

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)

(Resolução nº 002/2011)

Referência: (SETEMBRO DE 2018).

CÓPIA

RECEBI ORIGINAL EM 29 DE OUTUBRO DE 2018.

BRUNO HENRIQUES ARAÚJO
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA/ES

Ao 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.

Devacir Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

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

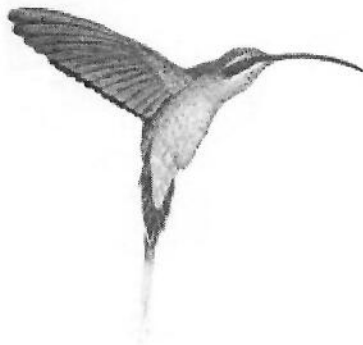
| RECEITAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017 | ARRECADAÇÃO |
|--|--------------------------|
| Receita Tributária | R\$ 5.033.212,86 |
| Cota-Parte do FMP | R\$ 18.295.274,64 |
| Cota-Parte do ITR | R\$ 71.693,61 |
| ICMS Desoneração | R\$ 137.588,04 |
| Cota-Parte do ICMS | R\$ 14.423.273,14 |
| Cota-Parte 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.

2
Devacir Rosseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes;

.....”

| | | |
|---|------------|-------------------|
| 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\$105.412,30 (CENTO E CINCO MIL, QUATROCENTOS E DOZE REAIS E TRINTA CENTAVOS)**.

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.

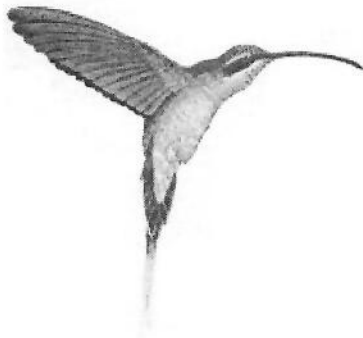
DOTAÇÃO 31901100000.

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

ATÉ O PERÍODO: R\$ 967.763,76 (NOVECENTOS E SESSENTA E SETE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS).

1.5 - Percentual gasto no vigente mês foi de **42,75 (QUARENTA E DOIS INTEIROS E SETENTA E CINCO POR CENTO)** do repasse do Legislativo com a folha de pagamento. >>>> **PERCENTUAL INTEIRO = 42,7494624699%**.

Devair Rosseli
Controlador Geral



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:

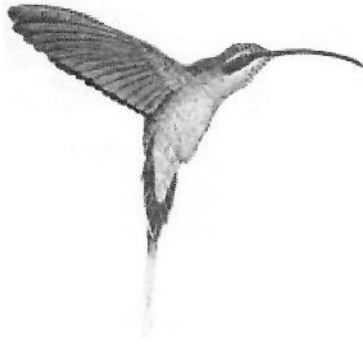
Deuair Russell
Controlador Geral



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\$ 767.691,93 | R\$ 246.581,58 | R\$ 203.814,10 | R\$ 810.459,41 | BANESTES R\$ 800.493,76 |
| | | | | | Saldo Contabilidade R\$ 791.558,10 |
| | | | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R\$ 18.901,31 |

Dezeli
Dezeli Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

3 - GESTÃO DE PESSOAL:

- Consta em folha de pagamento no mês vigente:

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

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

- 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.

4 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO:

Resumo das Atividades Realizadas:


Deuacir Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

- 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° 444/2018.**

- **DEPRECIACIONES EFETUADAS:**

- **Quantidade de Bens da Classe: 70**

- Valor inicial em Set./ 2018: _____ R\$ 32.119,88
 - Valor com a depreciação Set./2018: _____ R\$ 31.786,91

- **Quantidade de Bens Geral: 105**

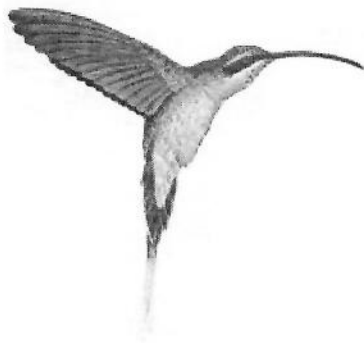
- Valor em Set.: _____ (*)R\$ 258.457,02
 - Valor com a depreciação Set./2018: _____ R\$ 255.376,06

- **➤ Processo nº403/2018 >>> Aquisição de 01 (um) Sistema de Produção de Estúdio – Modelo Tricaster Mini HD-4i >>> R\$46.994,30.**

(*) R\$ 211.462,72 + R\$ 46.994,30 = R\$ 258.457,02.

- **SALDO EM ALMOXARIFADO: _____ R\$ 3.619,74**
- **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS:**
 - Valor Incidente INSS Total: _____ R\$ 100.202,30


Devacir Russell
Controlador Geral



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.



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

- Os editais obedecem ao previsto no art. 40 da Lei nº 8.666/1993.

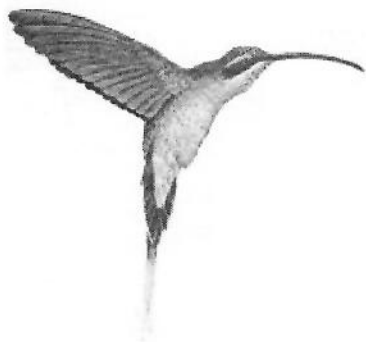
7 – DIVERSOS:

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

| Mês/ Ano | REEMBOLSO e/ou DESPESA DE VIAGEM | Descrição | Valor Pago | Valor Gasto | Valor Anulado |
|--|---|-----------|------------|-------------|-----------------|
| VIGENTES | DESPESA DE VIAGEM | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | R\$ 0,00 |
| <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><u>PAGO:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><u>NO PERÍODO: R\$ 3.846,56.</u><u>ATÉ O PERÍODO: R\$ 7.362,28.</u> <p><u>EMPENHADO A PAGAR: R\$ 44.637,72.</u></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.
- A Câmara Municipal publica, mensalmente, no site www.camarasantateresa.es.gov.br, através do Portal da Transparência, LISTAGENS DE PAGAMENTOS.



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

- 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 SESENTA CENTAVOS).**

8.1 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

| DESPESA ORÇADA (DUODÉCIMO DO MÊS) | DESPESA EXECUTADA (PAGAMENTOS) | SALDO |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| R\$ 246.581,58 | R\$ 203.814,10 | R\$ 42.767,48 |



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

8.2 – LISTAGEM DE PAGAMENTOS:

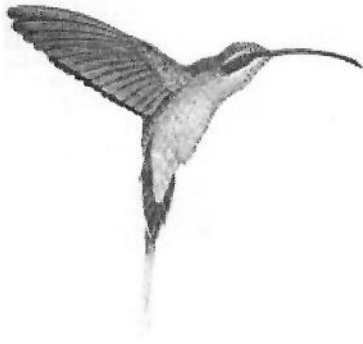
8.2.1 – LISTAGEM DE PAGAMENTO NO VIGENTE MÊS:

VALOR: R\$ 203.814,10 (DUZENTOS E TRÊS MIL, OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E DEZ CENTAVOS).

