



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

TRIMESTRAL

ABRIL/MAIO/JUNHO

RESPONSÁVEL: MARIA BERNADETE DE MARTIN ROLA

CI/CM/ES – PORTARIA N°015/2013

Visão em 15.07.2016
Emmanuel de Aquino e Souza
Presidente da CM/ES

RECEBEMOS

15/07/2016

Geraldo A Dal'Col
Assist Leg e Adm
em Exercício CM/ES
Port n. 005/2013 de 01/01/2013

2016

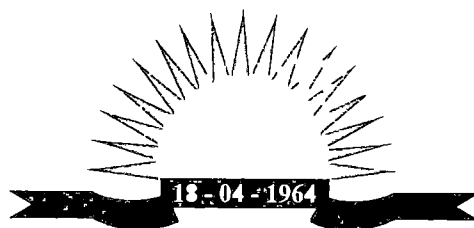


**RELATÓRIO TRIMESTRAL (Art 6º, "caput", da Resolução nº153 de 08 de julho de 2013)
Referência (ABRIL/MAIO/JUNHO-2016)**

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal conforme disposição legal contida no Art 74 da Constituição Federal, no Art 59 da Lei Complementar nº 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal), nos Arts 42 a 49 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo), e nas seguintes legislações, Lei Municipal nº1048 de 03/07/2013 e Resolução nº153 de 08 de julho de 2013, apresentamos Relatório Trimestral sobre as atividades realizadas, ressaltando como responsabilidade do Controle Interno, a legalidade dos atos de arrecadação da receita e a realização da despesa, a fidelidade dos agentes da administração, responsáveis pelos bens e valores públicos, e o cumprimento do programa de trabalho do orçamento

1 – BASE DE CÁLCULO ARITIMÉTICO PARA O DUODÉCIMO – ANO 2016

RECEITAS REFERENTES A BASE DE CÁLCULO DO REPASSE DO DUODECIMO DA PMI AO LEGISLATIVO MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2016	ARRECADAÇÃO
IPTU	111 332,40
ITBI	170 816,86
ISS	722 316,03
IRRF	301 509,07
TAXAS	404 938,39
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00
COSIP – CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	238 111,60
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	755,10
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	108,33
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO IPTU	27 299,92
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO ITBI	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO ISS	3 719,64
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	9 090,48
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1 125,42
FPM	8 974 869,12
IPI	214 917,90
ITR	5 477,59
LC 87/96 DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES	66 715,66
ICMS	7 003 421,44
ICMS FUNDAP	668 931,35
IPVA	585 412,91
CIDE	11 072,57
TOTAL GERAL (I)	19 421 941,78



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Orçamento do Município de Itarana para o exercício de 2015 (II)	32 000 000 00
Orçamento da Câmara Municipal para o exercício de 2015 (III)	1 400 000,00
Proporção Orçamentana IV = (III / II)	4 38 %
Valor de repasse definido na Lei Municipal = 7 % * I	1 359 535,92
Valor a repassar	1 359 535,92
VALOR MENSAL A SER TRANSFERIDO PRIMEIRO MÊS	113 294,66
VALOR MENSAL A SER TRANSFERIDO MÊSES POSTERIORES (11 MESES)	113 294,66
TOTAL GERAL	1 359 535,92

BASE LEGAL

- EC 58, DE 23/09/2009
- LEI ORÇAMENTARIA MUNICIPAL
- PARECER-CONSULTA TCEES Nº 05/2004(CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA)
- RECURSO EXTRAORDINARIO Nº 138 284-8/CE, DO STF (CONSIDEROU A CIDE COMO ESPECIE DE TRIBUTO)

Dispõe o art 29 - A da Constituição Federal, com a redação da EC 58/2009

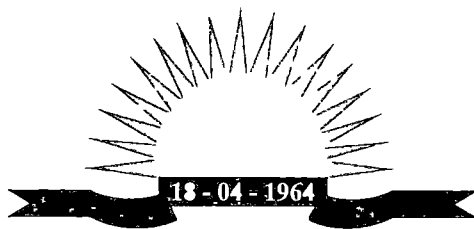
Art 2º - O art 29-A da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação

“Art 29 - A

I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100 000 (cem mil) habitantes,

PERCENTUAL DE REPASSE - (7%)	113 294 66
TOTAL DUODÉCIMO NO TRIMESTRE	339 883,98
TOTAL ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO 2016, CONFORME REPASSE	1 359 535,92
TOTAL FIXADO PELA RESOLUÇÃO Nº160, de 13 de agosto de 2015 (“Dispõe sobre a proposta parcial do orçamento da Câmara Municipal de Itarana, Estado do Espírito Santo, para o exercício de 2016 e da outras providências”)	1 400 000,00
LRF GASTO COM PESSOAL (70%) – TOTAL	

1 1 - 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



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

1 2 - Gasto trimestral com pessoal foi no montante de R\$ 175 975,17 (Cento e setenta e cinco mil e novecentos e setenta e cinco reais e dezessete centavos)

MÊS/ANO	70 %	LIMITE PRUDENCIAL (95%)	TOTAL VENCIMENTOS SERVIDORES	TOTAL SUBSÍDIOS VEREADORES
ABRIL	79 306,26	75 340,95	27 919,81	30 500,00
MAIO	79 306,26	75 340,95	28 277 68	30 500,00
JUNHO	79 306 26	75 340,95	28 277,68	30 500,00

2 - SUPLEMENTAÇÕES E ANULAÇÕES do período em referência

DATA	HISTÓRICO	SUP /ANULAÇÃO	DOTAÇÕES
ABRIL	-	-	-
MAIO	-	-	-
JUNHO	-	-	-

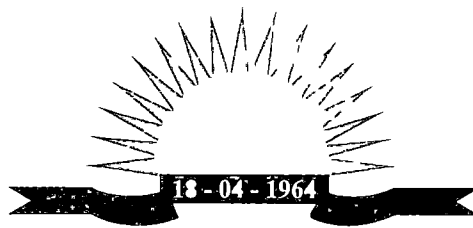
A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso Mensal são realizados através de autorização de pagamento e Relatório de Contas a Pagar,

O repasse financeiro para a Câmara Municipal esta de acordo com o Art 29-A da Constituição Federal

Os saldos financeiros, conciliação bancaria e execuções orçamentaria, financeira e patrimonial foram checados com Balancete de Verificação do Razão

MÊS/ANO	SALDO ANTERIOR	RECEITA FINANCEIRA	DESPESAS REALIZADAS	SALDO CONTABIL CONCILIADO	SALDO BANCARIO CORRENTE
ABRIL	874 121 19	113 294,66	82 062 67	905 353 18	905 353,18
MAIO	905 353 18	113 294,66	86 814 37	931 833,47	931 833 47
JUNHO	931 833,47	113 294 66	91 526,21	953 601 92	953 601 92

2 - GESTÃO DE PESSOAS



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

O conceito de gestão de pessoas ou administração de recursos humanos é uma associação de habilidades e métodos, políticas, técnicas e práticas definidas, com o objetivo de administrar os comportamentos internos e potencializar o capital humano nas organizações

A Gestão de Pessoas ocorre através da participação, capacitação, envolvimento e desenvolvimento de funcionários de uma empresa, e a área tem a função de humanizar as empresas. Muitas vezes, a gestão de pessoas é confundida com o setor de Recursos Humanos, porém RH é a técnica e os mecanismos que o profissional utiliza e a gestão de pessoas tem como objetivo a valorização dos profissionais. Em uma empresa, a gestão de pessoas deve ser feita pelos gestores e diretores, porque é uma área que requer capacidade de liderança.

O setor de gestão de pessoas possui uma grande responsabilidade na formação dos profissionais, e tem o objetivo de desenvolver e colaborar para o crescimento da instituição e do próprio profissional.

- Passamos a registrar o número de servidores, faltas, licenças com ou sem remuneração, e também se houve investimento em pessoal através de cursos de capacitação, treinamento e/ou outros.

- Apresentamos no quadro abaixo o registro de folha de pagamento no trimestre, a exceção do número de Vereadores.

