



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: (DEZEMBRO DE 2017).**

RECEBEMOS

12/01/18  
B. A. S.

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.

  
Deisele Russell  
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

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

<b>RECEITAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2016</b>	<b>ARRECADAÇÃO</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 38.346.284,45</b>
<b>Percentual de Repasse 7% (EC. 58/2009)</b>	
	<b>R\$ 2.684.239,91</b>
<b>DUODÉCIMO 2017</b>	<b>R\$ 223.686,65</b>
<b>GASTO PESSOAL § 1º - ART. 29-A DA CF (70%)</b>	<b>R\$ 156.580,66</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;  
.....”

  
Detlev Rosseti  
Controlador Geral





Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

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

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\$ 124.555,86 (CENTO E VINTE E QUATRO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)**.

**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.**

**DOTAÇÃO 31901100000.**

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

**ATÉ O PERÍODO: R\$ 1.309.346,45 (UM MILHÃO, TREZENTOS E NOVE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).**

1.5 - Percentual gasto no vigente mês foi de **56,61% (CINQUENTA E SEIS INTEIROS E SESSENTA E UM POR CENTO)** do repasse do Legislativo com a folha de pagamento. >>>> **PERCENTUAL INTEIRO = 56,6163%**.



Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

**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:

  
Devair Casseli  
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\$ 724.271,89	R\$ 220.000,00	R\$ 261.482,73	** R\$ 682.789,16	<b>BANESTES</b> R\$ 195.633,35  Saldo Contabilidade R\$ 120.315,95
					<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> R\$ 12.473,21

**\*\* PROCESSO Nº 538/2017 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA/ES. REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO NA IMPORTÂNCIA DE R\$550.000,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA MIL REAIS). CHEQUE Nº 014041, CONTA BANCÁRIA Nº 7.861.578, AGÊNCIA 0158 (BANCO BANESTES/S/A).**

**R\$ 944.271,89 – R\$ 261.482,73 = R\$ 682.789,16.**

**R\$ 550.000,00 + R\$ 132.789,16 = R\$ 682.789,16.**

*Detador*  
Detador Kasseli  
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.**

**\* FÉRIAS CONCEDIDAS PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2018:**

**> PROCESSO Nº 565/2017 – FÁBIO EUGÊNIO DE SOUZA CESTARI.**

**> PROCESSO Nº 564/2017 - EDGAR ANTONIO GORONCIO**

**EDILEIA MARTINELLI**

**FERNANDO CESAR BIASUTTI FILHO**

**IRENE MARIA COUTO**

**VAGNER LUIZ VENTURINI**

**MARIA INÊS COSMI BIASUTTI.**





Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

**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° 577/2017.**

▪ **DEPRECIAÇÕES EFETUADAS:**

**Quantidade de Bens da Classe: 70**

- Valor inicial em Dez./ 2017: \_\_\_\_\_ R\$ 35.117,12
- Valor com a depreciação Dez./2017: \_\_\_\_\_ R\$ 34.784,04

**Quantidade de Bens Geral: 96**

- \*\* Valor em Dez./ 2017: \_\_\_\_\_ R\$ 225.827,56  
PROCESSO N° 540/2017 – Aquisição de 01 Veículo: R\$ 61.950,00
- Valor com a depreciação Dez./2017: \_\_\_\_\_ R\$ 223.068,16  
**\*\* R\$ 163.877,56 + R\$ 61.950,00 = R\$ 225.827,56**

- **SALDO EM ALMOXARIFADO: \_\_\_\_\_ R\$ 0,00**

*Detulci Rasseli*  
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

▪ **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS:**

- Valor Incidente INSS Total: \_\_\_\_\_ R\$ 120.555,86

**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.

**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.





Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

- 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° 535/2017.  NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 0000431/2017.  NOTA DE PAGAMENTO N° 0000514/2017.  1 – Bruno Luiz Bridi: Participação no 2º Simpósio de Gestão Pública Municipal realizado no Salão de Convenções do Hotel Sol Barra, em Salvador/BA, promovido pela Empresa LEMAIS Consultoria e Projetos, entre os dias 14 a 18 de dezembro de 2017.	R\$ 1.646,01	R\$ 1.646,01	R\$ 0,00

  
Deivid Russell  
Contador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

TOTAL	R\$ 1.646,01	R\$ 1.646,01	R\$ 0,00
	TOTAL GERAL		R\$ 1.646,01
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).			
PAGO:			
• <u>NO PERÍODO: R\$ 1.646,01 (UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E UM CENTAVO).</u>			
• <u>ATÉ O PERÍODO: R\$ 15.287,74 (QUINZE MIL, DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS).</u>			
<u>EMPENHADO NO PERÍODO: R\$ 36.712,26 (TRINTA E SEIS MIL, SETECENTOS E DOZE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS).</u>			

**OBSERVAÇÕES:**

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

>>>> A Câmara Municipal publica, mensalmente, no site [www.camarasantateresa.es.gov.br](http://www.camarasantateresa.es.gov.br), através do Portal da Transparência, LISTAGEM DE PAGAMENTOS.

**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).

10  
Devidor  
Controlador Geral





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

**8.1 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

<b>DESPESA ORÇADA (DUODÉCIMO DO MÊS)</b>	<b>DESPESA EXECUTADA (PAGAMENTOS)</b>	<b>SALDO (NEGATIVO)</b>
<b>R\$ 220.000,00</b>	<b>R\$ 261.482,73</b>	<b>( - ) R\$ 41.482,73</b>

  
Devidir Rosseli  
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\$ 261.482,73 (DUZENTOS E SESSENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS).**

