



Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

CÓPIA

**CONTROLADORIA INTERNA**

**RELATÓRIO MENSAL**

**(Lei Municipal nº 2.415/2013)**

**(Lei Municipal nº 2.435/2013)**

**Referência: (SETEMBRO DE 2017).**

RECEBEMOS

20 / 10 / 2017  
At  
[Handwritten Signature]

Bruno Henriques Araújo  
Presidente

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal:

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

Por oportuno, a responsabilidade do Controle Interno é verificar:

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

[Handwritten Signature]  
Deividir Rosseli  
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;

.....”

*Peroti*  
Rasseli  
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\$ 108.056,43 (CENTO E OITO MIL, CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)**.

**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.**

**DOTAÇÃO 31901100000.**

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

**ATÉ O PERÍODO: R\$ 964.253,01 (NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E UM CENTAVO).**

1.5 - Percentual gasto no vigente mês foi de **49,11% (QUARENTA E NOVE INTEIROS E ONZE POR CENTO)** do repasse do Legislativo com a folha de pagamento. >>>>  
**PERCENTUAL INTEIRO = 49,1165590909%.**



Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

**2 - SUPLEMENTAÇÕES E ANULAÇÕES REALIZADAS:**

<b>MÊS</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>ORÇADO</b>	<b>ATUALIZADO</b>
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:





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\$ 537.560,38	R\$ 220.000,00	R\$ 155.636,98	R\$ 601.923,40	<b>BANESTES</b> <b>R\$ 604.246,62</b> <b>Saldo</b> <b>Contabilidade</b> <b>R\$ 596.028,76</b>
					<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> <b>R\$ 5.894,64</b>



### **3 - GESTÃO DE PESSOAL:**

- Consta em folha de pagamento no mês vigente:

Mês/ano	Trabalhando (EXCETO VEREADORES)	Licença maternidade /Médica	Exonera- dos	Licença s/remuneração/Ces- são s/ônus	Cessão com ônus	Férias	Auxílio Doença (INSS)/ Acidente Trabalho
VIGENTES	*23					01	

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

**\* PROCESSO 387/2017: DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO: MARIA INÊS COSMI BIASUTTI.**

**\* PROCESSO 386/2017: FÉRIAS REGULAMENTARES: DEVACIR RASSELI.**

**\* PORTARIA N° 035/2017, INTERROMPE FÉRIAS DE SERVIDOR (DEVACIR RASSELI).**

### **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;





Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

- 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° 411/2017.**
- **DEPRECIAÇÕES EFETUADAS:**
  - Quantidade de Bens da Classe: 70**
    - Valor inicial em Set./ 2017: \_\_\_\_\_ R\$ 36.116,14
    - Valor com a depreciação Set./2017: \_\_\_\_\_ R\$ 35.783,17
  - Quantidade de Bens Geral: 95**
    - Valor em Set./ 2017: \_\_\_\_\_ R\$ 170.606,78
    - Valor com a depreciação Set/2017: \_\_\_\_\_ R\$ 168.363,73
- **SALDO EM ALMOXARIFADO: \_\_\_\_\_ R\$ 7.187,73**
- **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS:**
  - Valor Incidente INSS Total: \_\_\_\_\_ R\$ 97.514,70

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

- Resumo das Atividades Realizadas:



Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

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.
- As minutas dos editais de licitação, bem como as dos contratos são previamente examinadas e aprovadas pela Assessoria Jurídica da Câmara Municipal (Parágrafo Único do Artigo 38 da Lei 8.666/1993).
- O processo contém todos os documentos exigidos no art. 38 da Lei nº 8.666/1993.
- Os editais obedecem ao previsto no art. 40 da Lei nº 8.666/1993.





Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

**7 – DIVERSOS:**

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

Mês/ Ano	REEMBOLSO e/ou DESPESA DE VIAGEM	Descrição	Valor Pago	Valor Gasto	Valor Anulado
VIGENTES	DESPESA DE VIAGEM				
TOTAL			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			TOTAL GERAL		R\$ 0,00
<p>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO. DOTAÇÃO 33903300000. Orçado: R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS). Empenhado: 52.000,00 (CINQUENTA E DOIS MIL REAIS). Saldo da Dotação: R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).</p> <p><b><u>LIQUIDAÇÃO:</u></b> <b><u>NO PERÍODO: R\$ 8.182,37 (OITO MIL, CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS).</u></b></p> <p><b><u>PAGO ATÉ O PERÍODO: R\$ 11.669,93 (ONZE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS).</u></b></p> <p><b><u>EMPENHADO A PAGAR: R\$ 40.330,07 (QUARENTA MIL, TREZENTOS E TRINTA REAIS E SETE CENTAVOS).</u></b></p>					

**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.**



Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

**8 - ORÇAMENTO FISCAL:**

A **LEI N° 2.657/ 2016**, de 15 de dezembro de 2016, "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017", fixando a despesa da Câmara Municipal de Santa Teresa em **R\$2.640.000,00 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E QUARENTA MIL REAIS).**

**8.1 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

<b>DESPESA ORÇADA (DUODÉCIMO DO MÊS)</b>	<b>DESPESA EXECUTADA (PAGAMENTOS)</b>	<b>SALDO</b>
<b>R\$ 220.000,00</b>	<b>R\$ 155.636,98</b>	<b>R\$ 64.363,02</b>





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\$ 155.636,98 (CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS).**