Mês/ano	Trabalhando (EXCETO VEREADORES)	Licença	Exonerados/ Aposentados	Licença sem remuneração	Férias
ABRIL	05	-	- 01 (um) aposentado – RGPS em 04/08/2014	-	-
MAIO	05	-	- 01 (um) aposentado - RGPS em 04/08/2014	-	-
JUNHO	05	-	- 01 (um) aposentado - RGPS em 04/08/2014	-	-

- No mês de MAIO, o servidor Winston Churchill da Silva Bergamo, Assessor Jurídico, participou do XXXI Congresso Nacional de Servidores de Câmaras Municipais e XI Encontro Nacional de Vereadores, em Fortaleza/CE, constando do procedimento de autorização, a programação do evento e o Relatório de participação.

- **ATOS DE PESSOAL** - Neste trimestre o Quadro de Pessoal do Poder Legislativo Municipal manteve sua estrutura conforme abaixo especificado:

03	Efetivos
02	Cargo Comissionado
01	Efetivo/Comissionado
02	Função Gratificada
01	Aposentado
09	Vereadores



OBS dos 03 (tres) Servidores Efetivos, 01 (um) esta ocupando Cargo Comissionado de Controlador Interno e 02 (dois) estão com função gratificada

- A frequência dos servidores e controlada através de registro em Livro de Ponto
- A folha de pagamento e elaborada com embasamento nos dados ali contidos

4 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO

- Gestão - e a capacidade de gerenciar recursos materiais, pessoais e alcançar resultados
- Gerenciar significa atingir objetivos pre-estabelecidos utilizando-se das funções-administrativas Planejamento, Organização, Direção e Controle
- Os procedimentos como levantamento de demandas, descrição, aquisição, recebimento e alienação de materiais estão previstos na Lei 8666/93 Os criterios de classificação, contabilização, responsabilização pela guarda dos materiais, além dos controles analiticos e a obrigatoriedade do levantamento de inventarios para o confronto com os registros contabeis estão previstos na Lei 4320/64
- O principio constitucional da prestação de contas dispõe que *"prestara contas qualquer pessoa fisica ou juridica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores publicos []"*
- Assim passamos ao Resumo das Atividades Realizadas
- O patrimônio possui registro dos bens (natureza, classe e identificador) que permite sua rapida localização
- O inventario patrimonial ja esta atualizado, os bens ja foram repassados ao Municipio e são depreciados mensalmente
- Informamos que estas atividades atenderam ao disposto no Cronograma de Implementação das novas regras aplicadas a Contabilidade Publica em atendimento as normas da Secretaria do Tesouro Nacional

Mês	Bens Patrimoniais empenhado	Bens Patrimoniais liquidados	Depreciação
ABRIL	-	-	-
MAIO	6 380,00	6 380,00	-
JUNHO	-	-	-



5 - GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO

Resumo das Atividades Realizadas

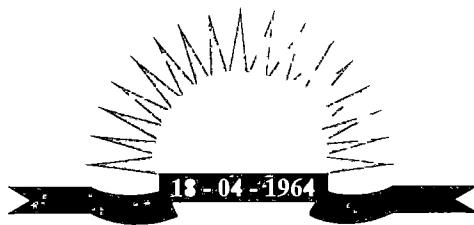
Mês/ano	Total Duodécimo	Saldo para repasse (Inativo-complementação)	Valor Repassado
ABRIL	113 298 15	453,45	113 298,15
MAIO	113 298,12	453,45	113 298,12
JUNHO	113 287,71	453,45	113 287,71

6 - GESTÃO DAS COMPRAS

- O procedimento de compra é realizado quando constatada a inexistência ou insuficiência do material em Almoxarifado
- A solicitação de compras e/ou de serviço contempla a justificativa da aquisição, a especificação do material ou do serviço, e autuado, recebe protocolo, e é encaminhado diretamente a Presidência, que determina que o Departamento Contabil/Financeiro informe se há recurso orçamentário correspondente. Em seguida, é remetida a Secretaria Geral, que, após autorizada, faz contato com no mínimo, 03 (três) firmas para a cotação de preços. Na tramitação os orçamentos prévios são encaminhados para análise da Assessoria Jurídica que orienta a forma de aquisição que poderá ser direta, isto é, por dispensa de licitação ou inexigibilidade, em casos e condições específicas, ou por licitação, em modalidade adequada
- Definido como o conjunto de procedimentos documentado e circunstanciado por despacho escrito, assinado e datado por todos os agentes envolvidos na tramitação, e ao final organizado em ordem cronológica, com numeração crescente, sendo encaminhado ao Departamento Contabil/Financeiro para arquivamento contábil, quando e o caso. Alguns procedimentos que não chegam ao final são arquivados na Secretaria
- O processo contém os atos da Administração desde a solicitação do gasto até o pagamento da despesa, preferencialmente encerrado com um parecer analítico do controle interno, ressaltando as falhas porventura cometidas com o fim de orientar o gestor e sua equipe a evitá-las em procedimentos futuros
- Uma das finalidades da formalização do processo é servir de prova documental dos atos praticados pela Administração e seus agentes. Os autos do processo permitem deste modo a análise dos atos e identificação dos agentes, na ordem em que aconteceram

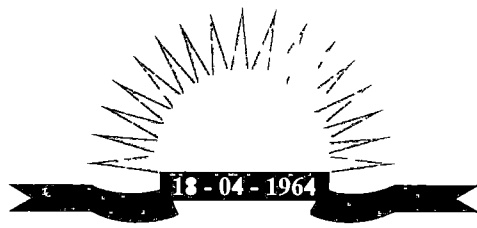
Resumo das Atividades Realizadas

- Para aquisição é efetuada uma pesquisa de mercado com no mínimo 03 (três) empresas, seguindo as orientações da Instrução Normativa SCL Nº 001/2015, de 26/03/2015, vigente na Câmara para procedimentos de aquisição de bens de consumo, serviços e equipamentos em geral mediante licitação, inclusive dispensa e inexigibilidade de licitação



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

MÊS	NOME/ EMPRESA	ELEMENTO DESPESA	DESPESA EMPENHADA	SALDO DISPONÍVEL	NF/ VALOR PAGO
ABRIL	COMERCIAL NAIRA LTDA ME/MEE (Início do procedimento para aquisição - mês de março)	33903000000 (MATERIAL DE CONSUMO)	R\$ 422 95	R\$ 14 577 05	- NP - 000074/2016 NF Nº 1181 R\$ 276 95 EM 08/04/2016 - NP- 000075/2016 NF Nº 1182 R\$ 146 00 EM 14/04/2016 TOTAL 422,95
	AUTO SERVIÇO IPÊ LTDA MEE (Início do procedimento para aquisição - mês de março)	33903000000 (MATERIAL DE CONSUMO)	R\$ 657 30	R\$ 13 919 75	- NP - 000076/2016 NF Nº 1600 R\$ 252 96 EM 14/04/2016 - NP- 000075/2016 NF Nº 1601 R\$ 404,34 EM 15/04/2016 TOTAL 657,30
MAIO	-	-	-	-	-
JUNHO	H G GERALDO - ME (GUEDES INFORMÁTICA) Início do procedimento para aquisição - mês de maio	44905200000 (EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE)	R\$ 6 380 00	R\$ 93 620,00	- NP - 0000144/2016 NFe Nº 84 R\$ 6 380 00 EM 10/06/2016 TOTAL R\$ 6 380,00
JUNHO	WALDIR TIETZ ME	33903000000 (MATERIAL DE CONSUMO)	R\$ 821 66	R\$13 098 09	NP - 0000150/2016 NF Nº 000 001 664 R\$ 821 66 EM 21/06/2016



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUNHO	HÉLIO HENRIQUE TONIATO-ME	33903000000 (MATERIAL DE CONSUMO)	R\$ 2 472,00	R\$10 626,09	NP - 0000152/2016 NF Nº 153 R\$ 2 472 00 EM 22/06/2016
--------------	--	--	---------------------	---------------------	---