  
Deivid Russell  
Controlador Geral





Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Nº Fcra	Outor	Nº Processo	Histórico	Valor Liquidado	Valor Pagamento
000550	27/12/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0009158/2017	000009/2017	Pedro Costa Ltda.	000057/2017	000057/2017	Unidade interna e sistema dos veículos do CIST.	105,00	105,00
000551	27/12/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0009159/2017	000005/2017	Perfitecadora e Lanchonetes Lellis Ltda. ME	000057/2017	000057/2017	Produtos consumidos nas sessões ordinárias e extraordinárias do CSM em 2017, Julho a Dezembro.	4.467,83	4.467,83
000552	27/12/2017	218910200000 - DUPLICAS A PAGAR	0009160/2017	000005/2017	Fabio Egeyrio de Sousa Costari	000057/2017	000057/2017	Dados para reatualiza no mês de dezembro de 2017.	70,00	70,00
000553	28/12/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0009161/2017	000012/2017	Comercial de Veículos Capitalada SA	000054/2017	000054/2017	Aquisição de um veículo Chevrolet Thera LT 1.4 econômico 2017/2018 chassi 99C03569A03296995.	61.950,00	61.950,00
000554	29/12/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0009162/2017	000009/2017	Impacto Servicos Gerak Ltda ME	000062/2017	000062/2017	Locação de impressoras: hp m401 e multifuncional hp 426 ou similares, Dezembro/2017.	300,00	300,00
Nº Reg: 00060										261.492,23

  
 Devair Russell  
 Controlador Geral





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

**8.3 – CONSIGNAÇÕES:**

<b>BANESTES</b>	>>>>>>>>>>>>>	<b>R\$ 6.316,22</b>
(Mês Referência: NOVEMBRO/ 2017)		
<b>BANESTES</b>	>>>>>>>>>>>>>	<b>R\$ 6.316,22</b>
(Mês Referência: DEZEMBRO/ 2017)		
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	>>>>>>>>>>>>>	<b>R\$ 4.473,81</b>
(Mês Referência: DEZEMBRO/ 2017)		
	<b>+</b>	
<b><u>TOTAL CONSIGNAÇÃO:</u></b>	>>>>>>>>>>>>	<b>R\$ 17.106,25</b>

**9 – REPASSE IRRF – (PESSOAL CIVIL):**

Nº	Banco	Conta	Descrição	Saldo
01	Banestes	3.204.765 - PMST	IRRF	R\$ 5.705,16
<b>Até o período</b>				<b>R\$ 51.845,21</b>

**10 – RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES**

SSMST – Sindicato dos Servidores Municipais de Santa Teresa.	R\$ 123,05
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 123,05</b>
<b>ACUMULADO</b>	<b>R\$ 1.406,08</b>

Retenção para Partido Político - PSDB.	R\$ 240,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 240,00</b>
<b>ACUMULADO</b>	<b>R\$ 1.200,00</b>

*Devair Raveli*  
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 procedeu transferência quantitativa aos cofres do Poder Executivo Municipal, quer seja:

- > **PROCESSO Nº 538/2017 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA/ES. REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO NA IMPORTÂNCIA DE R\$550.000,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA MIL REAIS). CHEQUE Nº 014041. CONTA BANCÁRIA Nº 7.861.578, AGÊNCIA 0158 (BANCO BANESTES/S/A).**

**12 – EMPENHOS e PROCESSOS:**

**>> Emitidos:**

- **EMPENHOS: 29 (VINTE E NOVE). NOTAS DE EMPENHO numeradas de 0000301/2017 a 0000330/2017.**
- **PROCESSOS: 60 (SESSENTA). PROCESSOS numerados de 517/2017 a 577/2017.**

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.

*Devacim Russell*  
Controlador Gerai



Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

**14 - ATOS PESSOAIS:**

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

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

b) Especificações:

- **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".





Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

**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/>), a teor do artigo 11 da Resolução nº 001/2014:

**DIÁRIAS CONCEDIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017**  
**DOTAÇÃO 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil:**  
**Orçado: R\$ 150.000,00.**  
**ATÉ O PERÍODO: R\$ 54.354,60.**

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

Nome	Cargo	Quantidade de Diária	Objetivo da Viagem	Valor
<b>VEREADORES</b>				
BRAZ BRAUN	VEREADOR			
BRUNO HENRIQUES ARAÚJO	PRESIDENTE	01	<b><u>NOTA DE EMPENHO Nº 0000305/2017:</u></b> <b><u>I – DIÁRIA SEM PERNOITE:</u></b> Participação no 3º Seminário de Qualificação do Legislador Municipal realizado na Câmara Municipal de Linhares, promovido pela ASCAMES – Associação das Câmaras Municipais do Espírito Santo. Em 01.12.2017.	<b><u>R\$ 252,00</u></b>





Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

BRUNO LUIZ BRIDI	VEREADOR	06	<b>NOTA DE EMPENHO Nº 0000323/2017:</b> <b>I – DIÁRIA SEM PERNOITE:</b> Participação em reunião com o Governador do Estado do Espírito Santo, oportunidade em que o Governador fez uma análise de conjuntura econômica Estadual e Nacional e perspectivas para o ano de 2018. Reunião realizada no Palácio Anchieta, Vitória/ES. Em 21.12.2017.	<b>R\$ 252,00</b>
			<b>NOTA DE EMPENHO Nº 0000306/2017:</b> <b>II – DIÁRIA COM PERNOITE:</b> Participação no 2º Simpósio de Gestão Pública Municipal realizado no Salão de Convenções do Hotel Sol Barra, em Salvador/BA, promovido pela Empresa LEMAIS Consultoria e Projetos, entre os dias 14 a 18 de dezembro de 2017. Partida: 14.12.2017. Chegada: 18.12.2017.	<b>05 DIÁRIAS DE R\$ 604,80 = R\$ 3.024,00</b>
CLAUDIO GIOVANE PRANDO MILLI	VEREADOR			
DELOIR JOSÉ ZANETTI	VEREADOR			
DELOSMAR ANTONIO ROMAGNHA	VEREADOR			



Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

<b>GREGORIO ROCHA VENTURIM</b>	VEREADOR	01	<b>NOTA DE EMPENHO Nº 0000322/2017:</b> <b>I – DIÁRIA SEM PERNOITE:</b> Participação no evento Desafios e Oportunidades para 2018 – Como Se Preparar para o Ano Novo, realizado pela ESBRASIL no Auditório Bourbon Residence Hotel, Praia de Camburi, Vitória/ES. Em 14.12.2017.	<b>R\$ 252,00</b>
<b>JOSE MARIA DEGASPERI</b>	VEREADOR	02	<b>NOTA DE EMPENHO Nº 0000324/2017:</b> <b>I – DIÁRIA SEM PERNOITE:</b> Participação no I Encontro do Dia Internacional Contra a Corrupção, promovido pelo Focco-ES. O Focco-ES permite a troca mais ágil e sistemática de informações e documentos entre as instituições, favorecendo a atuação preventiva de combate à corrupção. O evento foi realizado no MPES, em Vitória/ES. Em 07.12.2017.  <b>NOTA DE EMPENHO Nº 0000324/2017:</b> <b>II – DIÁRIA SEM PERNOITE:</b> Reunião no Gabinete Estadual do Deputado Federal Givaldo Vieira a fim de tratar sobre emenda parlamentar para aquisição de 01 (um) trator para atender a Associação de Produtores Rurais de Córrego Seco, bem como solicitar recursos para fins de adquirir 01 (um) micro-ônibus para atender à demanda de saúde do Município de Santa Teresa/ES. Cartão de visita nº 45.227. Em 22.12.2017.	<b>R\$ 252,00</b>  <b>R\$ 252,00</b>





Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

LUIZ CARLOS NOVELLI	VEREADOR			
MARIA JOSETE ZOTTELE FERRI	VEREADORA			
NIVALDO LEPAUS	VEREADOR			
<b>SERVIDORES</b>				
EDGAR ANTONIO GORONCIO	CONTADOR	01	<b>NOTA DE EMPENHO Nº 0000321/2017:</b> <b>I - DIÁRIA SEM PERNOITE:</b> Entrega de Cartas-Convite objetivando a aquisição de veículo para atender a Câmara Municipal de Santa Teresa/ES. Em 04.12.2017.	<b>R\$ 126,00</b>
FÁBIO EUGÊNIO DE SOUZA CESTARI	MOTORISTA	08	<b>NOTA DE EMPENHO Nº 0000310/2017:</b> <b>I - DIÁRIA SEM PERNOITE:</b> Diárias percebidas na primeira quinzena do mês de dezembro de 2017, a teor da Resolução nº 003/ 2014. Em 18.12.2017. <b>NOTA DE EMPENHO Nº 0000330/2017:</b> <b>II - DIÁRIA SEM PERNOITE:</b> Diárias percebidas na segunda quinzena do mês de dezembro de 2017, a teor da Resolução nº 003/ 2014. Em 27.12.2017.	<b>06 DIÁRIAS DE R\$ 35,00 = R\$ 210,00</b> <b>02 DIÁRIAS DE R\$ 35,00 = R\$ 70,00</b>





Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

IVANETE JUDITE LORETTI	SETOR DE IDENTIFICAÇÃO	01	<b>NOTA DE EMPENHO Nº 0000320/2017:</b> <b>I – DIÁRIA SEM PERNOITE:</b> Deslocamento à Superintendência da Polícia Técnico-Científica do Estado do Espírito Santo, a fim de atender à demanda de processos de Carteira de Identidade junto àquele Setor. Em 12.12.2017.	<b>R\$ 126,00</b>
RODRIGO RONDELLI	DIRETOR GERAL	01	<b>NOTA DE EMPENHO Nº 0000309/2017:</b> <b>I – DIÁRIA SEM PERNOITE:</b> Participação no 3º Seminário de Qualificação do Legislador Municipal realizado na Câmara Municipal de Linhares, promovido pela ASCAMES – Associação das Câmaras Municipais do Espírito Santo. Em 01.12.2017.	<b>R\$ 176,40</b>
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 4.992,40</b>

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

MÊS	INSS DESCONTO VEREADORES/ SERVIDORES (SEGURADOS)	INSS DESCONTO VEREADORES/ SERVIDORES (PATRONAL)
VIGENTE	R\$ 11.676,07	R\$ 25.792,96
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 37.469,03</b>



Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

- PROCESSO N° 552/2017: Interessado IPAJM – Contribuição Patronal do Vereador Cláudio Giovane Prando Milli. Valor: R\$ 466,24 (QUATROCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS). Competência: Dezembro/ 2017. Dotação: 3.1.90.13.000 – Obrigações Patronais.
- PROCESSO N° 551/2017: Interessado IPAJM – Contribuição Mensal do Segurado Vereador Cláudio Giovane Prando Milli. Valor: R\$ 233,12 (DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS).

RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (Código: 218810101000)		
No Período	R\$	233,12
<b>Até o Período</b>	<b>R\$</b>	<b>1.631,84</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 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 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.

**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 Nº 575/2017 – VALOR: R\$ 61.950,00 (SESSENTA E UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS). AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO MODELO PRISMA LT 1.4, CONFORME CONTRATO Nº 008/2017. COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A.

**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.

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, 15 de janeiro de 2018.

---

**Devacir Rasseli**  
**Controlador Geral**

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA – ES**

DOTAÇÃO DE GASTO COM DIÁRIAS – 339014.000.00 – EXERCÍCIO: 2017.  
R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)

VEREADORES	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	GASTO INDIVIDUAL ATÉ O MÊS VIGENTE
BRAZ BRAJUN	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.956,00
BRUNO HENRIQUES ARAUJO	R\$ 756,00	R\$ 504,00	R\$ 1.008,00	R\$ 504,00	R\$ 2.520,00	R\$ 504,00	R\$ 0,00	R\$ 504,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 862,00	R\$ 252,00	R\$ 8.089,20
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\$ 0,00	R\$ 3.276,00	R\$ 8.941,20
CLAUDIO GIOVANE PRANDO MILLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELOIR JOSE ZANETTI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 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\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 504,00	R\$ 0,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 1.754,00
GREGORIO ROCHA VENTURIM	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 504,00	R\$ 252,00	R\$ 2.671,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 504,00	R\$ 0,00	R\$ 2.006,40	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 2.772,00
JOSE MARIA DE GASPERI	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\$ 0,00	R\$ 504,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 1.260,00
LUIZ CARLOS NOVELLI	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\$ 3.760,00
MARIA JOSIE ZOTELLE FERRI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 3.024,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.179,20
NIVALDO LEFAUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 4.586,40	R\$ 4.788,00	R\$ 4.284,00	R\$ 41.479,20
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\$ 4.586,40	R\$ 4.788,00	R\$ 4.284,00	R\$ 41.479,20
<b>SERVIDORES</b>													
DEVACIR RASSELLI	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\$ 862,00
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\$ 630,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 378,00	R\$ 126,00	R\$ 1.134,00
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\$ 126,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126,00
FABIO EUGENIO DE SOUZA CESTARI	R\$ 0,00	R\$ 105,00	R\$ 0,00	R\$ 245,00	R\$ 456,00	R\$ 245,00	R\$ 315,00	R\$ 386,00	R\$ 300,00	R\$ 315,00	R\$ 360,00	R\$ 260,00	R\$ 3.955,00
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\$ 362,80
IVANETE JUDITE LORETTI	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126,00	R\$ 126,00	R\$ 0,00	R\$ 126,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 796,00
LUCIANA ZAMPIGNONO DALMACIO	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 378,00
MARIA INES COSMI BIASUTTI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODRIGO RONDELLI	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 352,80	R\$ 176,40	R\$ 2.822,40	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 352,80	R\$ 362,80	R\$ 176,40	R\$ 5.292,00
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\$ 1.346,40	R\$ 457,80	R\$ 597,80	R\$ 421,40	R\$ 3.453,60	R\$ 673,40	R\$ 793,60	R\$ 1.367,60	R\$ 652,40	R\$ 793,60	R\$ 1.610,00	R\$ 706,40	R\$ 12.875,60