**Município de Santa Teresa**  
**Câmara Municipal de Santa Teresa**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conteúdo Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Coor	Nº Processo	Histórico	Valor Liquidado	Valor Pago
000351	05/09/2017	0000351/2017	2131010000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000395/2017	0000099/2017	GESAN	0000099/2017	Despesas com água e esgoto no ano de 2017. Agosto.	144,39	144,39
000352	05/09/2017	0000352/2017	2131010000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000396/2017	0000110/2017	Telefônica Brasil S/A	0000110/2017	Serviço de telefonia móvel no ano de 2017. Agosto.	582,11	582,11
000353	05/09/2017	0000353/2017	2131010100 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000397/2017	0000087/2017	Companhia Brasileira de Seguros e Saneaps	0000136/2017	Fornecimento de "seguros administração", através de carta magnética, para as secretarias da Câmara Municipal de Santa Teresa, no período de Abril a Dezembro de 2017. Agosto.	4.800,00	4.800,00
000354	05/09/2017	0000354/2017	2131010100 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000398/2017	0000042/2017	EBL Produções de Software Ltda.	0000002/2017	Criação de sistemas integrados de gestão pública, meses de Janeiro a Outubro de 2017. Agosto.	2.860,00	2.860,00
000355	05/09/2017	0000355/2017	2131010100 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000399/2017	0000044/2017	Itais Informática Ltda.	0000004/2017	Concedido a cada 48 horas por banda larga com configurações definidas. Agosto.	600,00	600,00
000356	05/09/2017	0000356/2017	2131010100 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000400/2017	0000184/2017	AGAPE Assessoria e Consultoria Ltda - EPP	0000222/2017	Concessão de licença de uso de softwares, web, manutenção e suporte e a execução de serviços de consultoria. Agosto.	1.825,00	1.797,83
000357	05/09/2017	0000357/2017	2131010100 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000401/2017	0000170/2017	Embratel - Claro S/A	0000289/2017	Serviço telefônico fixo 32591474 e 32591803 no ano de 2017. Agosto.	96,09	96,09
000358	05/09/2017	0000358/2017	2131010100 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000402/2017	0000253/2017	Posto Ceará Ltda.	0000077/2017	Cartão de Abastecimento de combustível para veículos da CMST no ano de 2017. Agosto.	1.638,59	1.638,59
000359	05/09/2017	0000359/2017	2131010100 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000403/2017	0000254/2017	Posto Ceará Ltda.	0000078/2017	Tanque de óleo e filtro em veículos da CMST.	231,00	231,00
000360	05/09/2017	0000360/2017	2131010100 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000404/2017	0000152/2017	Posto Ceará Ltda.	0000079/2017	Limpieza interna e externa dos veículos da CMST.	140,00	140,00
000361	05/09/2017	0000361/2017	2131010100 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000405/2017	0000152/2017	Empis Cerâmico Eletrodomésticos S.A.	0000115/2017	Fornecimento de energia elétrica no ano de 2017. Agosto.	628,84	628,84
000362	05/09/2017	0000362/2017	2131010100 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000406/2017	0000027/2017	BANESTES S/A	0000007/2017	Despesas com serviços bancários conta Banestes. Setembro.	132,50	132,50
000363	05/09/2017	0000363/2017	2131010100 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000407/2017	0000225/2017	Alessandra Modanilha de Marchal ME	0000386/2017	Racanga em unidades de incubadora.	660,00	660,00
000364	12/09/2017	0000364/2017	2131010100 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000408/2017	0000227/2017	Figural Aracaju Café ME	0000387/2017	Pagos para manutenção de suspensão e freios e aquisição de pneus para veículo da CMST.	2.700,00	2.700,00
000365	15/09/2017	0000365/2017	2131010100 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000409/2017	0000227/2017	Digitalk Ind e Com de placas Elétril	0000382/2017	Placas para automove oficial OVC3933.	90,00	90,00
000366	15/09/2017	0000366/2017	2131010100 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000410/2017	0000228/2017	Rodrigo Rondelli	0000383/2017	Débito para enviar conf. boletim.	176,40	176,40
000367	15/09/2017	0000367/2017	2131010100 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000411/2017	0000228/2017	BANESTES S/A	0000384/2017	Emp. em consignação Banestes ref. mês de Agosto de 2017.	6.466,21	6.466,21
000368	19/09/2017	0000368/2017	2131010100 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000412/2017	0000228/2017	Booklyn Cam e Suprimentos Ltda.	0000385/2017	Impressão de crachas em PAC para servidores.	156,00	156,00
000369	19/09/2017	0000369/2017	2131010100 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000413/2017	0000228/2017	Dequar Russell	0000386/2017	Pagos para enviar no ano de 2017.	3.107,72	2.606,82
000370	19/09/2017	0000370/2017	2131010100 - DIARIAS A PAGAR	0000414/2017	0000228/2017	Maria Tere Corini Blauert	0000387/2017	Falha de pagamento ref. 13º salário de servidores em 2017.	3.494,01	2.952,63
000371	19/09/2017	0000371/2017	2131010100 - DIARIAS A PAGAR	0000415/2017	0000228/2017	Fabio Eugenio de Sousa Galati	0000388/2017	Débito para motorista conf. autorizações. Mês de Setembro de 2017.	175,00	175,00
000372	22/09/2017	0000372/2017	2131010100 - AGENTES POLITICOS	0000416/2017	0000228/2017	Diversos Vereadores	0000390/2017	Falha de pagamento dos servidores ref. mês de Setembro de 2017.	44.500,00	33.469,40
000373	22/09/2017	0000373/2017	2131010100 - SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS	0000417/2017	0000228/2017	Diversos Servidores	0000391/2017	Falha de pagamento dos servidores ref. mês de Setembro de 2017.	36.131,70	23.035,35
000374	22/09/2017	0000374/2017	2148011000 - SAÚDE, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS	0000418/2017	0000228/2017	Sindicato dos Servidores Municipais de Santa Teresa	0000392/2017	Conf. ao SPSST ref. mês de setembro de 2017.	117,05	117,05
000375	22/09/2017	0000375/2017	2148011000 - SAÚDE, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS	0000419/2017	0000228/2017	Diversos Servidores Comissionados	0000393/2017	Falha de pagamento de servidores comissionados ref. mês de Setembro de 2017.	20.893,16	18.893,16
000376	22/09/2017	0000376/2017	2188011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0000420/2017	0000228/2017	Luciane Ferreira dos Santos	0000394/2017	Pensão Alimentícia ref. mês de setembro de 2017.	240,00	546,48
000377	22/09/2017	0000377/2017	2188011300 - RETENÇÕES PARA PARTIDOS POLITICOS	0000421/2017	0000228/2017	PSDB Partido da Social Democracia Brasileira	0000395/2017	Contribuição partidária ref. mês de setembro de 2017.	4.472,81	4.472,81
000378	22/09/2017	0000378/2017	2188011500 - CONSIGNAÇÃO - CEF	0000422/2017	0000228/2017	Caixa Econômica Federal	0000396/2017	Emp. em consignação CEF ref. mês de setembro de 2017.	480,00	480,00
000379	25/09/2017	0000379/2017	2131010100 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000423/2017	0000228/2017	Miba e Guelder Produções Ltda. - ME	0000003/2017	Captação, edição e gravação audiovisual de sessões e atividades do Legislativo Municipal no ano de 2017. Setembro.	2.205,00	2.205,00
000380	26/09/2017	0000380/2017	2131010100 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000424/2017	0000228/2017	Merckley Aparelhos Argel ME	0000397/2017	Produtos para limpeza e higienização das dependências da CMST.	2.010,65	2.010,65
000381	26/09/2017	0000381/2017	2131010100 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000425/2017	0000228/2017	Merckley Aparelhos Argel ME	0000398/2017	Utensílios de copa e cozinha para uso da CMST.	1.677,83	1.677,83
000382	26/09/2017	0000382/2017	2131010100 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000426/2017	0000228/2017	Merckley Aparelhos Argel ME	0000399/2017	Rec. ao INSS ref. segurados no mês de setembro de 2017.	10.094,02	10.094,02
000383	27/09/2017	0000383/2017	2188011000 - INSS SERVIDOR	0000427/2017	0000228/2017	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0000400/2017	Rec. ao INSS patronal ref. mês de Setembro de 2017.	20.894,38	20.894,38
000384	27/09/2017	0000384/2017	2143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO ROPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000428/2017	0000228/2017	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0000401/2017	Rec. ao INSS de servidores ref. 13º salário no ano de 2017.	377,74	377,74
000385	27/09/2017	0000385/2017	2188011000 - INSS SERVIDOR	0000429/2017	0000228/2017	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0000402/2017	Rec. ao INSS patronal ref. 13º salário em 2017.	721,14	721,14
000386	27/09/2017	0000386/2017	2143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO ROPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000430/2017	0000228/2017	Previdência Municipal de Santa Teresa	0000403/2017	INSS ref. mês de setembro de 2017.	4.298,90	4.298,90
000387	27/09/2017	0000387/2017	2188010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF	0000431/2017	0000228/2017	Deltomar Antonio Romagnoli	0000404/2017	Débitos para verador no mês de Setembro de 2017 conf. boletim.	750,00	750,00
000388	27/09/2017	0000388/2017	2189102000 - DIARIAS A PAGAR	0000432/2017	0000228/2017	Ivanete Juarez Lunetti	0000405/2017	Débito para verador no mês de Setembro de 2017.	126,00	126,00
000389	27/09/2017	0000389/2017	2189102000 - DIARIAS A PAGAR	0000433/2017	0000228/2017	Cláudio Gouveia Prando Hill	0000406/2017	Débito para verador no mês de Setembro de 2017.	231,12	231,12
000390	27/09/2017	0000390/2017	2188010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0000434/2017	0000228/2017	Instituto de Previdência dos Servidores - IPAM	0000407/2017	Rec. ao IPAM de servidor ref. mês de setembro de 2017.	462,24	462,24
000391	27/09/2017	0000391/2017	2114290000 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0000435/2017	0000228/2017	Fabio Eugenio de Sousa Galati	0000408/2017	Contribuição patronal ref. Verador ao IPAM no mês de Setembro de 2017.	175,00	175,00
000392	29/09/2017	0000392/2017	2189102000 - DIARIAS A PAGAR	0000436/2017	0000228/2017	Fabio Eugenio de Sousa Galati	0000409/2017	Débito para verador no mês de Setembro de 2017.	250,00	250,00
000393	29/09/2017	0000393/2017	2189102000 - DIARIAS A PAGAR	0000437/2017	0000228/2017	Jose Paula Doganpini	0000410/2017	Débito para verador no mês de Setembro de 2017. conf. boletim.	155.635,96	155.635,96









Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

**11 - RESTOS A PAGAR:**

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

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

**12 – EMPENHOS e PROCESSOS:**

**>> Emitidos:**

- **EMPENHOS: 23 (VINTE E TRÊS). NOTAS DE EMPENHO numeradas de 0000222/2017 a 0000245/2017.**
- **PROCESSOS: 44 (QUARENTA E QUATRO). PROCESSOS numerados de 367/2017 a 411/2017.**

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.





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 SETEMBRO DE 2017**  
**DOTAÇÃO 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil:**  
**Orçado: R\$ 150.000,00.**  
**ATÉ O PERÍODO: R\$ 37.584,40.**

**DIÁRIAS CONCEDIDAS NO MÊS DE SETEMBRO 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			
BRUNO LUIZ BRIDI	VEREADOR			
CLAUDIO GIOVANE PRANDO MILLI	VEREADOR			





Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

DELOIR JOSÉ ZANETTI	VEREADOR			
DELOSMAR ANTONIO ROMAGNHA	VEREADOR	03	<b>NOTA DE EMPENHO Nº 0000241/2017:</b> <b>I – DIÁRIA SEM PERNOITE:</b> Participação no VI Encontro JurisTC's e II Congresso Nacional de Processualística nos Tribunais de Contas, realizado no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, nos dias 20, 21 e 22 de setembro de 2017. Partida: 20.09.2017. Chegada: 22.09.2017.	<b>03 DIÁRIAS DE R\$ 252,00 = R\$ 756,00</b>
GREGORIO ROCHA VENTURIM	VEREADOR			
JOSE MARIA DEGASPERI	VEREADOR	01	<b>NOTA DE EMPENHO Nº 0000245/2017:</b> <b>I – DIÁRIA SEM PERNOITE:</b> Reunião no Gabinete do Deputado Estadual José Carlos Nunes com a finalidade de solicitar apoio para melhorias no esporte teresense, por intermédio de emendas parlamentares – aquisição de material esportivo. Em 25.09.2017.	<b>R\$ 252,00</b>
LUIZ CARLOS NOVELLI	VEREADOR			
	VEREADORA			

*Assinatura*  
Deputado Estadual  
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

