

Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA INTERNA
RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO

(Lei Municipal nº 2.415/2013)

(Lei Municipal nº 2.435/2013)

Referência: (JULHO DE 2018).

RECEBI ORIGINAL EM 20 DE AGOSTO DE 2018.

BRUNO HENRIQUES ARAÚJO
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA/ES

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal:

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

Por oportuno, a responsabilidade do Controle Interno é verificar:

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

Devair Rosseti
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

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

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

Dispõe o artigo 29-A da Carta Federal:

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

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

Devair Basseli
Contribuinte Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

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

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

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

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

1.4 – **DESPESA MENSAL COM FOLHA DE PAGAMENTO** foi no montante de **R\$108.819,77 (CENTO E OITO MIL, OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)**.

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.

DOTAÇÃO 31901100000.

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

ATÉ O PERÍODO: R\$ 757.382,34 (SETECENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS).

1.5 - Percentual gasto no vigente mês foi de **44,13 (QUARENTA E QUATRO INTEIROS E TREZE POR CENTO)** do repasse do Legislativo com a folha de pagamento. >>>> **PERCENTUAL INTEIRO = 44,1313459018%**.



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

2 - SUPLEMENTAÇÕES E ANULAÇÕES REALIZADAS:

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

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

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

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


Devair Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

MÊS/ANO	SALDO DO PERÍODO/ EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA FINANCEIRA (DUODÉCIMO)	DESPESAS REALIZADAS	SALDO CONTÁBIL CONCILIADO	SALDO BANCÁRIO CORRENTE
VIGENTES	R\$ 596.584,09	R\$ 246.581,58	R\$ 157.345,35	R\$ 685.820,32	BANESTES R\$ 682.842,33
					Saldo Contabilidade R\$ 679.980,63
					CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R\$ 5.839,69


Devair Raselli
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	*23					**01	

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

****FÉRIAS CONCEDIDAS:**

1 - RODRIGO RONDELLI – PROCESSO Nº 307/2018. PERÍODO: 11.07.2018 A 30.07.2018.

- No mês em apreço a Câmara Municipal **NÃO AUTORIZOU** a realização de horas extras.
- A concessão de férias está sendo controlada conforme cronograma contábil, conferido e assinado pela Presidência da Câmara.
- A verificação das rotinas de pessoal tomou por base o Estatuto dos Servidores Públicos Municipal (Lei Municipal nº 1800/ 2007 e alterações).
- O pagamento de Décimo Terceiro Salário é realizado no mês do respectivo aniversário do servidor efetivo (§ 5º, artigo 87, Lei nº 1.800/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santa Teresa/ES). Servidores admitidos após a data de aniversário e servidores comissionados percebem pagamento no mês de dezembro do ano correspondente à admissão.


Deucir Raselli
Controlador Geral



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 os setores analisados estão de acordo com o inventário.
- Controle de Movimentação de Almojarifado, Patrimônio e Folha de Pagamento: **PROCESSO N° 341/2018.**

▪ **DEPRECIÇÕES EFETUADAS:**

Quantidade de Bens da Classe: 70

- Valor inicial em Julho/ 2018: _____ R\$ 32.785,88
- Valor com a depreciação Jul./2018: _____ R\$ 32.452,94

Quantidade de Bens Geral: 104

- Valor em Julho/ 2018: _____ R\$ 216.998,09
- Valor com a depreciação Jul./2018: _____ R\$ 214.230,45

- **SALDO EM ALMOXARIFADO: _____ R\$ 3.794,04**

▪ **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS:**

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

Devadir Rassei
Controlador Geral
7



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

5 - GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO:

- Resumo das Atividades Realizadas:

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

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

6 - GESTÃO DAS COMPRAS:

Resumo das Atividades Realizadas:

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


Deuácir Rasseli
Controlador Geral



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	PROCESSO N° 293/2018. NOTA DE EMPENHO N°0000221/2018. NOTA DE PAGAMENTO N°0000272/2018. 1 - RODRIGO RONDELLI (Diretor Geral): Participação no Curso Prático sobre Modernização do Regimento Interno da Câmara Municipal no Novo Contexto Jurídico e Social promovido pelo IGAM-Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos, em Porto Alegre/ RS. Data de saída: 26.06.2018. Data de chegada: 29.06.2018. PROCESSO N° 293/2018. NOTA DE EMPENHO N°0000221/2018.	R\$ 411,52 + R\$ 463,77 <hr/> R\$ 875,29	R\$ 411,52 + R\$ 463,77 <hr/> R\$ 875,29	R\$ 0,00



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

		NOTA DE PAGAMENTO Nº0000272/2018.			
		2 - FERNANDO CESAR BIASUTTI FILHO (Assessor Jurídico): Participação no Curso Prático sobre Modernização do Regimento Interno da Câmara Municipal no Novo Contexto Jurídico e Social promovido pelo IGAM-Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos, em Porto Alegre/ RS. Data de saída: 26.06.2018. Data de chegada: 29.06.2018.	R\$ 411,52 + R\$ 463,77 <hr/> R\$ 875,29	R\$ 411,52 + R\$ 463,77 <hr/> R\$ 875,29	R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 1.750,58	R\$ 1.750,58	R\$ 0,00
			TOTAL GERAL		R\$ 1.750,58
<p>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO. DOTAÇÃO 33903300000. Orçado: R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS). Empenhado: R\$ 52.000,00 (CINQUENTA E DOIS MIL REAIS). Saldo da Dotação: R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).</p> <p>PAGO:</p> <ul style="list-style-type: none">• NO PERÍODO: R\$ 1.750,58.• ATÉ O PERÍODO: R\$ 3.515,72. <p>EMPENHADO A PAGAR: R\$ 48.484,28.</p>					

OBSERVAÇÕES:

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



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

- A Câmara Municipal publica, mensalmente, no site www.camarasantateresa.es.gov.br, através do Portal da Transparência, LISTAGENS DE PAGAMENTOS.
- A Câmara Municipal publica, mensalmente, no site www.camarasantateresa.es.gov.br, Relatório Mensal de Gestão, por meio do link <http://www.camarasantateresa.es.gov.br/controladoria//pagina/ler/1036/relatorio-mensal>.

8 - ORÇAMENTO FISCAL:

A LEI Nº 2.691/ 2016, de 11 de dezembro de 2017, "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018", fixando a despesa da Câmara Municipal de Santa Teresa em **R\$3.058.529,60 (TRÊS MILHÕES, CINQUENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS).**

8.1 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

DESPESA ORÇADA (DUODÉCIMO DO MÊS)	DESPESA EXECUTADA (PAGAMENTOS)	SALDO
R\$ 246.581,58	R\$ 157.345,35	R\$ 89.236,23



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\$ 157.345,35 (CENTO E CINQUENTA E SETE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).


