



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: (NOVEMBRO DE 2018).

RECEBI ORIGINAL EM 21 DE DEZEMBRO DE 2018.

BRUNO HENRIQUES ARAÚJO
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA/ES

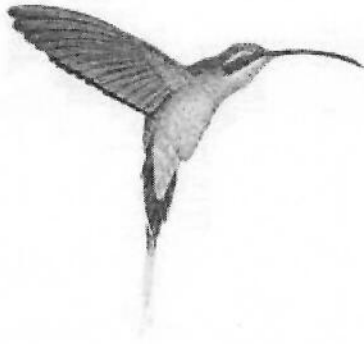
Ao Senhor Presidente da Câmara Municipal:

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.

Debacir Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

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

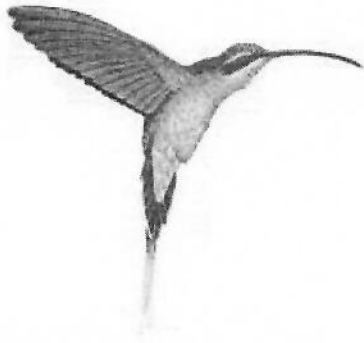
RECEITAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017	ARRECADAÇÃO
Receita Tributária	R\$ 5.033.212,86
Cota-Parte do FMP	R\$ 18.295.274,64
Cota-Parte do ITR	R\$ 71.693,61
ICMS Desoneração	R\$ 137.588,04
Cota-Parte do ICMS	R\$ 14.423.273,14
Cota-Parte do IPVA	R\$ 1.691.807,97
Cota-Parte do ICMS – FUNDAP	R\$ 824.338,60
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 Rossetti
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\$125.272,63 (CENTO E VINTE E CINCO MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E TRÊS 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\$ 1.199.453,99 (UM MILHÃO, CENTO E NOVENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS).

1.5 - Percentual gasto no vigente mês foi de **50,80% (CINQUENTA INTEIROS E OITENTA POR CENTO)** do repasse do Legislativo com a folha de pagamento. >>>>
PERCENTUAL INTEIRO = 50,8037258906%.

3
Devacir Rassefi
Controlador Geral



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:



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\$ 826.144,10	R\$ 246.581,58	R\$ 193.970,61	R\$ 878.755,07	BANESTES R\$ 871.440,88 Saldo Contabilidade R\$ 866.792,16
					CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R\$ 11.962,91

5.0224
Devacir Rassel
Controlador Geral



3 - GESTÃO DE PESSOAL:

- Consta em folha de pagamento no mês vigente:

Mês/ano	Trabalhando (EXCETO VEREADORES)	Licença maternidade /Médica	Exonera- dos	Licença s/remuneração/Ces- são s/ônus	Cessão com ônus	Férias	Auxílio Doença (INSS)/ Acidente Trabalho
VIGENTES	*22					02	

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

*** FÉRIAS CONDEDIDAS:**

JOSIANA APARECIDA NOVELLI: 03.12.2018 A 22.12.2018.

MARTA COUTO DE OLIVEIRA: 12.11.2018 A 11.12.2018.

- 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.



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° 558/2018.**

- **DEPRECIÇÕES EFETUADAS:**

- **Quantidade de Bens da Classe: 79**

- Valor inicial em Nov./ 2018: _____ R\$ 41.101,02
 - Valor com a depreciação Nov./2018: _____ R\$ 40.695,07

- **Quantidade de Bens Geral: 117**

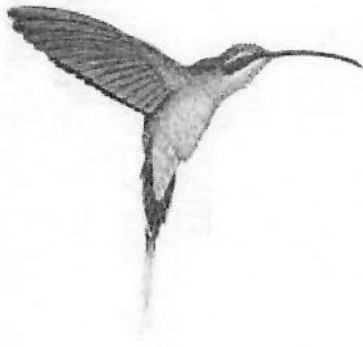
- Valor em Nov./ 2018: _____ R\$ 329.082,75
 - Valor com a depreciação Nov./2018: _____ R\$ 324.905,38

- **SALDO EM ALMOXARIFADO: _____ R\$ 1.430,07**

- **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS:**

- Valor Incidente INSS Total: _____ R\$ 119.155,13

7
Deuacir Raselli
Controlador Geral



5 - GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO:

- Resumo das Atividades Realizadas:

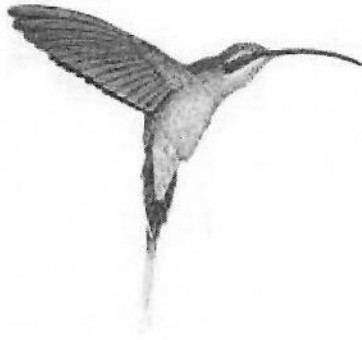
Mês/Ano	Total Duodécimo	** Saldo para repasse (Inativos)	Valor Repassado
VIGENTES	R\$ 246.581,58	R\$ 0,00	R\$ 246.581,58

** 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).



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

- O processo contém todos os documentos exigidos no art. 38 da Lei nº 8.666/1993.
- Os editais obedecem ao previsto no art. 40 da Lei nº 8.666/1993.

7 – DIVERSOS:

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

Mês/ Ano	REEMBOLSO e/ou DESPESA DE VIAGEM	Descrição	Valor Pago	Valor Gasto	Valor Anulado
VIGENTES	DESPESA DE VIAGEM	<p>PROCESSO N° 542/2018. NOTA DE PAGAMENTO N° 0000513/2018. NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 0000422/2018.</p> <p>1 – Rodrigo Rondelli: Participação no 15° Encontro de Gestão Municipal para Agentes Públicos, promovido pela LEMAIS Consultoria e Projetos Ltda., entre os dias 21 a 25 de novembro, em Maceió/ Alagoas. Data Partida: 21.11.2018. Data Chegada: 25.11.2018.</p> <p>2 – Bruno Luiz Bridi: Participação no 15° Encontro de Gestão Municipal para Agentes Públicos, promovido pela LEMAIS Consultoria e Projetos Ltda., entre os dias 21 a 25 de novembro, em Maceió/ Alagoas. Data</p>	R\$ 3.124,23	R\$ 3.124,23	R\$ 0,00
			R\$ 3.124,23	R\$ 3.124,23	R\$ 0,00



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

		Partida: 21.11.2018. Data Chegada: 25.11.2018.			
		PROCESSO N° 523/2018. NOTA DE PAGAMENTO N° 0000494/2018. NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 0000408/2018.			
		1 - Edgar Antonio Goroncio: Participação no Curso E-social: Da Implantação aos Eventos, realizado pelo IGAM - Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos, no período de 07.11.2018 a 09.11.2018, em Porto Alegre/ RS. Partida: 07.11.2018. Chegada: 09.11.2018.	R\$ 2.001,13	R\$ 2.001,13	R\$ 0,00
		1 - Devacir Rasseli: Participação no Curso E-social: Da Implantação aos Eventos, realizado pelo IGAM - Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos, no período de 07.11.2018 a 09.11.2018, em Porto Alegre/ RS. Partida: 07.11.2018. Chegada: 09.11.2018.	R\$ 2.001,13	R\$ 2.001,13	R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 10.250,72	R\$ 10.250,72	R\$ 0,00

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).