MARIA JOSETE ZOTTELE FERRI				
NIVALDO LEPAUS	VEREADOR			
<b>SERVIDORES</b>				
FÁBIO EUGÊNIO DE SOUZA CESTARI	MOTORISTA	10	<b>NOTA DE EMPENHO Nº 0000244/2017:</b> <b>I - DIÁRIA SEM PERNOITE:</b> Diárias percebidas na segunda quinzena do mês de setembro de 2017, a teor da Resolução nº 003/ 2014. Em 29.09.2017.	<b>05 DIÁRIAS DE R\$ 35,00 = R\$ 175,00</b>
			<b>NOTA DE EMPENHO Nº 0000232/2017:</b> <b>II - DIÁRIA SEM PERNOITE:</b> Diárias percebidas na primeira quinzena do mês de setembro de 2017, a teor da Resolução nº 003/ 2014. Em 19.09.2017.	<b>05 DIÁRIAS DE R\$ 35,00 = R\$ 175,00</b>
IVANETE JUDITE LORETTI	SETOR DE IDENTIFICAÇÃO	01	<b>NOTA DE EMPENHO Nº 0000242/2017:</b> <b>I - DIÁRIA SEM PERNOITE:</b> Setor de Identificação - Departamento de Identificação da Polícia do Estado do Espírito Santo. Em 22.09.2017.	<b>R\$ 126,00</b>
RODRIGO RONDELLI	DIRETOR GERAL	01	<b>NOTA DE EMPENHO Nº 0000228/2017:</b> <b>I - DIÁRIA COM PERNOITE:</b> Cotação de produtos de informática e transmissão web para a Câmara	





Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

			Municipal de Santa Teresa/ES. Em 13.09.2017.	<u>R\$ 176,40</u>
<b>TOTAL</b>				<b><u>R\$ 1.660,40</u></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\$ 10.704,88	R\$ 21.991,76
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 32.696,64</b>

\* PROCESSO N° 408/2017: Interessado IPAJM – Contribuição Patronal do Vereador Cláudio Giovane Prando Milli. Valor: R\$ 466,24 (QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS);

\* PROCESSO N° 407/2017: 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		
No Período	R\$	233,12
<b>Até o Período</b>	<b>R\$</b>	<b>932,48</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.
- O pagamento de Décimo Terceiro Salário é realizado no mês do respectivo aniversário do servidor (Lei Municipal nº 1.219/1997).

## **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:**

NADA A CONSTAR.

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

Esta Controladoria Geral considera que todos os serviços administrativos desta Câmara Municipal, 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, 20 de outubro de 2017.

\_\_\_\_\_  
**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: 2017.  
R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)

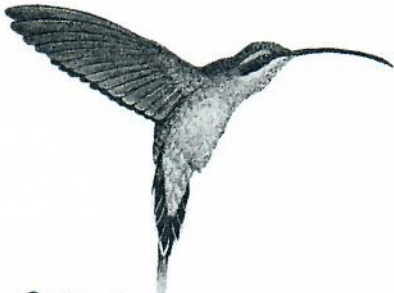
VEREADORES	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	GASTO INDIVIDUAL ATÉ O MÊS VIGENTE
BRAZ BRAUN	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 504,00
BRUNO HENRIQUES ARAUJO	R\$ 756,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.703,20
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\$ 0,00	R\$ 4.435,20
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\$ 2.419,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 756,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.419,20
DELOSAR ANTONIO ROMAGNHA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.260,00
GREGORIO ROCHA VENTURIM	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 504,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 504,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.512,00
JOSE MARIA DEKASPERI	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\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.183,20
LUIZ CARLOS NOVELLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 504,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 756,00
MARIA JOSTE ZOTELLE FERRI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 756,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.520,00
NIVALDO LEFALIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 3.024,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.528,00
MENSAL – DIARIAS 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.820,80

SERVIDORES	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	GASTO INDIVIDUAL ATÉ O MÊS VIGENTE
DEVACIR RASSELI	R\$ 0,00	R\$ 176,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176,40	R\$ 176,40	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\$ 630,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 630,00
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
FABIO EUGENIO DE SOUZA CESTARI	R\$ 686,00	R\$ 705,00	R\$ 245,00	R\$ 245,00	R\$ 495,00	R\$ 245,00	R\$ 315,00	R\$ 385,00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.010,00
FERNANDO CESAR BISUTTI 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176,40
IVANETE JUDITE LORETTI	R\$ 282,00	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\$ 630,00
LUCIANA ZAMFROGNO 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 BISUTTI	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\$ 176,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.410,00
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 – DIARIAS DE TODOS OS SERVIDORES	R\$ 1.346,40	R\$ 457,80	R\$ 597,80	R\$ 421,40	R\$ 3.453,80	R\$ 673,40	R\$ 793,80	R\$ 1.357,80	R\$ 652,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.763,60

DEVACIR RASSELI  
Controlador Geral

Devacir Rasselii  
Controlador Geral





Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

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

CONTRATO N.º 007/2017

1

01/09/17  
  
Rodrigo Rondelli  
DIRETOR GERAL

**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 SEGUINTES CLÁUSULAS E CONDIÇÕES.**

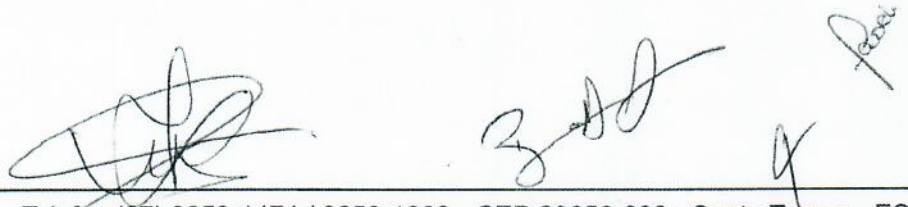
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA/ ES**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o número 01.628.670/0001-10, situada na Rua Darly Nerty Vervloet, nº 434, Santa Teresa/ES, neste ato representada por seu Presidente **BRUNO HENRIQUES ARAÚJO**, brasileiro, casado, Agente Político, 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 GUETER**, 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 Contrato nos termos da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA**  
**DO OBJETO**

**CÓPIA**

1 - O presente contrato tem como objeto a locação de 02 impressoras HP M401dne e 01 multifuncional HP 426FDW ou similares.

1.1- Além dos equipamentos descritos no item 1 estão inclusos na franquia a manutenção e o toner.







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

2

**CLÁUSULA SEGUNDA**  
**DA FRANQUIA**

2. - A franquia mensal de cópias e/ou impressões nos equipamentos locados será de 4.000 páginas.