DEVACIR RASSELLI  
Controlador Geral

*Devacir Rasselli*  
Controlador Geral



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

Emissão: 03/01/2018

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI) Legislativa	2.024.741,87 2.024.741,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.640.000,00 2.640.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	550.000,00 550.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS INSS SERVIDOR IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PENSÃO ALIMENTICIA MENSALIDADE SINDICAL SSMST RETENCÕES PARA PARTIDOS POLITICOS CONSIGNAÇÃO - CEF CONSIGNAÇÃO - BANESTES OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	305.711,79 305.711,79 1.631,84 129.277,97 51.845,21 6.000,28 1.406,08 1.200,00 50.608,02 63.742,39	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 RETENCÕES PARA PARTIDOS POLITICOS CONSIGNAÇÃO - CEF OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	305.711,79 305.711,79 1.631,84 129.277,97 51.845,21 6.000,28 1.406,08 1.200,00 50.608,02 63.742,39
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>67.531,03 67.531,03 67.531,03</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>132.789,16 132.789,16 132.789,16</b>
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>3.013.242,82</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>3.013.242,82</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  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
DEZEMBRO DE 2017**

Emissão: 03/01/2018 14:45:07

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		Pago			
										No Período	Até o Período		
<b>001 - Câmara Municipal</b>													
<b>010 - Câmara Municipal</b>													
<b>001010103100012.067 - Manutenção e Ampliação das Atividades da Câmara Municipal</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.500.000,00	1.500.000,00	124.555,86	1.309.346,45	190.653,55	124.555,86	1.309.346,45		124.555,86	1.309.346,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	315.000,00	315.000,00	25.792,96	273.437,83	41.562,17	25.792,96	273.437,83		25.792,96	273.437,83		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	1.000,00	1.000,00	4.992,40	54.355,00	1.000,00	4.992,40	54.355,00		4.992,40	54.355,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	150.000,00	150.000,00	-3.696,84	88.363,34	95.645,00	9.110,72	88.363,34		9.110,72	88.363,34		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	120.000,00	120.000,00	-36.712,26	15.287,74	31.636,66	1.646,01	15.287,74		1.646,01	15.287,74		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	60.000,00	60.000,00			44.712,26							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00	1.000,00	-5.603,84	211.775,51	1.000,00	27.118,56	211.775,51		27.118,56	211.775,51		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	240.000,00	240.000,00			28.224,49							
44905100000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000011	100.000,00	100.000,00	61.950,00	72.176,00	100.000,00	61.950,00	72.176,00		61.950,00	72.176,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	150.000,00	150.000,00			77.824,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.640.000,00</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>171.278,28</b>	<b>2.024.741,87</b>	<b>615.258,13</b>	<b>255.166,51</b>	<b>2.024.741,87</b>		<b>255.166,51</b>	<b>2.024.741,87</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.640.000,00</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>171.278,28</b>	<b>2.024.741,87</b>	<b>615.258,13</b>	<b>255.166,51</b>	<b>2.024.741,87</b>		<b>255.166,51</b>	<b>2.024.741,87</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.640.000,00</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>171.278,28</b>	<b>2.024.741,87</b>	<b>615.258,13</b>	<b>255.166,51</b>	<b>2.024.741,87</b>		<b>255.166,51</b>	<b>2.024.741,87</b>		
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>2.640.000,00</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>171.278,28</b>	<b>2.024.741,87</b>	<b>615.258,13</b>	<b>255.166,51</b>	<b>2.024.741,87</b>		<b>255.166,51</b>	<b>2.024.741,87</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**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2017**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	233,12		1.631,84
218810102001	INSS SERVIDOR	11.442,95		129.277,97
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.705,16		51.845,21
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	545,48		6.000,28
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL - SSMST	123,05		1.406,08
218810113003	RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS	240,00		1.200,00
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF	4.473,81		50.608,02
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES	6.316,22		63.742,39
<b>Total</b>		<b>29.079,79</b>		<b>305.711,79</b>

**CÓPIA**

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	220.000,00		2.640.000,00
<b>Total</b>		<b>220.000,00</b>		<b>2.640.000,00</b>

**CÓPIA**



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	29.079,79		305.711,79
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	220.000,00		2.640.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	249.079,79		2.945.711,79
SUBTOTAL	724.271,89		67.531,03
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	973.351,68		3.013.242,82
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  
DEZEMBRO DE 2017**