10
Devacir Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

PAGO:

- NO PERÍODO: R\$ 10.250,72.
- ATÉ O PERÍODO: R\$ 17.613,00.

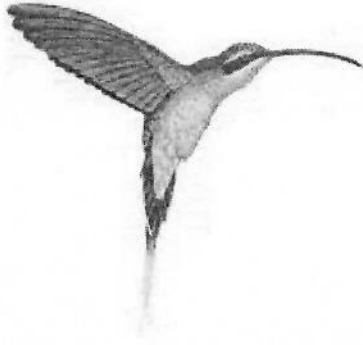
EMPENHADO A PAGAR: R\$ 34.387,00.

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.
- 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).**



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

8.1 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

DESPESA ORÇADA (DUODÉCIMO DO MÊS)	DESPESA EXECUTADA (PAGAMENTOS)	SALDO
R\$ 246.581,58	R\$ 193.970,61	R\$ 52.610,97

8.2 – LISTAGEM DE PAGAMENTOS:

8.2.1 – LISTAGEM DE PAGAMENTO NO VIGENTE MÊS:

VALOR: R\$ 193.970,61 (CENTO E NOVENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E SETENTA REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS).

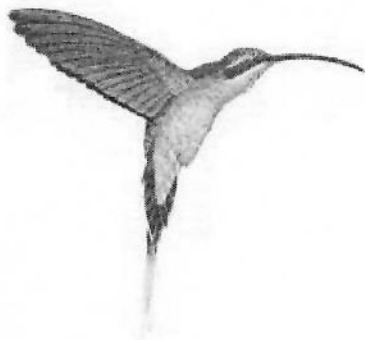
12/08/2016
Devacir Rassel
Controlador Geral