Município de Santa Teresa
Câmara Municipal de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2018 Até 30/09/2018

Data de Emissão: 05/10/2018 12:41
Máquina: SRV_CPE

| Nº Pagament | Data | Conta Pagamento | Nº Liquidação | Nº Empenho | Credor | Histórico | Valor Liquidação | Valor Pagamento |
|-------------|------------|--|---------------|-------------|--|--|------------------|-----------------|
| 0000370 | 05/09/2018 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A | 0000302/201 | 0000013/201 | CESAN | Despesas com água e esgoto no ano de 2018. Agosto. | 169,70 | 169,70 |
| 0000371 | 05/09/2018 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A | 0000303/201 | 0000036/201 | Telemar Norte Leste S/A | Serviço telefônico linhas 32591474 / 32591803 no ano de 2018. Agosto. | 199,05 | 199,05 |
| 0000372 | 05/09/2018 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A | 0000304/201 | 0000053/201 | Embratel - Claro S/A | Serviço telefônico linhas 32591474 e 32591803 no ano de 2018. Agosto. | 199,88 | 199,88 |
| 0000373 | 05/09/2018 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A | 0000305/201 | 0000002/201 | EBL Produções de Software Ltda. | Manutenção e cessão de sistemas integrados de gestão pública. Agosto de 2018. | 2.960,00 | 2.960,00 |
| 0000374 | 05/09/2018 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A | 0000306/201 | 0000099/201 | Le Card S.A. - Administradora de Cartões | Fornecimento de vale ticket / cartão alimentação para servidores da CMST. | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 0000375 | 05/09/2018 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A | 0000307/201 | 0000088/201 | Posto Canaã Ltda. | Fornecimento de combustível - gasolina comum, para os veículos da CMST no ano de 2018. Agosto. | 1.821,92 | 1.821,92 |
| 0000376 | 05/09/2018 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A | 0000308/201 | 0000217/201 | Posto Canaã Ltda. | Limpeza dos veículos da CMST. Agosto de 2018. | 300,00 | 300,00 |
| 0000377 | 05/09/2018 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A | 0000309/201 | 0000129/201 | MI Tecnologia Foto Audio e Vídeo Ltda - ME | Sistema de produção de estúdio Newtek Tricaster Mini HD-4i. | 46.994,30 | 46.994,30 |
| 0000378 | 05/09/2018 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A | 0000310/201 | 0000008/201 | BANESTES S/A | Despesas com serviços bancários conta Banestes. Setembro de 2018. | 87,90 | 87,90 |
| 0000379 | 17/09/2018 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO - BANESTES | 0000311/201 | 0000014/201 | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. | Emprestimo em consignação Banestes ref. mes de agosto de 2018. | 3.467,61 | 3.467,61 |
| 0000380 | 17/09/2018 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A | 0000312/201 | 0000018/201 | Rodrigo Rondelli | Fornecimento de energia elétrica no ano de 2018. Agosto. | 597,03 | 597,03 |
| 0000381 | 17/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000313/201 | 0000218/201 | Maria Ines Cosmi Biasutti | Diária para servidor conforme boletim. | 176,40 | 176,40 |
| 0000382 | 17/09/2018 | 218910200000 - DECIIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0000314/201 | 0000219/201 | Fabio Eugenio de Souza Cestari | Folha de pagamento ref. 13º salário de servidora em 2018. | 3.434,01 | 3.434,01 |
| 0000383 | 17/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000315/201 | 0000220/201 | Comercial Deje Ltda Epp | Diárias para motorista no mês de Setembro de 2018. | 200,00 | 200,00 |
| 0000384 | 18/09/2018 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A | 0000316/201 | 0000221/201 | Comercial Deje Ltda Epp | Produtos para consumo da cozinha da CMST. | 1.530,39 | 1.530,39 |
| 0000385 | 19/09/2018 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A | 0000317/201 | 0000222/201 | Cristiane Goehringher - ME | Portão 0,68x2,10 e Grade 2,60x1,00 para sala de áudio e vídeo da CMST. | 1.420,00 | 1.420,00 |
| 0000386 | 19/09/2018 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A | 0000318/201 | 0000042/201 | Panificadora e Lanchonete Laelia Ltda. ME | Produtos para consumo nas sessões ordinárias e extraordinárias da CSMT em 2018. | 640,00 | 640,00 |
| 0000387 | 21/09/2018 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A | 0000319/201 | 0000223/201 | Dione Zonta | Aplicação de insul-film na sala de áudio e vídeo da CMST. | 180,00 | 180,00 |
| 0000388 | 21/09/2018 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A | 0000320/201 | 0000224/201 | Alessandra Modestinha de Miranda ME | Recarga em extintores de incendio da CMST. | 540,00 | 540,00 |
| 0000389 | 21/09/2018 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A | 0000321/201 | 0000225/201 | Comercial de Veículos Capixaba SA | Materiais para revisão do veículo Chevrolet Prisma da CMST. | 495,78 | 495,78 |
| 0000390 | 21/09/2018 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A | 0000322/201 | 0000031/201 | Edileia Marthelli | Serviço de revisão do veículo Chevrolet Prisma da CMST. | 435,93 | 435,93 |
| 0000391 | 24/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000323/201 | 0000227/201 | Maria Ines Cosmi Biasutti | Serviço de telefonia móvel no ano de 2018. Agosto. | 280,73 | 280,73 |
| 0000392 | 24/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000324/201 | 0000228/201 | Diversos Vereadores | Diárias para servidora em participação de curso Licitações Públicas e Contratos. | 378,00 | 378,00 |
| 0000393 | 25/09/2018 | 211110106000 - AGENTES POLÍTICOS | 0000325/201 | 0000229/201 | Diversos Servidores | Folha de pagamento dos vereadores ref. mês de Setembro de 2018. | 44.500,00 | 44.500,00 |
| 0000394 | 25/09/2018 | 211110106000 - AGENTES POLÍTICOS | 0000326/201 | 0000230/201 | Diversos Servidores | Folha de pagamento de servidores efetivos ref. mês Setembro de 2018. | 36.595,29 | 36.595,29 |
| 0000395 | 25/09/2018 | 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E | 0000327/201 | 0000231/201 | Diversos Servidores Comissionados | Folha de pagamento de servidores comissionados ref. mês de Setembro de 2018. | 18.548,50 | 18.548,50 |
| 0000396 | 25/09/2018 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO - CEF | 0000328/201 | 0000232/201 | Caixa Economica Federal | Emprestimo em consignação CEF ref. mês de setembro de 2018. | 3.469,20 | 3.469,20 |
| 0000397 | 25/09/2018 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO - CEF | 0000329/201 | 0000233/201 | Miguel Arcangelo Calvi ME | Peças de reposição suspensão para veículo Corolla da CMST. | 530,00 | 530,00 |
| 0000398 | 26/09/2018 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A | 0000330/201 | 0000234/201 | Miguel Arcangelo Calvi ME | Serviços de alinhamento e suspensão para veículo Corolla da CMST. | 240,00 | 240,00 |
| 0000399 | 26/09/2018 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A | 0000331/201 | 0000235/201 | Miguel Arcangelo Calvi ME | Cont. de servidores ao SSMSST ref. mês de setembro de 2018. | 118,18 | 118,18 |
| 0000400 | 26/09/2018 | 218810113001 - MENSALIDADE SINDICAL SSMSST | 0000332/201 | 0000236/201 | PSDB Partido da Social Democracia Brasileira | Contribuição de vereadores ao PSDB no mes de setembro de 2018. | 240,00 | 240,00 |
| 0000401 | 26/09/2018 | 218810113003 - RETENÇÕES PARA PARTIDOS POLITICOS | 0000333/201 | 0000237/201 | Luciene Ferreira dos Santos | Dest. de pensão alimentícia ref. mês de setembro de 2018. | 545,48 | 545,48 |
| 0000402 | 26/09/2018 | 218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA | 0000334/201 | 0000144/201 | AGAPE Assessoria e Consultoria Ltda - EPP | Concessão de licença de uso de ferramentas web, conversão de dados, manutenção e suporte a execução de serviços. Setembro de 2018. | 1.526,75 | 1.526,75 |
| 0000403 | 26/09/2018 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A | 0000335/201 | 0000238/201 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Contribuição de servidores ao INSS ref. mês de setembro de 2018. | 20.575,43 | 20.575,43 |
| 0000404 | 26/09/2018 | 218810102001 - INSS SERVIDOR | 0000336/201 | 0000239/201 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Recolhimento ao INSS, patronal ref. mês de setembro de 2018. | 377,74 | 377,74 |
| 0000405 | 26/09/2018 | 214301010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0000337/201 | 0000240/201 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Recolhimento ao INSS, patronal ref. competência 13 de 2018. | 721,14 | 721,14 |
| 0000406 | 26/09/2018 | 218810102001 - INSS SERVIDOR | 0000338/201 | 0000241/201 | Prefeitura Municipal de Santa Teresa | IRRF ref. mês de setembro de 2018. | 3.873,83 | 3.873,83 |
| 0000407 | 26/09/2018 | 214301010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0000339/201 | 0000242/201 | Fundação Espírito Santenses de Tecnologia - FEST | Inscrições de servidores para participação em curso de Licitações Públicas e | 2.820,00 | 2.820,00 |
| 0000408 | 26/09/2018 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0000340/201 | 0000243/201 | Edgar Antonio Goroncio | Diária para servidor conforme boletim. | 126,00 | 126,00 |
| 0000409 | 27/09/2018 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A | 0000341/201 | 0000244/201 | Ivaneke Judite Loretti | Diária para servidora a serviço Polícia Civil-Identidade. | 126,00 | 126,00 |
| 0000410 | 28/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000342/201 | 0000245/201 | Braz Braun | Diária para vereador no mes de setembro conforme boletim. | 252,00 | 252,00 |
| 0000411 | 28/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000343/201 | 0000006/201 | Mala e Guetier Produções Ltda. - ME | Serviços de captação, edição e gravação audiovisual das sessões e demais atividades da CMST em 2018. Setembro. | 666,66 | 666,66 |
| 0000412 | 28/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000344/201 | 0000246/201 | Serviço Social Educacional Beneficente - Sesebe | Locação de cerimonial para sessão solene alusiva a imigração italiana do ano de 2018. Agosto. | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 0000413 | 28/09/2018 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A | 0000345/201 | 0000440/201 | Instituto de Previdência dos Servidores - IPAJM | Recolhimento de vereador para o IPAJM ref. mes de setembro de 2018. | 244,78 | 244,78 |
| 0000414 | 28/09/2018 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0000346/201 | 0000247/201 | Instituto de Previdência dos Servidores - IPAJM | Contribuição patronal ref. vereador ao IPAJM ref. mês de Setembro de 2018. | 489,56 | 489,56 |
| 0000415 | 28/09/2018 | 214301010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0000347/201 | 0000248/201 | Fabio Eugenio de Souza Cestari | Diárias para motorista no mês de Setembro/2 de 2018. | 300,00 | 300,00 |
| 0000416 | 28/09/2018 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000348/201 | 0000249/201 | | | 203.814,10 | 203.814,10 |