Devadir Russell
Controlador Geral

Município de Santa Teresa
Câmara Municipal de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2018 Até 31/07/2018

Data de Emissão: 08/08/2018 10:12
Máquina: SRV_CPE

Nº Pagamento	Data	Código Pagamento	Nº Lançamento	Nº Empenho	Empenho/Proced	Destar	Nº Processo	Histórico	Valor Lançamento	Valor Pagamento
000272	04/07/2018	213101001000 - FORNECEDORES NÃO PARCELAÇOS A PAGAR	000021/2018	000099/2018	000099/002	Via Terraço Wiegars 8, Turma Ltda. - ME	000013/2018	Fornecimento de passagens aéreas para vendedores e servidores da CSVT no ano de 2018. Junho.	1.750,98	1.750,98
000273	04/07/2018	213101001000 - FORNECEDORES NÃO PARCELAÇOS A PAGAR	000022/2018	000006/2018	000006/006	Mais e Quebra Produções Ltda. - ME	000006/2018	Serviços de captação, edição e gravação audiovisual de sessões e demais atividades da CSVT em 2018. Junho.	666,66	666,66
000274	04/07/2018	213101001000 - FORNECEDORES NÃO PARCELAÇOS A PAGAR	000023/2018	000031/2018	000031/007	Telefonia Brasil S.A	000004/2018	Serviço de telefonia móvel no ano de 2018. Junho.	462,16	462,16
000275	04/07/2018	213101001000 - FORNECEDORES NÃO PARCELAÇOS A PAGAR	000024/2018	000036/2018	000036/006	Telefonete Norte Ltda S/A	000004/2018	Serviço telefônico linhas 32591474 / 32591883 no ano de 2018. Junho.	207,90	207,90
000276	04/07/2018	213101001000 - FORNECEDORES NÃO PARCELAÇOS A PAGAR	000025/2018	000053/2018	000053/005	Eurodeal - Clon S/A	000007/2018	Serviço telefônico linhas 32591474 e 32591883 no ano de 2018. Junho.	90,36	90,36
000277	04/07/2018	213101001000 - FORNECEDORES NÃO PARCELAÇOS A PAGAR	000026/2018	000059/2018	000059/003	Le Card S/A - Administradora de Cartões	000015/2018	Fornecimento de vale ticket / cartão alimentação para servidores da CSVT. Junho de 2018.	6.000,00	6.000,00
000278	04/07/2018	213101001000 - FORNECEDORES NÃO PARCELAÇOS A PAGAR	000027/2018	000020/2018	000020/006	BL Produções de Software Ltda.	000010/2018	Manutenção e cessão de sistemas integrados de gestão pública. Junho de 2018.	2.960,00	2.960,00
000279	04/07/2018	213101001000 - FORNECEDORES NÃO PARCELAÇOS A PAGAR	000028/2018	000005/2018	000005/005	Broughit Ltda. ME	000005/2018	Prestação de serviços de cessão de uso a rede de internet. Junho de 2018.	550,00	550,00
000280	05/07/2018	213101001000 - FORNECEDORES NÃO PARCELAÇOS A PAGAR	000029/2018	000008/2018	000008/007	BANESTES S/A	000008/2018	Despesas com serviços bancários contra Benefícios. Junho de 2018.	109,00	109,00
000281	09/07/2018	213101001000 - FORNECEDORES NÃO PARCELAÇOS A PAGAR	000030/2018	000088/2018	000088/004	Prato Carvali Ltda.	000013/2018	Fornecimento de combustível - gasolina comum, para os veículos da CSVT no ano de 2018. Junho.	2.072,19	2.072,19
000282	09/07/2018	213101001000 - FORNECEDORES NÃO PARCELAÇOS A PAGAR	000031/2018	000069/2018	000069/001	Prato Carvali Ltda.	000030/2018	Unipessoal da veículo da CSVT. Junho de 2018.	100,00	100,00
000283	09/07/2018	218910200000 - OBRIGACÃO A PAGAR	000032/2018	000070/2018	000070/001	Redipio Pontal	000034/2018	Débito para servidor conforme tabelam.	176,40	176,40
000284	09/07/2018	211101000000 - DÉBITO TERCEIRO SAJARD	000033/2018	000017/2018	000017/001	Juvenete Judite Loretto	000035/2018	Folha de pagamento ref. 13º salário de servidores no ano de 2018.	2.025,25	1.943,89
000285	09/07/2018	211101000000 - DÉBITO TERCEIRO SAJARD	000034/2018	000017/2018	000017/001	Maria Cato Oliveira	000036/2018	Folha de pagamento ref. 13º salário de servidores no ano de 2018.	1.302,25	1.140,88
000286	09/07/2018	211101000000 - FÓRUS	000035/2018	000017/2018	000017/001	Redipio Pontal	000037/2018	Folha de pagamento ref. férias de servidor no ano de 2018.	3.029,44	3.029,44
000287	12/07/2018	213101001000 - FORNECEDORES NÃO PARCELAÇOS A PAGAR	000036/2018	000014/2018	000014/001	Leticia Nêta Scatieri Sparador da Silva	000039/2018	Manutenção de espelho de eventos para sessão online da Interação Italiana em 2018.	3.700,00	3.700,00
000288	12/07/2018	213101001000 - FORNECEDORES NÃO PARCELAÇOS A PAGAR	000037/2018	000014/2018	000014/007	Espinho Sábio Centrais Eletrônicas S.A.	000014/2018	Fornecimento de energia elétrica no ano de 2018. Junho.	630,41	630,41
000289	12/07/2018	213101001000 - FORNECEDORES NÃO PARCELAÇOS A PAGAR	000038/2018	000017/2018	000017/001	Região do Delta Pavan ME ME	000031/2018	Locação de mesa e cadeiras para sessão online.	200,00	200,00
000290	12/07/2018	213101001000 - FORNECEDORES NÃO PARCELAÇOS A PAGAR	000039/2018	000013/2018	000013/007	CEPLAN	000013/2018	Despesas com água e esgoto no ano de 2018. Junho.	182,29	182,29
000291	16/07/2018	218910150200 - CONSIGNAÇÃO - BANESTES	000040/2018	000079/2018	000079/001	BANESTES S/A	000031/2018	Emprestimo em consignação Benefícios ref. mês de Junho de 2018.	3.467,61	3.467,61
000292	26/07/2018	211101000000 - AGENTES POLITICOS	000041/2018	000017/2018	000017/001	Diversas Servidores	000034/2018	Folha de pagamento dos vendedores ref. mês de Junho de 2018.	44.570,00	34.664,32
000293	26/07/2018	211101001000 - SAJARDOS, REMANENÇAS E BENEFÍCIOS	000042/2018	000077/2018	000077/001	Diversos Servidores	000015/2018	Folha de pagamento dos servidores efetivos ref. mês de Junho de 2018.	36.244,82	26.686,75
000294	26/07/2018	211101001000 - SAJARDOS, REMANENÇAS E BENEFÍCIOS	000043/2018	000078/2018	000078/001	Diversos Servidores Comissionados	000016/2018	Folha de pagamento de servidores comissionados ref. mês de Junho de 2018.	20.880,00	18.546,50
000295	26/07/2018	213101001000 - FORNECEDORES NÃO PARCELAÇOS A PAGAR	000044/2018	000005/2018	000005/006	Broughit Ltda. ME	000005/2018	Prestação de serviços de cessão de uso a rede de internet. Março de 2018.	590,00	590,00
000296	26/07/2018	213101001000 - FORNECEDORES NÃO PARCELAÇOS A PAGAR	000045/2018	000019/2018	000019/001	Defini Material de Construção Ltda.-ME	000019/2018	Produtos diversos para manutenção da pia da cozinha para a CSVT.	148,70	148,70
000297	26/07/2018	218910130010 - MENSALIDADE SINDICAL SSANT	000046/2018	000017/2018	000017/001	Sindicato dos Servidores Municipais de Santa Teresa	000019/2018	Cont. de SSANT ref. mês de Junho de 2018.	118,18	118,18
000298	26/07/2018	218910130030 - RETENÇÃO PARA PARTIDOS POLITICOS	000047/2018	000014/2018	000014/001	P500 Partido da Soci Democracia Brasileira	000030/2018	Doc. de vendedores para ponto ref. mês de Junho de 2018.	240,00	240,00
000299	26/07/2018	218910100000 - PENSÃO ALIMENTICIA	000048/2018	000003/2018	000003/007	Luizete Ferreira dos Santos	000032/2018	Pensão alimentícia desc. de vendedor no mês de Junho de 2018.	546,48	546,48
000300	26/07/2018	218910115001 - CONSIGNAÇÃO - CEF	000049/2018	000003/2018	000003/007	Caixa Economica Federal	000032/2018	Emp. em consignação CEF ref. mês de Junho de 2018.	3.469,18	3.469,18
000301	26/07/2018	213101001000 - FORNECEDORES NÃO PARCELAÇOS A PAGAR	000045/2018	000003/2018	000003/007	AGAPE Assessora e Consultoria Ltda - EPP	000003/2018	Concessão de licença de uso de ferramentas web, conversão de dados, manutenção e suporte a execução de serviços. Junho de 2018.	1.072,38	1.072,38
000302	26/07/2018	213101001000 - FORNECEDORES NÃO PARCELAÇOS A PAGAR	000046/2018	000014/2018	000014/001	AGAPE Assessora e Consultoria Ltda - EPP	000046/2018	Concessão de licença de uso de ferramentas web, conversão de dados, manutenção e suporte a execução de serviços. Junho de 2018.	675,00	675,00
000303	27/07/2018	218910100000 - RFPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	000047/2018	000089/2018	000089/001	Instituto de Previdência dos Servidores - IPAM	000024/2018	Rec. ao IPAM de vendedor no mês de Junho de 2018.	244,78	244,78
000304	27/07/2018	214401000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SAJARDOS E REMANENÇAS	000047/2018	000089/2018	000089/001	Instituto de Previdência dos Servidores - IPAM	000025/2018	Contribuição patronal ref. Vendedor ao IPAM ref. mês de Junho de 2018.	489,56	489,56
000305	27/07/2018	218910100000 - INSS SERVIDOR	000048/2018	000081/2018	000081/001	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	000026/2018	Rec. ao INSS de segurador ref. mês de Junho de 2018.	10.023,52	10.023,52
000306	27/07/2018	214401000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SAJARDOS E REMANENÇAS	000048/2018	000081/2018	000081/001	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	000027/2018	Recatamento ao INSS, patronal ref. mês de Junho de 2018.	20.913,79	20.913,79
000307	27/07/2018	218910100000 - INSS SERVIDOR	000049/2018	000082/2018	000082/001	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	000028/2018	Rec. ao INSS de servidores ref. competência 13 de 2018.	281,74	281,74
000308	27/07/2018	214401000000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SAJARDOS E REMANENÇAS	000049/2018	000082/2018	000082/001	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	000029/2018	Recatamento ao INSS, patronal ref. competência 13 de 2018.	686,38	686,38
000309	27/07/2018	218910104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDITA LÍQUIDA NA FONTE - IRPF	000049/2018	000082/2018	000082/001	Prefeitura Municipal de Santa Teresa	000030/2018	IRPF ref. mês de Junho de 2018.	4.333,45	4.333,45
000310	27/07/2018	218910200000 - OBRIGACÃO A PAGAR	000050/2018	000083/2018	000083/001	Juvenete Judite Loretto	000031/2018	Débito para servidora a serviço Pública CMH-Benefícios.	126,00	126,00
000311	30/07/2018	213101001000 - FORNECEDORES NÃO PARCELAÇOS A PAGAR	000051/2018	000042/2018	000042/004	Perfitecadora e Lanchonetes Unidas Ltda. ME	000059/2018	Produtos para consumo nos sessões ordinárias e extraordinárias da CSVT em 2018. Junho.	480,00	480,00
000312	31/07/2018	218910200000 - OBRIGACÃO A PAGAR	000052/2018	000084/2018	000084/001	Bureau Henriquez Reale	000033/2018	Débitos para vendedores no mês de Junho de 2018 conforme tabelam.	1.008,00	1.008,00
000313	31/07/2018	218910200000 - OBRIGACÃO A PAGAR	000053/2018	000085/2018	000085/001	Maria Joseia Zetelle Ferri	000034/2018	Débitos para vendedores no mês de Junho de 2018 conforme tabelam.	54,00	54,00
000314	31/07/2018	218910200000 - OBRIGACÃO A PAGAR	000054/2018	000085/2018	000085/001	Luiz Carlos Novelli	000035/2018	Débito para vendedores no mês de Junho de 2018 conforme tabelam.	252,00	252,00
000315	31/07/2018	218910200000 - OBRIGACÃO A PAGAR	000055/2018	000087/2018	000087/001	José Nardo Dagaepel	000036/2018	Débito para vendedores no mês de Junho de 2018 conforme tabelam.	252,00	252,00
000316	31/07/2018	218910200000 - OBRIGACÃO A PAGAR	000056/2018	000088/2018	000088/001	Waldio Lupato	000037/2018	Débito para vendedores no mês de Junho de 2018 conforme tabelam.	252,00	252,00
000317	31/07/2018	218910200000 - OBRIGACÃO A PAGAR	000059/2018	000089/2018	000089/001	Eggar Antonio Goncalo	000038/2018	Débito para servidor em participação de Auditoria Pública no TCSES.	126,00	126,00
000318	31/07/2018	218910200000 - OBRIGACÃO A PAGAR	000059/2018	000089/2018	000089/001	Devonair Russell	000039/2018	Débitos para servidor no mês de Junho de 2018, cont. tabelam.	529,20	529,20
000319	31/07/2018	218910200000 - OBRIGACÃO A PAGAR	000059/2018	000089/2018	000089/001	Fabio Eugenio de Souza Costari	000040/2018	Débitos para motorista no mês de Junho de 2018.	465,00	465,00