Nº Pagamento	Data	Comp Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Ocorr	Nº Processo	Histórico	Valor Liquidado	Valor Pago
000064	05/11/2018	Z1310100100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	00003887/2018	000009/2018	BANESTES S/A	000008/2018	Despesa com serviços bancários conta Bancasas. Novembro de 2018.	101,80	101,80
000065	05/11/2018	Z1310100100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	00003900/2018	000013/2018	CSN	000013/2018	Despesa com água e esgoto no ano de 2018. Outubro.	136,38	136,38
000066	05/11/2018	Z1310100100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	00003911/2018	000029/2018	CEBRAS	000029/2018	Despesa com água e esgoto no ano de 2018. Outubro.	19,95	19,95
000067	05/11/2018	Z1310100100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	00003920/2018	000036/2018	Titular Norma Leão S/A	000048/2018	Serviço telefônico fixos 32591494 / 32591835 no ano de 2018. Outubro.	263,70	263,70
000068	05/11/2018	Z1310100100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	00003933/2018	000053/2018	Embratel - Claro S/A	000078/2018	Serviço telefônico fixos 32591494 e 32591835 no ano de 2018. Outubro.	120,47	120,47
000069	05/11/2018	Z1310100100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	00003947/2018	000059/2018	La Crest S/A - Administrativa de Curitiba	000155/2018	Fornecimento de Vele Hótel / cartão alimentação para servidores da CNST. Outubro de 2018.	6.000,00	6.000,00
000080	05/11/2018	Z1310100100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	00003955/2018	000055/2018	Broadlink Lda, Pte	000015/2018	Prestação de serviços de consultoria de rede de internet. Agosto de 2018.	595,00	595,00
000081	05/11/2018	Z1310100100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	00003964/2018	000027/2018	EMI, Produtos de Software Ltda.	000002/2018	Manutenção e cessão de sistemas integrados de gestão pública. Outubro de 2018.	2.960,00	2.960,00
000082	05/11/2018	Z1391020000 - DIARIAS A PAGAR	00003971/2018	000029/2018	Edgar Antonio Gervasio	000011/2018	Diatas para servidor em treinamento fornecido pelo IGMJ ref. curso e social da implantação aos eventos.	1.360,80	1.360,80
000083	05/11/2018	Z1891020000 - DIARIAS A PAGAR	00003987/2018	000038/2018	Devogar Russell	000051/2018	Diatas para servidor em treinamento fornecido pelo IGMJ ref. curso especial de implantação aos eventos.	1.307,60	1.307,60
000084	05/11/2018	Z1891020000 - DIARIAS A PAGAR	00003994/2018	000081/2018	Claudio Gouveia Pinheiro Mill	000051/2018	Rac ao IPA de venenar ref. mês de Outubro de 2018.	247,78	247,78
000085	05/11/2018	Z1430010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	00003994/2018	000028/2018	Instituto Previdência dos Servidores - IPAJM	000054/2018	Contribuição patronal ref. Venenar ao IPAJM ref. mês de Outubro de 2018.	489,56	489,56
000086	05/11/2018	Z1310100100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	00004000/2018	000026/2018	Prefeitura Municipal de Santa Teresa	000015/2018	Despesas referentes à declarações.	250,00	250,00
000087	05/11/2018	Z1310100100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	00004012/2018	000008/2018	Rede Civil Ltda.	000013/2018	Fornecimento de combustível - gasolina comum, para os veículos de CNST no ano de 2018. Outubro.	2.142,91	2.142,91
000088	05/11/2018	Z1310100100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	00004020/2018	000042/2018	Rede Civil Ltda.	000051/2018	Limpieza dos veículos do CNST.	150,00	150,00
000089	05/11/2018	Z1310100100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	00004023/2018	000028/2018	Rede Civil Ltda.	000051/2018	Prata. Diários de frete e passagens de frete para veículo Toyota Corolla da CNST.	1.440,00	1.440,00
000090	05/11/2018	Z1310100100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	00004040/2018	000028/2018	Miguel Aracajó Cal ME	000053/2018	Serviço de frete, balanceamento e câmbio para veículo Toyota Corolla da CNST.	370,00	370,00
000091	07/11/2018	Z1310100100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	00004052/2018	000028/2018	Dolan - ES	000052/2018	Leandramento anual ref. 2018 do veículo Toyota Corolla da CNST.	747,38	747,38
000092	09/11/2018	Z1110100000 - FÉJUS	00004065/2018	000027/2018	Noro Coura Oliveira	000051/2018	Fólio de pagamento ref. Férias de servidor no ano de 2018.	428,08	428,08
000093	09/11/2018	Z1310100100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	00004067/2018	000028/2018	Departamento de Imprensa Oficial	000052/2018	Publicação de Atas de CNST em mídia oficial. Novembro de 2018.	119,43	119,43
000094	09/11/2018	Z1310100100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	00004068/2018	000009/2018	Va Trento Magares & Turono Ltda. - ME	000013/2018	Fornecimento de passagens aéreas para veraneios e servidores da CNST no ano de 2018. Novembro.	4.002,26	4.002,26
000095	15/11/2018	Z1891020000 - DIARIAS A PAGAR	00004069/2018	000028/2018	BANESTES S/A	000054/2018	Emp. em consórcio Bancasas ref. mês de Outubro de 2018.	3.467,61	3.467,61
000096	19/11/2018	Z1310100100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	00004070/2018	000028/2018	Dona Zaira	000053/2018	Aplicação de final-fim no Veículo Prisma 2018 da CNST.	130,00	130,00
000097	19/11/2018	Z1891020000 - DIARIAS A PAGAR	00004070/2018	000029/2018	Fabio Lagonio de Souza Guedes	000053/2018	Diatas para motorista no mês de Novembro de 2018.	300,00	300,00
000098	21/11/2018	Z1310100100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	00004091/2018	000014/2018	Esprito Santo Correios-Elétricos S.A.	000014/2018	Fornecimento de energia elétrica no ano de 2018. Outubro.	779,19	779,19
000099	21/11/2018	Z1310100100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	00004102/2018	000031/2018	Telefonica Brasil S/A	000049/2018	Serviço de telefonia móvel no ano de 2018. Outubro.	97,64	97,64
000100	21/11/2018	Z1891020000 - DIARIAS A PAGAR	00004120/2018	000021/2018	Buro Luis Eral	000059/2018	Diatas para servidor em participação de encontro de gestão municipal promovido pelo LEPAVS.	3.024,00	3.024,00
000101	21/11/2018	Z1891020000 - DIARIAS A PAGAR	00004142/2018	000029/2018	Rodrigo Noroldi	000059/2018	Diatas para servidor em participação de encontro de gestão municipal promovido pelo LEPAVS.	2.646,00	2.646,00
000102	21/11/2018	Z1891020000 - DIARIAS A PAGAR	00004151/2018	000029/2018	Bruno Henrique Araújo	000053/2018	Diatas para servidor no mês de Novembro de 2018 conforme balan.	252,00	252,00
000103	23/11/2018	Z1110100000 - AGENTES POLITICOS	00004165/2018	000045/2018	Diversos Vereadores	000053/2018	Fólio de pagamento dos veraneios ref. mês de Novembro de 2018.	44.520,00	34.464,32
000104	23/11/2018	Z1110100100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	00004172/2018	000025/2018	Diversos Servidores	000053/2018	Fólio de pagamento de servidores efetivos ref. mês de Novembro de 2018.	36.594,05	36.594,05
000105	23/11/2018	Z1110100100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	00004183/2018	000029/2018	Diversos Servidores	000053/2018	Fólio de pagamento de servidores comissionados ref. mês de Novembro de 2018.	18.548,50	18.548,50
000106	23/11/2018	Z1891020000 - DIARIAS A PAGAR	00004183/2018	000049/2018	Sindicato dos Servidores Municipais de Santa Teresa	000053/2018	Cort. de veraneios ao SSNST ref. mês de novembro de 2018.	20.883,00	20.883,00
000107	27/11/2018	Z1891020000 - DIARIAS A PAGAR	00004183/2018	000029/2018	PSB Partido de Social Democracia Brasileira	000059/2018	Cort. participação de veraneios no mês de novembro de 2018.	118,18	118,18
000108	27/11/2018	Z1891020000 - DIARIAS A PAGAR	00004183/2018	000029/2018	Luciane Ferreira dos Santos	000059/2018	Cort. de veraneios no mês de novembro de 2018.	240,00	240,00
000109	27/11/2018	Z1891020000 - DIARIAS A PAGAR	00004183/2018	000029/2018	Instituto de Previdência dos Servidores - IPAJM	000059/2018	Contribuição patronal ref. Venenar ao IPAJM ref. mês de novembro de 2018.	545,48	545,48
000110	27/11/2018	Z1891020000 - DIARIAS A PAGAR	00004183/2018	000029/2018	Instituto de Previdência dos Servidores - IPAJM	000059/2018	Contribuição patronal ref. Venenar ao IPAJM ref. mês de novembro de 2018.	244,78	244,78
000111	27/11/2018	Z1310100100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	00004195/2018	000028/2018	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	000054/2018	Seguro anual para veículo Chevrolet Prisma Sedan 11.4 Placa PFE3022.	489,56	489,56
000112	27/11/2018	Z1310100100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	00004201/2018	000005/2018	Plata e Guler Produção Ltda. - ME	000005/2018	Serviços de captação, edição e gravação audiovisual das sessões e demais atividades da CNST em 2018. Novembro.	1.942,78	1.942,78
000113	27/11/2018	Z1310100100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	00004222/2018	000000/2018	Va Trento Magares & Turono Ltda. - ME	000132/2018	Fornecimento de passagens aéreas para veraneios e servidores da CNST no ano de 2018. Novembro.	666,66	666,66
000114	27/11/2018	Z1110100200 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	00004232/2018	000029/2018	Diversos Servidores	000059/2018	Fólio de pagamento de servidores efetivos ref. diferença de 13º salário de 2018.	6.246,46	6.246,46
000115	27/11/2018	Z1310100100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	00004244/2018	000026/2018	Imposto Serviços Gerais Ltda. ME	000059/2018	Locação de impressoras e multilâser para utilização administrativa da CNST. Outubro de 2018.	381,88	381,88
000116	30/11/2018	Z1310100100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	00004252/2018	000014/2018	AGAPE Assessoria e Consultoria Ltda - EPP	000045/2018	Concessão de licença de uso de ferramentas web, conversão de dados, manutenção e suporte a execução de serviços. Novembro de 2018.	460,94	460,94
000117	30/11/2018	Z1110100000 - FÉJUS	00004252/2018	000045/2018	Jusiana Aparecida Novelli	000045/2018	Fólio de pagamento ref. férias no ano de 2018.	1.556,75	1.556,75
000118	30/11/2018	Z1110100200 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	00004252/2018	000030/2018	Diversos Servidores Comissionados	000045/2018	Fólio de pagamento de servidores comissionados ref. 13º salário de 2018.	2.258,30	2.258,30
000119	30/11/2018	Z1891020000 - DIARIAS A PAGAR	00004252/2018	000030/2018	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	000045/2018	Cort. de segurados ao INSS ref. mês de novembro de 2018.	17.896,57	10.378,00
000120	30/11/2018	Z1891020000 - DIARIAS A PAGAR	00004252/2018	000030/2018	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	000045/2018	Recrimento ao INSS. patronal ref. mês de novembro de 2018.	20.910,94	20.910,94
000121	30/11/2018	Z1891020000 - DIARIAS A PAGAR	00004252/2018	000030/2018	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	000045/2018	Cort. de segurados ao INSS ref. competências 13 de 2018.	1.735,95	4.241,89
000122	30/11/2018	Z1891020000 - DIARIAS A PAGAR	00004252/2018	000030/2018	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	000045/2018	Recrimento ao INSS. patronal ref. competências 13 de 2018.	4.241,89	4.241,89
000123	30/11/2018	Z1310100100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	00004252/2018	000042/2018	Prefeitura Municipal de Santa Teresa	000052/2018	Produto para consumo nas sessões ordinária e extraordinária da CNST em 2018. Outubro.	4.300,35	4.300,35
000124	30/11/2018	Z1891020000 - DIARIAS A PAGAR	00004252/2018	000034/2018	Neida Joaze Zedeke Ferri	000054/2018	Diatas para veraneio no mês de Novembro de 2018 conforme balan.	594,00	594,00
000125	30/11/2018	Z1891020000 - DIARIAS A PAGAR	00004252/2018	000035/2018	Renato Judia Loreti	000055/2018	Diatas para servidora ref. Publica Civil de Curitiba.	252,00	252,00