NP – Nota de Pagamento

NF – Nota Fiscal

NFe – Nota Fiscal Eletrônica

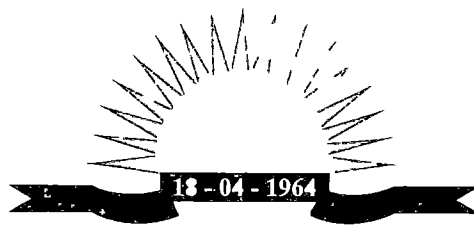
7 – DIVERSOS

- Respondemos e encaminhamos os Questionarios do TCEES de Levantamento de Sistemas, em tempo habil, sendo nas areas de Controle Interno, Patrimônio, Almoxarifado, Transparência e Site, de Pessoal (RH e Folha de Pagamento), arquivados na Secretaria

- TABELA DE CONTRATOS

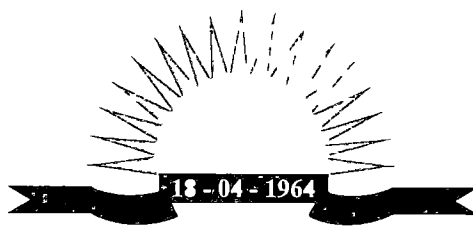
TABELA COMPLETA COM OS CONTRATOS/ADITIVOS FIRMADOS EM 2015 PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Nº/ CONTRATO/ADITIVO ESPÉCIE/EMPRESA	SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 001/2014- EMPRESA AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-EPP REPRESENTANTE MARCOS PONTES DE AQUINO
DATA PUBLICAÇÃO/LOCAL	07/01/2016 - DIOES
DATA/ASSINATURA	22/12/2015
OBJETO	OBJETO PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº001/2014 COM BASE NOS INCISOS II E IV ART 57 DA LEI 8666/93 EM SUA CLAUSULA PRIMEIRA PARA OS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SENDO ELES DE MANUTENÇÃO SUPORTE TECNICO MENSAL HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL DO PORTAL OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA LICENÇA DE USO E SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS WEB - VIGENCIA 01/01 A 31/12/2016 OBS RATIFICADAS AS DEMAIS CLAUSULAS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N ° 001/2014
DATA PAGTO	ATÉ O 5º DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE AO DO FATURAMENTO



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VALOR MENSAL	R\$ 1 770 00 (HUM MIL SETECENTOS E SETENTA REAIS)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3 3 90 39 000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P JURIDICA
VALOR GLOBAL	R\$ 21 240 00 (VINTE E UM MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS) PODERA SOFRER REAJUSTE A CADA 12 (DOZE) MESES DE SUA EXECUÇÃO NOS CASOS DE EFETIVA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO UTILIZANDO - SE O IGP M/FGV OU OUTRO ÍNDICE EQUIVALENTE
N °/CONTRATO/ADITIVO ESPECIE/EMPRESA	SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N ° 005/2013 - EMPRESA E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA REPRESENTANTE ESTEVÃO HENRIQUE HOLZ
DATA PUBLICAÇÃO/LOCAL	08/01/2016 - DIOES
DATA/ASSINATURA	23/12/2015
OBJETO	- PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 005/2013 NOS TERMOS DOS INCISOS II E IV DO ART 57 DA LEI 8 666/93 - VIGENCIA 1º/01/2016 A 30/04/2016 - RATIFICADAS EM TODOS OS SEUS TERMOS E CONDIÇÕES AS DEMAIS CLAUSULAS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N ° 005/2013
DATA PAGTO	- NO DIA 10 DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
VALOR MENSAL	R\$ 3 976,17 (TRÊS MIL NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA - 3 3 90 39 000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P JURIDICA
N °/CONTRATO/ADITIVO ESPÉCIE/EMPRESA	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N ° 001/2015 - ITASIS INFORMATICA LTDA ME REPRESENTANTE GERUSA FARDIN LIMA LERBARCK
DATA PUBLICAÇÃO/LOCAL	07/01/2016 - DIOES
DATA/ASSINATURA	29/12/2015
OBJETO	11 - O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A REDE DE INTERNET PODENDO SER VIA RÁDIO CABO OU ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE TERCEIROS POR MEIO DE PROTOCOLO DE TCP/IP O QUAL HABILITA O ASSINANTE A FAZER USO DOS SERVIÇOS DE INTERNET COM A SEGUINTE CONFIGURAÇÃO A) - INTERNET LINK DEDICADO DE 20 MBPS B) - GERENCIAMENTO E ATENDIMENTO 24 HORAS DURANTE OS 7 DIAS DA SEMANA, C) - ENDEREÇOS DE IPS FIXOS 32 (TRINTA E DOIS)



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

	<p>D) - ACESSO A TRANSFERÊNCIA DE DADOS ILIMITADOS</p> <p>E) - TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE 1MB/ SEGUNDO (100% DEDICADO) SEM LIMITE DE TRAFEGO MENSAL E SEM COMPARTILHAMENTO DA BANDA NO BACKBONE ALEM DISSO INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR DE ACESSO A REDE</p> <p>F) GARANTIA DE NIVEL DE SERVIÇO ASSEGURANDO DISPONIBILIDADE MINIMA ANUAL DE ACESSO DE 99,6% E TEMPO MAXIMO DE RESOLUÇÃO PARA PROBLEMAS CRITICOS DE ATE 2H (DUAS HORAS)</p> <p>G) - A CONEXÃO OFERECIDA NÃO PODERA SOFRER QUALQUER TIPO DE FILTRAGEM BLOQUEIO TRAFIC SHAPING OU QUALQUER OUTRA PRATICA QUE PREJUDIQUE O DESEMPENHO DO ACESSO OU COMPROMETA A CONFIDENCIALIDADE DOS DADOS CIRCULANTES PELA MESMA</p> <p>H) - SUPORTE A VPN</p> <p>I) - SEM LIMITES DE CONEXÕES E SEÇÕES SIMULTÂNEAS</p> <p>12 - A EMPRESA CONTRATADA DEVERA DISPONIBILIZAR O PESSOAL NECESSARIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>VIGENCIA 01/01 A 31/12/2016</p>
DATA PAGTO	ATÉ O DIA 10 (DEZ) DO MÊS SUBSEQUENTE AO SERVIÇO PRESTADO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL E DAS CNDs SEM EMENDAS OU RASURAS SO SENDO EFETIVADO APOS VERIFICAÇÃO DA REGULARIDA DE FISCAL
VALOR MENSAL	<p>R\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS)</p> <p>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA - 33.903.9000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P JURIDICA</p>

Nº CONTRATO/ADITIVO ESPECIE/EMPRESA	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2016 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA E CULTURAL - ACITA - REPRESENTANTE GEOVANI DE OLIVEIRA
DATA PUBLICAÇÃO/LOCAL	06/04/2016 - DIOES
DATA/ASSINATURA	21/03/2016
OBJETO	<p>- OBJETO A TRANSMISSÃO DAS SESSOES ORDINÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA</p> <p>- VIGENCIA 21/03/2016 A 31/12/2016</p>
DATA PAGTO	ATÉ O DIA 5º (QUINTO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE AO VENCIDO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL/FATURA CORRESPONDENTE DEVIDAMENTE ACEITA E ATESTADA PELO ORGÃO COMPETENTE VEDADA A ANTECIPAÇÃO OBSERVADO O DISPOSTO NO ART 5º DA LEI Nº 8666/93
VALOR MENSAL	<p>R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS)</p> <p>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA - 33.903.9000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P JURIDICA</p>
VALOR GLOBAL	R\$ 3.746,66 (TRES MIL SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESENTA)