Devonair Russell
Controlador Geral



11 - RESTOS A PAGAR:

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

12 – EMPENHOS e PROCESSOS:

>> Emitidos:

- **EMPENHOS: 22 (VINTE E DOIS). NOTAS DE EMPENHO numeradas de 0000169/2018 a 0000191/2018.**
- **PROCESSOS: 48 (QUARENTA E OITO). PROCESSOS numerados de 293/2018 a 341/2018.**

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

13 - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA:

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

14 - ATOS PESSOAIS:

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

* 10	Efetivos
* 03	Comissionados (DO QUADRO EFETIVO)
11	Vereadores
**11	Assessores Parlamentares

Devadir Russell
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

**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.
- * Nomeação do Contador por ato normativo interno (Portaria nº 010/2011).
- ** Os Assessores Parlamentares, Motorista, Assessor de Comunicação e Chefe de Gabinete, figuram como Cargos Comissionados.

c) ** A frequência dos servidores é controlada através de registro em Livro de Ponto; a folha de pagamento é elaborada com embasamento nos dados ali contidos. Exceto os Cargos Comissionados.

d) Lei nº 2.380/2013, de 8 de maio de 2013 criou o Cargo “Chefe de Gabinete” da Câmara Municipal de Santa Teresa.

e) Lei Complementar nº 012/2017: “Cria o Cargo de Assessor de Comunicação da Câmara Municipal de Santa Teresa”.

f) As gratificações são concedidas com base em legislação específica.