Devogar Russell
Controlador Geral

Nº Pagamento	Data	Código Pagamento	Nº Empenho	Crédor	Nº Processo	Histórico	Valor Liquidado	Valor Pago
00057	30/11/2018	21891020000 - DIÁRIOS A PAGAR	000336/2018	Felbo Eugenio de Souza Costa CASA ECONOMICA FEDERAL	000556/2018	Dados para matrícula no mês de Novembro/2 de 2018.	300,00	300,00
00058	30/11/2018	21891011501 - CONSERVAÇÃO - CF	000433/2018		000557/2018	Erra, em conservação CF-ref. mês de novembro de 2018.		3.459,20
Nº Pag: 00055								393.970,64

Ferny
Devacir Rasseli
 Controlador Gerat



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: 29 (VINTE E NOVE). NOTAS DE EMPENHO numeradas de 0000277/2018 a 0000306/2018.**
- **PROCESSOS: 56 (CINQUENTA E SEIS). PROCESSOS numerados de 503/2018 a 559/2018.**

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.

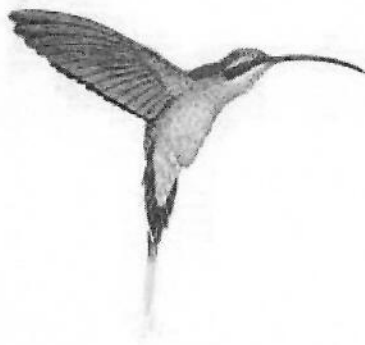
13 - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA:

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



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

**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.

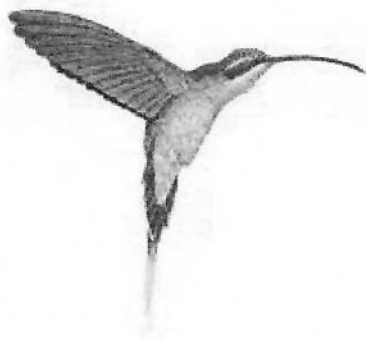
d) Lei nº 2.380/2013, de 8 de maio de 2013 criou o Cargo “Chefe de Gabinete” da Câmara Municipal de Santa Teresa.

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 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:



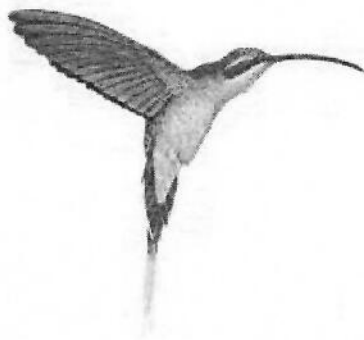
Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

DIÁRIAS CONCEDIDAS/ 2018
DOTAÇÃO 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil:
Orçado: R\$ 150.000,00.
ATÉ O PERÍODO: R\$ 47.342,00.

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

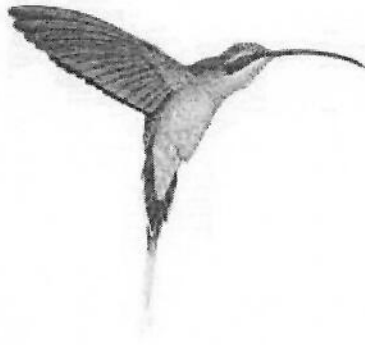
Nome	Cargo	Quantidade de Diária	Objetivo da Viagem	Valor
VEREADORES				
BRAZ BRAUN	VEREADOR			
BRUNO HENRIQUES ARAÚJO	PRESIDENTE	01	<u>PROCESSO N° 531/ 2018.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N° 0000293/2018:</u> <u>I - DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Reunião no Gabinete da Presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, objetivando tratativas necessárias à revitalização da Praça Central do Distrito de Santo Antônio do Canaã, neste Município. Em 20.11.2018.	<u>R\$ 252,00</u>
BRUNO LUIZ BRIDI	VEREADOR	05	<u>PROCESSO N° 529/ 2018.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N° 0000291/2018:</u> <u>I - DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Participação no 15º Encontro	

16
Devacir Raselli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

			de Gestão Municipal para Agentes Públicos, promovido pela LEMAIS Consultoria e Projetos Ltda., entre os dias 21 a 25 de novembro, em Maceió/Alagoas. Data Partida: 21.11.2018. Data Chegada: 25.11.2018.	5 DIÁRIAS DE R\$604,80 = R\$3.024,00
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	02	PROCESSO N° 554/ 2018. NOTA DE EMPENHO N° 0000304/2018: I - DIÁRIA SEM PERNOITE: Reunião no Gabinete da Deputada Estadual Janete de Sá a fim de solicitar a inclusão	



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

			<p>de Emenda Parlamentar para o Município de Santa Teresa/ES, direcionada à edificação do Centro de Convivência aos Idosos, na localidade de Tabocas, Zona Interiorana do Município. Em 28.11.2018.</p> <p><u>PROCESSO N° 554/ 2018.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N° 000304/2018:</u> <u>II - DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Reunião no Gabinete da Deputada Estadual Luzia Toledo a fim de discorrer sobre a destinação de equipamento de Unidade Odontológica Móvel, através da Senadora Rose de Freitas, para o Município de Santa Teresa/ES. Em 05.11.2018.</p>	<p><u>R\$ 252,00</u></p> <p><u>R\$ 252,00</u></p>
NIVALDO LEPAUS	VEREADOR			
SERVIDORES				
DEVACIR RASELI	CONTROLADOR GERAL	03	<p><u>PROCESSO N° 512/ 2018.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N° 0000280/2018:</u> <u>I - DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Participação no Curso E-social: Da Implantação aos Eventos, realizado pelo IGAM – Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos, no período de 07.11.2018 a 09.11.2018, em Porto Alegre/ RS. Partida: 07.11.2018. Chegada: 09.11.2018.</p>	<p><u>3 DIÁRIAS</u> <u>DE R\$529,20</u> <u>= R\$1.587,60</u></p>