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		
<b>001 - Câmara Municipal</b>													
<b>010 - Câmara Municipal</b>													
<b>001010.0103100012.067 - Manutenção e Ampliação das Atividades da Câmara Municipal</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000002	1.500.000,00	1.500.000,00	124.555,86	1.309.346,45	190.653,55	124.555,86	1.309.346,45		124.555,86	1.309.346,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00000003	315.000,00	315.000,00	25.792,96	273.437,83	41.562,17	25.792,96	273.437,83		25.792,96	273.437,83		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	00000004	1.000,00	1.000,00	4.992,40	54.355,00	1.000,00	4.992,40	54.355,00		4.992,40	54.355,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00000005	150.000,00	150.000,00	-3.696,84	88.363,34	31.636,66	9.110,72	88.363,34		9.110,72	88.363,34		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000006	120.000,00	120.000,00	-36.712,26	15.287,74	44.712,26	1.646,01	15.287,74		1.646,01	15.287,74		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00000007	60.000,00	60.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	00000008	1.000,00	1.000,00	-5.603,84	211.775,51	28.224,49	27.118,56	211.775,51		27.118,56	211.775,51		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	00000009	240.000,00	240.000,00			3.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000010	3.000,00	3.000,00			100.000,00							
44905100000 - DESPESAS DE INSTALAÇÕES	00000011	100.000,00	100.000,00	61.950,00	72.176,00	77.824,00	61.950,00	72.176,00		61.950,00	72.176,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00000012	150.000,00	150.000,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.640.000,00</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>171.278,28</b>	<b>2.024.741,87</b>	<b>615.258,13</b>	<b>255.166,51</b>	<b>2.024.741,87</b>		<b>255.166,51</b>	<b>2.024.741,87</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.640.000,00</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>171.278,28</b>	<b>2.024.741,87</b>	<b>615.258,13</b>	<b>255.166,51</b>	<b>2.024.741,87</b>		<b>255.166,51</b>	<b>2.024.741,87</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.640.000,00</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>171.278,28</b>	<b>2.024.741,87</b>	<b>615.258,13</b>	<b>255.166,51</b>	<b>2.024.741,87</b>		<b>255.166,51</b>	<b>2.024.741,87</b>		
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>2.640.000,00</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>171.278,28</b>	<b>2.024.741,87</b>	<b>615.258,13</b>	<b>255.166,51</b>	<b>2.024.741,87</b>		<b>255.166,51</b>	<b>2.024.741,87</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 DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
DEZEMBRO DE 2017**

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE			
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			
218800000000	VALORES RESTITUIVEIS			
218810000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO			
218810100000	CONSIGNAÇÕES	233,12		1.631,84
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.442,95		129.277,97
218810102001	INSS SERVIDOR	5.705,16		51.845,21
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	545,48		6.000,28
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	123,05		1.406,08
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	240,00		1.200,00
218810113003	RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS	4.473,81		50.608,02
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF	12.652,44		63.742,39
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES			
<b>Total Geral</b>		<b>35.396,01</b>		<b>305.711,79</b>

**CÓPIA**

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
3500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
3510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
3511000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
3511200000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			
3511201000000	COTA CONCEDIDA	550.000,00		550.000,00
3511201000001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	550.000,00		550.000,00
<b>Total Geral</b>				

**CÓPIA**



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	255.166,51		2.024.741,87
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.396,01		305.711,79
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	550.000,00		550.000,00
SUBTOTAL	840.562,52		2.880.453,66
SALDO DISPONÍVEL	132.789,16		132.789,16
TOTAL GERAL	973.351,68		3.013.242,82

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 CONTÁBIL COMPLETO  
BALANÇETE - DEZEMBRO DE 2017**

Código	Descrição	Do Ano		Saldo Anterior		Movimentação				Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
				No Período	Até Período	No Período	Até Período				
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	67.531,03		724.271,89	2.680.000,00	220.000,00	2.680.000,00	811.482,73	2.614.741,87	132.789,16	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			1.280,45	45.954,35	3.132,89	45.954,35	4.413,34	45.954,35		
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			312,73	12.621,56	4.467,83	12.621,56	4.780,56	12.621,56		
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				757,78		757,78		757,78		
115610400000	P AUTOPEÇAS				7.919,20	490,00	7.919,20		7.919,20		
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS			190,00	11.895,00	1.020,00	11.895,00		11.895,00		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			893,45	9.215,45		9.215,45	893,45	9.215,45		
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.452,82		6.451,82	3.982,38	2.983,38	3.982,38			9.455,20	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.807,69		27.604,69	16.585,20	8.788,20	16.585,20			36.392,89	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	93.807,91		90.643,50	925,06	925,06	925,06		3.164,41	91.568,56	
123110303000	P MOBILIÁRIO EM GERAL	58.720,36		57.211,42	4.145,96	2.715,96	4.145,96		2.938,94	59.927,38	
123110503000	P VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	165.147,77		143.052,77	77.372,23	77.372,23	77.372,23		22.095,00	220.425,90	
123210103000	P EDIFICIOS	341.854,00		341.854,00					270.568,08	341.854,00	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	270.568,08		270.568,08					270.568,08	390.213,70	1.419,46
123210700000	P INSTALACOES	119.645,62		119.645,62							15.245,18
123810101000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		453,20						966,26		6.706,56
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.913,49						9.331,69		4.814,53
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		3.657,52						3.049,04		29.961,80
123810104000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		1.674,38						17.107,09		697.938,29
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		12.854,71						64.214,70		52.288,28
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.236,35								53.524,63
211110103000	F FÉRIAS		17.099,86						15.841,16		25.119,88
211110103000	F FÉRIAS								1.583,74		27.962,32
211110103000	F AGENTES POLÍTICOS								44.500,00		534.000,00
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS								466,24		466,24
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES								272.971,59		272.971,59
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES								11.854,01		11.854,01
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR								387.602,59		387.602,59
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS								233,12		1.631,84
218810102001	F INSS SERVIDOR								129.277,97		129.277,97
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF								51.845,21		51.845,21
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA								545,48		6.000,28
218810113001	F MENSALIDADE SINDICAL SSMST								1.406,08		1.406,08
218810115003	F RETENÇÕES PARA PARTIDOS POLÍTICOS								240,00		1.200,00
218810115001	F CONSIGNAÇÃO - CEF								50.608,02		50.608,02
218810115002	F CONSIGNAÇÃO - BANESTES								4.473,81		63.742,39
218910200000	F DIARIAS A PAGAR								12.632,44		54.355,00
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		1.794.953,73						1.794.953,73		7.016.125,04
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.340.816,93						119.645,62		119.645,62
237110300000	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								2.401.412,44		2.401.412,44
237110300000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO										