2.1 - O contador de página dos equipamentos locados serão vistoriados mensalmente por funcionário do Contratado via acesso remoto ou software instalado em um dos computadores da Contratante. Nos meses em que não atingir a franquia mínima, as páginas remanescentes não serão acumuladas para o mês seguinte.

2.2 - Será cobrado o valor de R\$ 0,07 (sete centavos) por cópia/impressão excedente da quantidade mensal da franquia.

**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 prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contado da assinatura do presente.

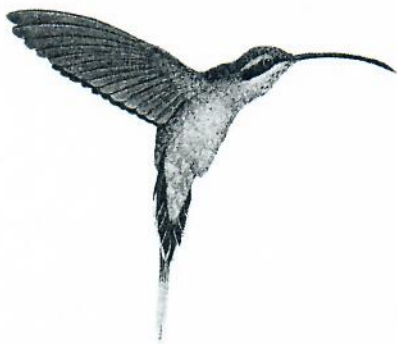
**CLÁUSULA QUINTA**  
**DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

5.1 - A Câmara Municipal pagará à Contratada, pelo fornecimento dos equipamentos objeto deste contrato o valor de R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) mensais.

5.2 - Fica estimado o valor máximo para pagamento de cópias/impressões excedentes durante a vigência do contrato em R\$ 2.100,00 (Dois mil e cem reais).

  
  
**CÓPIA**  
  






Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

3

5.3 - O Valor total máximo do contrato será de R\$ 4.980,00 (Quatro mil, novecentos e oitenta reais).

5.4 - O pagamento será efetuado na Tesouraria até o quinto dia útil de cada mês, mediante apresentação de Nota Fiscal.

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

**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**  
**DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

7- A CONTRATADA compromete-se, durante a vigência deste Contrato, a :

I - Manter os equipamentos em perfeitas condições de funcionamento, sem qualquer ônus para a Contratante, até o final do presente contrato de locação, prorrogado ou não. Cobrindo totalmente manutenção preventiva e corretiva (desde que solicitada pelo cliente);

II - Fornecer o material de consumo (toner), peças e demais materiais a serem aplicados nos equipamentos respeitando as especificações do fabricante, no qual se refere;

III - A manutenção preventiva e a troca de elementos. Caso ocorra algum defeito nos equipamentos que necessite de maior atenção, os mesmos serão substituídos sem ônus para a locatária;

IV - Oferecer plena garantia do perfeito funcionamento dos equipamentos, quando da respectiva instalação, obedecidas às especificações técnicas, podendo os equipamentos, objeto do presente contrato, ser previamente revisado, dentro dos mais rigorosos padrões técnicos e de controle de qualidade.

*forxi*

*Rodrigo Rondelli*

**COPIA**





# Câmara Municipal de Santa Teresa

Estado do Espírito Santo

4

V - Entregar e instalar os equipamentos no local indicado pela Contratante, em perfeitas condições de servir ao uso a que se destina. As despesas de preparação das instalações elétricas e de rede, entretanto, são de responsabilidade exclusiva da Contratante, a qual receberá da Contratada as especificações correspondentes;

VI - É de responsabilidade do Contratado, por si ou por terceiros por ela credenciados, em ambas as hipóteses sem qualquer ônus para a Contratante, os serviços técnicos e de manutenção e reparo dos equipamentos, substituindo, também por sua conta, todas as peças que se fizerem necessárias em decorrência do uso normal. Esses Serviços serão prestados exclusivamente durante o horário de expediente comercial do Contratante. Os chamados para manutenção corretiva serão efetuados atendidos no prazo máximo de 72 horas (Exceto Domingos e Feriados).

## **CLÁUSULA OITAVA** **DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

8 - A CONTRATANTE, através da Secretaria Administrativa, compromete-se, durante a vigência deste Contrato:

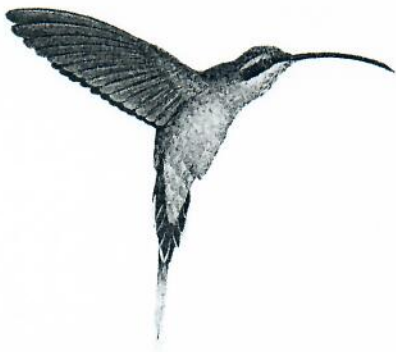
I - Utilizar os equipamentos com zelo, responsabilizando-se por arcar com as avarias e despesas que ocorrem por mau uso dos equipamentos, ficando ciente que deverá usar estufa, para o papel, em locais que apresentarem umidade para armazenar os papéis que serão utilizados nas impressoras. Fica ciente ainda que para utilização de impressão em papéis especiais, deverá configurar a impressora, e adquirir papel ou transparência específico para laserjet. Deverá também após o expediente, feriado e finais de semana, retirar todo papel na bandeja da impressora e armazená-los em local desprovido de umidade;

II - Usar os equipamentos corretamente e não sublocar, ceder nem transferir a locação, total ou parcialmente;

III - Manter os equipamentos no local exato da instalação. Qualquer mudança só será permitida mediante o prévio e exposto consentimento do Contratado;

IV - Não introduzir modificações de qualquer natureza nos equipamentos;





Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

5

V - Defender e fazer valer todos os direitos de propriedade e de posse do Contratado sobre os equipamentos, inclusive impedindo sua penhora, sequestro, arresto, arrecadação, etc., por terceiros, notificando-os sobre os direitos de propriedade e de posse do Contratado sobre os equipamentos;

VI - Comunicar imediatamente ao Contratado qualquer intervenção ou violação por terceiros de qualquer dos seus direitos em relação aos equipamentos;

VII - Permitir o acesso de pessoal autorizado do Contratado ou por ele designado para a realização da manutenção ou reparos dos equipamentos e, ainda, para o seu desligamento ou remoção, nas hipóteses cabíveis;

VIII - Responsabilizar-se por qualquer dano, prejuízo ou inutilização dos equipamentos, bem como pelo descumprimento de qualquer de suas obrigações previstas neste contrato ou em lei;

IX - Não permitir que terceiros não autorizados ou não credenciados pelo Contratado intervenham nas partes e nos componentes internos dos equipamentos;

X - Qualquer defeito de funcionamento dos equipamentos deverá ser comunicado pela Contratante à Contratada que realizará o atendimento via acesso remoto, ou enviará o técnico no prazo máximo de 72 horas, a contar da notificação informada via telefone ou e-mail pela locatária. Tel: (27) 99918- 6782. E-mail: [marcguetler@hotmail.com](mailto:marcguetler@hotmail.com);

XI - É dever ainda da contratada, findo o contrato, restituir os equipamentos, objeto do presente contrato, no estado em que as recebeu, salvo deteriorações naturais ao uso regular;

XII - Manter intacto adesivo de identificação do Contratado como sendo proprietária dos equipamentos objeto do presente contrato.