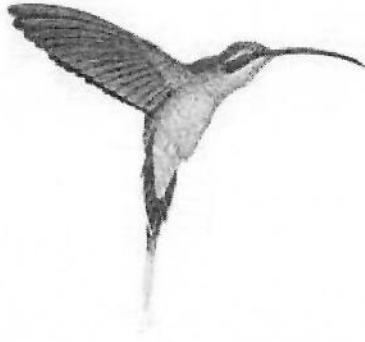
18
Devacir Rassel
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

EDGAR ANTONIO GORONCIO	CONTADOR	03	PROCESSO N° 511/ 2018. NOTA DE EMPENHO N° 0000279/2018: I - DIÁRIA SEM PERNOITE: Participação no Curso E-social: Da Implantação aos Eventos, realizado pelo IGAM – Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos, no período de 07.11.2018 a 09.11.2018, em Porto Alegre/ RS. Partida: 07.11.2018. Chegada: 09.11.2018.	3 DIÁRIAS DE R\$453,60 = R\$1.360,80
FÁBIO EUGÊNIO DE SOUZA CESTARI	MOTORISTA	12	PROCESSO N° 526/ 2018. NOTA DE EMPENHO N° 0000290/2018: I - DIÁRIA SEM PERNOITE: Diárias percebidas na primeira quinzena do mês de novembro de 2018, a teor da Resolução n° 003/2014 c/c Resolução n° 002/2018. Em 19.11.2018. PROCESSO N° 556/ 2018. NOTA DE EMPENHO N° 0000306/2018: II - DIÁRIA SEM PERNOITE: Diárias percebidas na segunda quinzena do mês de novembro de 2018, a teor da Resolução n° 003/2014 c/c Resolução n° 002/2018. Em 30.11.2018.	06 DIÁRIAS DE R\$ 50,00 = R\$ 300,00 06 DIÁRIAS DE R\$ 50,00 = R\$ 300,00
IVANETE JUDITE LORETTI	SETOR DE IDENTIFICAÇÃO	02	PROCESSO N° 555/ 2018. NOTA DE EMPENHO N° 0000305/2018: I - DIÁRIA SEM PERNOITE: Deslocamento ao Setor de Identificação da Polícia Técnico-Científica do Estado do Espírito Santo – tramitação de	

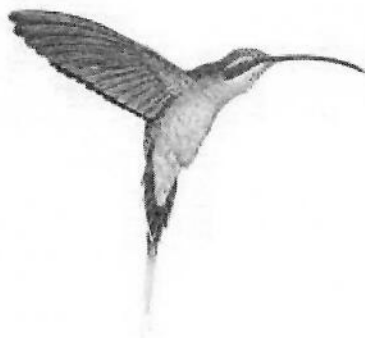
19/11/2018
Devacir Raselli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

			processos de identificação. Em 08.11.2018. <u>PROCESSO N° 555/ 2018.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N° 0000305/2018:</u> <u>II - DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Deslocamento ao Setor de Identificação da Polícia Técnico-Científica do Estado do Espírito Santo – tramitação de processos de identificação. Em 30.11.2018.	<u>R\$ 126,00</u> <u>R\$ 126,00</u>
RODRIGO RONDELLI	DIRETOR GERAL	05	<u>PROCESSO N° 530/ 2018.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N° 0000292/2018:</u> <u>I - DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Participação no 15º Encontro de Gestão Municipal para Agentes Públicos, promovido pela LEMAIS Consultoria e Projetos Ltda., entre os dias 21 a 25 de novembro, em Maceió/ Alagoas. Data Partida: 21.11.2018. Data Chegada: 25.11.2018.	<u>5 DIÁRIAS</u> <u>DE R\$529,20</u> <u>= R\$2.646,00</u>
TOTAL				<u>R\$ 10.226,40</u>

20
Devair Rasseli
Controlador Geral



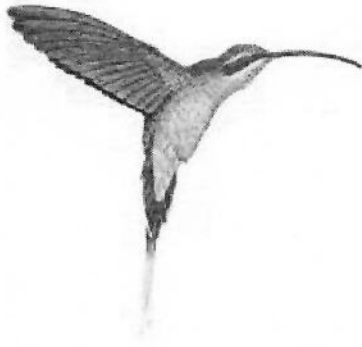
Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

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\$ 12.573,51	** R\$ 26.131,95
TOTAL GERAL		R\$ 38.705,46
** Com somatório do RPPS (SEGURADO). OUTUBRO E NOVEMBRO/2018.		R\$ 489,56
** Com somatório do RPPS (PATRONAL). OUTUBRO E NOVEMBRO/2018.		R\$ 979,12

- PROCESSO N° 514/ 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: OUTUBRO/ 2018. Dotação: 3.1.90.13.000 – Obrigações Patronais.
- PROCESSO N° 513/2018: 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: OUTUBRO/2018.
- PROCESSO N° 539/2018: 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: NOVEMBRO/ 2018. Dotação: 3.1.90.13.000 – Obrigações Patronais.

27/09/2018
Devair Asseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

- PROCESSO N° 538/2018: 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: NOVEMBRO/2018.

RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (Código: 218810101000)	
No Período: OUTUBRO E NOVEMBRO	R\$ 489,56
Até o Período	R\$ 2.657,60

- 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

22/09/2018
Devacir Basseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

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.

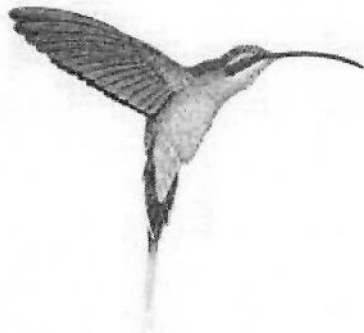
18 - ATOS OU FATOS INQUINADOS DE ILEGALIDADES OU IRREGULARIDADES REALIZADOS NO PERÍODO EM ANÁLISE:

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

19 - OBSERVAÇÃO:

- DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO MARCA/ MODELO TOYOTA/ COROLLA GLI FLEX, PLACA OVK 3933, INSCRITO NO CÓDIGO RENAVAM 00588232416 E CHASSI 9BRBL42E2E4781466, ANO/ MODELO DE FABRICAÇÃO 2013/ 2014, COR PREDOMINANTE PRETA, REGISTRADO EM NOME DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA/ES, INSCRITA NO CNPJ 01.628.670/0001-10. >>>>> VALOR: R\$ 38.015,81.

Devair Rasseli
Controlador Geral



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

Esta Controladoria Geral considera que todos os serviços administrativos desta Câmara Municipal, 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.

Santa Teresa/ES, 21 de dezembro de 2018.