12 – EMPENHOS e PROCESSOS:

>> Emitidos:

- **EMPENHOS: 26 (VINTE E SEIS). NOTAS DE EMPENHO numeradas de 0000216/2018 a 0000242/2018.**
- **PROCESSOS: 49 (QUARENTA E NOVE). PROCESSOS numerados de 395/2018 a 444/2018.**

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

13 - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA:

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

14 - ATOS PESSOAIS:

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

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

b) Especificações:

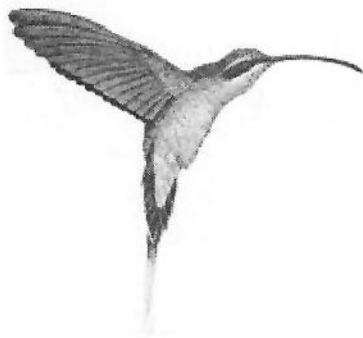


Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

- **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 c/c Resolução nº 002/2018, 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:

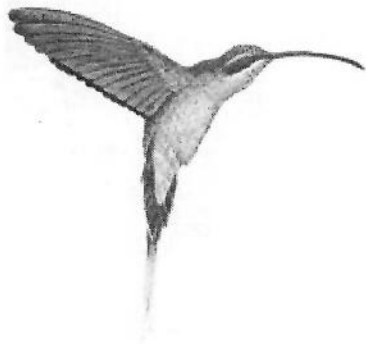


Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

DIÁRIAS CONCEDIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018
DOTAÇÃO 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil:
Orçado: R\$ 150.000,00.
ATÉ O PERÍODO: R\$ 33.440,40.

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

| Nome | Cargo | Quantidade de Diária | Objetivo da Viagem | Valor |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|--|--------------------------|
| VEREADORES | | | | |
| BRAZ BRAUN | VEREADOR | 01 | <u>PROCESSO N° 438/ 2018.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N°</u> <u>0000239/ 2018:</u> <u>I – DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Reunião no Gabinete do Deputado Estadual Hudson Leal com a finalidade de solicitar inclusão de Emenda Parlamentar para o Município de Santa Teresa, para aquisição de equipamentos e máquinas para a manutenção das estradas vicinais do Município. Em 04.09.2018. | <u>R\$ 252,00</u> |
| BRUNO HENRIQUES ARAÚJO | PRESIDENTE | | | |
| BRUNO LUIZ BRIDI | VEREADOR | | | |



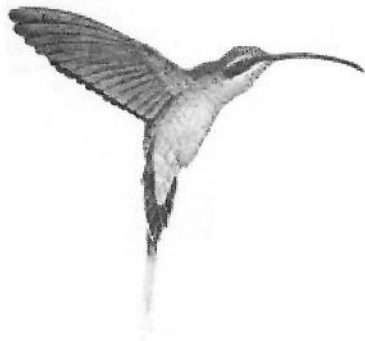
Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

| | | | | |
|------------------------------|-----------|----|--|--|
| CLAUDIO GIOVANE PRANDO MILLI | VEREADOR | | | |
| DELOIR JOSÉ ZANETTI | VEREADOR | | | |
| DELOSMAR ANTONIO ROMAGNHA | VEREADOR | | | |
| GREGORIO ROCHA VENTURIM | VEREADOR | | | |
| JOSE MARIA DEGASPERI | VEREADOR | | | |
| LUIZ CARLOS NOVELLI | VEREADOR | | | |
| MARIA JOSETE ZOTTELE FERRI | VEREADORA | | | |
| NIVALDO LEPAUS | VEREADOR | | | |
| SERVIDORES | | | | |
| EDGAR ANTONIO GORONCIO | CONTADOR | 01 | <u>PROCESSO N° 436/ 2018.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N°</u> <u>0000237/ 2018:</u> <u>I – DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> | |