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

	E SEIS CENTAVOS) OBS FORAM PAGOS O VALOR DE R\$ 146 66 (CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS) REFERENTES AO PERIODO DE 21/03 A 31/03/2016
Nº/CONTRATO/ADITIVO ESPECIE/EMPRESA	PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA/ES E O ESPÓLIO DE AMELIA M D BECALLI REPRESENTANTE MARIA MADALENA BECALLI GASPARINO
DATA PUBLICAÇÃO/LOCAL	04/05/2016 - DIOES
DATA/ASSINATURA	07/04/2016
OBJETO/VIGÊNCIA	- OBJETO 01 - A BASE LEGAL DO OBJETO DESTES ADITIVOS SE ASSENTA NA CIRCUNSTÂNCIA SUPERVENIENTE SENDO POR ISSO NECESSARIO REAJUSTAR DO VALOR DO ALUGUEL COM ASSENTO NA LETRA C INCISO I DO ARTIGO 65 DA LEI Nº 8666/93 - OBJETO 02 - O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A INCLUSÃO NO VALOR DO ALUGUEL O REAJUSTE EM 1º DE JANEIRO DE 2016 PELO INPC-IBGE CONTIDO NA PERIODICIDADE DO REAJUSTE DO REFERIDO CONTRATO - VIGENCIA 1º/01/2016 A 31/12/16
VALOR MENSAL COM REAJUSTE	R\$ 1 255,00 (HUM MIL DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS) RETROATIVO A 1º DE JANEIRO DE 2016 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA - 33 90 39 000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P JURIDICA
Nº/CONTRATO/ADITIVO ESPECIE/EMPRESA	TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2013 – CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA-ES E A EMPRESA E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA REPRESENTANTE ESTEVÃO HENRIQUE HOLZ
DATA PUBLICAÇÃO/LOCAL	04/05/2016 - DIOES
DATA/ASSINATURA	28/04/2016
OBJETO	1 - O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO PARCIAL DO OBJETO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2013 DATADO DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013 EXCLUINDO-SE DA CLAUSULA PRIMEIRA A CONTRATAÇÃO DE CONCESSAO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA BEM COMO IMPLANTAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS TREINAMENTO TESTES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO QUE GARANTAM AS ALTERAÇÕES LEGAIS CORRETIVAS E EVOLUTIVAS NO SOFTWARE DE CONTROLE INTERNO ATENDIMENTO E SUPORTE TECNICO 2 - O VALOR MENSAL SUPRIMIDO E DE R\$ 599 12 (QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS) NA PROPORÇÃO DE 15 0677% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO - VIGENCIA 1º DE MAIO DE 2016 ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2016
DO DISTRATO	POR FORÇA DA CELEBRAÇÃO DO PRESENTE TERMO AS PARTES DÃO POR JUSTO E A TERMO O OBJETO DA CLAUSULA PRIMEIRA NADA MAIS TENDO A



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

	RECLAMAR UMA DA OUTRA A QUALQUER TÍTULO E EM QUALQUER ÉPOCA RELATIVAMENTE AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO AJUSTE ORA PACTUADO ESTRITAMENTE RELACIONADOS AO SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE INTERNO
RATIFICAÇÃO CONTRATUAL	FICAM RATIFICADAS EM TODOS OS SEUS TERMOS E CONDIÇÕES AS DEMAIS CLAUSULAS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2013 FICANDO ESTE ADITIVO COMO PARTE INTEGRANTE E COMPLEMENTAR DO REFERIDO CONTRATO A FIM DE QUE JUNTOS PRODUZAM SEUS JURIDICOS EFEITOS
VALOR MENSAL	- R\$ 3 377 05 (TRÊS MIL, TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS) JA ESTANDO INCLUIDO O REAJUSTE CONCEDIDO DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA - 3 3 90 39 000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P JURIDICA

A Câmara publica mensalmente no site www.camaraitarana.es.gov.br o andamento contábil da Câmara Municipal, através do Portal da Transparência

8 - ORÇAMENTO FISCAL - A Lei Municipal nº 1184/2015 de 17/12/2015, "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Itarana/ES para o Exercício Financeiro de 2016", e a Resolução nº 160/2015 de 13/08/2015 "Dispõe sobre a Proposta Parcial do Orçamento da Câmara Municipal de Itarana, Estado do Espírito Santo, fixando a Despesa em R\$ 1 400 000,00 (um milhão, quatrocentos mil reais)"

8 1 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MES	DESPESA ORÇADA	DESPESA EXECUTADA	SALDO FINANCEIRO
ABRIL	116 666,67	82 062,67	34 584,00
MAIO	116 666,67	86 814,37	29 852 30
JUNHO	116 666,67	91 526,21	25 140,46

8 2 - LISTAGEM DE PAGAMENTOS - PERÍODO 01/04/2016 A 30/06/2016

8 2 1 - CONSIGNAÇÕES PAGAS EM ABRIL/2016

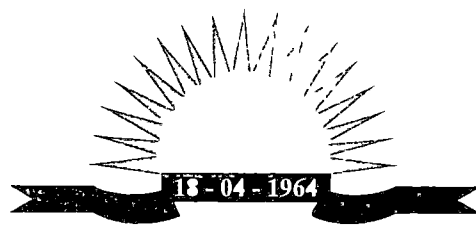
SICOOB ----- R\$ 1 388,08
BANESTES ----- R\$ 1 850,18
TOTAL CONSIGNAÇÃO R\$ 3 238,26

8 2 2 - CONSIGNAÇÕES PAGAS EM MAIO/2016

SICOOB ----- R\$ 2 279,618
BANESTES ----- R\$ 1 850,18
TOTAL CONSIGNAÇÃO R\$ 4 129 79

8 2 3 - CONSIGNAÇÕES PAGAS EM JUNHO/2016

SICOOB ----- R\$ 2 279 618
BANESTES ----- R\$ 1 850 18



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

TOTAL CONSIGNAÇÃO R\$ 4 129 79

9 - RETENÇÃO IRRF - PESSOAL

MESES	VEREADORES	SERVIDORES	PESSOA JURÍDICA
ABRIL	774,37	2 553,72	108,85
MAIO	774,37	2 553,72	108,85
JUNHO	774,37	2 553,72	108,85

11 - EMPENHOS

Empenhos emitidos no mês de **ABRIL** 0000048 a 0000069 (de 01/04 a 30/04)

Empenhos emitidos no mês de **MAIO** 0000070 a 0000086 (de 01/05 a 31/05)

Empenhos emitidos no mês de **JUNHO** 0000087 a 0000101 (de 01/06 a 30/06)

Os empenhos são emitidos previamente, o arquivamento destes empenhos é feito sob a responsabilidade do Setor Contábil. A forma de classificação está adequada. As Notas Fiscais estão inclusas no processo, ressalvadas as exceções.

Todo processamento de Compra é devidamente assinado por servidor responsável. Ressaltamos que falta o responsável pelo Departamento Contábil-Financeiro providenciar a organização destes documentos.

12 - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - A liquidação das despesas está baseada em **DOCUMENTOS FISCAIS** que se encontram arquivados juntamente com os Empenhos no Setor Contábil.

13 - DIARIAS

- Tabelas das Diárias (por mês) concedidas nos meses de **ABRIL/MAIO/JUNHO** na Dotação 3 3 90 14 000 (Diária Civil) Base Legal - Art 99 do Regimento Interno e disposições contidas na Resolução nº 157/2014 de 12/06/2014 e IN SFI Nº 002/2015

(FOLHAS SEGUINTE(S))

16-04-2016

CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Diárias concedidas no mes de ABRIL Dotação 3 3 90 14 000 (Diária Civil) Base Legal Art 99 do Regimento Interno e disposições contidas na Resolução nº 157/2014 de 12/06/2014 e IN SFI Nº 002/2015