Devacir Rasseli
Controlador Geral

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA – ES

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

VEREADORES	GASTO INDIVIDUAL ATÉ O MES VIGENTE												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
ERAZ 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\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.764,00
BRUNO HENRIQUES ARAUJO	R\$ 766,00	R\$ 766,00	R\$ 1.008,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 1.008,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 4.284,00
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\$ 252,00	R\$ 3.024,00	R\$ 0,00	R\$ 4.788,00
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
DELOSUAR 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\$ 1.814,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.066,40
JOSE MARIA DEGASPERI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.024,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 2.066,40	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.106,40
LUIZ CARLOS NOVELLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 756,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.512,00
MARIA JOSTE 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\$ 504,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.760,00
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\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.260,00
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\$ 3.850,80	R\$ 252,00	R\$ 2.016,00	R\$ 3.780,00	R\$ 0,00	R\$ 28.560,80
SERVIDORES	GASTO INDIVIDUAL ATÉ O MES 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\$ 176,40	R\$ 1.687,60	R\$ 0,00	R\$ 3.528,00
EDGAR ANTONIO GORONCIO	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128,00	R\$ 0,00	R\$ 128,00	R\$ 252,00	R\$ 1.360,80	R\$ 0,00	R\$ 2.116,80
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\$ 376,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 376,00
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\$ 455,00	R\$ 450,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 4.250,00
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\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128,00	R\$ 0,00	R\$ 128,00	R\$ 376,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 1.134,00
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\$ 376,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 376,00
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\$ 352,80	R\$ 2.646,00	R\$ 0,00	R\$ 6.703,20
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\$ 706,60	R\$ 849,80	R\$ 351,40	R\$ 1.069,80	R\$ 772,80	R\$ 5.008,40	R\$ 1.442,80	R\$ 802,80	R\$ 1.684,40	R\$ 1.659,20	R\$ 6.446,40	R\$ 0,00	R\$ 20.761,20

DEVACIR RASSELLI
Controlador Geral

Raselli
Devacir Rasselli
Controlador Geral

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

Emissão: 10/12/2018 10:11:46

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	125.272,63	1.199.453,99	535.546,01	125.272,63	1.199.453,99	125.272,63	1.199.453,99	125.272,63	1.199.453,99	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	365.000,00	365.000,00	26.131,95	244.899,38	120.100,62	26.131,95	244.899,38	26.131,95	244.899,38	26.131,95	244.899,38	
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	10.226,40	47.342,00	102.658,00	10.226,40	47.342,00	10.226,40	47.342,00	10.226,40	47.342,00	19.323,73
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	180.529,60	180.529,60	1.440,00	80.871,87	99.657,73	4.382,91	61.548,14	4.382,91	61.548,14	4.382,91	61.548,14	34.387,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	60.000,00	60.000,00		52.000,00	8.000,00	10.250,72	17.613,00	10.250,72	17.613,00	10.250,72	17.613,00	43.394,77
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	1.000,00	1.000,00	10.844,46	226.744,00	73.256,00	17.461,22	183.349,23	17.461,22	183.349,23	17.461,22	183.349,23	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	300.000,00	300.000,00			3.000,00							
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		135.693,30	64.306,70		135.693,30		135.693,30		135.693,30	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.058.529,60	3.058.529,60	173.915,44	1.987.004,54	1.071.525,06	193.725,83	1.889.899,04	193.725,83	1.889.899,04	193.725,83	1.889.899,04	97.105,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.058.529,60	3.058.529,60	173.915,44	1.987.004,54	1.071.525,06	193.725,83	1.889.899,04	193.725,83	1.889.899,04	193.725,83	1.889.899,04	97.105,50
TOTAL ÓRGÃO:		3.058.529,60	3.058.529,60	173.915,44	1.987.004,54	1.071.525,06	193.725,83	1.889.899,04	193.725,83	1.889.899,04	193.725,83	1.889.899,04	97.105,50
TOTAL GERAL:		3.058.529,60	3.058.529,60	173.915,44	1.987.004,54	1.071.525,06	193.725,83	1.889.899,04	193.725,83	1.889.899,04	193.725,83	1.889.899,04	97.105,50

Bruno Henriques Araújo
Presidente

Edgar Antonio Goroncio
Contador CRC-ES 01024370-2

CÓPIA



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 008/ 2015

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

01/11/15

Rodrigo Rondelli
DIRETOR GERAL

**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO Nº 008/2015, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA
TERESA E A EMPRESA E & L PRODUÇÕES DE
SOFTWARE LTDA.**

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - ES, órgão público do poder legislativo municipal, inscrita no CNPJ sob o nº 01.628.670/0001-10, com sede à Rua Darly Nerty Vervloet, nº 434, Centro, Município de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, neste ato representado por seu Presidente, Sr. **Bruno Henriques Araújo**, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 077.190.847-48, residente e domiciliado neste Município, doravante denominado de Contratante e, de outro lado, a empresa **E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 39.781.752/0001-72, com sede à Avenida Koeler, nº 238, Centro, Domingos Martins/ES, por seu representante legal, Sr. **Estevão Henrique Holz**, inscrito no CPF/MF sob o nº 979.001.257-86, doravante denominada Contratada, resolvem firmar o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços de concessão de licença de uso, nos termos do Procedimento Licitatório – Tomada de Preços nº 001/2015, 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 Objeto

1.1 – Através do presente instrumento MANTEM-SE no objeto concessão ao CONTRATANTE da licença de uso dos softwares de Contabilidade Pública Eletrônica, Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Controle de Bens Patrimoniais e Portal da Transparência doravante denominado, simplesmente, "SISTEMA" ou "SOFTWARE", ACRESCENTANDO o Sistema E&L Webservices (Contra Cheque Online).

CLÁUSULA SEGUNDA – Do Valor

2.1 – Fica reajustado em 10,0496%, conforme Índice Geral de Preços do Mercado - IGP-M, de acordo com a Cláusula Décima Primeira do Contrato nº 008/2015, os valores dos Sistemas Contratados, conforme Anexo Único.

CÓPIA



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

2.2 – O valor global do presente termo aditivo é de R\$ 42.689,52 (Quarenta e dois mil, seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), a serem pagos em doze parcelas mensais no valor de R\$ 3.557,46 (Três mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – Do Prazo

3.1 – O prazo total para execução e vigência do Contrato de Prestação de Serviços nº 008/2015 fica aditado em 12 (doze) meses, contados a partir de 1º de Novembro de 2018.

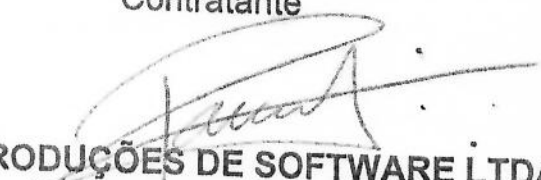
CLÁUSULA QUARTA – Disposições Gerais

4.1 – Continuam em pleno vigor as demais cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços nº 008/2015 que não foram alteradas ou modificadas pelo presente Termo Aditivo.

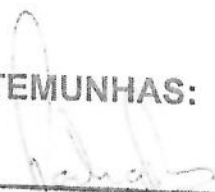
E por estarem assim justos e contratados declaram ambas as partes aceitarem todas as disposições estabelecidas na cláusula única deste aditivo contratual, firmando-o em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas.


