



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: (JANEIRO DE 2018).**

RECEBEMOS  
20 / 01 / 2018

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 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.

Deuácir Russell  
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

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

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

Dispõe o artigo 29-A da Carta Federal:

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

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

*Dep. Dep. Basseli*  
Controlador Geral





Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

<b>TOTAL DUODÉCIMO NO VIGENTE MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>246.581,54</b>
<b>GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO (70%)</b>	<b>R\$</b>	<b>172.607,08</b>

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

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

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

1.4 – **DESPESA MENSAL COM FOLHA DE PAGAMENTO** foi no montante de **R\$107.286,75 (CENTOE SETE MIL, DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)**

**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.**

**DOTAÇÃO 31901100000.**

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

**ATÉ O PERÍODO: R\$ 107.286,75 (CENTOE SETE MIL, DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)**

1.5 - Percentual gasto no vigente mês foi de **43,50% (QUARENTA E TRÊS INTEIROS E CINQUENTA CENTÉSIMOS POR CENTO)** do repasse do Legislativo com a folha de pagamento. >>>> **PERCENTUAL INTEIRO = 43,5096439092%**.

*Dep. Renato*  
**Dep. Renato**  
Controlador Geral



**2 - SUPLEMENTAÇÕES E ANULAÇÕES REALIZADAS:**

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

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

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

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

*D. Paulo*  
Deputado  
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\$ 132.789,16	R\$ 246.581,54	R\$ 147.784,02	** R\$ 231.586,68	<b>BANESTES</b> R\$ 203.300,11  Saldo Contabilidade R\$ 193.587,28
					<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> R\$ 7.999,40

**\*\* PROCESSO Nº 018/2018 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA/ES.  
REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS). CHEQUE Nº  
014124, CONTA BANCÁRIA Nº 7.861.578, AGÊNCIA 0158 (BANCO BANESTES/S/A).**

**R\$ 231.586,68 – R\$ 30.000,00 = R\$ 201.586,68.**

**R\$ 193.587,28 + R\$ 7.999,40 = R\$ 201.586,68.**

*Douglas*  
Douglas Rosseli  
Controlador Geral



### **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 os setores analisados estão de acordo com o inventário.
- Controle de Movimentação de Almoxarifado, Patrimônio e Folha de Pagamento: **PROCESSO N° 043/2018.**
- **DEPRECIAÇÕES EFETUADAS:**  
**Quantidade de Bens da Classe: 70**





Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

- Valor inicial em Jan./ 2018: \_\_\_\_\_ R\$ 34.784,04
- Valor com a depreciação Jan./2018: \_\_\_\_\_ R\$ 34.451,06

**Quantidade de Bens Geral: 107**

- Valor em Jan./ 2018: \_\_\_\_\_ \*\*R\$ 233.883,16
- PROCESSOS N° 009/2018, 010/2018, 032/2018 R\$ 10.815,00
- Valor com a depreciação Jan./2018: \_\_\_\_\_ R\$ 230.943,59

\*\* DEZEMBRO DE 2017: R\$ 223.068,16 + R\$ 10.815,00 = R\$ 233.883,16

- SALDO EM ALMOXARIFADO: \_\_\_\_\_ R\$ 0,00
- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS:
  - Valor Incidente INSS Total: \_\_\_\_\_ R\$ 103.286,75

**5 - GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO:**

- Resumo das Atividades Realizadas:

Mês/Ano	Total Duodécimo	** Saldo para repasse (Inativos)	Valor Repassado
VIGENTES	R\$ 246.581,54	R\$ 0,00	R\$ 246.581,54

\*\* 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.

  
Dedacir Russeli  
Controlador Geral



## **6 - GESTÃO DAS COMPRAS:**

Resumo das Atividades Realizadas:

- Não existe cadastro de preços (Sistema de Registro de Preços). Para as aquisições é efetuada, quando possível, 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 DESPEZA DE VIAGEM	Descrição	Valor Pago	Valor Gasto	Valor Anulado
VIGENTES	DESPEZA 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). Saldo da Dotação: R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS).					





Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

**PAGO:**

- NO PERÍODO: R\$ 0,00.
- ATÉ O PERÍODO: R\$ 0,00.

EMPENHADO NO PERÍODO: R\$ 0,00.

**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.**

**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:**

<b>DESPESA ORÇADA (DUODÉCIMO DO MÊS)</b>	<b>DESPESA EXECUTADA (PAGAMENTOS)</b>	<b>SALDO</b>
<b>R\$ 246.581,54</b>	<b>R\$ 147.784,02</b>	<b>R\$ 98.797,52</b>