15 – DIÁRIAS:

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



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

DIÁRIAS CONCEDIDAS NO MÊS DE JULHO DE 2018
DOTAÇÃO 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil:
Orçado: R\$ 150.000,00.
ATÉ O PERÍODO: R\$ 26.820,40.

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

Nome	Cargo	Quantidade de Diária	Objetivo da Viagem	Valor
VEREADORES				
BRAZ BRAUN	VEREADOR			
BRUNO HENRIQUES ARAÚJO	PRESIDENTE	04	<u>PROCESSO N° 333/ 2018.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N° 0000184/ 2018:</u> <u>I – DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Participante: Solenidade de assinatura de convênio com Municípios Capixabas para obras de melhoria da infraestrutura urbana, realizada no Palácio Anchieta, em Vitória/ES. Em 04/07/2018. <u>PROCESSO N° 333/ 2018.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N° 0000184/ 2018:</u> <u>II – DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Participante: Reunião no Gabinete do Desembargador de Justiça Dr. Willian Silva, realizada no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a fim de discorrer sobre	<u>R\$ 252,00</u>

Assinatura
Detacir Rosell
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

		<p>demandas sobre o pleito eleitoral haja vista às Eleições/ 2018, bem como discorrer sobre sobrecarga de processos que se encontram na Comarca de Santa Teresa/ES. Em 20/07/2018.</p> <p><u>PROCESSO N° 333/ 2018.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N° 0000184/ 2018:</u> <u>III – DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Participante: Deslocamento ao Gabinete da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, Gabinete do Desembargador Ney Batista Coutinho, com o cunho de dar continuidade e encerramento acerca do assunto ventilado na Reunião realizada no Gabinete do Desembargador de Justiça Dr. Willian Silva, no dia 20.07.2018, quer seja, demandas sobre o pleito eleitoral haja vista às Eleições/ 2018 e sobrecarga de processos que se encontram na Comarca de Santa Teresa/ES. Em 24/07/2018.</p> <p><u>PROCESSO N° 333/ 2018.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N° 0000184/ 2018:</u> <u>IV – DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Participante: Plenária Estadual dos Presidentes de Câmaras e Vereadores, convocada pela ASCAMES – Associação das Câmaras Municipais do Espírito Santo, realizada no Auditório da União Geral dos Trabalhadores – UGT/ES, em Vitória/ES, no dia 26/07/2018.</p>	<p><u>R\$ 252,00</u></p> <p><u>R\$ 252,00</u></p> <p><u>R\$ 252,00</u></p>
--	--	--	---



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

BRUNO LUIZ BRIDI	VEREADOR			
CLAUDIO GIOVANE PRANDO MILLI	VEREADOR			
DELOIR JOSÉ ZANETTI	VEREADOR			
DELOSMAR ANTONIO ROMAGNHA	VEREADOR			
GREGORIO ROCHA VENTURIM	VEREADOR			
JOSE MARIA DEGASPERI	VEREADOR	01	<u>PROCESSO Nº 336/ 2018.</u> <u>NOTA DE EMPENHO Nº 0000187/ 2018:</u> <u>I – DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Participante: Solenidade de assinatura de convênio com Municípios Capixabas para obras de melhoria da infraestrutura urbana, realizada no Palácio Anchieta, em Vitória/ES. Em 04/07/2018.	<u>R\$ 252,00</u>
LUIZ CARLOS NOVELLI	VEREADOR	01	<u>PROCESSO Nº 335/ 2018.</u> <u>NOTA DE EMPENHO Nº 0000186/ 2018:</u> <u>I – DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Participante: Solenidade de assinatura de convênio com	



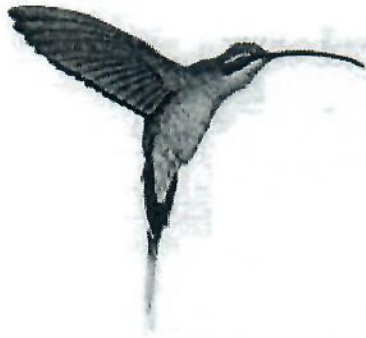
Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

			Municípios Capixabas para obras de melhoria da infraestrutura urbana, realizada no Palácio Anchieta, em Vitória/ES. Em 04/07/2018.	R\$ 252,00
MARIA JOSETE ZOTTELE FERRI	VEREADORA	02	<u>PROCESSO N° 334/ 2018.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N° 0000185/ 2018:</u> <u>I – DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Participante: Solenidade de assinatura de convênio com Municípios Capixabas para obras de melhoria da infraestrutura urbana, realizada no Palácio Anchieta, em Vitória/ES. Em 04/07/2018. <u>PROCESSO N° 334/ 2018.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N° 0000185/ 2018:</u> <u>II – DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Participante: Plenária Estadual dos Presidentes de Câmaras e Vereadores, convocada pela ASCAMES – Associação das Câmaras Municipais do Espírito Santo, realizada no Auditório da União Geral dos Trabalhadores – UGT/ES, em Vitória/ES, no dia 26/07/2018.	R\$ 252,00 R\$ 252,00
NIVALDO LEPAUS	VEREADOR	01	<u>PROCESSO N° 337/ 2018.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N° 0000188/ 2018:</u> <u>I – DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Participante: Solenidade de assinatura de convênio com Municípios Capixabas para obras de melhoria da infraestrutura urbana, realizada no Palácio Anchieta, em Vitória/ES. Em 04/07/2018.	R\$ 252,00



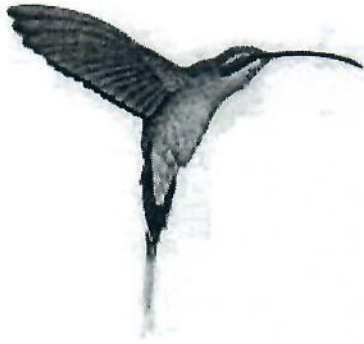
Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

SERVIDORES				
DEVACIR RASSELI	CONTROLADOR GERAL	03	<p><u>PROCESSO N° 339/ 2018.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N°</u> <u>0000190/ 2018:</u> <u>I – DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Participante: Audiência Pública – CidadES – Módulo Folha de Pagamento, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, Vitória/ES. Em 17/07/2018.</p>	<p><u>R\$ 176,40</u></p>
			<p><u>PROCESSO N° 339/ 2018.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N°</u> <u>0000190/ 2018:</u> <u>II – DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Participante: Reunião no Gabinete do Desembargador de Justiça Dr. Willian Silva, realizada no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a fim de discorrer sobre demandas sobre o pleito eleitoral haja vista às Eleições/ 2018, bem como discorrer sobre sobrecarga de processos que se encontram na Comarca de Santa Teresa/ES. Em 20/07/2018.</p>	<p><u>R\$ 176,40</u></p>
			<p><u>PROCESSO N° 339/ 2018.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N°</u> <u>0000190/ 2018:</u> <u>III – DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Participante: Deslocamento ao Gabinete da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, Gabinete do Desembargador Ney Batista Coutinho, com o cunho de dar continuidade e</p>	