**CÓPIA**





Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

6

**CLÁUSULA NONA**  
**DA RESCISÃO**

9 - 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.

**CLÁUSULA DÉCIMA**  
**DO FORO**

10 - 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, 01 de Setembro 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**

**MUNICÍPIO DE SANTA TERESA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
ESPIRITO SANTO  
01.628.670/0001-10  
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2017**

Emissão: 09/10/2017 12:48:50

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	0000002	1.500.000,00	1.500.000,00	108.056,43	964.253,01	535.746,99	108.056,43	964.253,01	108.056,43	964.253,01	108.056,43	964.253,01	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	315.000,00	315.000,00	21.991,76	198.248,63	116.751,37	21.991,76	198.248,63	21.991,76	198.248,63	21.991,76	198.248,63	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	150.000,00	150.000,00	1.660,40	37.584,40	37.584,40	1.660,40	37.584,40	1.660,40	37.584,40	1.660,40	37.584,40	16.885,14
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	120.000,00	120.000,00	8.914,48	89.609,65	30.390,35	10.573,07	72.724,51	10.573,07	72.724,51	10.573,07	72.724,51	40.330,07
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	60.000,00	60.000,00		52.000,00	8.000,00		11.669,93		11.669,93		11.669,93	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	240.000,00	240.000,00	5.936,00	209.607,60	30.392,40		157.217,37		157.217,37		157.217,37	52.390,23
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000011	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	150.000,00	150.000,00		10.226,00	139.774,00		10.226,00		10.226,00		10.226,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.640.000,00</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>146.559,07</b>	<b>1.561.529,29</b>	<b>1.078.470,71</b>	<b>155.466,99</b>	<b>1.451.923,85</b>	<b>155.466,99</b>	<b>1.451.923,85</b>	<b>155.466,99</b>	<b>1.451.923,85</b>	<b>109.605,44</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.640.000,00</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>146.559,07</b>	<b>1.561.529,29</b>	<b>1.078.470,71</b>	<b>155.466,99</b>	<b>1.451.923,85</b>	<b>155.466,99</b>	<b>1.451.923,85</b>	<b>155.466,99</b>	<b>1.451.923,85</b>	<b>109.605,44</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.640.000,00</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>146.559,07</b>	<b>1.561.529,29</b>	<b>1.078.470,71</b>	<b>155.466,99</b>	<b>1.451.923,85</b>	<b>155.466,99</b>	<b>1.451.923,85</b>	<b>155.466,99</b>	<b>1.451.923,85</b>	<b>109.605,44</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>2.640.000,00</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>146.559,07</b>	<b>1.561.529,29</b>	<b>1.078.470,71</b>	<b>155.466,99</b>	<b>1.451.923,85</b>	<b>155.466,99</b>	<b>1.451.923,85</b>	<b>155.466,99</b>	<b>1.451.923,85</b>	<b>109.605,44</b>

Bruno Henriques Araújo  
Presidente

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

**CÓPIA**



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

Emissão: 09/10/2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI) <small>Legislativa</small>	1.451.923,85 1.451.923,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.980.000,00 1.980.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPOSITOS 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 RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS CONSIGNAÇÃO - CEF CONSIGNAÇÃO - BANESES OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	223.729,09 223.729,09 932,48 38.505,79 4.363,84 1.048,93 480,00 37.186,59 44.793,73	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 ALIMENTÍCIA MENSALIDADE SINDICAL SSMST RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS CONSIGNAÇÃO - CEF CONSIGNAÇÃO - BANESES OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	217.412,87 217.412,87 932,48 38.505,79 4.363,84 1.048,93 480,00 37.186,59 38.477,51
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.	67.531,03 67.531,03 67.531,03	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.	601.923,40 601.923,40 601.923,40
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>2.271.260,12</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>2.271.260,12</b>

Bruno Henriques Araújo  
Presidente

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



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

Emissão: 09/10/2017 12:51:53

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	233,12		932,48
218810102001	INSS SERVIDOR	10.471,76		96.417,73
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.298,80		38.505,79
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	545,48		4.363,84
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	117,05		1.048,93
218810113003	RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS	240,00		480,00
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF	4.473,81		37.186,59
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES	6.316,22		44.793,73
<b>Total</b>		<b>26.696,24</b>		<b>223.729,09</b>

**CÓPIA**



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

Emissão: 09/10/2017 12:51:53

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	220.000,00		1.980.000,00
<b>Total</b>		<b>220.000,00</b>		<b>1.980.000,00</b>

**CÓPIA**

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

Emissão: 09/10/2017 12:51:53

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	26.696,24		223.729,09
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	220.000,00		1.980.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	246.696,24		2.203.729,09
SUBTOTAL	537.560,38		67.531,03
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	784.256,62		2.271.260,12
TOTAL GERAL			
<p>_____ Bruno Henriques Araújo Presidente</p> <p>_____ 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  
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2017**