**8.2 – LISTAGEM DE PAGAMENTOS:**

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

**VALOR: R\$ 147.784,02 (CENTO E QUARENTA E SETE MIL, SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS).**

  
Deuácir Rasseli  
Controlador Geral



Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Categoria Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Órgão	Nº Processo	Histórico	Valor Liquidado	Valor Pagamento
000001	05/01/2018	000001/2018	2111010000 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	000001/2018	000007/2018	Rodrigo Rondelli	000007/2018	Falta de pagamento de 13º salário de servidor público.	5.772,05	4.665,11
000002	05/01/2018	000002/2018	2131010000 - FORNECEDORES NÃO PACTUADOS A PAGAR	000002/2018	000008/2018	BANESTES S/A	000008/2018	Deposito com serviços bancários contra Banesfes, Janeiro/18.	182,30	182,30
000003	08/01/2018	000003/2018	2131010000 - FORNECEDORES NÃO PACTUADOS A PAGAR	000003/2018	000009/2018	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	000009/2018	02 (dois) microcomputador dell all in one desktop (core i5, 8gb, hd 1tb, wireless, bluetooth, webcam, mouse, office 2016, win 10), com fit teclado e mouse sem fio dell, branca.	7.596,00	7.596,00
000004	08/01/2018	000004/2018	2131010000 - FORNECEDORES NÃO PACTUADOS A PAGAR	000004/2018	000010/2018	Dell Computers do Brasil Ltda.	000010/2018	01 (um) estabilizador ante ruído (spread) 300 watt.	9,00	9,00
000005	08/01/2018	000005/2018	2131010000 - FORNECEDORES NÃO PACTUADOS A PAGAR	000005/2018	000011/2018	Alcatraz Automator Ltd	000011/2018	Produtos para revisão do Logon Expressão 1,6 aspx - preto ano 2016/2017, 106 cv.	535,50	535,50
000006	08/01/2018	000006/2018	2131010000 - FORNECEDORES NÃO PACTUADOS A PAGAR	000006/2018	000012/2018	Alcatraz Automator Ltd	000012/2018	Produtos para revisão do Logon Expressão 1,6 aspx - preto ano 2016/2017, 106 cv.	162,50	162,50
000007	12/01/2018	000007/2018	2131010000 - FORNECEDORES NÃO PACTUADOS A PAGAR	000007/2018	000013/2018	CEBSA	000013/2018	Serviço de revisão do Logon Expressão 1,6 aspx - preto ano 2016/2017, 106 cv.	174,18	174,18
000008	12/01/2018	000008/2018	2131010000 - FORNECEDORES NÃO PACTUADOS A PAGAR	000008/2018	000014/2018	Espectro Santo Comarcas Eletrônicas S.A.	000014/2018	Deposito com água e esgoto no ano de 2018.	662,67	662,67
000009	12/01/2018	000009/2018	2189102000 - DIÁRIAS A PAGAR	000009/2018	000015/2018	Devcard Rossielli	000015/2018	Fornecimento de energia elétrica no ano de 2018.	529,20	529,20
000010	12/01/2018	000010/2018	2189102000 - DIÁRIAS A PAGAR	000010/2018	000016/2018	Rodrigo Rondelli	000016/2018	Dados para servidor conforme boletim.	176,40	176,40
000011	12/01/2018	000011/2018	2131010000 - FORNECEDORES NÃO PACTUADOS A PAGAR	000011/2018	000017/2018	Dalera - IS	000017/2018	Dados para servidor conforme boletim.	592,14	592,14
000012	19/01/2018	000012/2018	2189102000 - DIÁRIAS A PAGAR	000012/2018	000018/2018	Bruno Henriques Anjo	000018/2018	Empenho / Lançamento anual 2018 do veículo Chevrolet Prisma L4 at 4 plaza MPV/953.	756,00	756,00
000013	19/01/2018	000013/2018	2131010000 - FORNECEDORES NÃO PACTUADOS A PAGAR	000013/2018	000019/2018	Miguel Acarajós Cal ME	000019/2018	Débito para vendedor conforme boletim.	2.150,00	2.150,00
000014	19/01/2018	000014/2018	2131010000 - FORNECEDORES NÃO PACTUADOS A PAGAR	000014/2018	000020/2018	Miguel Acarajós Cal ME	000020/2018	Previs para veículo Astra (02) a Logon (04) da ONST.	50,00	50,00
000015	22/01/2018	000015/2018	2131010000 - FORNECEDORES NÃO PACTUADOS A PAGAR	000015/2018	000021/2018	JBM - Instituto Brasileiro de Administração Municipal	000021/2018	Alimentação para veículo Astra da ONST.	3.000,00	3.000,00
000016	22/01/2018	000016/2018	2131010000 - FORNECEDORES NÃO PACTUADOS A PAGAR	000016/2018	000022/2018	Departamento de Imprensa Oficial	000022/2018	Assetatura IBM anual 2018 - plano básico.	133,31	133,31
000017	22/01/2018	000017/2018	2131010000 - FORNECEDORES NÃO PACTUADOS A PAGAR	000017/2018	000023/2018	Ponto Seguro Cia de Seguros Gerais	000023/2018	Publicação de Atas da ONST em último edital.	1.766,69	1.766,69
000018	25/01/2018	000018/2018	2111010000 - AGENTES POLÍTICOS	000018/2018	000024/2018	Diversas Vereadores	000024/2018	Seguro anual para veículo Chevrolet Prisma Sedan L4 2017/2018 da ONST.	44.500,00	33.469,60
000019	25/01/2018	000019/2018	2111010000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	000019/2018	000025/2018	Diversos Servidores	000025/2018	Falta de pagamento dos servidores ref. mês de Janeiro de 2018.	36.131,70	23.379,00
000020	25/01/2018	000020/2018	2189103001 - MENSALENCIA SINDICAL SP/ST	000020/2018	000026/2018	Sindicato dos Servidores Municipais de Santa Teresa	000026/2018	Contribuição de servidores ao SP/ST ref. mês de Janeiro de 2018.	117,25	117,25
000021	25/01/2018	000021/2018	2111010000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	000021/2018	000027/2018	Diversos Servidores Comissionados	000027/2018	Falta de pagamento de servidores comissionados ref. mês de Janeiro de 2018.	20.883,00	18.863,16
000022	25/01/2018	000022/2018	2189101000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	000022/2018	000028/2018	Luciene Farias dos Santos	000028/2018	Destinação de pensão alimentícia ref. mês de Janeiro de 2018.	595,48	595,48
000023	25/01/2018	000023/2018	2189101300 - RETENÇÕES PARA PARTIDOS POLÍTICOS	000023/2018	000029/2018	FSDB Partido da Social Democracia Brasileira	000029/2018	Destinação de contribuição partidária no mês de Janeiro de 2018.	240,00	240,00
000024	25/01/2018	000024/2018	21891015001 - CONSIGNAÇÃO - CEF	000024/2018	000030/2018	Caixa Econômica Federal	000030/2018	Empenho em consignação CEF ref. mês de Janeiro de 2018.	4.973,81	4.973,81
000025	26/01/2018	000025/2018	2131010000 - FORNECEDORES NÃO PACTUADOS A PAGAR	000025/2018	000031/2018	Toxante Ltda Epp	000031/2018	Aquisição de 06 (seis) Máquinas TSI MPV302 para meios de transportes.	3.120,00	3.120,00
000026	26/01/2018	000026/2018	2131010000 - FORNECEDORES NÃO PACTUADOS A PAGAR	000026/2018	000032/2018	Elton Memo Coffer ME	000032/2018	Serviço de instalação e passagem de fios de sonorização.	90,00	90,00
000027	29/01/2018	000027/2018	2131010000 - FORNECEDORES NÃO PACTUADOS A PAGAR	000027/2018	000033/2018	AGAPE Assessoria e Consultoria Ltda - EPP	000033/2018	Concessão de licença de uso de equipamentos web, conversão de dados, manutenção e suporte à execução de serviços. Janeiro de 2018.	1.800,00	1.770,00
000028	29/01/2018	000028/2018	2189102001 - INSS SERVIDOR	000028/2018	000034/2018	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	000034/2018	Rec. ao INSS de segurados ref. mês de Janeiro de 2018.	10.054,29	10.054,29
000029	29/01/2018	000029/2018	2189102001 - INSS SERVIDOR	000029/2018	000035/2018	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	000035/2018	Rec. ao INSS de segurados ref. mês de Janeiro de 2018.	20.447,21	20.447,21
000030	29/01/2018	000030/2018	2189102001 - INSS SERVIDOR	000030/2018	000036/2018	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	000036/2018	Rec. ao INSS de segurados ref. competência 13 de 2018.	608,44	608,44
000031	29/01/2018	000031/2018	2189102001 - INSS SERVIDOR	000031/2018	000037/2018	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	000037/2018	Rec. ao INSS de segurados ref. competência 13 de 2018.	1.224,72	1.224,72
000032	29/01/2018	000032/2018	2189104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF	000032/2018	000038/2018	Preletoria Municipal de Santa Teresa	000038/2018	RRF ref. mês de Janeiro de 2018.	4.318,37	4.318,37
000033	29/01/2018	000033/2018	2131010000 - FORNECEDORES NÃO PACTUADOS A PAGAR	000033/2018	000039/2018	Telefonia Brasil S/A	000039/2018	Rec. ao INSS de segurados ref. competência 13 de 2018.	380,13	380,13
000034	31/01/2018	000034/2018	2131010000 - FORNECEDORES NÃO PACTUADOS A PAGAR	000034/2018	000040/2018	Hebe e Gledier Produções Ltda. - ME	000040/2018	Serviço de telefonia móvel no ano de 2018. Janeiro de 2018.	666,66	666,66
000035	31/01/2018	000035/2018	2189102000 - DIÁRIAS A PAGAR	000035/2018	000041/2018	Geopatria Futura Vertum	000041/2018	Serviço de captação, edição e gravação audiovisual das sessões e demais atividades da ONST em 2018.	252,00	252,00
Nº Pág: 00035										147.784,02