Santa Teresa/ES, 01 de Novembro de 2018.


CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Bruno Henriques Araújo
Contratante


E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA
Estevão Henrique Holz
Contratada

TESTEMUNHAS:


Nome: Rodrigo Rondelli
CPF: 072.042.477-10


Nome: Devacir Rasseli
CPF: 017.415.877-78

CÓPIA



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

ANEXO ÚNICO

Sistema Contratados	Manutenção Mensal
Sistema Integrado de Contabilidade Pública	R\$ 1.100,49
Sistema Integrado de Controle de Patrimônio	R\$ 638,29
Sistema Integrado de Recursos Humanos	R\$ 968,43
Sistema Integrado Portal da Transparência	R\$ 550,25
Sistema E&L Webservices (Contra Cheque Online)	R\$ 300,00
Total Mensal	R\$ 3.557,46
TOTAL ANUAL	R\$ 42.689,52

P. B. S.

CÓPIA

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

Emissão: 10/12/2018 12:59:49

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	244,78		2.657,60
218810102001	INSS SERVIDOR	12.083,95		116.827,00
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.300,35		45.919,13
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	545,48		6.000,28
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	118,18		1.297,72
218810113003	RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS	240,00		2.640,00
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF	3.469,20		40.170,30
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESES	3.467,61		47.198,82
Total		24.469,55		262.710,85

CÓPIA

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

Emissão: 10/12/2018 12:59:49

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	246.581,58		2.712.397,34
Total		246.581,58		2.712.397,34

CÓPIA

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

Emissão: 10/12/2018 12:59:49

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	24.469,55		262.710,85
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	246.581,58		2.712.397,34
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	271.051,13		2.975.108,19
SUBTOTAL	826.144,10		132.789,16
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.097.195,23		3.107.897,35
TOTAL GERAL			

Bruno Henriques Araújo
Presidente

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

CÓPIA

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

Emissão: 10/12/2018 13:00:07

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Empenhado a Liquidar	Liquidadado 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													
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000001	1.735.000,00	1.735.000,00	125.272,63	1.199.453,99	535.546,01	125.272,63	1.199.453,99	125.272,63	1.199.453,99			
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00000002	365.000,00	365.000,00	26.131,95	244.899,38	120.100,62	26.131,95	244.899,38	26.131,95	244.899,38			
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	00000003	1.000,00	1.000,00	10.226,40	47.342,00	1.000,00	10.226,40	47.342,00	10.226,40	47.342,00			19.323,73
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00000004	150.000,00	150.000,00	1.440,00	80.871,87	99.657,73	4.382,91	61.548,14	4.382,91	61.548,14			34.387,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000005	180.529,60	180.529,60	1.440,00	52.000,00	8.000,00	10.250,72	17.613,00	10.250,72	17.613,00			43.394,77
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00000006	60.000,00	60.000,00			1.000,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	00000007	1.000,00	1.000,00	10.844,46	226.744,00	73.256,00	17.461,22	183.349,23	17.461,22	183.349,23			
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	00000008	300.000,00	300.000,00			3.000,00							
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000009	3.000,00	3.000,00			63.000,00							
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	00000010	63.000,00	63.000,00			64.306,70							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00000011	200.000,00	200.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.058.529,60	3.058.529,60	173.915,44	1.987.004,54	1.071.525,06	193.725,83	1.889.899,04	193.725,83	1.889.899,04	97.105,50		97.105,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.058.529,60	3.058.529,60	173.915,44	1.987.004,54	1.071.525,06	193.725,83	1.889.899,04	193.725,83	1.889.899,04	97.105,50		97.105,50
TOTAL ÓRGÃO:		3.058.529,60	3.058.529,60	173.915,44	1.987.004,54	1.071.525,06	193.725,83	1.889.899,04	193.725,83	1.889.899,04	97.105,50		97.105,50
TOTAL GERAL:		3.058.529,60	3.058.529,60	173.915,44	1.987.004,54	1.071.525,06	193.725,83	1.889.899,04	193.725,83	1.889.899,04	97.105,50		97.105,50

Bruno Henriques Araújo
Presidente

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

CÓPIA

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

Emissão: 10/12/2018 13:00:29

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	489,56		2.657,60
218810102001	INSS SERVIDOR	12.083,95		116.827,00
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.300,35		45.919,13
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	545,48		6.000,28
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	118,18		1.297,72
218810113003	RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS	240,00		2.640,00
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF	3.469,20		40.170,30
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESES	3.467,61		43.731,21
Total Geral		24.714,33		259.243,24

CÓPIA

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

Emissão: 10/12/2018 13:00:29

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 TERESA
 ESPIRITO SANTO
 01.628.670/0001-10
 BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
 NOVENBRO DE 2018

Emissão: 10/12/2018 13:00:29

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	193.725,83		1.889.899,04
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.714,33		259.243,24
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			80.000,00
SUBTOTAL	218.440,16		2.229.142,28
SALDO DISPONÍVEL	878.755,07		878.755,07
TOTAL GERAL	1.097.195,23		3.107.897,35