Emissão: 09/10/2017 12:52:13

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		
001 - Câmara Municipal													
010 - Câmara Municipal													
001010.0103100012.067 - Manutenção e Ampliação das Atividades da Câmara Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.500.000,00	1.500.000,00	108.056,43	964.253,01	535.746,99	108.056,43	964.253,01	108.056,43	964.253,01	108.056,43	964.253,01	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	315.000,00	315.000,00	21.991,76	198.248,63	116.751,37	21.991,76	198.248,63	21.991,76	198.248,63	21.991,76	198.248,63	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	1.000,00	1.000,00	1.660,40	37.584,40	1.000,00	1.660,40	37.584,40	1.660,40	37.584,40	1.660,40	37.584,40	16.885,14
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	150.000,00	150.000,00	8.914,48	89.609,65	112.415,60	10.573,07	72.724,51	10.573,07	72.724,51	10.573,07	72.724,51	40.330,07
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	120.000,00	120.000,00	52.000,00	52.000,00	8.000,00	52.000,00	11.669,93	40.330,07	11.669,93	40.330,07	40.330,07	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	60.000,00	60.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	240.000,00	240.000,00	5.936,00	209.607,60	30.392,40	13.185,33	157.217,37	52.390,23	157.217,37	13.185,33	157.217,37	52.390,23
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000012	150.000,00	150.000,00			139.774,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.640.000,00</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>146.559,07</b>	<b>1.561.529,29</b>	<b>1.078.470,71</b>	<b>155.466,99</b>	<b>1.451.923,85</b>	<b>109.605,44</b>	<b>1.451.923,85</b>	<b>155.466,99</b>	<b>1.451.923,85</b>	<b>109.605,44</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.640.000,00</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>146.559,07</b>	<b>1.561.529,29</b>	<b>1.078.470,71</b>	<b>155.466,99</b>	<b>1.451.923,85</b>	<b>109.605,44</b>	<b>1.451.923,85</b>	<b>155.466,99</b>	<b>1.451.923,85</b>	<b>109.605,44</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.640.000,00</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>146.559,07</b>	<b>1.561.529,29</b>	<b>1.078.470,71</b>	<b>155.466,99</b>	<b>1.451.923,85</b>	<b>109.605,44</b>	<b>1.451.923,85</b>	<b>155.466,99</b>	<b>1.451.923,85</b>	<b>109.605,44</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>2.640.000,00</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>146.559,07</b>	<b>1.561.529,29</b>	<b>1.078.470,71</b>	<b>155.466,99</b>	<b>1.451.923,85</b>	<b>109.605,44</b>	<b>1.451.923,85</b>	<b>155.466,99</b>	<b>1.451.923,85</b>	<b>109.605,44</b>

Bruno Henriques Araújo  
Presidente

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

**CÓPIA**

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

Emissão: 09/10/2017 12:52:31

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	233,12		932,48
218810102001	INSS SERVIDOR	10.471,76		96.417,73
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.298,80		38.505,79
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	545,48		4.363,84
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	117,05		1.048,93
218810113003	RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS	240,00		480,00
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF	4.473,81		37.186,59
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES	6.486,21		38.477,51
<b>Total Geral</b>		<b>26.866,23</b>		<b>217.412,87</b>

**CÓPIA**



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

Emissão: 09/10/2017 12:52:31

Descrição	RESUMO		
	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	155.466,99		1.451.923,85
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.866,23		217.412,87
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	182.333,22		1.669.336,72
SALDO DISPONÍVEL	601.923,40		601.923,40
TOTAL GERAL	784.256,62		2.271.260,12

Bruno Henriques Araújo  
Presidente

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

**CÓPIA**

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

Emissão: 09/10/2017 12:53:00

Código	Descrição	Saldo Anterior		Do Período		Movimentação		Saldo Atual			
		Do Ano		Do Período		Crédito		Débito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111111900004	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	67.531,03		537.560,38		220.000,00	2.000.000,00	155.636,98	1.465.607,63	601.923,40	
115610100004	P MATERIAL DE CONSUMO			5.027,88		5.772,42	38.743,88	6.123,00	34.066,58	4.677,30	
115610200004	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			629,08		2.010,65	8.153,73	1.756,00	7.270,00	883,73	
115610400004	P AUTOPEÇAS					2.790,00	7.429,20	2.790,00	7.429,20		
115610600004	P MATERIAIS GRÁFICOS			1.766,00			10.875,00	965,00	10.074,00	801,00	
115610700004	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.828,70			7.522,70	1.003,00	6.697,00	825,70	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	5.452,82		6.451,82		999,00	7.797,00			6.451,82	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.807,69		27.604,69						27.604,69	
123110201000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	93.807,91		90.643,50						90.643,50	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	58.720,36		57.211,42						57.211,42	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	165.147,77		143.052,77						143.052,77	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	341.854,00		341.854,00						341.854,00	
123210103000	P EDIFICIOS	270.568,08		270.568,08						270.568,08	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	119.645,62		119.645,62						119.645,62	
123210700000	P INSTALACOES					329,60		41,20			370,80
123810101000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,			4.282,99				543,51			4.826,50
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA			2.658,50				332,97			2.991,47
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS			1.204,11				156,76			1.360,87
123810104000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURALS,			9.348,88				1.168,61			10.517,49
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS					57.014,70	519.694,19	57.014,70	519.694,19		
211110101000	F SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS					3.434,01	34.780,10	3.434,01	34.780,10		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALARIO					3.434,01	34.780,10	3.434,01	34.780,10		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALARIO					3.107,72	9.278,72	3.107,72	9.278,72		
211110103000	F FERIAS					3.107,72	9.278,72	3.107,72	9.278,72		
211110103000	F FERIAS					3.107,72	9.278,72	3.107,72	9.278,72		
211110106000	F AGENTES POLITICOS					44.500,00	400.500,00	44.500,00	400.500,00		
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			466,24		466,24	466,24	466,24	466,24		
211430101000	F CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			21.525,52		21.525,52	197.782,39	21.525,52	197.782,39		
211430101000	F CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			721,14			8.177,31	23.758,40	251.837,81		
211430101000	F FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR			23.758,40			251.837,81	23.758,40	251.837,81		
218810101000	F RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					233,12	932,48	233,12	932,48		
218810102001	F INSS SERVIDOR					10.471,76	96.417,73	10.471,76	96.417,73		
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					4.298,80	38.505,79	4.298,80	38.505,79		
218810110000	F PENSAO ALIMENTICIA			545,48			4.363,84	545,48	4.363,84		
218810113001	F MENSALIDADE SINDICAL SSMST			117,05			1.048,93	117,05	1.048,93		
218810113003	F RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS			240,00			480,00	240,00	480,00		
218810115001	F CONSIGNACAO - CEF			4.473,81			37.186,59	4.473,81	37.186,59		
218810115002	F CONSIGNACAO - BAINESTES			6.486,21			38.477,51	6.316,22	44.793,73		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					1.660,40	37.584,40	1.660,40	37.584,40		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.794.953,73		7.016.125,04			1.794.953,73	1.794.953,73	1.794.953,73	7.016.125,04	
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.340.816,93					119.645,62		119.645,62		
237110300000	P AJUSTES DE DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.401.412,44			2.401.412,44		2.401.412,44		
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			6.765.348,72			9.166.761,16		9.166.761,16		
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						2.401.412,44		2.401.412,44		