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

			encerramento acerca do assunto ventilado na Reunião realizada no Gabinete do Desembargador de Justiça Dr. Willian Silva, no dia 20.07.2018, quer seja, demandas sobre o pleito eleitoral haja vista às Eleições/ 2018 e sobrecarga de processos que se encontram na Comarca de Santa Teresa/ES. Em 24/07/2018.	R\$ 176,40
EDGAR ANTONIO GORONCIO	CONTADOR	01	PROCESSO N° 338/ 2018. NOTA DE EMPENHO N° 0000189/ 2018: I – DIÁRIA SEM PERNOITE: Participante: Audiência Pública – CidadES – Alterações na PCM e Acordo TCEXSTN, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, Vitória/ES. Em 17/07/2018.	R\$ 126,00
FÁBIO EUGÊNIO DE SOUZA CESTARI	MOTORISTA	10	PROCESSO N° 340/ 2018. NOTA DE EMPENHO N° 0000191/2018: I - DIÁRIA SEM PERNOITE: Diárias percebidas no mês de JULHO de 2018, a teor da Resolução nº 003/ 2014 c/c Resolução nº 002/2018. Em 31/07/2018.	1 DIÁRIA DE R\$ 35,00 + 9 DIÁRIAS DE R\$ 50,00 = R\$ 485,00
IVANETE JUDITE LORETTI	SETOR DE IDENTIFICAÇÃO	01	PROCESSO N° 331/ 2018. NOTA DE EMPENHO N° 0000183/ 2018: I – DIÁRIA SEM PERNOITE: Participante: Deslocamento ao Departamento de Identificação da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo para resolução	



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

			de pendências em processos de identidade. Em 13/07/2018.	R\$ 126,00
RODRIGO RONDELLI	DIRETOR GERAL	01	PROCESSO N° 304/ 2018. NOTA DE EMPENHO N° 0000170/ 2018: I – DIÁRIA SEM PERNOITE: Participante: Treinamento na Empresa AGAPE Consultoria para gerenciar o sistema E-Sic implantado no site da Câmara Municipal de Santa Teresa/ES. Em 06/07/2018.	R\$ 176,40
TOTAL				R\$ 3.710,60

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\$ 10.550,04	** R\$ 22.089,73
TOTAL GERAL		R\$ 32.639,77
** Com somatório do RPPS (SEGURADO). JULHO/2018.		R\$ 244,78
** Com somatório do RPPS (PATRONAL). JULHO/2018.		R\$ 489,56

- PROCESSO N° 325/2018: Interessado IPAJM – Contribuição Patronal do Vereador Cláudio Giovane Prando Milli. Valor: R\$ 489,56 (QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS). Competência: JULHO/ 2018. Dotação: 3.1.90.13.000 – Obrigações Patronais.

- PROCESSO N° 324/2018: Interessado IPAJM – Contribuição Mensal do Segurado Vereador Cláudio Giovane Prando Milli. Valor: R\$ 244,78 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS). Competência: JULHO/2018.

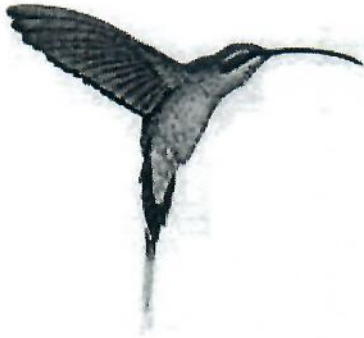
RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (Código: 218810101000)	
No Período:	R\$ 244,78
Até o Período	R\$ 1.433,70

- A contribuição previdenciária (patronal e do servidor) está sendo recolhida em tempo hábil.

17 - GESTÃO DA DIREÇÃO GERAL E CONTABILIDADE

RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

- Os pagamentos são feitos pela Direção Geral, em sua maioria em cheques, ressalvadas algumas exceções em depósito, mediante a emissão prévia de Nota Fiscal.
- Empréstimos em consignação se processam por débito em conta.
- Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica;
- Os cheques são emitidos nominalmente, assinados pelo Presidente da Câmara Municipal e pela Diretoria Geral conforme ato normativo interno (Portaria);
- Existe controle dos cheques emitidos e cancelados;
- Antes do pagamento do empenho, faz-se conferência da sua liquidação e autorização para pagamento;
- É repassada a conciliação bancária mensalmente ao Controle Interno;
- Os registros contábeis são efetuados tempestivamente;



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

- A emissão do Relatório de Gestão Fiscal é tempestiva, com a publicação no Site da Câmara Municipal (<https://cmsantateresa-es.portaltp.com.br/>) e no Átrio do Poder Legislativo, além da publicação no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo (artigo 54 e 55 da LC 101/2000). A documentação comprobatória está correta;
- O Setor de Contabilidade e/ou Diretoria Geral controla os créditos adicionais suplementares com antecipação à despesa que será realizada;
- Os documentos da despesa são arquivados junto ao Setor de Contabilidade;
- Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receita orçamentária,
- É encaminhada mensalmente a Prefeitura as informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na Contabilidade Geral do Município.

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

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

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

19 - OBSERVAÇÃO:

NADA A CONSTAR.

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



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

Esta Controladoria Geral considera que todos os serviços administrativos desta Câmara Municipal, no vigente mês, estão de acordo com as metas preconizadas para o período em referência.

PARECER

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

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

Santa Teresa/ES, 20 de agosto de 2018.


Devacir Rasseli
Controlador Geral

Devacir Rasseli
Controlador Geral

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA – ES

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

VEREADORES	GASTO INDIVIDUAL ATÉ O MÊS VIGENTE												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
BRAZ BRAUN	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 756,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.260,00
BRUNO HENRIQUES ARAUJO	R\$ 756,00	R\$ 756,00	R\$ 1.008,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 1.008,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.780,00
BRUNO LUIZ BRIDI	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 1.008,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.512,00
CLAUDIO GIOVANE PRANDO MILLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELOIR JOSE ZANETTI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELOSAR ANTONIO ROMAGNHA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GREGORIO ROCHA VENTURIM	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00
JOSE MARIA DEGASPERI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.008,00	R\$ 3.024,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.788,00
LUIZ CARLOS NOVELLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 756,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.260,00
MARIA JOSIE ZOTELLE FERRI	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 756,00	R\$ 504,00	R\$ 756,00	R\$ 0,00	R\$ 504,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.772,00
NIVALDO LEPAUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 504,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.008,00
MENSAL/ ANUAL – DIÁRIAS DE VEREADORES	R\$ 1.008,00	R\$ 1.260,00	R\$ 5.796,00	R\$ 4.536,00	R\$ 1.260,00	R\$ 504,00	R\$ 2.268,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.832,00
SERVIDORES	GASTO INDIVIDUAL ATÉ O MÊS VIGENTE												
DEVACIR RASSELI	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
EDGAR ANTONIO GORONCIO	R\$ 529,20	R\$ 176,40	R\$ 0,00	R\$ 176,40	R\$ 0,00	R\$ 352,80	R\$ 529,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.764,00
EDILEIA MARTINELLI	R\$ 0,00	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\$ 378,00
LEONARDO BYLAARDT MEIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABIO EUGENIO DE SOUZA CESTARI	R\$ 0,00	R\$ 245,00	R\$ 175,00	R\$ 455,00	R\$ 420,00	R\$ 420,00	R\$ 485,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDO CESAR BIASUTTI FILHO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.116,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00
IVANETE JUDITE LORETTI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	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\$ 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\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 352,80	R\$ 2.116,80	R\$ 176,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.351,60
VAGNER LUIZ VENTURINI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSIANA APARECIDA NOVELLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MENSAL/ ANUAL – DIÁRIAS DE SERVIDORES	R\$ 705,60	R\$ 849,80	R\$ 351,40	R\$ 1.059,80	R\$ 772,80	R\$ 5.006,40	R\$ 1.442,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.188,40