**CÓPIA**



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

Código	Descrição	Saldo Anterior		Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período		
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.166.761,16						9.166.761,16
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	260.060,76				260.060,76			
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	748.040,08							260.060,76
311110121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			1.583,74					
311110122000	P 13. SALARIO			44.500,00					
311110131000	P SUBSIDIOS			64.214,70					
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS					3.116,23			
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			2.337,17					
311210122000	P 13. SALARIO			466,24					
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			6.913,44					
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			259.429,81					
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			466,24					
312230400000	P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES			1.500,00					
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			4.780,56					
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			7.841,00					
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			15.944,00					
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.000,00					
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2.612,00					
331112000000	P MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			7.098,58					
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			3.254,00					
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			757,78					
331112400000	P MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			305,00					
331112500000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			7.429,20					
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			3.691,00					
331114100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			49.362,60					
332110100000	P COMUNICAÇÃO			9.583,04					
332310400000	P PUBLICIDADE			1.887,40					
332310500000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			12.040,25					
332310600000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E			8.297,03					
332310800000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			46.000,00					
332310900000	P LOCAÇÕES			4.110,83					
332311000000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			57.450,00					
332311100000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			89,97					
332311200000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			3.300,00					
332311400000	P EXPOSITOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			900,00					
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			8.300,00					
332312300000	P SEGUROS EM GERAL			2.903,92					
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			2.700,00					
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			1.501,70					
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			14.080,00					
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			480,00					
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			156,00					

**CÓPIA**



DE SANTA TERESA  
MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
ANTO

01-10

ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO  
31 DE DEZEMBRO DE 2017

	Saldo Anterior		Movimentação				Saldo Atual	
	Do Ano		Débito		Crédito			
	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
COS PROFISSIONAIS	7.960,00			7.960,00			7.960,00	
SPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.641,73		1.646,01	15.287,74			15.287,74	
AS TERCEIROS - PJ	1.010,79			1.010,79			1.010,79	
E BENS MÓVEIS	24.553,30		2.759,40	27.312,70			27.312,70	
MARA MUNICIPAL	28.198,35		550.000,00	550.000,00			550.000,00	
ADIDAS DE BENS MÓVEIS		2.420.000,00		28.198,35	220.000,00	2.420.000,00	28.198,35	2.640.000,00
MARA MUNICIPAL	2.640.000,00			2.640.000,00			2.640.000,00	
ENHOS	1.853.463,59		227.973,16	2.081.436,75			2.081.436,75	
EMPENHOS		786.536,41	227.973,16	2.081.436,75	56.694,88	56.694,88	56.694,88	
ÍVEL		83.888,23	311.861,39	2.081.436,75	227.973,16	2.696.694,88	615.258,13	
HADO A LIQUIDAR			255.166,51	2.024.741,87	255.166,51	2.024.741,87		
HADO LIQUIDADO A PAGAR		1.769.575,36	311.861,39	2.081.436,75	227.973,16	2.024.741,87		
HADO LIQUIDADO PAGO		83.888,23	255.166,51	2.024.741,87	255.166,51	2.024.741,87		
UIDAR			227.973,16	2.081.436,75			2.024.741,87	
IDADOS A PAGAR		1.769.575,36	255.166,51	2.024.741,87	255.166,51	2.024.741,87		
IDADOS PAGOS	68.993,63			207.470,00			266.170,00	
ERVICIOS	12.805,99		61.950,00	89.550,00			89.550,00	
ORNECIMENTO DE BENS			61.950,00	180.630,00			180.630,00	
IOLOGADAS	67.531,03		220.000,00	2.640.000,00			2.707.531,03	
ÁRIOS				2.640.000,00			2.640.000,00	
E DESEMBOLSO MENSAL - FINAÇÃO INICIAL			550.000,00	2.640.000,00			2.640.000,00	
E DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS				2.640.000,00			2.640.000,00	
DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR -				550.000,00			550.000,00	
	68.993,63	135.142,44	22.617,51	163.938,70	22.617,51	207.470,00	112.524,93	
	12.805,99	131.027,56	61.950,00	74.755,99	61.950,00	153.645,07	153.645,07	
		27.580,00	61.950,00		61.950,00	89.550,00	27.580,00	
		118.680,00	61.950,00		61.950,00	61.950,00	61.950,00	
	67.531,03	634.067,44	777.973,16	2.631.436,75	276.694,88	180.630,00	180.630,00	
		83.888,23	311.861,39	2.081.436,75	227.973,16	2.696.694,88	132.789,16	
			255.166,51	2.024.741,87	255.166,51	2.081.436,75		
		6.316,22	35.396,01	305.711,79	29.079,79	305.711,79		
		1.765.259,14	811.482,73	2.574.741,87	2.574.741,87	2.574.741,87	2.574.741,87	
		786.536,41	227.973,16	2.081.436,75	2.696.694,88	2.696.694,88	615.258,13	
		1.855.463,59	56.694,88	56.694,88	2.081.436,75	2.024.741,87	2.024.741,87	
		220.000,00	220.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	
		2.420.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	
	9.435.737,43	24.309.391,51	6.636.797,17	49.272.900,56	6.636.797,17	49.272.900,56	25.664.285,26	25.664.285,26

**CÓPIA**

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

Código	Descrição	Saldo Anterior		Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Até Período		Até Período	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Crédito	No Período	Crédito
<p align="center"> Bruno Henriques Araújo  Presidente </p> <p align="center"> Edgar Antonio Goroncio  Contador CRC-ES 010243/O-2 </p>									

**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

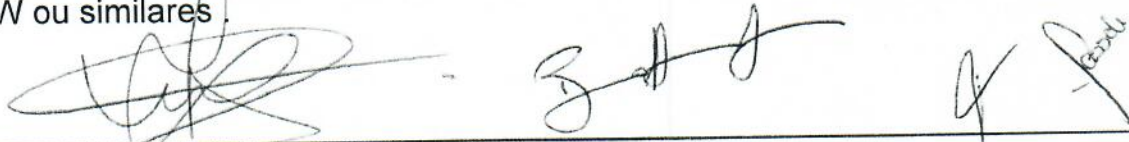
  
Rodrigo Rondelli  
DIRETOR GERAL

**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**

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.