NOME	CARGO	QUANT DIARIAS	OBJETIVO DA VIAGEM	TRANSPORTE	LOCAL / HORARIO DE PARTIDA/CHEGADA	VALOR (R\$)	LOCAL HOSPEDAGEM	OBS
JAUDETE DE LIMA MALTA	SECRETARIA GERAL EM EXERCÍCIO PROT FLS 40 V SOB O Nº 149 29/04/2016	01 (UMA) ART 3º, C/C ART 4º	02/05 SERRA/ES EMPRESA ÁGAPE PARA DEIXAR A SEC GERALE VITÓRIA/ES TCEES GABINETE CONS SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO PARA UMA REUNIAO PARA ORIENTAÇÃO (PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PROTOCOLO Nº122 FLS 38 F DE 12/04/2016)	CARRO TECNICO EM CONTABILIDADE	PARTIDA 07 00 H CHEGADA 18 H 30 MIN	R\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS)	XXXXXXXXXXXX	REQUERIMENTO FEITO FORA DO PRAZO, POIS SÓ CONSEGUIMOS AGENDAR NO DIA 29/04 (SEXTA FEIRA) PARA A SEGUNDA (02/05)
WINSTON CHURCHILL DA SILVA BERGAMO	ASSESSOR JURÍDICO PROT FLS 40-V SOB O Nº 150 29/04/2016	01 (UMA) ART 3º, C/C ART 4º	02/05 SERRA/ES EMPRESA ÁGAPE PARA DEIXAR A SEC GERALE VITORIA/ES TCEES GABINETE CONS SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO PARA UMA REUNIÃO PARA ORIENTAÇÃO (PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PROTOCOLO Nº122 FLS 38 F DE 12/04/2016)	CARRO TECNICO EM CONTABILIDADE	PARTIDA 07 00 H CHEGADA 18 H 30 MIN	R\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS)	XXXXXXXXXXXX	REQUERIMENTO FEITO FORA DO PRAZO POIS SO CONSEGUIMOS AGENDAR NO DIA 29/04 (SEXTA FEIRA) PARA A SEGUNDA (02/05)

13 - 04 - 1964

CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Diarias concedidas no mês de ABRIL. Dotação 3 3 90 14 000 (Diária Civil) Base Legal - Art 99 do Regimento Interno e disposições contidas na Resolução nº 157/2014 de 12/06/2014 e IN SFI Nº 002/2015

NOME	CARGO	QUANT DIÁRIAS	OBJETIVO DA VIAGEM	TRANSPORTE	LOCAL / HORÁRIO DE PARTIDA/CHEGADA	VALOR (R\$)	LOCAL HOSPEDAGEM	OBS
ADAIR LUCAS	TÉCNICO EM CONTABILIDADE PROT FLS 036 V SOB O Nº 110 05/04/16	01 (UMA) ART 3º, § 2º C/C ART 4º	07/04 SERRA/ES NA RECEITA FEDERAL, PARA ALTERAÇÃO DO RESPONSÁVEL PERANTE O CNPJ (PRESIDENTE ELEITO)	PRÓPRIO	PARTIDA 05H30MIN CHEGADA 12H30MIN	R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS)	XXXXXXXXXXXX	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ELEITO EM 30/03/2016
EMMANUEL DE AQUINO E SOUZA	PRESIDENTE PROT FLS 38 V SOB O Nº 129 19/04/16	01 (UMA) ART 2º C/C OS ARTS 3º E 4º	20/04 VITÓRIA/ES NO SERASA EXPERIAN PARA FAZER CERTIFICAÇÃO DIGITAL, NA EMPRESA VIVO E NO TCEES	CARRO TECNICO EM CONTABILIDADE	PARTIDA 07H 30 MIN CHEGADA 15 00 H	R\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS)	XXXXXXXXXXXX	PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL ELEITO EM 30/03/2016
ADAIR LUCAS	TÉCNICO EM CONTABILIDADE PROT FLS 038 V SOB O Nº 130 19/04/16	01 (UMA) ART 3º § 2º C/C ART 4º	20/04 VITÓRIA/ES NO SERASA EXPERIAN PARA FAZER CERTIFICAÇÃO DIGITAL NA EMPRESA VIVO E NO TCEES	PRÓPRIO	PARTIDA 07H 30 MIN CHEGADA 15 00 H	R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS)	XXXXXXXXXXXX	ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL ELEITO EM 30/03/2016
JOSE ANTONIO DELAI	VEREADOR PROT FLS 040 F SOB O Nº 144 27/04/16	01 (UMA) ART 2º C/C OS ARTS 3º E 4º	28/04 VITÓRIA/ES ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ÀS 14 00 H PARA A 5ª SESSAO ESPECIAL COM VEREADORES DO ESTADO PARA DISCUTIR SOBRE A SITUAÇÃO DA SAUDE NOS MUNICÍPIOS	TÁXI	PARTIDA 11H 30 MIN CHEGADA 19 00 H	R\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS)	XXXXXXXXXXXX	REQUERIMENTO FEITO FORA DO PRAZO POIS FOI DECIDIDO NA SESSAO ORDINÁRIA DE 27/04 QUEM IRIA REPRESENTAR A CAMARA MUNICIPAL



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Diárias concedidas no mes de ABRIL Dotação 3 3 90 14 000 (Diária Civil) Base Legal Art 99 do Regimento Interno e disposições contidas na Resolução nº 157/2014 de 12/06/2014 e IN SFI Nº 002/2015

NOME	CARGO	QUANT DIARIAS	OBJETIVO DA VIAGEM	TRANSPORTE	LOCAL / HORARIO DE PARTIDA/CHEGADA	VALOR (R\$)	LOCAL HOSPEDAGEM	OBS
M ^a BERNADETE DE MARTIN ROLA	C INTERNO PROT FLS 040 V SOB O Nº 147 29/04/16	01 (UMA) ART 2º C/C OS ARTS 3º E 4º	02/05 SERRA/ES EMPRESA ÁGAPE PARA DEIXAR A SEC GERALE VITORIA/ES TCEES, GABINETE CONS SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO PARA UMA REUNIAO PARA ORIENTAÇÃO (PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PROTOCOLO Nº122 FLS 38 F DE 12/04/2016)	CARRO TECNICO EM CONTABILIDADE	PARTIDA 07 00 H CHEGADA 18 H 30 MIN	R\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS)	XXXXXXXXXXXXX	REQUERIMENTO FEITO FORA DO PRAZO POIS SO CONSEGUIMOS AGENDAR NO DIA 29/04 (SEXTA FEIRA) PARA A SEGUNDA (02/05)
ADAIR LUCAS	TÉCNICO EM CONTABILIDADE PROT FLS 040 V SOB O Nº 148 29/04/16	01 (UMA) ART 3º, § 2º C/C ART 4º	02/05 SERRA/ES EMPRESA ÁGAPE PARA DEIXAR A SEC GERALE VITORIA/ES TCEES GABINETE CONS SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO, PARA UMA REUNIÃO PARA ORIENTAÇÃO (PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PROTOCOLO Nº122 FLS 38 F DE 12/04/2016)	PRÓPRIO	PARTIDA 07 00 H CHEGADA 18 H 30 MIN	R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS)	XXXXXXXXXXXXX	REQUERIMENTO FEITO FORA DO PRAZO, POIS SO CONSEGUIMOS AGENDAR NO DIA 29/04 (SEXTA FEIRA) PARA A SEGUNDA (02/05)

18-04-1964

CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Diarias concedidas no mes de MAIO Dotação 3 3 90 14 000 (Diária Civil) Base Legal Art 99 do Regimento Interno e disposições contidas na Resolução nº 157/2014 de 12/06/2014 e IN SFI Nº 002/2015

NOME	CARGO	QUANT DIÁRIAS	OBJETIVO DA VIAGEM	TRANSPORTE	LOCAL / HORÁRIO DE PARTIDA/CHEGADA	VALOR (R\$)	LOCAL HOSPEDAGEM	OBS
ADAIR LUCAS	TECNICO EM CONTABILIDADE PROT FLS 43 F SOB O Nº 171 10/05/16	01 (UMA) ART 2º e 3º § 2º C/C ART 4º	11/05 DOMINGOS MARTINS/ES, NA EMPRESA E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA PARA VERIFICAÇÃO DA BESE DE DADOS SISTEMA RH	PRÓPRIO	PARTIDA 05 H CHEGADA 19 H	R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS)	XXXXXXXXXXXX	JUSTIFICATIVA DE PROTOCOLO FORA DE PRAZO ATENDIMENTO COM AGENDAMENTO DE URGENCIA POR TER APRESENTADO DEFEITO NO EQUIPAMENTO COM POSSIVEL TROCA DE HD
EMMANUEL DE AQUINO E SOUZA	PRESIDENTE PROT FLS 43 V SOB O Nº 179 13/05/16	01 (UMA) ART 2º C/C OS ARTS 3º E 4º	16/05 VITÓRIA/ES NO TCEES, P/ TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT FINANCEIRO	PROPRIO	PARTIDA 06 H CHEGADA 18 00 H	R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS)	XXXXXXXXXXXX	
WINSTON CHURCHILL DA SILVA BERGAMO	ASSESSOR JURIDICO PROT FLS 43 V SOB O Nº 180 13/05/16	01 (UMA) ART 3º C/C ART 4º	16/05 VITÓRIA/ES NO TCEES P/ TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO	CARRO TÉCNICO EM CONTABILIDADE	PARTIDA 06 H CHEGADA 18 00 H	R\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS)	XXXXXXXXXXXX	
ADAIR LUCAS	TÉCNICO EM CONTABILIDADE PROT FLS 44-F SOB O Nº 181 13/05/16	01 (UMA) ART 2º e 3º § 2º C/C ART 4º	16/05 VITÓRIA/ES TCEES P/ TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO	PRÓPRIO	PARTIDA 06 H CHEGADA 18 H	R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS)	XXXXXXXXXXXX	