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

| | | | | |
|---------------------------------------|--|----|--|--|
| | | | Entrega de Cartas-Convite nº 002/2018, às empresas do ramo automobilístico, referente ao Processo Licitatório nº 005/2018, para aquisição de 01 (um) veículo zero quilômetro para a Câmara Municipal de Santa Teresa/ ES (Presidente da CPL). Em 14.09.2018. | R\$ 126,00 |
| EDILEIA MARTINELLI | MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 02 | <u>PROCESSO Nº 418/ 2018.</u> <u>NOTA DE EMPENHO Nº 0000227/ 2018:</u> <u>I – DIÁRIA SEM/COM PERNOITE:</u> Participante no Curso de Licitação “Licitações Públicas e Contratos com Foco em Casos Práticos”, promovido pela FEST – Fundação Espírito-Santense de Tecnologia, em Vitória/ ES. Partida: 25.09.2018. Chegada: 26.09.2018 | <u>01 DIÁRIA COM PERNOITE = R\$252,00</u> <u>01 DIÁRIA SEM PERNOITE = R\$126,00</u> |
| FÁBIO EUGÊNIO DE SOUZA CESTARI | MOTORISTA | 10 | <u>PROCESSO Nº 443/ 2018.</u> <u>NOTA DE EMPENHO Nº 0000242/2018:</u> <u>I - DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Diárias percebidas na segunda quinzena do mês de setembro de 2018, a teor da Resolução nº 003/2014 c/c Resolução nº 002/2018. Em 28/09/2018. <u>PROCESSO Nº 409/ 2018.</u> <u>NOTA DE EMPENHO Nº 0000220/2018:</u> <u>II - DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Diárias percebidas na primeira quinzena do mês de setembro de 2018, a teor da Resolução nº 003/2014 c/c Resolução nº 002/2018. Em 17.09.2018. | <u>06 DIÁRIAS DE R\$ 50,00 = R\$ 300,00</u> <u>04 DIÁRIAS DE R\$ 50,00 = R\$ 200,00</u> |



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

| | | | | |
|--|---|----|---|--|
| | | | | |
| IVANETE JUDITE LORETTI | SETOR DE IDENTIDADE | 01 | <u>PROCESSO N° 437/ 2018.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N°</u> <u>0000238/ 2018:</u> <u>I – DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Serviços inerentes a processos de identificação junto ao Secretaria de Polícia Técnico- Científica, Em Vitória/ES. Em 31.08.2018. | <u>R\$ 126,00</u> |
| MARIA INÊS COSMI BIASUTTI | MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 02 | <u>PROCESSO N° 419/ 2018.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N°</u> <u>0000228/ 2018:</u> <u>I – DIÁRIA SEM/COM</u> <u>PERNOITE:</u> Participante no Curso de Licitação “Licitações Públicas e Contratos com Foco em Casos Práticos”, promovido pela FEST – Fundação Espírito-Santense de Tecnologia, em Vitória/ ES. Partida: 25.09.2018. Chegada: 26.09.2018 | <u>01 DIÁRIA</u> <u>COM</u> <u>PERNOITE =</u> <u>R\$252,00</u> <u>01 DIÁRIA</u> <u>SEM</u> <u>PERNOITE =</u> <u>R\$126,00</u> |
| RODRIGO RONDELLI | DIRETOR GERAL | 01 | <u>PROCESSO N° 407/ 2018.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N°</u> <u>0000218/ 2018:</u> <u>I – DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Cotação de preço para locação de equipamentos (filmadoras) para transmissão das sessões da Câmara Municipal de Santa Teresa/ES, via internet. Em 14.09.2018. | <u>R\$ 176,40</u> |
| TOTAL | | | | <u>R\$ 1.936,40</u> |



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

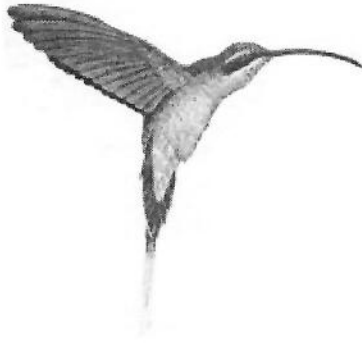
16 – ANÁLISE DE VALORES REPASSADOS AO INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL:

| MÊS | INSS DESCONTO VEREADORES/ SERVIDORES (SEGURADOS) | INSS DESCONTO VEREADORES/ SERVIDORES (PATRONAL) |
|--|---|--|
| VIGENTE | ** R\$ 10.738,11 | ** R\$ 21.786,13 |
| TOTAL GERAL | | R\$ 32.524,24 |
| ** Com somatório do RPPS (SEGURADO). SETEMBRO/2018. | | R\$ 244,78 |
| ** Com somatório do RPPS (PATRONAL). SETEMBRO/2018. | | R\$ 489,56 |

- PROCESSO N° 442/2018: Interessado IPAJM – Contribuição Patronal do Vereador Cláudio Giovane Prando Milli. Valor: R\$ 489,56 (QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS). Competência: SETEMBRO/ 2018. Dotação: 3.1.90.13.000 – Obrigações Patronais.
- PROCESSO N° 441/2018: 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: SETEMBRO/2018.

| RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (Código: 218810101000) | |
|---|---------------------|
| No Período: | R\$ 244,78 |
| Até o Período | R\$ 2.168,04 |

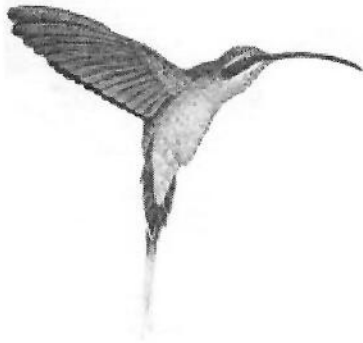
- A contribuição previdenciária (patronal e do servidor) está sendo recolhida em tempo hábil.



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;
- 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:

- PROCESSO N° 403/ 2018 – EMPRESA MI TECNOLOGIA FOTO ÁUDIO E VÍDEO LTDA-ME. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ESTÚDIO – MODELO TRICASTER MINI HD-4I >>> R\$46.994,30.
- PROCESSO N° 435/2018 – CURSO DE LICITAÇÃO “LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS COM FOCO EM CASOS PRÁTICOS”, PROMOVIDO PELA FEST – FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA, EM VITÓRIA/ ES. VALOR: R\$2.820,00.

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

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.



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

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, 29 de outubro de 2018.