DEVACIR RASSELI
Controlador Geral

Devacir Rasselii
Controlador Geral

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

Emissão: 08/08/2018

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI) Legislativa	1.096.507,47 1.096.507,47
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.726.071,02 1.726.071,02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	80.000,00 80.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS INSS SERVIDOR IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PENSAO ALIMENTICIA MENSALIDADE SINDICAL SSMST RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS CONSIGNAÇÃO - CEF CONSIGNAÇÃO - BANESES OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	170.590,48 170.590,48 1.678,48 73.678,44 29.288,30 3.818,36 825,00 1.680,00 26.293,52 33.328,38	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 PENSAO ALIMENTICIA MENSALIDADE SINDICAL SSMST RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS CONSIGNAÇÃO - CEF OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	167.122,87 167.122,87 1.678,48 73.678,44 29.288,30 3.818,36 825,00 1.680,00 26.293,52 29.860,77
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	132.789,16 132.789,16	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	685.820,32 685.820,32
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.029.450,66	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.029.450,66

Bruno Henriques Araújo
Presidente

Edgar Antonio Goroncio
Contador CRC-ES 010243/0-2

CÓPIA

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

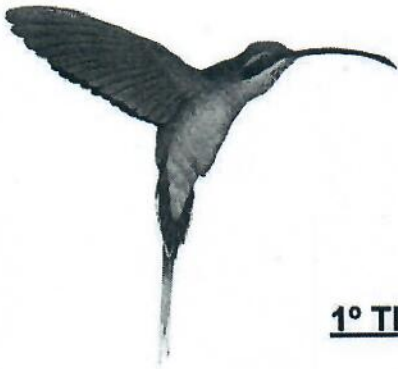
Emissão: 08/08/2018 10:08:17

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - Câmara Municipal													
001 - CAMARA													
001001.0103100012.160 - Manutenção e ampliação das atividades da Câmara Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.735.000,00	1.735.000,00	108.819,77	757.382,34	977.617,66	108.819,77	757.382,34	108.819,77	757.382,34	108.819,77	757.382,34	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	365.000,00	365.000,00	22.089,73	154.421,87	210.578,13	22.089,73	154.421,87	22.089,73	154.421,87	22.089,73	154.421,87	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	150.000,00	150.000,00	3.710,60	26.820,40	123.179,60	3.710,60	26.820,40	3.710,60	26.820,40	3.710,60	26.820,40	29.765,08
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	180.529,60	180.529,60	148,70	68.019,71	112.509,89	2.700,89	38.254,63	2.700,89	38.254,63	2.700,89	38.254,63	48.484,28
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	60.000,00	60.000,00		52.000,00	8.000,00	1.750,58	3.515,72	1.750,58	3.515,72	1.750,58	3.515,72	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							86.363,37
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	300.000,00	300.000,00	4.000,00	191.660,88	108.339,12	18.273,78	105.297,51	18.273,78	105.297,51	18.273,78	105.297,51	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	3.000,00	3.000,00			3.000,00							46.994,30
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000010	63.000,00	63.000,00			63.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	200.000,00	200.000,00		57.809,30	142.190,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.058.529,60	3.058.529,60	138.768,80	1.308.114,50	1.750.415,10	157.345,35	1.096.507,47	157.345,35	1.096.507,47	157.345,35	1.096.507,47	211.607,03
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.058.529,60	3.058.529,60	138.768,80	1.308.114,50	1.750.415,10	157.345,35	1.096.507,47	157.345,35	1.096.507,47	157.345,35	1.096.507,47	211.607,03
TOTAL ÓRGÃO:		3.058.529,60	3.058.529,60	138.768,80	1.308.114,50	1.750.415,10	157.345,35	1.096.507,47	157.345,35	1.096.507,47	157.345,35	1.096.507,47	211.607,03
TOTAL GERAL:		3.058.529,60	3.058.529,60	138.768,80	1.308.114,50	1.750.415,10	157.345,35	1.096.507,47	157.345,35	1.096.507,47	157.345,35	1.096.507,47	211.607,03

Bruno Henriques Araújo
Presidente

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

CÓPIA

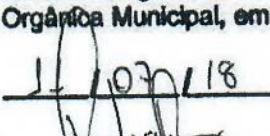


Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 007/ 2018

TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2018
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 004/2018

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


Rodrigo Rondelli
DIRETOR GERAL

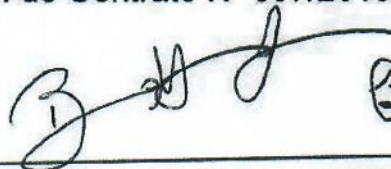
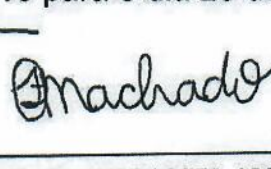


PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 007/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA E A EMPRESA MI TECNOLOGIA FOTO AUDIO E VIDEO LTDA - ME, NA FORMA ABAIXO:

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 **MI TECNOLOGIA FOTO AUDIO E VIDEO LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 08.989.356/0001-01, com sede na Avenida Nossa Senhora da Penha, 356, 1º Pavimento, Loja 18, Ed. Boulevard da Praia, Praia de Canto, Vitória - ES, aqui denominada **CONTRATADA**, neste ato representado pela sócia-proprietária **IVONE FERREIRA GONÇALVES MACHADO**, brasileira, casada, empresária, portadora do CPF nº 034.672.537-25, residente e domiciliado na Rua Neves Armond - nº 350, Bento Ferreira, Vitória - ES, resolvem firmar o **Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2018**, tudo de acordo com a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, que se regerá mediante as cláusulas e condições que subseguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Prazo

1.1 - Fica prorrogado o prazo originalmente de entrega do equipamento descrito no anexo I do Contrato N.º 007/2018 para o dia 23 de Agosto de 2018.

CÓPIA



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

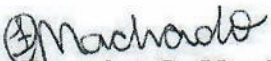
CLAUSULA SEGUNDA – Disposições Gerais

2.1 – Continuam em pleno vigor as demais cláusulas do Contrato nº 007/2018 que não foram alteradas ou modificadas pelo presente Termo Aditivo.


E por estarem assim justos e contratados declaram ambas as partes aceitarem todas as disposições estabelecidas na cláusula única deste aditivo contratual, firmando-o em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas.

Santa Teresa/ES, 11 de Julho de 2018.