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Diárias concedidas no mes de MAIO Dotação 3 3 90 14 000 (Diária Civil) Base Legal Art 99 do Regimento Interno e disposições contidas na Resolução nº 157/2014 de 12/06/2014 e IN SFI Nº 002/2015

NOME	CARGO	QUANT DIÁRIAS	OBJETIVO DA VIAGEM	TRANSPORTE	LOCAL / HORARIO DE PARTIDA/CHEGADA	VALOR (R\$)	LOCAL HOSPEDAGEM	OBS
M ^a BERNADETE DE MARTIN ROLA	C INTERNO PROT FLS 044-F SOB O Nº 182 13/05/2016	01 (UMA) ART 3º, C/C ART 4º	16/05 - VITÓRIA/ES TCEES P/ TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO	CARRO TÉCNICO EM CONTABILIDADE	PARTIDA 06 H CHEGADA 18 H	R\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS)	XXXXXXXXXXXXXX	
JAUDETE DE LIMA MALTA	SECRETARIA GERAL EM EXERCÍCIO PROT FLS 44-F SOB O Nº 183 13/05/2016	01 (UMA) ART 3º, C/C ART 4º	16/05 VITÓRIA/ES TCEES P/ TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO	CARRO TÉCNICO EM CONTABILIDADE	PARTIDA 06 H CHEGADA 18 H	R\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS)	XXXXXXXXXXXXXX	
WINSTON CHURCHILL DA SILVA BÉRGAMO	ASSESSOR JURÍDICO PROT FLS 45-V SOB O Nº 199 23/05/16	05 (CINCO) ART 2º e 3º,§ 3º C/C ART 4º	25 a 29/05 – FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E XI ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES	DE ÔNIBUS – ITARANA A VITÓRIA/ES E AVIÃO ATE FORTALEZA/CE COM CONEXAO EM BRASÍLIA/DF	PARTIDA 10 H DO DIA 25 AEROPORTO DE VITÓRIA/ES CHEGADA 16H30MIN, FORTALEZA/CE RETORNO EM 29/05 ÀS 12 H SAINDO DE FORTALEZA/CE E CHEGADA EM VITÓRIA/ES AS 18H 50 MIN	R\$ 2 250,00 (DOIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)	HOTEL PLAZA PRAIA SUITES RUA BARÃO DE ARACATI, 94 – PRAIA DE IRACEMA FORTALEZA/CE	O SERVIDOR ARCOU COM TODAS AS DESPESAS REFERENTES A ESTA VIAGEM



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Diárias concedidas no mês de JUNHO Dotação 3 3 90 14 000 (Diaria Civil) Base Legal Art 99 do Regimento Interno e disposições contidas na Resolução nº 157/2014 de 12/06/2014 e IN SFI Nº 002/2015

NOME	CARGO	QUANT DIÁRIAS	OBJETIVO DA VIAGEM	TRANSPORTE	LOCAL / HORÁRIO DE PARTIDA/CHEGADA	VALOR (R\$)	LOCAL HOSPEDAGEM	OBS
ADAIR LUCAS	TÉCNICO EM CONTABILIDADE PROT FLS 47-F SOB O Nº 212 31/05/16	01 (UMA) ART 2º e 3º § 2º C/C ART 4º	02/06 – VITÓRIA/ES NO TCEES, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PARA ESCLARECIMENTOS DE INFORMAÇÕES A SEREM ENCAMINHADAS REFERENTES À SOLICITAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SOBRE LEVANTAMENTO DE PESSOAL	PRÓPRIO	PARTIDA 10 H CHEGADA 19 H	R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS)	XXXXXXXXXXXX	EM ANEXO OFICIO TCEES SECEX PREVIDÊNCIA - 012016 DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO (RECEBIDO POR EMAIL)
ADAIR LUCAS	TÉCNICO EM CONTABILIDADE PROT FLS 49 V SOB O Nº 237 13/06/16	01 (UMA) ART 2º e 3º, § 2º C/C ART 4º	15/06 – DOMINGOS MARTINS/ES, EMPRESA DE PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA RH FOLHA DE PAGAMENTO ALMOXARIFADO PATRIMÔNIO E PORTAL DA TRANSPARENCIA NO SERVIDOR DA CAMARA	PRÓPRIO	PARTIDA 7 H CHEGADA 20 H 40MIN	R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS)	XXXXXXXXXXXX	

CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Diárias concedidas no mes de **JUNHO** Dotação 3 3 90 14 000 (Diaria Civil) Base Legal Art 99 do Regimento Interno e disposicoes contidas na **Resolução nº 157/2014 de 12/06/2014 e IN SFI Nº 002/2016**

NOME	CARGO	QUANT DIÁRIAS	OBJETIVO DA VIAGEM	TRANSPORTE	LOCAL / HORÁRIO DE PARTIDA/CHEGADA	VALOR (R\$)	LOCAL HOSPEDAGEM	OBS
M ^{re} BERNADETE DE MARTIN ROLA	C INTERNO PROT FLS 52 V SOB O Nº 268 28/06/2016	01 (UMA) ART 3º, § 1º C/C ART 4º	30/06 – SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, NA CÂMARA MUNICIPAL REUNIÃO COM A ASSESSORA JURÍDICA P/ ELABORAÇÃO DO PROCESSO DE REVISÃO À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL ORIENTAÇÕES E OUTROS PROCEDIMENTOS	TÁXI	PARTIDA 7H 30MIN CHEGADA 13H	R\$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS)	XXXXXXXXXXXXXX	OS SERVIDORES PAGARAM A QUANTIA DE R\$110 00 (CENTO E DEZ REAIS) PELA CORRIDA DE TÁXI E CÓPIAS, NO VALOR DE R\$81 00 (OITENTA E UM REAIS)
JAUDETE DE LIMA MALTA	SECRETARIA GERAL EM EXERCÍCIO PROT FLS 52 V SOB O Nº 269 28/06/2016	01 (UMA) ART 3º, § 1º C/C ART 4º	30/06 – SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, NA CÂMARA MUNICIPAL REUNIÃO COM A ASSESSORA JURÍDICA P/ ELABORAÇÃO DO PROCESSO DE REVISÃO A LEI ORGANICA MUNICIPAL ORIENTAÇÕES E OUTROS PROCEDIMENTOS	TÁXI	PARTIDA 7H 30MIN CHEGADA 13H	R\$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS)	XXXXXXXXXXXXXX	OS SERVIDORES PAGARAM A QUANTIA DE R\$110 00 (CENTO E DEZ REAIS) PELA CORRIDA DE TÁXI E COPIAS NO VALOR DE R\$81 00 (OITENTA E UM REAIS)
WINSTON CHURCHILL DA SILVA BERGAMO	ASSESSOR JURÍDICO PROT FLS 52 V SOB O Nº 268 28/06/16	01 (UMA) ART 3º § 1º C/C ART 4º	30/06 – SANTA MARIA DE JETIBA/ES NA CÂMARA MUNICIPAL, REUNIÃO COM A ASSESSORA JURÍDICA P/ ELABORAÇÃO DO PROCESSO DE REVISÃO À LEI ORGANICA MUNICIPAL ORIENTAÇÕES E OUTROS PROCEDIMENTOS	TÁXI	PARTIDA 7H 30MIN CHEGADA 13H	R\$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS)	XXXXXXXXXXXXXX	OS SERVIDORES PAGARAM A QUANTIA DE R\$110 00 (CENTO E DEZ REAIS) PELA CORRIDA DE TÁXI E CÓPIAS NO VALOR DE R\$81 00 (OITENTA E UM REAIS)