**CÓPIA**





**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**

**ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA – ES.**

Ata da reunião da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Santa Teresa, para abertura e análise das propostas apresentadas para a Carta Convite nº 002/2017. Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às treze horas e dez minutos, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Darly Nerty Vervloet, 434 - Centro, Santa Teresa – ES, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, sob a presidência de Edgar Antonio Goroncio, com a participação dos membros Ivanete Judite Lorette e Maria Ines Cosmi Biasutti, para proceder a abertura e análise das propostas apresentadas para a Carta Convite nº 002/2017, que trata da **aquisição de um Automóvel Sedã Médio, conforme descrito no Anexo I do Edital**, destinado a Câmara Municipal de Santa Teresa, cujo aviso aos interessados foi afixado no quadro de avisos desta Câmara Municipal, publicado no Portal da Transparência da CMST e Publicado no Diário Oficial do Estado do ES. A Carta Convite foi enviada às seguintes empresas: Concessionária Vitoriawagen Recreio Veiculos S/A; Concessionária Atlantica Automotor Ltda.; Concessionária Belle Automotor Ltda.; Concessionária Premium Veículos Ltda.; Concessionária Tai Motors Veiculos S/A. Manifestaram interesse em participar da licitação: Michelli Coutinho Rebello Borges ME; Via Capital Veículos. A esta reunião NÃO compareceram ou apresentaram propostas as empresas convidadas ou com manifesto interesse. Com isso, será republicado o Edital e reconvidadas as empresas e demais interessados. Para o aludido houve a anuência de todos os componentes da comissão. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e eu, Edgar Antonio Goroncio, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada passa a ser assinada pelos presentes e será encaminhada ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santa Teresa.

**Edgar Antonio Goroncio**  
Presidente

**Ivanete Judite Lorette**  
Membro

**Maria Ines Cosmi Biasutti**  
Membro

**CÓPIA**



**ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA – ES.**

Ata da reunião da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Santa Teresa, para abertura e análise das propostas apresentadas para a Carta Convite nº 002/2017. Ao dia primeiro do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às dez horas e dez minutos, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Darly Nerty Vervloet, 434 - Centro, Santa Teresa – ES, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, sob a presidência de Edgar Antonio Goroncio, com a participação dos membros Ivanete Judite Loretti e Maria Ines Cosmi Biasutti, para proceder a abertura e análise das propostas apresentadas para a Carta Convite nº 002/2017, que trata da **aquisição de um Automóvel Sedã Médio, conforme descrito no Anexo I do Edital**, destinado a Câmara Municipal de Santa Teresa, cujo aviso aos interessados foi afixado no quadro de avisos desta Câmara Municipal, publicado no Portal da Transparência da CMST e Publicado no Diário Oficial do Estado do ES. A Carta Convite foi enviada às seguintes empresas: Concessionária Vitoriawagen Recreio Veiculos S/A; Concessionária Atlantica Automotor Ltda.; Concessionária Belle Automotor Ltda.; Concessionária Premium Veículos Ltda.; Concessionária Tai Motors Veiculos S/A. Manifestou interesse em participar da licitação: Comercial de Veiculos Capixaba S/A. A esta reunião NÃO compareceram ou apresentaram propostas as empresas convidadas ou com manifesto interesse. Com isso, a presente licitação foi dada como DESERTA. Para o aludido houve a anuência de todos os componentes da comissão. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e eu, Edgar Antonio Goroncio, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada passa a ser assinada pelos presentes e será encaminhada ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santa Teresa para deliberação.

**Edgar Antonio Goroncio**  
Presidente

**Ivanete Judite Loretti**  
Membro

**Maria Ines Cosmi Biasutti**  
Membro

**CÓPIA**



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA – ES.

Ata da reunião da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Santa Teresa, para abertura e análise das propostas apresentadas para a Carta Convite nº 002/2017. Aos oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às dez horas e dez minutos, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Darly Nerty Vervloet, 434 - Centro, Santa Teresa – ES, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, sob a presidência de Edgar Antonio Goroncio, com a participação dos membros Ivanete Judite Loretti e Maria Ines Cosmi Biasutti, para proceder a abertura e análise das propostas apresentadas para a Carta Convite nº 002/2017, que trata da **aquisição de um Automóvel Sedã Médio, conforme descrito no Anexo I do Edital**, destinado a Câmara Municipal de Santa Teresa, cujo aviso aos interessados foi afixado no quadro de avisos desta Câmara Municipal, publicado no Portal da Transparência da CMST e Publicado no Diário Oficial do Estado do ES. A Carta Convite foi enviada às seguintes empresas: Concessionária Vitoriawagen Recreio Veiculos S/A; Concessionária Atlantica Automotor Ltda.; Concessionária Belle Automotor Ltda.; Concessionária Premium Veículos Ltda.; Concessionária Tai Motors Veiculos S/A; Comercial de Veículos Capixaba S/A. Manifestou interesse em participar da licitação: Concessionária Vessa Veículos. A esta reunião compareceu e/ou apresentou proposta: Comercial de Veículos Capixaba S/A. Presentes os representantes da Firma, foi aberto o envelope de habilitação e os documentos neles contidos foram analisados e rubricados pelos presentes, tendo a mesa declarado a habilitação para a fase subsequente da presente Licitação a firma: Comercial de Veículos Capixaba S/A. Para o aludido houve a anuência de todos os presentes. Em seguida, foi aberto o envelope “2” contendo a proposta de preço da firma habilitada, o qual igualmente teve o seu conteúdo examinado e rubricado pelos presentes, obtendo-se o seguinte resultado: **R\$ 61.950,00 (sessenta e um mil, novecentos e cinquenta reais)**. Com isso, por ter ofertado preço menor que o médio apurado de mercado, não haver outras concorrentes, e, ainda ter atendido a todas as exigências da Carta Convite em referência, declarou-se vencedora a firma: **Comercial de Veículos Capixaba S/A**. Para o aludido resultado houve a anuência de todos os presentes. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e eu, Edgar Antonio Goroncio, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada passa a ser assinada pelos presentes e será encaminhada ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santa Teresa para homologação e adjudicação.