Devacir Rasseli
Controlador

Devacir Rasseli
Controlador Geral

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - ES

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

| VEREADORES | Jan/18 | Fev/18 | Março | Abril | Mai | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | 9 | GASTO INDIVIDUAL ATÉ O MÊS VIGENTE |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|----------|----------|----------|------------------------------------|
| BRAZ BRAUN | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 755,00 | R\$ 252,00 | 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\$ 1.512,00 |
| ERUNO HENRIQUES ARAUJO | R\$ 755,00 | R\$ 755,00 | 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\$ 3.750,00 |
| ERUNO 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 FRANDO MILLI | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| DELOIR JOSE ZANETTI | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| DELOSMAR ANTONIO ROMAGNHA | R\$ 252,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.514,40 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.056,40 |
| 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\$ 2.056,40 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 8.654,40 |
| LUIZ CARLOS NOVELLI | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 755,00 | 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\$ 1.250,00 |
| MARIA JOSIE ZOTELLE FERRI | R\$ 0,00 | R\$ 252,00 | R\$ 755,00 | R\$ 504,00 | R\$ 755,00 | 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\$ 1.250,00 | R\$ 5.796,00 | R\$ 4.536,00 | R\$ 1.250,00 | R\$ 504,00 | R\$ 2.256,00 | R\$ 3.580,80 | R\$ 252,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 20.764,80 |

| SERVIDORES | Jan/18 | Fevereiro | Março | Abril | Mai | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | GASTO INDIVIDUAL ATÉ O MÊS VIGENTE |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------|----------|----------|------------------------------------|
| DEVACIR RASSELLI | 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 |
| EDGAR ANTONIO GORONCIO | 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\$ 126,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 504,00 |
| 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\$ 378,00 | 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\$ 465,00 | R\$ 420,00 | R\$ 420,00 | R\$ 465,00 | R\$ 450,00 | R\$ 500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.150,00 |
| 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\$ 176,40 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.293,20 |
| IVANETE JUDITE LORETTI | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 232,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 126,00 | R\$ 0,00 | R\$ 126,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 504,00 |
| 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\$ 378,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 378,00 |
| 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\$ 176,40 | R\$ 176,40 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.704,40 |
| VAGNER LUIZ VENTURINI | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| JOSIANA APARECIDA NOVELLI | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MENSAL ANUAL - DIÁRIAS DE SERVIDORES | R\$ 705,60 | R\$ 549,60 | R\$ 351,40 | R\$ 1.069,60 | R\$ 772,80 | R\$ 5.008,40 | R\$ 1.442,60 | R\$ 502,80 | R\$ 1.684,40 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 12.875,60 |

DEVACIR RASSELLI
Controlador Geral

Devaci
Devacir Rassel
Controlador Geral

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

| Código | | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|--|--|------------------|--------------------|-------------------|
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | | |
| 2100000000000 | | PASSIVO CIRCULANTE | | | |
| 2180000000000 | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | | |
| 2188000000000 | | VALORES RESTITUIVEIS | | | |
| 2188100000000 | | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 2188101000000 | | CONSIGNAÇÕES | 244,78 | | 2.168,04 |
| 2188101010000 | | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | |
| 2188101020000 | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 10.493,33 | | 94.425,19 |
| 2188101020001 | | INSS SERVIDOR | 3.873,83 | | 37.358,57 |
| 2188101040000 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 545,48 | | 4.909,32 |
| 2188101100000 | | PENSAO ALIMENTICIA | | | |
| 2188101130000 | | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 118,18 | | 1.061,36 |
| 2188101130001 | | MENSALIDADE SINDICAL SSMST | | | |
| 2188101130003 | | RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS | 240,00 | | 2.160,00 |
| 2188101150000 | | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | |
| 2188101150001 | | CONSIGNAÇÃO - CEF | 3.469,20 | | 33.231,90 |
| 2188101150002 | | CONSIGNAÇÃO - BANESTES | 3.467,61 | | 40.263,60 |
| Total | | | 22.452,41 | | 215.577,98 |

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

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|--|------------|--------------------|---------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | |
| 4500000000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | | |
| 4510000000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | |
| 4511000000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| 4511200000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | | |
| 4511201000000 | COTA RECEBIDA | 246.581,58 | | 2.219.234,18 |
| 4511201000001 | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 246.581,58 | | 2.219.234,18 |
| Total | | | | |

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

| Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|--------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 22.452,41 | | 215.577,98 |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 246.581,58 | | 2.219.234,18 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 269.033,99 | | 2.434.812,16 |
| SUBTOTAL | 767.691,93 | | 132.789,16 |
| SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR | 1.036.725,92 | | 2.567.601,32 |
| TOTAL GERAL | | | |
| <p> _____ Bruno Henriques Araújo Presidente </p> <p> _____ Edgar Antonio Goroncio Contador CRC-ES 010243/O-2 </p> | | | |

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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | | Pago | | Liquidadado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | 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 | 105.412,30 | 967.763,76 | 767.236,24 | 105.412,30 | 967.763,76 | | 105.412,30 | 967.763,76 | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000002 | 365.000,00 | 365.000,00 | 21.786,13 | 197.591,44 | 167.408,56 | 21.786,13 | 197.591,44 | | 21.786,13 | 197.591,44 | | | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000003 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000004 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1.936,40 | 33.440,40 | 116.559,60 | 1.936,40 | 33.440,40 | | 1.936,40 | 33.440,40 | | | 24.601,26 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000005 | 180.529,60 | 180.529,60 | 3.996,17 | 77.052,37 | 103.477,23 | 6.458,09 | 52.451,11 | | 6.458,09 | 52.451,11 | | | 44.637,72 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000006 | 60.000,00 | 60.000,00 | | 52.000,00 | 8.000,00 | | 7.362,28 | | | 7.362,28 | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000007 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | 63.999,88 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ | 0000008 | 300.000,00 | 300.000,00 | 15.315,93 | 212.613,13 | 87.386,87 | 21.226,88 | 148.613,25 | | 21.226,88 | 148.613,25 | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000009 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000010 | 63.000,00 | 63.000,00 | | | 63.000,00 | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000011 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 57.809,30 | 142.190,70 | 46.994,30 | 57.809,30 | | 46.994,30 | 57.809,30 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.058.529,60 | 3.058.529,60 | 148.446,93 | 1.598.270,40 | 1.460.259,20 | 203.814,10 | 1.465.031,54 | | 203.814,10 | 1.465.031,54 | | | 133.238,86 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 3.058.529,60 | 3.058.529,60 | 148.446,93 | 1.598.270,40 | 1.460.259,20 | 203.814,10 | 1.465.031,54 | | 203.814,10 | 1.465.031,54 | | | 133.238,86 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 3.058.529,60 | 3.058.529,60 | 148.446,93 | 1.598.270,40 | 1.460.259,20 | 203.814,10 | 1.465.031,54 | | 203.814,10 | 1.465.031,54 | | | 133.238,86 |
| TOTAL GERAL: | | 3.058.529,60 | 3.058.529,60 | 148.446,93 | 1.598.270,40 | 1.460.259,20 | 203.814,10 | 1.465.031,54 | | 203.814,10 | 1.465.031,54 | | | 133.238,86 |
| <p align="center">Bruno Henriques Araújo Presidente</p> <p align="center">Edgar Antonio Goroncio Contador CRC-ES 010243/O-2</p> | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---------------------------------------|--|------------------|--------------------|-------------------|
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 218810101000 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 244,78 | | 2.168,04 |
| 218810102001 | INSS SERVIDOR | 10.493,33 | | 94.425,19 |
| 218810104000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3.873,83 | | 37.358,57 |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | 545,48 | | 4.909,32 |
| 218810113001 | MENSALIDADE SINDICAL SSMST | 118,18 | | 1.061,36 |
| 218810113003 | RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS | 240,00 | | 2.160,00 |
| 218810115001 | CONSIGNAÇÃO - CEF | 3.469,20 | | 33.231,90 |
| 218810115002 | CONSIGNAÇÃO - BANEANTES | 3.467,61 | | 36.795,99 |
| Total Geral | | 22.452,41 | | 212.110,37 |