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

14 - ANÁLISE DE VALORES REPASSADOS AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

MÊS	DESCONTO VEREADOR/SERVIDOR	PATRONAL VEREADOR/SERVIDOR	RETENÇÃO TERCEIROS	PATRONAL TERCEIROS	TOTAL GERAL
ABRIL	5 783 99	12 117 85			17 901,84
MAIO	5 783 99	12 117 85	30 80	63,00	17 995 64
JUNHO	5 783,99	12 117 85			17 901 84

- A contribuição previdenciária (Patronal e do Servidor) esta sendo recolhida em tempo habil
- O controle e verificação das obrigações perante o INSS e através da GFIP

15 - GESTÃO DA SECRETARIA GERAL E DEPARTAMENTO CONTÁBIL/FINANCEIRO

RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

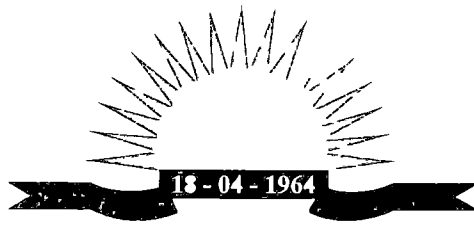
- Todos os pagamentos são realizados pelo Departamento Contabil/Financeiro, em cheques e/ou ordem bancaria
- Os pagamentos são feitos obedecendo a ordem cronologica
- Os cheques são emitidos nominalmente
- Existe controle dos cheques emitidos e cancelados
- Antes de se pagar o empenho e conferido a sua liquidação e autorização para pagamento
- E confeccionada a conciliação bancaria mensalmente e encaminhado ao controle interno
- Os registros contabeis são efetuados tempestivamente
- O Departamento Contabil e/ou Secretaria Geral controlam os creditos adicionais suplementares com antecipação a despesa que sera realizada
- Os procedimentos de aquisição são encaminhados ao Deptº Contabil, para instrução dos processos contabeis
- Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receita extra orçamentaria
- Encaminhamento mensal a Prefeitura das informações contabeis (Balancetes Orçamentarios e Financeiros) para serem consolidadas na contabilidade do Municipio

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

- Não foi constatado qualquer ato ilegal ou irregular nos meses em analise

17 - FATOS QUE CARECEM DE OBSERVAÇÃO

- Verificação do procedimento de aquisição de material de consumo e permanente
- Publicação em tempo real no Portal da Transparência
- Acompanhamento dos contratos e aditivos



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

- Elaboração das Instruções normativa dos sistemas SJU e SSG, a serem encaminhadas ate 30 de setembro de 2016
- Elaboração do Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle
- Análise das Legislações que tem como foco a UCCI
- Criação do cargo de auditor publico – CMI

- EI/CMI/ES-CI/N °005/2016, de 15 de abril de 2016 – ao Exmº Sr Presidente encaminhando o *Parecer/Consulta-TC Nº 016/2015 OS LIMITES DE GASTO COM PESSOAL DEVEM SER CONSIDERADOS DE MANEIRA DISTINTA, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DO DISPOSTO NO ART 29-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART 18 E SUBSEQUENTES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL*, para conhecimento, orientação e análise tendo em vista que o Poder Legislativo devera fixar os subsídios dos Senhores Vereadores para a 13ª legislatura e que para isto sera necessario verificar o limite de gasto com pessoal

- EI/CMI/ES-CI/N °006/2016, de 15 de abril de 2016 – a Assessora Jurídica encaminhando o *Parecer/Consulta-TC Nº 016/2015 OS LIMITES DE GASTO COM PESSOAL DEVEM SER CONSIDERADOS DE MANEIRA DISTINTA, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DO DISPOSTO NO ART 29-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART 18 E SUBSEQUENTES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL*, para vosso conhecimento, orientação e análise tendo em vista que o Poder Legislativo devera fixar os subsídios dos Senhores Vereadores para a 13ª legislatura e que para isto sera necessario verificar o limite de gasto com pessoal,

- EI/CMI/ES-CI/N °007/2016, de 15 de abril de 2016 – ao Técnico em Contabilidade encaminhando o *Parecer/Consulta-TC Nº 016/2015 OS LIMITES DE GASTO COM PESSOAL DEVEM SER CONSIDERADOS DE MANEIRA DISTINTA, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DO DISPOSTO NO ART 29-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART 18 E SUBSEQUENTES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL*, para vosso conhecimento, orientação e análise tendo em vista que o Poder Legislativo devera fixar os subsídios dos Senhores Vereadores para a 13ª legislatura e que para isto sera necessario verificar o limite de gasto com pessoal,

- EI/CMI/ES-CI/N ° 008/2016, de 19 de abril de 2016 – ao Técnico em Contabilidade, encaminhando ciência e acompanhamento pelo Departamento Contabil-financeiro, a copia da DECISÃO TC - 908/2016 - de 30/03/2016, da Segunda Câmara publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES - Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em que emite o Parecer de Alerta a Prefeitura Municipal de Itarana, por ter ultrapassado os limites de alerta e prudencial, referente ao 2º Semestre de 2015, e em anexo, o disposto no Paragrafo unico, do art 22, da LRF, para a redução de gastos com pessoal, e informando que o acompanhamento e para observarmos se ocorrerá excesso no percentual de 60 % (sessenta por cento) da RCL que e destinado ao ente o que incluiria o Poder Legislativo, o que implicaria na alteração de publicação do RGF

- EI/CMI/ES-CI/N ° 009/2016 , de 20 de abril de 2016, encaminhado ao Exmº Sr Presidente, em resposta ao despacho no OFICIO PTC DEC Nº54/2016 – CIRCULAR de 11/03/2016 (protocolo de fls 33-v, sob o nº 078, em 17/03/2016), vimos comunicar que nos dias 26 e 27/04 estaremos em consulta medica em Colatina/ES, e passando por um pequeno procedimento cirurgico ficando



impossibilitada de participar da Audiência Pública de oitiva dos profissionais de comunicação e outros segmentos para possibilidade jurídica e interesse público de utilização de um Diário Oficial vinculado a Associação dos Municípios do Espírito Santo - AMUNES, no TCEES, no dia 28/04 a partir das 10 horas,

- EI/CMI/ES-CI/Nº 010/2016, de 05 de maio de 2016, ao Assistente Legislativo e Administrativo, encaminhando a Tabela COMPLETA CONTRATOS/ADITIVOS FIRMADOS EM 2015 PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, para acompanhamento da execução e prazo de vigência, alertando para as Instruções Normativas concernentes ao Sistema de Compras, Licitações e Contratos já em vigor conforme informado e publicado no quadro de avisos desta Casa, que devem ser sempre consultadas para estes procedimentos

- EI/CMI/ES-CI/Nº 011/2016, de 05 de maio de 2016, a Secretária Geral em exercício, encaminhando a Tabela COMPLETA CONTRATOS/ADITIVOS FIRMADOS EM 2015 PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, para acompanhamento da execução e prazo de vigência, alertando para as Instruções Normativas concernentes ao Sistema de Compras, Licitações e Contratos já em vigor conforme informado e publicado no quadro de avisos desta Casa, que devem ser sempre consultadas para estes procedimentos

- EI/CMI/ES-CI/Nº 012/2016, de 05 de maio de 2016, ao Técnico em Contabilidade, encaminhando a Tabela COMPLETA CONTRATOS/ADITIVOS FIRMADOS EM 2015 PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, para acompanhamento da execução e prazo de vigência, alertando para as Instruções Normativas concernentes ao Sistema de Compras, Licitações e Contratos já em vigor conforme informado e publicado no quadro de avisos desta Casa, que devem ser sempre consultadas para estes procedimentos