Devacir Passelli  
Controlador Geral







## **12 – EMPENHOS e PROCESSOS:**

### **>> Emitidos:**

- **EMPENHOS: 32 (TRINTA E DOIS). NOTAS DE EMPENHO numeradas de 0000001/2018 a 0000032/2018.**
- **PROCESSOS: 43 (QUARENTA E TRÊS). PROCESSOS numerados de 001/2018 a 043/2018.**

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

  
Devacir Rasseli  
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

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

b) Especificações:

- **Total Geral: 35.**
- Número de Servidores Efetivos: 10.
- \* Dos 10 Servidores Efetivos, 03 estão ocupando cargo comissionado.
- \*\* 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 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 JANEIRO DE 2018**  
**DOTAÇÃO 3390140000 – Diárias – Pessoal Civil:**  
**Orçado: R\$ 150.000,00.**  
**ATÉ O PERÍODO: R\$ 1.713,60.**

*Devacim Hasseli*  
Controlador Geral





Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

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

Nome	Cargo	Quantidade de Diária	Objetivo da Viagem	Valor
<b>VEREADORES</b>				
<b>BRAZ BRAUN</b>	VEREADOR			
<b>BRUNO HENRIQUES ARAÚJO</b>	PRESIDENTE	03	<p><b>PROCESSO N° 019/ 2018</b> <b>NOTA DE EMPENHO N° 0000018/ 2018:</b> <b>I – DIÁRIA SEM PERNOITE:</b> Reunião com a equipe de assessoramento do SECEX CONTAS inerente à PCA 2017 e processos afins, assim como protocolar expediente oriundo do Poder Legislativo Municipal de Santa Teresa/ES: OF/CMST/CI/N° 001/2018 e OF.CMST N° 072/2017. Em 09.01.2018.</p> <p><b>PROCESSO N° 019/ 2018</b> <b>NOTA DE EMPENHO N° 0000018/ 2018:</b> <b>II – DIÁRIA SEM PERNOITE:</b> Retirada do Veículo de Passeio Chevrolet Prisma 1.4 LT 0KM, Ano/ Modelo de Fabricação 2017/2018, SEDAN, cujo Processo Licitatório: CMST 004/2017 – Carta-Convite n° 002/2017. Em 10.01.2018.</p> <p><b>PROCESSO N° 019/ 2018</b> <b>NOTA DE EMPENHO N° 0000018/ 2018:</b></p>	<p><b>R\$ 252,00</b></p> <p><b>R\$ 252,00</b></p>





Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

			<b>III – DIÁRIA SEM PERNOITE:</b> Entrada/ retirada do veículo Renault Logan Expr 1.6, Placa PPQ 5910, de propriedade da Câmara Municipal de Santa Teresa, para fins de revisão autorizada junto a Renault Atlântica, com endereço na Rod. Gov. Mário Covas, 135 - Planalto de Carapina, Serra - ES, 29162-702, referente a 20.000 km rodado. Em 03.01.2018.	<b>R\$ 252,00</b>
<b>BRUNO LUIZ BRIDI</b>	VEREADOR			
<b>CLAUDIO GIOVANE PRANDO MILLI</b>	VEREADOR			
<b>DELOIR JOSÉ ZANETTI</b>	VEREADOR			
<b>DELOSMAR ANTONIO ROMAGNHA</b>	VEREADOR			
<b>GREGORIO ROCHA VENTURIM</b>	VEREADOR	01	<b>PROCESSO N° 042/ 2018</b> <b>NOTA DE EMPENHO N° 0000032/ 2018:</b> <b>I – DIÁRIA SEM PERNOITE:</b> Reunião na Vice-Governadoria do Estado do Espírito Santo com a finalidade de tratar assuntos de interesse do Município de Santa Teresa/ES, em especial sobre o funcionamento da Rede Cuidar	



Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

			e a Construção do Contorno de acesso ao Município. Em 29.01.2018.	<b>R\$ 252,00</b>
<b>JOSE MARIA DEGASPERI</b>	VEREADOR			
<b>LUIZ CARLOS NOVELLI</b>	VEREADOR			
<b>MARIA JOSETE ZOTTELE FERRI</b>	VEREADORA			
<b>NIVALDO LEPAUS</b>	VEREADOR			
<b>SERVIDORES</b>				
<b>DEVACIR RASELI</b>	CONTROLADOR GERAL	03	<b>PROCESSO Nº 015/ 2018</b> <b>NOTA DE EMPENHO Nº 0000015/ 2018:</b> <b>I – DIÁRIA SEM PERNOITE:</b> Trâmite de retirada do Veículo de Passeio Chevrolet Prisma 1.4 LT 0KM, Ano/ Modelo de Fabricação 2017/2018, SEDAN, cujo Processo Licitatório: CMST 004/2017 – Carta-Convite nº 002/2017, conforme se depreende de documentação inclusa. Em 10.01.2018.	<b>R\$ 176,40</b>
			<b>PROCESSO Nº 015/ 2018</b> <b>NOTA DE EMPENHO Nº 0000015/ 2018:</b> <b>II – DIÁRIA SEM PERNOITE:</b>	



Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

			<p>Reunião com a equipe de assessoramento do SECEX CONTAS inerente à PCA 2017 e processos afim, assim como protocolar expediente oriundo do Poder Legislativo Municipal de Santa Teresa/ES, quer seja: OF/CMST/CI/N° 001/2018 e OF.CMST N° 072/2017, conforme Declaração daquela Corte de Contas e xerocópia de expedientes inclusas. Em 09.01.2018.</p> <p><b><u>PROCESSO N° 015/ 2018</u></b> <b><u>NOTA DE EMPENHO N° 0000015/ 2018:</u></b> <b><u>III – DIÁRIA SEM PERNOITE:</u></b> Finalidade de conduzir, dar entrada e retirada do veículo Renault Logan Expr 1.6, Placa PPQ 5910, de propriedade da Câmara Municipal de Santa Teresa, para fins de revisão autorizada junto a Renault Atlântica, com endereço na Rod. Gov. Mário Covas, 135 - Planalto de Carapina, Serra - ES, 29162-702, referente a 20.000 km rodado, conforme documentação inclusa. Em 03.01.2018.</p>	<p><b><u>R\$ 176,40</u></b></p> <p><b><u>R\$ 176,40</u></b></p>
<b>RODRIGO RONDELLI</b>	<b>DIRETOR GERAL</b>	<b>01</b>	<p><b><u>PROCESSO N° 016/ 2018</u></b> <b><u>NOTA DE EMPENHO N° 0000016/ 2018:</u></b> <b><u>I – DIÁRIA SEM PERNOITE:</u></b> Cotação de preços de equipamentos de som para atender a Câmara Municipal de Santa Teresa/ES. Em 09.01.2018.</p>	<p><b><u>R\$ 176,40</u></b></p>
<b>TOTAL</b>			<b><u>R\$ 1.713,60</u></b>	





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\$ 10.662,83	R\$ 21.671,93
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 32.334,76</b>

- **NO VIGENTE MÊS NÃO FIGUROU:** Interessado IPAJM – Contribuição Patronal do Vereador Cláudio Giovane Prando Milli. Valor: R\$ 0,00 (-----). Competência: Janeiro/2018. Dotação: 3.1.90.13.000 – Obrigações Patronais.
- **NO VIGENTE MÊS NÃO FIGUROU:** Interessado IPAJM – Contribuição Mensal do Segurado Vereador Cláudio Giovane Prando Milli. Valor: R\$ 0,00 (-----).

RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (Código: 218810101000)		
No Período	R\$	0,00
<b>Até o Período</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>

- 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 (Lei Municipal nº 1800/ 2007 e alterações).



## Câmara Municipal de Santa Teresa

Estado do Espírito Santo

- 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.

### **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 nº 007/2017);
- 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 é tempestiva, com a publicação no Site da Câmara Municipal (<https://cmsantateresa-es.portaltm.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;

Devair Russell  
Controlador Externo





Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

- O Setor de Contabilidade e/ou Diretoria Geral controla os créditos adicionais suplementares com antecipação à despesa que será realizada;
- Os documentos da despesa são arquivados junto ao Setor de Contabilidade;
- Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receita orçamentária,
- É encaminhada mensalmente a Prefeitura as informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na Contabilidade Geral do Município.

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

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

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

**19 - OBSERVAÇÃO:**

- PROCESSO N° 032/2018 – VALOR: R\$ 3.120,00 (TRÊS MIL E CENTO E VINTE REAIS). AQUISIÇÃO DE 08 MICROFONES TSI MMF 302 PARA MESA COM FIO. EMPRESA: TOCARTE LTDA. EPP.
- PROCESSO N° 010/2018 – VALOR: R\$ 99,00 (NOVENTA E NOVE REAIS). AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION SPEEDY. EMPRESA: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.
- PROCESSO N° 009/2018 – VALOR 7.596,00 (SETE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS). AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES DELL ALL IN ONE INSPIRON 24. EMPRESA: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.

  
Devair Rassel  
Controlador Geral





**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. Segue RECOMENDAÇÃO deste Controlador Geral.

**PARECER**

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

O resultado da avaliação desta Controladoria referente ao mês de competência segue com as recomendações para fins de providências.

Santa Teresa/ES, 20 de fevereiro de 2018.