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

| 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 |

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

| Descrição | RESUMO | | |
|---|--------------|--------------------|---------------|
| | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 203.814,10 | | 1.465.031,54 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 22.452,41 | | 212.110,37 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 226.266,51 | | 80.000,00 |
| SUBTOTAL | 810.459,41 | | 1.757.141,91 |
| SALDO DISPONÍVEL | 1.036.725,92 | | 810.459,41 |
| TOTAL GERAL | | | 2.567.601,32 |

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 CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2018**

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | | | Movimentação | | | | Saldo Atual | |
|---------------|---|----------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|-----------|
| | | Do Ano | | Do Período | | Débito | | Crédito | | Débito | Crédito |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período | | |
| 11111900000 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 132.789,16 | | 767.691,93 | | 246.581,58 | 2.259.234,18 | 203.814,10 | 1.581.563,93 | 810.459,41 | |
| 1156101000000 | P MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.591,29 | | 1.821,92 | 29.298,46 | 3.580,00 | 27.465,25 | 1.833,21 | |
| 1156102000000 | P GENEROS ALIMENTÍCIOS | | | 485,40 | | 2.190,39 | 7.718,94 | 1.350,00 | 6.393,15 | 1.325,79 | |
| 1156103000000 | P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | | | | | 1.420,00 | 2.288,70 | 1.420,00 | 2.288,70 | | |
| 1156104000000 | P AUTOPEÇAS | | | | | 1.025,78 | 5.239,07 | 1.025,78 | 5.239,07 | | |
| 1156107000000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 1.010,74 | | | 7.905,94 | 550,00 | 7.445,20 | 460,74 | |
| 1231101020000 | P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 9.435,20 | | 12.555,20 | | 46.994,30 | 50.114,30 | | | 59.549,50 | |
| 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 | | | | | | 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 MAQUINAS, APARELHOS, | | 1.419,46 | | 1.749,06 | | | 41,20 | | | 1.790,26 |
| 1238101020000 | P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | | 15.245,18 | | 19.522,90 | | | 499,87 | | | 20.022,77 |
| 1238101030000 | P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS | | 6.706,56 | | 9.370,72 | | | 332,97 | | | 9.703,69 |
| 1238101040000 | P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, | | 4.814,53 | | 6.484,61 | | | 522,06 | | | 7.006,67 |
| 1238101050000 | P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS | | 29.961,80 | | 43.440,68 | | | 1.684,86 | | | 45.125,54 |
| 2111110101000 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | | | | 57.478,29 | 520.495,93 | 57.478,29 | 520.495,93 | | |
| 2111110102000 | F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | | | | 3.434,01 | 34.893,22 | 3.434,01 | 34.893,22 | | |
| 2111110102000 | F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | 1.236,35 | | 14.786,29 | | | 4.789,84 | | | |
| 2111110103000 | F FÉRIAS | | | | | 11.874,61 | 11.874,61 | | | | |
| 2111110103000 | F FÉRIAS | | 2.842,44 | | 11.801,36 | | | 1.596,61 | | | |
| 2111110106000 | F AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 44.500,00 | | | |
| 2114301010000 | F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | | | | 21.786,13 | 197.591,44 | 21.786,13 | 197.591,44 | | |
| 2114301010000 | F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | | | | 721,14 | 7.526,58 | 1.250,42 | 13.743,64 | | |
| 2131101010000 | F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | | | | 74.679,27 | 266.235,94 | 74.679,27 | 266.235,94 | | |
| 2188101010000 | F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | | | 244,78 | 2.168,04 | 244,78 | 2.168,04 | | |
| 218810102001 | F INSS SERVIDOR | | | | | 10.493,33 | 94.425,19 | 10.493,33 | 94.425,19 | | |
| 2188101040000 | F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | | 3.873,83 | 37.358,57 | 3.873,83 | 37.358,57 | | |
| 2188101100000 | F PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | | 545,48 | 4.909,32 | 545,48 | 4.909,32 | | |
| 218810113001 | F MENSALIDADE SINDICAL SSMST | | | | | 118,18 | 1.061,36 | 118,18 | 1.061,36 | | |
| 218810113001 | F RETENÇÕES PARA PARTIDOS POLITICOS | | | | | 240,00 | 2.160,00 | 240,00 | 2.160,00 | | |
| 218810115001 | F CONSIGNAÇÃO - CEF | | | | | 3.469,20 | 33.231,90 | 3.469,20 | 33.231,90 | | |
| 218810115002 | F CONSIGNAÇÃO - BANESTES | | | | | 3.467,61 | 36.795,99 | 3.467,61 | 36.795,99 | | |
| 2189102000000 | F DIARIAS A PAGAR | | | | | 1.936,40 | 33.440,40 | 1.936,40 | 33.440,40 | | |
| 2371101000000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 1.717.432,97 | | | | | 1.717.432,97 | | 1.717.432,97 | 8.733.558,01 | |
| 2371102000000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 7.016.125,04 | | | | | 2.061.335,41 | | 2.061.335,41 | 11.228.096,57 | |
| 2371201000000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | 2.061.335,41 | | 11.228.096,57 | | | | | | |
| 2371202000000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 9.166.761,16 | | | | | | | | |
| 2371301000000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 266.058,15 | | | | | 266.058,15 | | 266.058,15 | 1.274.158,99 | |
| 2371302000000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.008.100,84 | | | | | 22.430,14 | | 22.430,14 | 22.430,14 | |
| 3111101210000 | P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | 20.833,53 | | 1.596,61 | | | | | |