Bruno Henriques Araújo
 Presidente

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

CÓPIA

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

Emissão: 10/12/2018 13:01:00

Código	Descrição	Do Ano		Saldo Anterior		Movimentação				Saldo Atual			
		Do Período		Do Período		Débito		Crédito		Débito		Crédito	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	132.789,16		826.144,10			2.752.397,34	193.970,61	2.006.431,43		878.755,07		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			2.008,63		2.142,91	33.739,79	3.230,00	32.818,25		921,54		
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			1.020,79		800,00	9.158,94	1.453,00	8.791,15		367,79		
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO						3.134,40		3.134,40				
115610400000	P AUTOPEÇAS						7.369,07		7.369,07				
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			320,74		1.440,00	8.145,94	180,00	8.005,20		140,74		
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	9.435,20		59.549,50		50.114,30	8.869,00				59.549,50		
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36.392,89		45.261,89							45.261,89		
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	91.568,56		91.568,56							91.568,56		
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	59.927,38		69.647,38		9.720,00			66.910,81		69.647,38		
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	220.425,00		258.520,00		341.854,00					220.504,19		
123210103000	P EDIFICIOS	341.854,00		341.854,00							341.854,00		
123210700000	P INSTALACOES	390.213,70		390.213,70							390.213,70		
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		1.419,46		1.831,46				453,20			1.872,66	
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		15.245,18		20.541,21				518,45			21.059,66	
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.706,56		10.109,58				405,95			10.515,53	
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		4.814,53		7.528,73				3.236,26			8.050,79	
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		29.961,80		47.815,26				20.543,17			50.504,97	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					57.478,29	635.452,51	57.478,29	635.452,51				
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.236,35		19.651,50	20.199,60	56.373,29	20.199,60	56.373,29				
211110103000	F FÉRIAS					20.199,60	56.373,29	4.019,67	58.608,51				
211110103000	F FÉRIAS					3.094,74	18.128,19	3.094,74	18.128,19				
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS		2.842,44		11.835,72				1.596,62			10.337,60	
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGFS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					44.500,00	489.500,00	44.500,00	489.500,00				
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGFS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					26.131,95	244.899,38	26.131,95	244.899,38				
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				7.198,55	4.241,89	12.037,36	1.136,68	16.130,70			4.093,34	
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					32.094,85	398.203,67	32.094,85	398.203,67				
218810102001	F INSS SERVIDOR					489,56	2.657,60	244,78	2.657,60				
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					12.083,95	116.827,00	12.083,95	116.827,00				
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA					4.300,35	45.919,13	4.300,35	45.919,13				
218810113001	F MENSALIDADE SINDICAL SSMST					545,48	6.000,28	545,48	6.000,28				
218810113003	F RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS					118,18	1.297,72	118,18	1.297,72				
218810115001	F CONSIGNAÇÃO - CEF					240,00	2.640,00	240,00	2.640,00				
218810115002	F CONSIGNAÇÃO - BANESTES					3.469,20	40.170,30	3.469,20	40.170,30				
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					3.467,61	43.731,21	3.467,61	47.198,82			3.467,61	
237110100000	P SUPERAVITOS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.717.432,97		8.733.558,01			1.717.432,97		1.717.432,97				
237110200000	P SUPERAVITOS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.016.125,04					2.061.335,41		2.061.335,41				
237120200000	P SUPERAVITOS OU DEFICITS DO EXERCICIO		9.166.761,16		11.228.096,57				266.058,15			11.228.096,57	
237130100000	P SUPERAVITOS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	266.058,15									1.274.158,99		
237130200000	P SUPERAVITOS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.008.100,84									25.623,35		
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS												



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

Emissão: 10/12/2018 13:01:00

Código	Descrição	Saldo Anterior		Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período
311110122000	P 13. SALÁRIO			54.388,84		4.019,67	58.608,51		58.608,51
311110131000	P SUBSÍDIOS			445.000,00		44.500,00	489.500,00		489.500,00
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			577.974,22		57.478,29	635.452,51		635.452,51
312210100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS			14.994,02		1.136,68	16.130,70		16.130,70
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS			206.635,88		20.910,94	227.546,82		227.546,82
312230400000	P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES			4.336,08		979,12	5.315,20		5.315,20
331110100000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			14.900,12		2.142,91	17.043,03		17.043,03
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			7.338,15		1.453,00	8.791,15		8.791,15
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			4.330,00			4.330,00		4.330,00
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			8.003,28		180,00	8.183,28		8.183,28
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.180,00			1.180,00		1.180,00
331112000000	P MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			2.320,00		330,00	2.650,00		2.650,00
331112100000	P MATERIAL DE COFA E COZINHA			3.540,68		400,09	3.940,77		3.940,77
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			3.139,37		357,00	3.496,37		3.496,37
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E			1.714,40			1.714,40		1.714,40
331112500000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			1.420,00			1.420,00		1.420,00
331113900000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			5.929,07		1.440,00	7.369,07		7.369,07
332110100000	P COMUNICACAO			37.115,60		10.226,40	47.342,00		47.342,00
332310400000	P PUBLICIDADE			12.002,02		1.076,81	13.078,83		13.078,83
332310500000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			3.776,98		119,43	3.896,41		3.896,41
332310600000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E			9.046,43		650,00	9.696,43		9.696,43
332310800000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			8.293,41		935,52	9.228,93		9.228,93
332310900000	P LOCAÇÕES			50.200,00		6.000,00	56.200,00		56.200,00
332311000000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			7.601,30		460,84	8.062,14		8.062,14
332311100000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			43.435,00		4.510,00	47.945,00		47.945,00
332311200000	P EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS			3.500,00			3.500,00		3.500,00
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			600,00			600,00		600,00
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			3.700,00			3.700,00		3.700,00
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			3.640,75		1.942,78	5.583,53		5.583,53
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			5.180,00			5.180,00		5.180,00
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			1.422,00		101,80	1.523,80		1.523,80
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			10.516,60		666,66	11.183,26		11.183,26
332315100000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			715,00			715,00		715,00
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			90,00			90,00		90,00
332319900000	P OUTROS-SERVÇOS TERCEIROS - PJ			7.362,28		10.250,72	17.613,00		17.613,00
333110101000	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			1.772,11		997,38	2.769,49		2.769,49
342310302000	P MULTAS E DEBITOS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA			29.678,71		4.177,37	33.856,08		33.856,08
351120100001	P DUODÉCIMO PARA MUNICIPAL			396,41			396,41		396,41
351220203000	P TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS			80.000,00			80.000,00		80.000,00
351220204000	P DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS			38.015,81			38.015,81		38.015,81
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			28.895,00			28.895,00		28.895,00
522110100000	O CREDITO INICIAL			3.058.529,60	2.465.815,76		3.058.529,60	2.46.581,58	2.712.397,34
									3.058.529,60



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

Emissão: 10/12/2018 13:01:00

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		
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS					1.161,37			1.161,37		
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS										1.071.525,06
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			1.814.250,47				1.988.165,91			1.988.165,91
62211301000000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					173.915,44					
62211303000000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					173.915,44					
62211304000000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					193.725,83					
6229201010000	O EMPENHOS A LIQUIDAR					193.725,83					
6229201030000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					193.725,83					
6229201040000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					193.725,83					
7123102000000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	112.524,93		248.351,87		42.689,52					
7123103000000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS			6.800,00							
7123104000000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	27.580,00		152.714,30		152.714,30					
7129101000000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			268.714,30		268.714,30					
7211100000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	132.789,16		2.598.604,92		246.581,58					
7221102000000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.058.529,60		3.058.529,60					
8123102010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		112.524,93	2.988.978,92		2.988.978,92					
8123102020000	C A EXECUTAR					23.183,75					
8123103010000	C EXECUTADOS										153.027,46
8123104010000	C A EXECUTAR										136.852,56
8123104020000	C A EXECUTAR		27.580,00								6.800,00
8123104030000	C EXECUTADOS					2.142,91					25.083,73
8129101010000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS										127.630,57
8211101000000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO										268.714,30
8211120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		132.789,16								2.713.558,71
8211130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO										1.988.165,91
8211140000000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES										1.889.899,04
8221101010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA										262.710,85
8221101020000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS										1.966.431,43
8221102010000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS										3.059.690,97
8221102020000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -										1.988.165,91
8221102030000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -										2.958.978,92
Total Geral:		11.563.216,98	11.563.216,98	27.989.610,71	27.989.610,71	3.157.907,13	46.348.286,19	3.157.907,13	46.348.286,19	28.681.366,79	28.681.366,79

CÓPIA

Bruno Henriques Araujo
Presidente

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