\_\_\_\_\_  
**Devacir Rasseli**  
**Controlador Geral**

*Devacir Rasseli*  
Devacir Rasseli  
Controlador Geral

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA – ES**

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

VEREADORES	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	0	GASTO INDIVIDUAL ATÉ O MÊS VIGENTE
BRAZ BRAUN	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
BRUNO HENRIQUES ARAUJO	R\$ 750,00	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\$ 750,00
BRUNO LUIZ BRIDI	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
CLAUDIO GIOVANE FRANDO MILLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELOIR JOSE ZANETTI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELOSMAR ANTONIO ROMAGNHA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GREGORIO ROCHA VENTURIM	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00
JOSE MARIA DEGASPERI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 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
LUIZ CARLOS 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
MARIA JOSTE ZOTELLE FERRI	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
NIVALDO LEPAUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MENSAL ANUAL – DIÁRIAS DE VEREADORES	R\$ 1.008,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.008,00
<b>SERVIDORES</b>													
DEVACIR RASSELI	R\$ 529,20	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\$ 529,20
EDGAR ANTONIO GORONCIO	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
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\$ 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
FERNANDO CESAR BIASUTTI FILHO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IVANETE JUDITE LORETTI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 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
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\$ 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\$ 176,40
VAGNER LUIZ VENTURINI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSIANA APARECIDA NOVELLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MENSAL ANUAL – DIÁRIAS DE SERVIDORES	R\$ 705,60	R\$ 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\$ 705,60

DEVACIR RASSELI  
Controlador Geral

*Devacir Rassel*  
Controlador Geral



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

Emissão: 09/02/2018 10:32:57

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

001010.0103100012.160 - Manutenção e ampliação das atividades da Câmara Municipal

319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.735.000,00	1.735.000,00	107.286,75	107.286,75	1.627.713,25	107.286,75	107.286,75	86.977,29	107.286,75	107.286,75		
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	365.000,00	365.000,00	21.671,93	21.671,93	343.328,07	21.671,93	21.671,93		21.671,93	21.671,93		
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	150.000,00	150.000,00	1.713,60	1.713,60	148.286,40	1.713,60	1.713,60		1.713,60	1.713,60		
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	180.529,60	180.529,60	2.685,50	2.685,50	177.844,10	2.685,50	2.685,50		2.685,50	2.685,50		
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	300.000,00	300.000,00	97.137,87	97.137,87	202.862,13	10.160,58	10.160,58	86.977,29	10.160,58	10.160,58		86.977,29
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000010	63.000,00	63.000,00			63.000,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	200.000,00	200.000,00	10.815,00	10.815,00	189.185,00	10.815,00	10.815,00		10.815,00	10.815,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.058.529,60</b>	<b>3.058.529,60</b>	<b>241.310,65</b>	<b>241.310,65</b>	<b>2.817.218,95</b>	<b>154.333,36</b>	<b>154.333,36</b>	<b>86.977,29</b>	<b>154.333,36</b>	<b>154.333,36</b>		<b>86.977,29</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.058.529,60</b>	<b>3.058.529,60</b>	<b>241.310,65</b>	<b>241.310,65</b>	<b>2.817.218,95</b>	<b>154.333,36</b>	<b>154.333,36</b>	<b>86.977,29</b>	<b>154.333,36</b>	<b>154.333,36</b>		<b>86.977,29</b>
<b>TOTAL ÓRCÃO:</b>		<b>3.058.529,60</b>	<b>3.058.529,60</b>	<b>241.310,65</b>	<b>241.310,65</b>	<b>2.817.218,95</b>	<b>154.333,36</b>	<b>154.333,36</b>	<b>86.977,29</b>	<b>154.333,36</b>	<b>154.333,36</b>		<b>86.977,29</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>3.058.529,60</b>	<b>3.058.529,60</b>	<b>241.310,65</b>	<b>241.310,65</b>	<b>2.817.218,95</b>	<b>154.333,36</b>	<b>154.333,36</b>	<b>86.977,29</b>	<b>154.333,36</b>	<b>154.333,36</b>		<b>86.977,29</b>

Bruno Henriques Araújo  
Presidente

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

**CÓPIA**



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

Emissão: 09/02/2018 10:23:48

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
2100000000000	PASSIVO CIRCULANTE			
2180000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			
2188000000000	VALORES RESTITUIVEIS			
2188100000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO			
2188101000000	CONSIGNAÇÕES			
2188101010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	233,12		233,12
2188101020000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
2188101020001	INSS SERVIDOR	10.662,83		10.662,83
2188101040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.318,37		4.318,37
2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA	545,48		545,48
2188101130000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
2188101130001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	117,05		117,05
2188101130003	RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS	240,00		240,00
2188101150000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
2188101150001	CONSIGNAÇÃO - CEF	4.473,81		4.473,81
2188101150002	CONSIGNAÇÃO - BANESES	6.316,22		6.316,22
<b>Total</b>		<b>26.906,88</b>		<b>26.906,88</b>

**CÓPIA**

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

Emissão: 09/02/2018 10:23:48

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
4500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
4510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
4511000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
4511200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			
4511201000000	COTA RECEBIDA	246.581,54		246.581,54
4511201000001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	246.581,54		246.581,54
<b>Total</b>		<b>246.581,54</b>		<b>246.581,54</b>

CÓPIA

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

Emissão: 09/02/2018 10:23:48

Descrição	RESUMO		
	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	26.906,88		26.906,88
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	246.581,54		246.581,54
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	273.488,42		273.488,42
SUBTOTAL	132.789,16		132.789,16
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	406.277,58		406.277,58
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  
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
JANEIRO DE 2018**