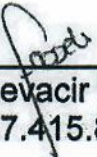

Bruno Henriques Araújo
Presidente
CONTRATANTE


Ivone Ferreira G. Machado
Sócia - Proprietária
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 TERES.
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2018

Emissão: 09/08/2018 08:47:50

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	244,78		1.678,48
218810102001	INSS SERVIDOR	10.305,26		73.678,44
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.333,45		29.288,30
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	545,48		3.818,36
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	118,18		825,00
218810113003	RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS	240,00		1.680,00
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF	3.469,18		26.293,52
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESES	3.467,61		33.328,38
Total		22.723,94		170.590,48

CÓPIA

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

Emissão: 09/08/2018 08:47:50

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	246.581,58		1.726.071,02
Total		246.581,58		1.726.071,02

CÓPIA

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

Emissão: 09/08/2018 08:47:50

Descrição	RESUMO		
	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	22.723,94		170.590,48
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	246.581,58		1.726.071,02
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	269.305,52		1.896.661,50
SUBTOTAL	538.611,04		3.803.323,00
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	596.584,09		132.789,16
TOTAL GERAL	865.889,61		2.029.450,66

Bruno Henriques Araújo
Presidente

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

CÓPIA

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

Emissão: 09/08/2018 08:48:10

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		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	No Período	Até o Período		
001 - Câmara Municipal													
001 - CAMARA													
001001.0103100012.160 - Manutenção e ampliação das atividades da Câmara Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.755.000,00	1.755.000,00	108.819,77	757.382,34	977.617,66	108.819,77	757.382,34	108.819,77	757.382,34	108.819,77	757.382,34	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	365.000,00	365.000,00	22.089,73	154.421,87	210.578,13	22.089,73	154.421,87	22.089,73	154.421,87	22.089,73	154.421,87	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	1.000,00	1.000,00	3.710,60	26.820,40	1.000,00	3.710,60	26.820,40	3.710,60	26.820,40	3.710,60	26.820,40	29.765,08
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	150.000,00	150.000,00	148,70	68.019,71	112.509,89	2.700,89	38.254,63	2.700,89	38.254,63	2.700,89	38.254,63	48.484,28
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	180.529,60	180.529,60	4.000,00	52.000,00	8.000,00	1.750,58	3.515,72	1.750,58	3.515,72	1.750,58	3.515,72	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	60.000,00	60.000,00			1.000,00							86.363,37
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	1.000,00	1.000,00	4.000,00	191.660,88	108.339,12	18.273,78	105.297,51	18.273,78	105.297,51	18.273,78	105.297,51	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000008	300.000,00	300.000,00			3.000,00							46.994,30
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	3.000,00	3.000,00			63.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000010	63.000,00	63.000,00			63.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	200.000,00	200.000,00	57.809,30	57.809,30	142.190,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.058.529,60	3.058.529,60	138.768,80	1.308.114,50	1.750.415,10	157.345,35	1.096.507,47	157.345,35	1.096.507,47	157.345,35	1.096.507,47	211.607,03
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.058.529,60	3.058.529,60	138.768,80	1.308.114,50	1.750.415,10	157.345,35	1.096.507,47	157.345,35	1.096.507,47	157.345,35	1.096.507,47	211.607,03
TOTAL ÓRGÃO:		3.058.529,60	3.058.529,60	138.768,80	1.308.114,50	1.750.415,10	157.345,35	1.096.507,47	157.345,35	1.096.507,47	157.345,35	1.096.507,47	211.607,03
TOTAL GERAL:		3.058.529,60	3.058.529,60	138.768,80	1.308.114,50	1.750.415,10	157.345,35	1.096.507,47	157.345,35	1.096.507,47	157.345,35	1.096.507,47	211.607,03

Bruno Henriques Araújo
Presidente

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

CÓPIA

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

Emissão: 09/08/2018 08:48:30

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	244,78		1.678,48
218810102001	INSS SERVIDOR	10.305,26		73.678,44
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.333,45		29.288,30
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	545,48		3.818,36
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	118,18		825,00
218810113003	RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS	240,00		1.680,00
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF	3.469,18		26.293,52
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESES	3.467,61		29.860,77
Total Geral		22.723,94		167.123,87

CÓPIA

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

Emissão: 09/08/2018 08:48:30

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			80.000,00
Total Geral				80.000,00

CÓPIA

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

Emissão: 09/08/2018 08:48:30

Descrição	RESUMO		
	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	157.345,35		1.096.507,47
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.723,94		167.122,87
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	180.069,29		80.000,00
SUBTOTAL	685.820,32		1.343.630,34
SALDO DISPONÍVEL	865.889,61		685.820,32
TOTAL GERAL			2.029.450,66

Bruno Henriques Araújo
Presidente

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

CÓPIA

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

Emissão: 09/08/2018 08:49:00

Código	Descrição	Do Ano		Do Período		Movimentação				Saldo Atual	
		Debito	Crédito	Debito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Debito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	132.789,16		596.584,09		246.581,58	1.746.071,02	157.345,35	1.193.039,86	685.820,32	
1115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			6.284,89		2.072,19	23.068,14	5.354,19	20.065,25	3.002,89	
1115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			859,90		480,00	4.728,55	942,50	4.331,15	397,40	
1115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					148,70	868,70	148,70	868,70		
1115610400000	P AUTOPEÇAS						3.513,29		3.513,29		
1115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			804,75			6.075,95	411,00	5.682,20	393,75	
1231101020000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	9.435,20		12.555,20			3.120,00			12.555,20	
1231102010000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36.392,89		44.087,89			7.695,00			44.087,89	
1231103020000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	91.568,56		91.568,56						91.568,56	
1231103030000	P MOBILIARIO EM GERAL	59.927,38		59.927,38					28.895,00	59.927,38	
1231105030000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	220.425,00		191.530,00						191.530,00	
1232101030000	P EDIFICIOS	341.854,00		341.854,00						341.854,00	
1232107000000	P INSTALACOES	390.213,70		390.213,70						390.213,70	
1238101010000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		1.419,46		1.666,66			41,20	288,40		1.707,86
1238101020000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA		15.245,18		18.523,17			499,87	3.777,86		19.023,04
1238101030000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.706,56		8.704,72			332,94	2.331,10		9.037,66
1238101040000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		4.814,53		6.067,09			208,77	1.461,33		6.275,86
1238101050000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		29.961,80		40.070,96			1.684,86	11.794,02		41.755,82
2111101010000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					57.127,82	405.497,36	1.727,82	405.497,36		
2111101020000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.236,35		9.971,86	3.268,51	31.459,21	3.268,51	31.459,21		9.971,86
2111101030000	F FÉRIAS					3.268,51	31.459,21	3.268,51	40.194,72		
2111101030000	F FÉRIAS		2.842,44		14.997,25	3.923,44	8.925,77	3.923,44	8.925,77		
2111101060000	F AGENTES POLÍTICOS					3.923,44	8.925,77	1.961,72	19.118,86		13.035,53
2114301010000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGFS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					44.500,00	311.500,00	44.500,00	311.500,00		
2114301010000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGFS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					22.089,73	154.421,87	22.089,73	154.421,87		
2131101010000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					686,38	6.805,44	1.732,42	11.214,39		
2188101010000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					22.725,25	157.882,86	22.725,25	157.882,86		
2188101020001	F INSS SERVIDOR					244,78	1.678,48	244,78	1.678,48		
2188101040000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					10.305,26	73.678,44	10.305,26	73.678,44		
2188101100000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA					4.333,45	29.288,30	4.333,45	29.288,30		
2188101130001	F MENSALIDADE SINDICAL SSMST					545,48	3.818,36	545,48	3.818,36		
2188101130003	F RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS					118,18	825,00	118,18	825,00		
2188101150001	F CONSIGNAÇÃO - CEF					240,00	1.680,00	240,00	1.680,00		
2188101150002	F CONSIGNAÇÃO - BANESTES					3.469,18	26.293,52	3.469,18	26.293,52		
2189102000000	F DIARIAS A PAGAR					3.467,61	29.860,77	3.467,61	33.328,38		3.467,61
2371101000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.717.432,97				3.710,60	26.820,40	3.710,60	1.717.432,97	8.733.558,01	
2371102000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.016.125,04		8.733.558,01			1.717.432,97		2.061.335,41		11.228.096,57
2371202000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.061.335,41		11.228.096,57		2.061.335,41		2.061.335,41		
2371302000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	266.058,15					266.058,15		266.058,15		
2371302000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.008.100,84		1.274.158,99			266.058,15		1.274.158,99		
3111101210000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			17.157,14		1.961,72	19.118,86		19.118,86		