**Edgar Antonio Goroncio**  
Presidente

**Ivanete Judite Loretti**  
Membro

**Maria Ines Cosmi Biasutti**  
Membro

**CÓPIA**






Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

1

**CONTRATO N.º 008/ 2017**

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

CONVITE Nº 002/2017  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2017

18/11/2017  
  
Rodrigo Rondetti  
DIRETOR GERAL

**CONTRATO DE FORNECIMENTO DE  
VEÍCULO QUE ENTRE SI CELEBRAM A  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA/ES  
E A EMPRESA COMERCIAL DE VEÍCULOS  
CAPIXABA LTDA, NA FORMA ABAIXO:**

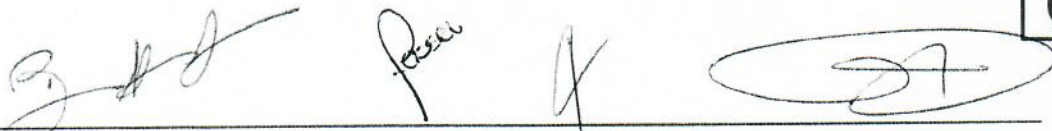
A **CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA/ ES**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o número 01.628.670/0001-10, situada na Rua Darly Nerty Vervloet, nº 434, Santa Teresa/ES, neste ato representado por seu Presidente **BRUNO HENRIQUES ARAÚJO**, brasileiro, casado, Agente Político, inscrito no CPF sob número 077.190.847-48, residente e domiciliado no Município e Comarca de Santa Teresa/ES, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa **COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 30.570.022/0006-62, com sede na Rua João Pretti, 145, São Silvano, Colatina - ES, aqui denominada CONTRATADA, neste ato representado por **ALEXANDRE LOPES GUIMARÃES**, brasileiro, casado, gerente de vendas, portador do CPF nº 008.165.897-47 e Carteira de Identidade nº 1.154.166 SSP/ES, residente e domiciliado na Avenida Bicanga, nº 278, Casa 03 – Manguinhos - Serra – ES, firmam o presente Contrato de fornecimento, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**  
**DO OBJETO**

1.1 - Constitui objeto do presente CONTRATO o fornecimento pela CONTRATADA de 01 (um) veículo Prisma LT 1.4 Econoflex 2017/2018, especificado conforme anexo I.

**CLÁUSULA SEGUNDA**  
**DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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



**CÓPIA**



**CLÁUSULA TERCEIRA**  
**DOS PREÇOS**

3.1 - A Câmara Municipal pagará à Contratada, pelo fornecimento do veículo objeto deste contrato o valor global de R\$ 61.950,00 (Sessenta e um mil, novecentos e cinquenta reais) conforme processo licitatório nº 004/2017.

**CLÁUSULA QUARTA**  
**DO REAJUSTE**

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

**CLÁUSULA QUINTA**  
**DO PAGAMENTO E SUSTAÇÃO**

5.1 - O Pagamento será feito em parcela única, por meio de cheque nominal à empresa, após o aceite de bens e a emissão da Nota Fiscal entregue na Câmara Municipal de Santa Teresa.

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

5.3 - Ocorrendo erros na apresentação da nota fiscais, a mesma será devolvida à Contratada para a correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova nota fiscal.

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

**CÓPIA**





**CLÁUSULA SEXTA**  
**DAS PENALIDADES SOBRE A CONTRATADA**

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

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

6.2 - O não fornecimento do objeto implicará a aplicação de multa correspondente a 5% (cinco por cento) por dia, calculada sobre o valor não entregue no prazo estabelecido.

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

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

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

**CLÁUSULA SÉTIMA**  
**DA RESCISÃO**

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

**CLÁUSULA OITAVA**  
**DO PRAZO DE FORNECIMENTO**

8.1 - O veículo conforme anexo I deverá ser entregue até o dia 28/12/2017.

**CÓPIA**



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

4

**CLÁUSULA NONA**  
**DO FORO**

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

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

Santa Teresa/ES, 18 de Dezembro de 2017.

**BRUNO HENRIQUES ARAÚJO**  
CPF: 077.190.847-48  
Presidente da CMST  
(Contratante)

**ALEXANDRE LOPES GUIMARÃES**  
CPF: 008.165.897-47  
Gerente de Vendas  
(Contratada)

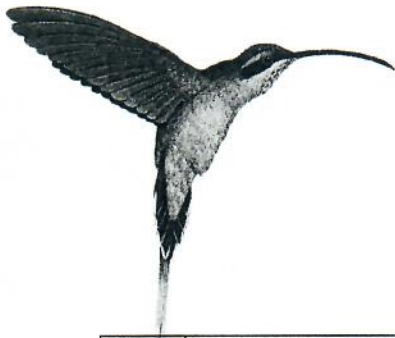
TESTEMUNHAS:

Rodrigo Rondelli  
CPF: 072.042.477-10

Devacir Rasseli  
CPF: 017.415.877-78

**CÓPIA**





Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

5

ANEXO I – CONTRATO Nº 008/2017

Item	Descrição do Objeto	Quantidade
1	<p>Prisma LT ECONOFLEX 1.4 2017/2018</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Zero KM;</li><li>- Flex;</li><li>- Cor Preta;</li><li>- 04 Portas;</li><li>- Transmissão automática de 06 velocidades;</li><li>- Ar-Condicionado;</li><li>- Vidros Elétricos;</li><li>- Travas Elétricas;</li><li>- Alarme Anti-furto;</li><li>- Direção elétrica progressiva;</li><li>- Kit Multimídia Mylink com 04 Alto Falantes;</li><li>- Controlador de Velocidade de cruzeiro com comando no volante;</li><li>- Faróis de Neblina;</li><li>- Motorização 1.4 Flex com no mínimo 98 cv de potência;</li><li>- Tanque de Combustível de 54 Litros;</li><li>- Porta-Malas com capacidade de 500 litros;</li><li>- Airbag Duplo (motorista e passageiro);</li><li>- Freios ABS;</li><li>- Desembaçador do Vidro Traseiro;</li><li>- Tapetes;</li><li>- Garantia de Fábrica de 03 (três anos) ou 100.000 Km;</li><li>- Demais itens exigidos pela Legislação Brasileira.</li></ul>	01
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>R\$ 61.950,00</b>

**CÓPIA**