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

| 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 |
| 311110122000 | P 13. SALÁRIO | | | 45.009,15 | | 4.789,84 | 49.798,99 | 4.789,84 | 49.798,99 |
| 311110131000 | P SUBSÍDIOS | | | 356.000,00 | | 44.500,00 | 400.500,00 | 44.500,00 | 400.500,00 |
| 311210101000 | P VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | 463.017,64 | | 57.478,29 | 520.495,93 | 57.478,29 | 520.495,93 |
| 312210100000 | P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | | | 12.493,22 | | 1.250,42 | 13.743,64 | 1.250,42 | 13.743,64 |
| 312230100000 | P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | | | 165.153,35 | | 20.575,43 | 185.728,78 | 20.575,43 | 185.728,78 |
| 312230400000 | P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES | | | 3.846,52 | | 489,56 | 4.336,08 | 489,56 | 4.336,08 |
| 331110100000 | P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | 11.383,58 | | 1.821,92 | 13.205,50 | 1.821,92 | 13.205,50 |
| 331110600000 | P GENEROS ALIMENTACAO | | | 5.043,15 | | 1.350,00 | 6.393,15 | 1.350,00 | 6.393,15 |
| 331111500000 | P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | | | 4.330,00 | | | 4.330,00 | | 4.330,00 |
| 331111600000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 6.895,20 | | 728,08 | 7.623,28 | 728,08 | 7.623,28 |
| 331111700000 | P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | 1.180,00 | | | 1.180,00 | | 1.180,00 |
| 331112000000 | P MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | | | 1.440,00 | | 880,00 | 2.320,00 | 880,00 | 2.320,00 |
| 331112100000 | P MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | 3.112,30 | | | 3.112,30 | | 3.112,30 |
| 331112200000 | P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | | | 2.459,37 | | 700,00 | 3.159,37 | 700,00 | 3.159,37 |
| 331112400000 | P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E | | | 868,70 | | | 868,70 | | 868,70 |
| 331112500000 | P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | | | 4.213,29 | | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 |
| 331113900000 | P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | | | 31.504,00 | | 1.936,40 | 33.440,40 | 1.936,40 | 33.440,40 |
| 332110100000 | P DIARIAS PESSOAL CIVIL | | | 9.943,00 | | 679,66 | 10.622,66 | 679,66 | 10.622,66 |
| 332310400000 | P COMUNICACAO | | | 3.776,98 | | | 3.776,98 | | 3.776,98 |
| 332310500000 | P PUBLICIDADE | | | 5.640,50 | | 1.695,93 | 7.336,43 | 1.695,93 | 7.336,43 |
| 332310600000 | P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | 6.705,15 | | 766,73 | 7.471,88 | 766,73 | 7.471,88 |
| 332310800000 | P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E | | | 38.200,00 | | 6.000,00 | 44.200,00 | 6.000,00 | 44.200,00 |
| 332310900000 | P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | | | 3.201,30 | | 4.000,00 | 7.201,30 | 4.000,00 | 7.201,30 |
| 332311000000 | P LOCAÇÕES | | | 34.290,00 | | 4.510,00 | 38.800,00 | 4.510,00 | 38.800,00 |
| 332311100000 | P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | | 3.500,00 | | | 3.500,00 | | 3.500,00 |
| 332311400000 | P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | | | 600,00 | | | 600,00 | | 600,00 |
| 332312200000 | P EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | | | 3.700,00 | | | 3.700,00 | | 3.700,00 |
| 332312300000 | P FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | 3.640,75 | | | 3.640,75 | | 3.640,75 |
| 332312900000 | P SEGUROS EM GERAL | | | 1.180,00 | | 2.820,00 | 4.000,00 | 2.820,00 | 4.000,00 |
| 332313000000 | P SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | 1.248,30 | | 87,90 | 1.336,20 | 87,90 | 1.336,20 |
| 332313200000 | P SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | 9.183,28 | | 666,66 | 9.849,94 | 666,66 | 9.849,94 |
| 332313600000 | P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | | | 715,00 | | | 715,00 | | 715,00 |
| 332314600000 | P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | 90,00 | | | 90,00 | | 90,00 |
| 332315100000 | P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | 7.362,28 | | | 7.362,28 | | 7.362,28 |
| 332315600000 | P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 1.772,11 | | | 1.772,11 | | 1.772,11 |
| 332319900000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | 22.420,44 | | 3.080,96 | 25.501,40 | 3.080,96 | 25.501,40 |
| 333110101000 | P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | 80.000,00 | | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 351120100001 | P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | | | 28.895,00 | | | 28.895,00 | | 28.895,00 |
| 451120100001 | P DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS | | | | | | | | |
| 521110100000 | P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | | | 1.972.652,60 | | | 1.972.652,60 | | 1.972.652,60 |
| 522920101000 | O CREDITO INICIAL | | | | | | | | |
| 522920103000 | O EMISSAO DE EMPENHOS | | | 3.058.529,60 | | 148.446,93 | 3.058.529,60 | 148.446,93 | 3.058.529,60 |
| 522920103000 | O (-) ANULACAO DE EMPENHOS | | | 1.450.984,84 | | | 1.450.984,84 | | 1.450.984,84 |
| | | | | | | | 246.581,58 | | 2.219.234,18 |
| | | | | | | | | | 1.161,37 |

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

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Do Período | | Movimentação | | | | Saldo Atual | |
|---------------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Do Ano | | Do Período | | Débito | | Crédito | | Débito | Crédito |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período | | |
| 622110000000 | O CRÉDITO DISPONÍVEL | | | 1.608.706,13 | | 148.446,93 | 1.599.431,77 | 148.446,93 | 3.059.690,97 | | 1.460.259,20 |
| 622130100000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | 188.606,03 | | 203.814,10 | 1.466.192,91 | 203.814,10 | 1.599.431,77 | | 13.3.238,86 |
| 622130300000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | | | 203.814,10 | 1.465.031,54 | 203.814,10 | 1.465.031,54 | | |
| 622130400000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | 1.261.217,44 | | | 1.466.192,91 | 203.814,10 | 1.465.031,54 | | 1.465.031,54 |
| 622920101000 | O EMPENHOS A LIQUIDAR | | | 188.606,03 | | 203.814,10 | 1.466.192,91 | 148.446,93 | 1.599.431,77 | | 13.3.238,86 |
| 622920103000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | | | 203.814,10 | 1.465.031,54 | 203.814,10 | 1.465.031,54 | | |
| 622920104000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | | 1.261.217,44 | | | 1.465.031,54 | 203.814,10 | 1.465.031,54 | | 1.465.031,54 |
| 712310200000 | C CONTRATOS DE SERVIÇOS | 112.524,93 | | 248.351,87 | | 6.800,00 | 202.839,20 | | 67.012,26 | 248.351,87 | |
| 712310300000 | C CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | | | | 6.800,00 | 6.800,00 | | 6.800,00 | 6.800,00 | |
| 712310400000 | C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 27.580,00 | | 85.724,30 | | 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 | | 201.724,30 | 201.724,30 | |
| 712910100000 | C RECURSOS ORDINÁRIOS | 132.789,16 | | 2.105.441,76 | | 246.581,58 | 2.219.234,18 | | 2.352.023,34 | 2.352.023,34 | |
| 722110100000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS | | | 3.058.529,60 | | 3.058.529,60 | 3.058.529,60 | | 3.058.529,60 | 3.058.529,60 | |
| 722110200000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | | 2.958.978,92 | | 2.958.978,92 | 2.958.978,92 | | 2.958.978,92 | 2.958.978,92 | |
| 812310201000 | C A EXECUTAR | | 112.524,93 | | | 11.176,66 | 169.945,78 | | 202.839,20 | 145.418,35 | |
| 812310202000 | C EXECUTADOS | | | 91.756,86 | | | | | 102.933,52 | 102.933,52 | |
| 812310301000 | C A EXECUTAR | | 27.580,00 | | | 48.816,22 | 84.383,04 | | 6.800,00 | 6.800,00 | |
| 812310401000 | C A EXECUTAR | | | 7.986,82 | | | | | 85.724,30 | 28.921,26 | |
| 812310402000 | C EXECUTADOS | | | 201.724,30 | | 48.816,22 | 84.383,04 | | 56.803,04 | 56.803,04 | |
| 812910101000 | C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | | | 575.618,29 | | 148.446,93 | 1.679.431,77 | | 246.581,58 | 201.724,30 | |
| 821110100000 | C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | | 188.606,03 | | 203.814,10 | 1.466.192,91 | | 2.220.395,55 | 673.752,94 | |
| 821120100000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 132.789,16 | | | 203.814,10 | 1.465.031,54 | | 1.599.431,77 | 133.238,86 | |
| 821130100000 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | | | 22.452,41 | 212.110,37 | | 1.465.031,54 | | |
| 821130200000 | C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | 3.467,61 | | | | | 215.577,98 | 3.467,61 | |
| 821140000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | 1.337.749,83 | | | | | 1.541.563,93 | 1.541.563,93 | |
| 822110101000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS | | | 1.608.706,13 | | 148.446,93 | 1.599.431,77 | | 3.059.690,97 | 1.460.259,20 | |
| 822110102000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS | | | 1.449.823,47 | | 148.446,93 | 1.161,37 | | 1.599.431,77 | 1.598.270,40 | |
| 822110201000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - | | | 986.326,32 | | 246.581,58 | 2.219.234,18 | | 2.958.978,92 | 739.744,74 | |
| 822110202000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - | | | 1.972.652,60 | | | | | 2.219.234,18 | 2.219.234,18 | |
| Total Geral: | | 11.563.216,98 | 11.563.216,98 | 26.485.325,37 | 26.485.325,37 | 3.094.386,57 | 39.466.029,97 | 3.094.386,57 | 39.466.029,97 | 27.140.298,14 | 27.140.298,14 |