Emissão: 09/02/2018 10:24:05

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação		Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidação a Pagar		Empenhado a Pagar
		Orçamento	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
<b>001 - Câmara Municipal</b>																
<b>010 - Câmara Municipal</b>																
<b>001010.0103100012.160 - Manutenção e ampliação das atividades da Câmara Municipal</b>																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.735.000,00	1.735.000,00	107.286,75	107.286,75	1.027.713,25	107.286,75	107.286,75	107.286,75	107.286,75	86.977,29	107.286,75	107.286,75	107.286,75	86.977,29	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	365.000,00	365.000,00	21.671,93	21.671,93	343.328,07	21.671,93	21.671,93	21.671,93	21.671,93		21.671,93	21.671,93	21.671,93		
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	1.713,60	1.713,60	148.286,40	1.713,60	1.713,60	1.713,60	1.713,60		1.713,60	1.713,60	1.713,60		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	180.529,60	180.529,60	2.685,50	2.685,50	177.844,10	2.685,50	2.685,50	2.685,50	2.685,50		2.685,50	2.685,50	2.685,50		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	60.000,00	60.000,00			60.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	300.000,00	300.000,00	97.137,87	97.137,87	202.862,13	10.160,58	10.160,58	10.160,58	10.160,58	86.977,29	10.160,58	10.160,58	10.160,58		86.977,29
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	10.815,00	10.815,00	189.185,00	10.815,00	10.815,00	10.815,00	10.815,00		10.815,00	10.815,00	10.815,00		86.977,29
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.058.529,60</b>	<b>3.058.529,60</b>	<b>241.310,65</b>	<b>241.310,65</b>	<b>2.817.218,95</b>	<b>154.333,36</b>	<b>154.333,36</b>	<b>154.333,36</b>	<b>154.333,36</b>	<b>86.977,29</b>	<b>154.333,36</b>	<b>154.333,36</b>	<b>154.333,36</b>	<b>86.977,29</b>	
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.058.529,60</b>	<b>3.058.529,60</b>	<b>241.310,65</b>	<b>241.310,65</b>	<b>2.817.218,95</b>	<b>154.333,36</b>	<b>154.333,36</b>	<b>154.333,36</b>	<b>154.333,36</b>	<b>86.977,29</b>	<b>154.333,36</b>	<b>154.333,36</b>	<b>154.333,36</b>	<b>86.977,29</b>	
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.058.529,60</b>	<b>3.058.529,60</b>	<b>241.310,65</b>	<b>241.310,65</b>	<b>2.817.218,95</b>	<b>154.333,36</b>	<b>154.333,36</b>	<b>154.333,36</b>	<b>154.333,36</b>	<b>86.977,29</b>	<b>154.333,36</b>	<b>154.333,36</b>	<b>154.333,36</b>	<b>86.977,29</b>	
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>3.058.529,60</b>	<b>3.058.529,60</b>	<b>241.310,65</b>	<b>241.310,65</b>	<b>2.817.218,95</b>	<b>154.333,36</b>	<b>154.333,36</b>	<b>154.333,36</b>	<b>154.333,36</b>	<b>86.977,29</b>	<b>154.333,36</b>	<b>154.333,36</b>	<b>154.333,36</b>	<b>86.977,29</b>	
<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 DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 09/02/2018 10:24:20

Código	Descrição	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
		No Período	Anulado No Período	Até o Período
2100000000000	PASSIVO CIRCULANTE			
2180000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			
2188000000000	VALORES RESTITUIVEIS			
2188100000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO			
2188101000000	CONSIGNAÇÕES			
2188101020001	INSS SERVIDOR	10.662,83		10.662,83
2188101040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.318,37		4.318,37
2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA	545,48		545,48
2188101130001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	117,05		117,05
2188101130003	RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS	240,00		240,00
2188101150001	CONSIGNAÇÃO - CEF	4.473,81		4.473,81
<b>Total Geral</b>		<b>20.357,54</b>		<b>20.357,54</b>

**CÓPIA**

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

Emissão: 09/02/2018 10:24:20

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
3500000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
3510000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
3511000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
3511200000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			
3511201000000	COTA CONCEDIDA	30.000,00		30.000,00
3511201000001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	30.000,00		30.000,00
<b>Total Geral</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>

**CÓPIA**



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

Emissão: 09/02/2018 10:24:20

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	154.333,36		154.333,36
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.357,54		20.357,54
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	30.000,00		30.000,00
SUBTOTAL	204.690,90		204.690,90
SALDO DISPONÍVEL	201.586,68		201.586,68
TOTAL GERAL	406.277,58		406.277,58

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 - JANEIRO DE 2018**

Emissão: 09/02/2018 10:24:46

Código	Descrição	Do Ano		Saldo Anterior		Movimentação				Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	Crédito		Débito	Crédito
								No Período	Até Período		
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	132.789,16		132.789,16		246.581,54	246.581,54	177.784,02	177.784,02	201.586,68	
115610400000	P AUTOPEÇAS	9.435,20		9.435,20		2.685,50	2.685,50	2.685,50	2.685,50	12.555,20	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	36.392,89		36.392,89		3.120,00	3.120,00			44.087,89	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	91.568,56		91.568,56		7.695,00	7.695,00			91.568,56	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	59.927,38		59.927,38						59.927,38	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	220.425,00		220.425,00						220.425,00	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	341.854,00		341.854,00						341.854,00	
123210103000	P EDIFICIOS	390.213,70		390.213,70						390.213,70	
123210700000	P INSTALACOES		1.419,46		1.419,46				41,20		1.460,66
123810101000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		15.245,18		15.245,18				671,76		15.916,94
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		6.706,56		6.706,56				332,98		7.039,54
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		4.814,53		4.814,53				208,77		5.023,30
123810104000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		29.961,80		29.961,80				1.684,86		31.646,66
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS					57.014,70	57.014,70	57.014,70	57.014,70		
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					5.772,05	5.772,05	5.772,05	5.772,05		1.236,35
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.236,35		1.236,35	5.772,05	5.772,05	5.772,05	5.772,05		8.695,50
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		2.842,44		2.842,44						
211110103000	P FÉRIAS										
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					21.671,93	21.671,93	21.671,93	21.671,93		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					1.224,72	1.224,72	1.224,72	1.224,72		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					23.661,08	23.661,08	23.661,08	23.661,08		233,12
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					10.662,83	10.662,83	10.662,83	10.662,83		
218810102001	F INSS SERVIDOR					4.318,37	4.318,37	4.318,37	4.318,37		
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					545,48	545,48	545,48	545,48		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA					117,05	117,05	117,05	117,05		
218810113001	F MENSALIDADE SINDICAL SSMST					240,00	240,00	240,00	240,00		
218810113003	F RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS					4.473,81	4.473,81	4.473,81	4.473,81		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO - CEF					1.713,60	1.713,60	1.713,60	1.713,60		6.316,22
218810115002	F CONSIGNAÇÃO - BANESTES										
218910200000	F DIARIAS A PAGAR	1.717.432,97		1.717.432,97						8.733.558,01	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	7.016.125,04		7.016.125,04		1.717.432,97	1.717.432,97	1.717.432,97	1.717.432,97		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.061.335,41		2.061.335,41						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		9.166.761,16		9.166.761,16						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES										
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	266.058,15		266.058,15							
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.008.100,84		1.008.100,84							
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					266.058,15	266.058,15	266.058,15	266.058,15		
311110122000	P 13. SALÁRIO					5.853,06	5.853,06	5.853,06	5.853,06		5.853,06
311110131000	P SUBSÍDIOS					5.772,05	5.772,05	5.772,05	5.772,05		5.772,05
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS					44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00		44.500,00
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS					57.014,70	57.014,70	57.014,70	57.014,70		57.014,70
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS					1.224,72	1.224,72	1.224,72	1.224,72		1.224,72
						20.447,21	20.447,21	20.447,21	20.447,21		20.447,21