CÓPIA

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

Emissão: 09/08/2018 08:49:00

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
P 311110122000	13. SALÁRIO			36.926,21		3.268,51	40.194,72		40.194,72
P 311110131000	SUBSÍDIOS			267.000,00		44.500,00	311.500,00		311.500,00
P 311210101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			348.369,54		57.127,82	405.497,36		405.497,36
P 312210100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			9.481,97		1.732,42	11.214,39		11.214,39
P 312230100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			123.345,68		20.913,79	144.259,47		144.259,47
P 312230400000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES			2.867,40		489,56	3.356,96		3.356,96
P 331110100000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			7.409,49		2.072,19	9.481,68		9.481,68
P 331110600000	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO			3.388,65		942,50	4.331,15		4.331,15
P 331111500000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS			4.330,00			4.330,00		4.330,00
P 331111700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			5.271,20		411,00	5.682,20		5.682,20
P 331112000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			330,00		850,00	1.180,00		1.180,00
P 331112000000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					790,00	790,00		790,00
P 331112100000	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.392,30		960,00	2.352,30		2.352,30
P 331112400000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			1.249,27		682,00	1.931,27		1.931,27
P 331113900000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E			720,00		148,70	868,70		868,70
P 332110100000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			3.513,29		3.513,29	3.513,29		3.513,29
P 332110400000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			23.109,80		3.710,60	26.820,40		26.820,40
P 332310500000	COMUNICAÇÃO			6.576,60		1.950,42	8.527,02		8.527,02
P 332310600000	PUBLICIDADE			1.379,29		1.379,29	1.379,29		1.379,29
P 332310800000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			4.990,50		100,00	5.090,50		5.090,50
P 332310900000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E			5.025,44		812,70	5.838,14		5.838,14
P 332311000000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			26.200,00		6.000,00	32.200,00		32.200,00
P 332311100000	LOCAÇÕES			1.920,14		200,00	2.120,14		2.120,14
P 332311200000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			25.045,00		4.735,00	29.780,00		29.780,00
P 332311400000	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES			3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00
P 332312300000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			600,00		600,00	600,00		600,00
P 332312900000	SEGUROS EM GERAL			3.640,75		3.700,00	3.700,00		3.700,00
P 332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO			1.180,00		1.180,00	1.180,00		1.180,00
P 332313200000	SERVIÇOS BANCÁRIOS			1.055,60		109,00	1.164,60		1.164,60
P 332313600000	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO			3.333,30		666,66	3.999,96		3.999,96
P 332315100000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			715,00		715,00	715,00		715,00
P 332315600000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			90,00		90,00	90,00		90,00
P 332319900000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.765,14		1.750,58	3.515,72		3.515,72
P 351120100001	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.772,11		1.772,11	1.772,11		1.772,11
P 351202040000	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			16.885,07		2.767,64	19.652,71		19.652,71
P 451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			28.895,00		28.895,00	28.895,00		28.895,00
O 522110100000	CREDITO INICIAL				1.479.489,44			246.581,58	1.726.071,02
O 522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			3.058.529,60		138.768,80	3.058.529,60		3.058.529,60
O 622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			1.169.345,70		138.768,80	1.308.114,50		1.308.114,50
O 622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				230.183,58	157.345,35	1.096.507,47	138.768,80	1.308.114,50

CÓPIA

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

Emissão: 09/08/2018 08:49:00

Código	Descrição	Do Ano		Do Período		Movimentação			Saldo Atual		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Até Período	Crédito		Débito	Crédito	
							No Período	Até Período			No Período
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					1.096.507,47		157.345,35	1.096.507,47	1.096.507,47	
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			959.162,12				157.345,35	1.096.507,47	1.096.507,47	
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			230.183,58				157.345,35	1.308.114,50	2.11.607,03	
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR							157.345,35	1.096.507,47	1.096.507,47	
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			959.162,12				157.345,35	1.096.507,47	1.096.507,47	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	112.524,93		248.351,87		202.839,20			67.012,26	248.351,87	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	27.580,00		85.724,30		85.724,30			27.580,00	85.724,30	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			201.724,30		201.724,30				201.724,30	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	132.789,16		1.612.278,60		1.726.071,02				1.858.860,18	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.058.529,60		3.058.529,60				3.058.529,60	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			2.958.978,92		2.958.978,92				2.958.978,92	
812310201000	C A EXECUTAR		112.524,93	188.303,29		14.342,24			202.839,20	173.961,05	
812310202000	C EXECUTADOS			60.048,58				14.342,24	74.390,82	74.390,82	
812310401000	C A EXECUTAR		27.580,00	81.711,57		2.072,19			85.724,30	79.639,38	
812310402000	C EXECUTADOS			4.012,73				2.072,19	6.084,92	6.084,92	
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		132.789,16	201.724,30					201.724,30	201.724,30	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			362.932,90		1.388.114,50		246.581,58	1.726.071,02	470.745,68	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			230.183,58		157.345,35		138.768,80	1.308.114,50	2.11.607,03	
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					157.345,35		157.345,35	1.096.507,47		
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			3.467,61		22.723,94		22.723,94	170.590,48	3.467,61	
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			1.015.694,51				157.345,35	1.173.039,86	1.173.039,86	
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			1.889.183,90		1.308.114,50		138.768,80	3.058.529,60	1.750.415,10	
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			1.169.345,70				138.768,80	1.308.114,50	1.308.114,50	
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -			1.479.489,48		246.581,58		246.581,58	2.958.978,92	1.232.907,90	
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -			1.479.489,44					1.726.071,02	1.726.071,02	
Total Geral :		11.563.216,98	11.563.216,98	25.207.881,13	25.207.881,13	33.636.733,28	33.636.733,28	2.652.031,73	2.652.031,73	25.841.665,05	25.841.665,05

Bruno Henriques Araújo
Presidente

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

CÓPIA