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
BALANÇETE FINANCEIRO
BALANÇO - SETEMBRO DE 2018 - Pagamento**

Emissão: 05/10/2018

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|--|---|--|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | | DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI) Legislativa | 1.465.031,54 1.465.031,54 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 2.219.234,18 2.219.234,18 | 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 PENSÃO ALIMENTÍCIA MENSALIDADE SINDICAL SSMST RETENÇÕES PARA PARTIDOS POLITICOS CONSIGNAÇÃO - CEF CONSIGNAÇÃO - BANESES OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 215.577,98 215.577,98 2.168,04 94.425,19 37.358,57 4.909,32 1.061,36 2.160,00 33.231,90 40.265,60 | 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 RETENÇÕES PARA PARTIDOS POLITICOS CONSIGNAÇÃO - CEF OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 212.110,37 2.168,04 94.425,19 37.358,57 4.909,32 1.061,36 2.160,00 33.231,90 36.795,99 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 132.789,16 132.789,16 132.789,16 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 810.459,41 810.459,41 810.459,41 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 2.567.601,32 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 2.567.601,32 |

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
BALANCE TE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2018**

Emissão: 05/10/2018 12:38:40

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | | Pago | | Liquitado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-----------|-------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|---------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Orçamento | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | | | | |
| | | | | | | | | | | | No Período | Até o Período | | |

001 - Câmara Municipal

001 - CAMARA

001001.0103100012.160 - Manutenção e ampliação das atividades da Câmara Municipal

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|-------------------|
| 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000001 | 1.735.000,00 | 1.735.000,00 | 105.412,30 | 967.763,76 | 767.236,24 | 105.412,30 | 967.763,76 | 105.412,30 | 967.763,76 | 105.412,30 | 967.763,76 | | |
| 319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000002 | 365.000,00 | 365.000,00 | 21.786,13 | 197.591,44 | 167.408,56 | 21.786,13 | 197.591,44 | 21.786,13 | 197.591,44 | 21.786,13 | 197.591,44 | | |
| 319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000003 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.936,40 | 33.440,40 | 1.000,00 | 1.936,40 | 33.440,40 | 1.936,40 | 33.440,40 | 1.936,40 | 33.440,40 | | 24.601,26 |
| 339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000004 | 150.000,00 | 150.000,00 | 3.996,17 | 77.052,37 | 116.559,60 | 6.458,09 | 52.451,11 | 6.458,09 | 52.451,11 | 6.458,09 | 52.451,11 | | 44.637,72 |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000005 | 180.529,60 | 180.529,60 | 3.996,17 | 52.000,00 | 103.477,23 | 8.000,00 | 7.362,28 | 8.000,00 | 7.362,28 | 8.000,00 | 7.362,28 | | 63.999,88 |
| 339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000006 | 60.000,00 | 60.000,00 | 15.315,93 | 212.613,13 | 1.000,00 | 21.226,88 | 148.613,25 | 21.226,88 | 148.613,25 | 21.226,88 | 148.613,25 | | 63.999,88 |
| 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000007 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 87.386,87 | | | | | | | | |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000008 | 300.000,00 | 300.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | | |
| 339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000009 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 63.000,00 | | | | | | | | |
| 449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000010 | 63.000,00 | 63.000,00 | | | 63.000,00 | | | | | | | | |
| 449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000011 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | 142.190,70 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.058.529,60 | 3.058.529,60 | 148.446,93 | 1.598.270,40 | 1.460.259,20 | 203.814,10 | 1.465.031,54 | 203.814,10 | 1.465.031,54 | 203.814,10 | 1.465.031,54 | | 133.238,86 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 3.058.529,60 | 3.058.529,60 | 148.446,93 | 1.598.270,40 | 1.460.259,20 | 203.814,10 | 1.465.031,54 | 203.814,10 | 1.465.031,54 | 203.814,10 | 1.465.031,54 | | 133.238,86 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 3.058.529,60 | 3.058.529,60 | 148.446,93 | 1.598.270,40 | 1.460.259,20 | 203.814,10 | 1.465.031,54 | 203.814,10 | 1.465.031,54 | 203.814,10 | 1.465.031,54 | | 133.238,86 |
| TOTAL GERAL: | | 3.058.529,60 | 3.058.529,60 | 148.446,93 | 1.598.270,40 | 1.460.259,20 | 203.814,10 | 1.465.031,54 | 203.814,10 | 1.465.031,54 | 203.814,10 | 1.465.031,54 | | 133.238,86 |

Bruno Henriques Araújo
Presidente

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

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

Ata da reunião da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Santa Teresa, para abertura e análise das propostas apresentadas para a Carta Convite nº 002/2018. Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às treze horas e dez minutos, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Darly Nerty Vervloet, 434 - Centro, Santa Teresa – ES, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, sob a presidência de Edgar Antonio Goroncio, com a participação dos membros Edileia Martinelli e Maria Ines Cosmi Biasutti, para proceder a abertura e análise das propostas apresentadas para a Carta Convite nº 002/2018, que trata da **aquisição de um Automóvel Sedã Médio, conforme descrito no Anexo I do Edital**, destinado a Câmara Municipal de Santa Teresa, cujo aviso aos interessados foi afixado no quadro de avisos desta Câmara Municipal, publicado no Portal da Transparência da CMST e Publicado no Diário Oficial do Estado do ES. A Carta Convite foi enviada às seguintes empresas: Aeroporto Veiculos Ltda (Honda); Concessionária Contauto Serra (Ford); Comercial de Veiculos Capixaba-CVC (Chevrolet); Recreio Vitoria Veiculos S/A (Volswagen); Via Brasil Automoveis Ltda. (Hyundai); Kurumá Vitória (Toyota); Lage e Scarabeli Comercio de veículos Ltda. (Nissan). Manifestou interesse em participar da licitação: Michelli Coutinho Rebello Borges ME (Licita consultoria). A esta reunião compareceu a empresa Comercial de Veiculos Capixaba-CVC (Chevrolet). Com isso, foi declarado FRACASSADO o certame e será repetido o Convite na forma da Lei. Para o aludido houve a anuência de todos os componentes da comissão. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e eu, Edgar Antonio Goroncio, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada passa a ser assinada pelos presentes e será encaminhada ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santa Teresa.

Edgar Antonio Goroncio
Presidente

Edileia Martinelli
Membro

Maria Ines Cosmi Biasutti
Membro