**CÓPIA**



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

Emissão: 09/02/2018 10:24:46

Código	Descrição	Saldo Anterior		Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Crédito		Débito	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					2.685,50	2.685,50	2.685,50	2.685,50
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL					1.713,60	1.713,60	1.713,60	1.713,60
332310400000	P COMUNICAÇÃO					380,13	380,13	380,13	380,13
332310500000	P PUBLICIDADE					133,31	133,31	133,31	133,31
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					212,50	212,50	212,50	212,50
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESCOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E					836,85	836,85	836,85	836,85
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO					1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
332312900000	P SEGUROS EM GERAL					1.766,69	1.766,69	1.766,69	1.766,69
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS					182,30	182,30	182,30	182,30
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO					666,66	666,66	666,66	666,66
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS					90,00	90,00	90,00	90,00
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					592,14	592,14	592,14	592,14
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS					2.939,57	2.939,57	2.939,57	2.939,57
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL					30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL							246.581,54	246.581,54
522110100000	O CREDITO INICIAL							3.058.529,60	3.058.529,60
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS					241.310,65	241.310,65	241.310,65	241.310,65
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL					241.310,65	241.310,65	241.310,65	241.310,65
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					154.333,36	154.333,36	154.333,36	154.333,36
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					154.333,36	154.333,36	154.333,36	154.333,36
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					154.333,36	154.333,36	154.333,36	154.333,36
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR					154.333,36	154.333,36	154.333,36	154.333,36
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					154.333,36	154.333,36	154.333,36	154.333,36
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					154.333,36	154.333,36	154.333,36	154.333,36
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	112.524,93		112.524,93		39.178,92	39.178,92	59.139,20	59.139,20
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	27.580,00		27.580,00		27.580,00	27.580,00	27.580,00	27.580,00
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	132.789,16		132.789,16		246.581,54	246.581,54	379.370,70	379.370,70
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					3.058.529,60	3.058.529,60	3.058.529,60	3.058.529,60
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS					2.958.978,92	2.958.978,92	2.958.978,92	2.958.978,92
812310201000	C A EXECUTAR	112.524,93		112.524,93				59.139,20	59.139,20
812310202000	C EXECUTADOS							2.466,66	2.466,66
812310401000	C A EXECUTAR	27.580,00		27.580,00				246.581,54	246.581,54
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	132.789,16		132.789,16		271.310,65	271.310,65	241.310,65	241.310,65
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					154.333,36	154.333,36	154.333,36	154.333,36
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					154.333,36	154.333,36	154.333,36	154.333,36
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES					20.357,54	20.357,54	26.906,88	26.906,88
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					177.784,02	177.784,02	177.784,02	177.784,02
822110101000	C PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					241.310,65	241.310,65	3.058.529,60	3.058.529,60
822110102000	C PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					241.310,65	241.310,65	241.310,65	241.310,65
822110201000	C PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -					246.581,54	246.581,54	2.958.978,92	2.958.978,92
822110202000	C PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -							246.581,54	246.581,54
<b>Total Geral :</b>		11.563.216,98	11.563.216,98	11.563.216,98	11.563.216,98	16.305.606,85	16.305.606,85	16.305.606,85	21.383.917,74

**CÓPIA**

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

Emissão: 09/02/2018 10:24:46

Código	Descrição	Saldo Anterior		Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		No Período		Até Período	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	Débito	Crédito
<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 FINANCEIRO**  
**BALANÇO - JANEIRO DE 2018 - Pagamento**

Emissão: 09/02/2018

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI) Legislativa	154.333,36 154.333,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	246.581,54 246.581,54	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	30.000,00 30.000,00
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 ALIMENTÍCIA MENSALIDADE SINDICAL SSMST RETENÇÕES PARA PARTIDOS POLITICOS CONSIGNAÇÃO - CEF CONSIGNAÇÃO - BANESES OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	26.906,88 26.906,88 233,12 10.662,83 4.318,37 545,48 117,05 240,00 4.473,81 6.316,22	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS INSS SERVIDOR IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PENSÃO ALIMENTÍCIA MENSALIDADE SINDICAL SSMST RETENÇÕES PARA PARTIDOS POLITICOS CONSIGNAÇÃO - CEF OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.357,54 20.357,54 10.662,83 4.318,37 545,48 117,05 240,00 4.473,81
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b> CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	132.789,16 132.789,16 132.789,16	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b> CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	201.586,68 201.586,68 201.586,68
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>406.277,58</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>406.277,58</b>

Bruno Henriques Araújo  
Presidente

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

CÓPIA



Câmara Municipal de Santa Teresa 1  
Estado do Espírito Santo

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

**CONTRATO N.º 001/2018**

03/01/18  
*Rodrigo Rondelli*  
DIRETOR GERAL

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO À  
REDE DE INTERNET QUE CELEBRAM  
ENTRE SI A CÂMARA MUNICIPAL DE  
SANTA TERESA/ ES E A EMPRESA  
BROSEGHINI LTDA - EPP, 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 representado por seu Presidente **BRUNO HENRIQUES ARAÚJO**, brasileiro, casado, Agente Político, inscrito no CPF sob número 077.190.847-48, residente e domiciliado no Município e Comarca de Santa Teresa/ES, doravante denominado **CONTRATANTE** e a Empresa **BROSEGHINI LTDA - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 04.216.824/0001-54, com sede na Praça Augusto Ruschi, 27, Santa Teresa - ES, aqui denominada **CONTRATADA**, neste ato representado pelo sócio proprietário **GUSTAVO BROSEGHINI LIMA**, brasileiro, divorciado, empresário, residente na Rua João Henrique de Castro, 170, Bairro São Silvano, Colatina -ES, portadora do CPF nº 024.573.237-38 e Identidade nº 1.105.437-ES. As partes resolvem firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços que reger-se-á pelas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**  
**DO OBJETO**

1- O objeto do presente contrato é a prestação de serviço de conexão a rede de internet, podendo ser via rádio, cabo, ou através de serviços de telecomunicações de terceiros, por meio de protocolo de TCP/IP, o qual habilita o assinante a fazer uso dos serviços de internet, com a seguinte configuração:

*[Handwritten signatures]*

**CÓPIA**





- Internet LINK DEDICADO de 50 Mbps, com fornecimento dos equipamentos em comodato necessários para conexão e disponibilização do serviço;
- Gerenciamento e atendimento 24 horas, durante os 7 dias da semana;
- Endereços de IPs fixos, 32 (trinta e dois);
- Acesso a transferência de dados ilimitados;
- Taxa de transferência de 1MB/ segundo (100% dedicado), sem limite de tráfego mensal e sem compartilhamento de banda no backbone. Além disso: Instalação e configuração de roteador de acesso à rede;
- Fornecimento de toda infra-estrutura necessária para a disponibilização da conexão do link dedicado até o rack principal na sala de servidores, incluindo cabos, roteador gerenciado pela contratada;
- Garantia de nível de serviço, assegurando disponibilidade mínima anual de acesso de 99,6% e tempo máximo de resolução para problemas críticos de até 2h (duas horas);
- A conexão oferecida não poderá sofrer qualquer tipo de filtragem, bloqueio, traffic shaping ou qualquer outra prática que prejudique o desempenho do acesso ou comprometa a confidencialidade dos dados circulantes pela mesma;
- Suporte a VPN;
- Sem limites de conexões e seções simultâneas;

1.1- A empresa contratada deverá disponibilizar o pessoal necessário para execução dos serviços.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA** **DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

2 - As despesas objeto deste contrato correrão por conta do orçamento deste Poder Legislativo, na Dotação 3.3.90.39.000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA** **PRAZO**

3 - O presente contrato terá vigência até 31 de Dezembro de 2018.

**CÓPIA**





**CLÁUSULA QUARTA  
DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

4- O preço total do presente instrumento para execução dos serviços constantes no presente contrato será no valor de R\$ 7.140,00 (Sete mil, cento e quarenta reais). O pagamento se realizará em 12 parcelas mensais de R\$ 595,00 (Quinhentos e noventa e cinco reais), cujo pagamento será efetuado na Tesouraria até o quinto dia útil de cada mês subsequente ao serviço prestado, mediante apresentação de Nota Fiscal.

4.1- A inadimplência da Contratada com relação aos encargos sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais ou indenizações, não transfere à Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto contratado.

**CLÁUSULA QUINTA  
DA FISCALIZAÇÃO**

5- O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o recebimento e a conferência dos serviços prestados, serão realizados pelo Servidor Sr. Rodrigo Rondelli.

**CLÁUSULA SEXTA  
DA RESCISÃO**

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

**CÓPIA**



**CLÁUSULA SÉTIMA**  
**DO FORO**

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


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


Santa Teresa/ES, 03 de Janeiro de 2018.

  
**Bruno Henriques Araújo**  
Presidente  
CONTRATANTE

  
**Gustavo Broseghini Lima**  
Sócio - Proprietário  
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

1

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

**CONTRATO N.º 002 /2018**

03/10/2018

Rodrigo Rondelli  
DIRETOR GERAL

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE  
CELEBRAM ENTRE SI A CÂMARA MUNICIPAL DE  
SANTA TERESA/ ES E A EMPRESA MAIA E  
GUETLER PRODUÇÕES 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 077.190.847-48, residente e domiciliado no Município e Comarca de Santa Teresa/ES, doravante denominado **CONTRATANTE** e a Empresa "**MAIA E GUETLER PRODUÇÕES LTDA ME**", pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 10.495.923/0001-15, com sede na Rua Jerônimo Vervloet, Nº 183, Sala 03, Centro, Santa Teresa/ES, aqui denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por sua representante legal **MARCELA MAIA PEREIRA GUETLER**, brasileira, casada, residente e domiciliada no Município de Santa Teresa, portadora do CPF Nº 112.430.067-81. As partes resolvem firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços que reger-se-á pelas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**  
**DO OBJETO**

1- Contratação para prestação de serviços de captação, edição e gravação audiovisual das sessões ordinárias, extraordinárias, solenes e demais atividades do Legislativo Municipal realizadas no plenário.

1.1- A empresa contratada deverá disponibilizar o pessoal necessário para execução dos serviços.

**CLÁUSULA SEGUNDA**  
**DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS**

CÓPIA





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

2

2. - Promover a captação, gravação e edição do áudio e vídeo das Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Solenes, das audiências públicas, palestras, conferências e demais atividades realizadas no Plenário da Câmara Municipal de Santa Teresa.

2.1- Providenciar a gravação em DVD, ou em outro tipo de material, de cópias das sessões e das demais atividades, cujas fitas (DVD) serão fornecidas pela CONTRATANTE para formação da videoteca.

**CLÁUSULA TERCEIRA**  
**DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

3- As despesas objeto deste contrato correrão por conta do orçamento deste Poder Legislativo, na Dotação 3.3.90.39.000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

**CLÁUSULA QUARTA**  
**PRAZO**

4- O presente contrato terá vigência até 31 de Dezembro de 2018.

**CLÁUSULA QUINTA**  
**DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

5- O preço total do presente instrumento para execução dos serviços constantes no presente contrato será no valor de R\$ 7.999,20 (Sete mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte centavos). O pagamento se realizará em 12 parcelas mensais de R\$ 666,60 (Seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos), cujo pagamento será efetuado na Tesouraria até o último dia útil de cada mês, mediante apresentação de Nota Fiscal.

5.1- A inadimplência da Contratada com relação aos encargos sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais ou indenizações, não transfere à Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto contratado.

**COPIA**



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

3

**CLÁUSULA SEXTA**  
**DA FISCALIZAÇÃO**

6- O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o recebimento e a conferência dos serviços prestados, serão realizados pelo Servidor Sr. Rodrigo Rondelli.

**CLÁUSULA SÉTIMA**  
**DA RESCISÃO**

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

**CLÁUSULA OITAVA**  
**DO FORO**

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

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

Santa Teresa/ES, 03 de Janeiro de 2018.

**Bruno Henrique Araújo**  
Presidente  
CONTRATANTE

**Marcela Maia Pereira Guetler**  
Sócia - Proprietária  
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

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

**CÓPIA**