**CÓPIA**



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

Emissão: 09/10/2017 12:53:00

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
		260.060,76					260.060,76		
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			1.008.100,84			260.060,76		1.008.100,84
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	748.040,08		11.810,27		1.553,86	13.364,13		13.364,13
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			42.930,52		3.434,01	46.364,53		46.364,53
311110122000	P 13. SALÁRIO			356.000,00		44.500,00	400.500,00		400.500,00
311110131000	P SUBSÍDIOS			457.226,09		57.014,70	514.240,79		514.240,79
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			3.116,23			3.116,23		3.116,23
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			2.337,17		466,24	2.337,17		2.337,17
311210122000	P 13. SALARIO						466,24		466,24
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			3.497,90			3.497,90		3.497,90
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			172.342,55		20.804,38	193.146,93		193.146,93
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			1.398,72		1.923,00	1.398,72		1.398,72
312230400000	P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES			12.641,00		1.756,00	14.564,00		14.564,00
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			5.514,00			7.270,00		7.270,00
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			7.000,00		1.003,00	7.000,00		7.000,00
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			12.715,00			13.718,00		13.718,00
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.000,00			2.000,00		2.000,00
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			462,00		500,00	962,00		962,00
331112000000	P MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			3.848,58		1.800,00	5.648,58		5.648,58
331112100000	P MATERIAL DE COFA E COZINHA			1.354,00		1.900,00	3.254,00		3.254,00
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			4.639,20		2.790,00	7.429,20		7.429,20
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			2.726,00		965,00	3.691,00		3.691,00
331114100000	P MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA			35.924,00		1.660,40	37.584,40		37.584,40
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			6.397,54		658,20	7.055,74		7.055,74
332310400000	P COMUNICACAO			1.887,40			1.887,40		1.887,40
332310500000	P PUBLICIDADE			9.888,50		800,00	10.688,50		10.688,50
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			5.739,40		773,23	6.512,63		6.512,63
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E			31.600,00		4.800,00	36.400,00		36.400,00
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			3.705,00		5.385,00	3.705,00		3.705,00
332311000000	P LOCAÇÕES			42.270,00			47.655,00		47.655,00
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			89,97			89,97		89,97
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			3.300,00			3.300,00		3.300,00
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			900,00			900,00		900,00
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			8.300,00			8.300,00		8.300,00
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			2.903,92			2.903,92		2.903,92
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			2.200,00			2.200,00		2.200,00
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			1.093,50			1.226,40		1.226,40
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			12.640,00		480,00	13.120,00		13.120,00
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			2.146,02			2.146,02		2.146,02
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS								
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								
332315100000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			7.960,00			7.960,00		7.960,00
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			11.669,93			11.669,93		11.669,93
				1.010,79			1.010,79		1.010,79

**CÓPIA**



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

Emissão: 09/10/2017 12:53:00

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
333110101000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		17.824,08	2.243,05	20.067,13	220.000,00	1.980.000,00	20.067,13	1.980.000,00
351220204000	DOACOES CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS		28.198,35		28.198,35			28.198,35	
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		2.640.000,00		2.640.000,00			2.640.000,00	
522110100004	O CREDITO INICIAL		1.414.970,22		1.414.970,22			1.561.529,29	1.561.529,29
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			146.559,07	1.561.529,29	146.559,07	1.561.529,29	1.561.529,29	1.078.470,71
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			155.466,99	1.451.923,85	155.466,99	1.451.923,85	1.561.529,29	109.605,44
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			155.466,99	1.451.923,85	155.466,99	1.451.923,85	1.451.923,85	1.451.923,85
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR								
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO			129.456,86	1.296.456,86			129.456,86	1.296.456,86
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			155.466,99	1.451.923,85	155.466,99	1.451.923,85	1.451.923,85	1.451.923,85
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			155.466,99	1.451.923,85	155.466,99	1.451.923,85	1.451.923,85	1.451.923,85
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS								
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	68.993,63	225.070,00	4.980,00	171.350,00		10.293,63	230.050,00	122.595,07
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.805,99	27.580,00		27.580,00		12.805,99	27.580,00	107.454,93
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		118.680,00		118.680,00			118.680,00	27.580,00
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	67.531,03	1.827.531,03	220.000,00	1.980.000,00			2.047.531,03	118.680,00
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		2.640.000,00		2.640.000,00			2.640.000,00	486.001,74
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		2.640.000,00		2.640.000,00			2.640.000,00	109.605,44
812310201000	C A EXECUTAR			10.665,00	117.748,56			10.665,00	6.316,22
812310202000	C EXECUTADOS		68.993,63		128.280,07			68.993,63	1.445.607,63
812310401000	C A EXECUTAR			12.805,99	27.580,00			12.805,99	1.078.470,71
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		12.805,99		27.580,00			12.805,99	1.561.529,29
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		67.531,03		412.560,81	146.559,07	1.561.529,29	220.000,00	2.640.000,00
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				118.513,36	155.466,99	1.451.923,85	146.559,07	1.451.923,85
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					26.866,23	217.412,87	26.866,23	155.636,98
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES					6.486,21	6.486,21	6.486,21	155.636,98
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				1.289.970,65			1.289.970,65	1.445.607,63
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			146.559,07	1.561.529,29	146.559,07	1.561.529,29	146.559,07	1.078.470,71
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO				1.225.029,78			1.225.029,78	1.561.529,29
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			220.000,00	1.414.970,22	220.000,00	1.414.970,22	220.000,00	660.000,00
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				1.760.000,00			1.760.000,00	1.980.000,00
<b>Total Geral :</b>		9.435.737,43	22.503.108,70	2.579.217,58	37.382.540,19	2.579.217,58	37.382.540,19	23.094.445,83	23.094.445,83

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

Bruno Henriques Araújo  
Presidente