- EI/CMI/ES-CI/Nº 013/2016, de 23 de maio de 2016, a Assessoria Jurídica, encaminhando a minuta da INSTRUÇÃO NORMATIVA SJU Nº 001/ 2016, que DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS E NORMAS PARA DISCIPLINAR E ORIENTAR OS PROCEDIMENTOS DE TRABALHO DA ASSESSORIA JURÍDICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA/ ES, para análise final

- EI/CMI/ES-CI/Nº 014/2016, de 23 de maio de 2016, a Assessoria Jurídica, encaminhando a minuta referente ao Sistema de Serviços Gerais, INSTRUÇÃO NORMATIVA SSG Nº 001/2016 que DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA GERENCIAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO SERVIÇOS GERAIS, COZINHA, COPA, LIMPEZA, TELEFONIA E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA/ES, para análise jurídica final

- EI/CMI/ES-CI/Nº 015/2016, de 25 de maio de 2016, ao Exmº Sr Presidente, que de acordo com o art 6º, da Resolução nº 153 de 08/07/2013, que "Dispõe sobre a instituição do Controle Interno do Poder Legislativo de Itarana, Estado do Espírito Santo", devemos apresentar Relatório Trimestral, este referente aos meses de janeiro, fevereiro e março, contendo as atividades de controle interno da Câmara Municipal, constando de informações sobre a situação física-financeira, avaliação de



desempenho dos demais serviços administrativos e outras. Esclarecemos que o esboço do Relatório já está pronto, mas precisamos de dados orçamentários, financeiros, contábeis e patrimoniais para fechamento e não conseguimos concluir até o momento por terem sido danificadas estas informações por falhas de execução da máquina que fornece os dados. Apesar de a Secretaria estar providenciando a aquisição de um equipamento para funcionar como servidor, estamos dando ciência a esta Presidência, para justificativa do atraso no encaminhamento do referido relatório.

- EI/CMI/ES-CI/Nº 016/2016, de 15 de junho de 2016, ao Exmº Sr. Presidente, conforme segue: "Em atendimento ao § 1º, do Art. 7º, da RESOLUÇÃO 154/2013 DE 08/07/2013, que *"REGULAMENTA A APLICAÇÃO DA LEI 1049, DE 03 DE JULHO DE 2013, QUE CRIA CARGO COMISSIONADO - CC 1 - DE CONTROLADOR INTERNO DA CÂMARA DE VEREADORES DE ITARANA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS"*, encaminhamos para vossa ciência, análise e a ser submetido a vossa aprovação, para posterior publicação no site e na Secretaria administrativa da Câmara Municipal, o *Manual de Auditoria Interna* que define os aspectos éticos, conceituais e técnicos inerentes à atividade de Auditoria Interna, incluindo orientações, critérios, metodologia de trabalho, enfim, os procedimentos que devem ser observados em nosso âmbito, devendo, também, servir de orientação ao *Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI*. Esclarecemos que estamos apresentando nesta data, por termos nos preocupado quanto à obrigatoriedade de realização de auditorias e não termos ainda a decisão de como e a partir de quando será iniciado tal procedimento, e ainda por termos esperado pelo Poder Executivo, e não ter sido realizada quanto ao exercício financeiro de 2015. Assim, elaboramos dentro do período de *agosto a dezembro*, para que o servidor que for responsável possa utilizá-lo como subsídio, caso seja aprovada a criação do cargo de Auditor Interno da Câmara.

Intentamos, além de atendermos à legislação em termos de certeza de que estamos trabalhando com presteza em busca de resultados de melhoria e orientação técnica."

- EI/CMI/ES-CI/Nº 017/2016, de 24 de junho de 2016, conforme segue: "Cumpra-se encaminhar a V. Excia., o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para acompanhamento do exercício financeiro corrente, elaborado pelo Departamento Contábil-financeiro, no controle das despesas do Poder Legislativo, numa ação concomitante na verificação dos gastos com a Câmara Municipal e a previsão orçamentária para despesa eventual.

Alertando a V. Excia., do atendimento ao art. 42, da Lei 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, sobre a disponibilidade de caixa frente aos encargos e as despesas compromissadas até ao final do exercício, lembrando ainda dos contratos que ultrapassam o exercício financeiro, que serão firmados ao final deste ano."

- Em ABRIL - RECOMENDAÇÃO Nº 002/2016 ao Exmº Sr. PRESIDENTE que "RECOMENDA a V. Excia., que, sendo do vosso entendimento, determine nova publicação do Relatório de Gestão Fiscal, referente ao 2º semestre de 2015, por ter sido publicado com a receita provisória (em 28/01/2016), sanando com este procedimento, a inconsistência dos dados publicados."



- RECOMENDAÇÃO Nº 003/2016 ao Exmº Sr PRESIDENTE com as seguintes considerações
“A Unidade Central de Controle Interno - UCCI deste Poder Legislativo, além das demais responsabilidades constantes na Lei Municipal nº 1 048/2013, de 03 de julho de 2013, consta a de acompanhar e assessorar a Administração observando o controle da legalidade dos atos de gestão e,

considerando que em seu art 2º, Inciso XXV, dispõe que cabe a esta Unidade alertar formalmente ao Gestor, durante a execução orçamentaria, que *nos 02 (dois) últimos quadrimestres do seu mandato, o responsável legal não pode contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro do último exercício, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para suportar estas despesas,*

considerando que a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) estabelece no Parágrafo único do seu artigo 21 *ser nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão referido no seu artigo 20,*

considerando a Lei nº 9 504/1997, de 30 de setembro de 1997, que “Estabelece normas para as eleições”,

considerando a Resolução do Tribunal Superior Eleitoral nº 23 450/2015, que dispõe sobre o calendário eleitoral (eleições 2016), cópia em anexo, e alteração,

considerando, finalmente, que o Código Penal Brasileiro regulado pelo Decreto-Lei nº 2 848/1940, prevê como crime, no seu artigo 359-C ordenar ou autorizar a assunção de obrigação, nos dois últimos quadrimestres do último ano do mandato ou legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro ou, caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte, que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa, e,

no seu artigo 359-G ordenar, autorizar ou executar ato que acarrete aumento de despesa total com pessoal, nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato ou da legislatura,

Vem perante Vossa Excelência, em caráter preventivo, Recomendar as seguintes abstenções, a partir de hoje, a saber

A partir de 5 de abril - terça-feira

Não fazer revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do exercício (Lei nº 9 504/1997, art 73, inciso VIII, e Resolução nº 22 252/2006)

A partir de 1º de maio - domingo

Não contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro do exercício 2016, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício de 2017 sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito



A partir de 05 de julho - terça-feira

Não expedir, sob pena de nulidade, ato de que resulte aumento da despesa com pessoal

Assim, apresentado o ALERTA SOBRE DEFESOS NO ULTIMO ANO DE MANDATO E EM ANO ELEITORAL, NA CIRCUNSCRIÇÃO DO PLEITO

Esta Unidade encaminha cópia da Resolução TSE nº 23 450, de 10/11/2015 e alteração dada pela Resolução TSE nº 23 454/2015, para o vosso conhecimento e acompanhamento dos prazos ali estabelecidos e,

requer a Vossa Excelência que seja encaminhada manifestação expressa desse ordenador quanto a ciência de todos os termos da presente Recomendação, alertando que a ciência do teor deste documento afasta futura alegação de desconhecimento das vedações referenciadas ”

- RECOMENDAÇÃO Nº 004/2016 ao Exmº Sr PRESIDENTE “para o cancelamento de linha evitando os pagamentos sem utilização dos serviços, a não ser que V Excia , decida adquirir um aparelho, para uso da Presidência, o que desde já orientamos seja observado o PARECER CONSULTA TC - 019/2015 (doc 03), de 08/12/2015, do Egregio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em que diz que para ser utilizado os serviços de telefonia celular pela Mesa Diretora será necessário legislação que dê o devido amparo legal ”

18 - AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS DIVERSOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL

As atividades da Câmara Municipal atendem as exigências legais e as instruções normativas em vigor nesta Casa, observadas dianamente e sendo adaptadas e analisadas em alguns pontos para alteração pela versão 2

Em relação aos meses de competência, não há recomendações ou providências a serem tomadas, por estarem de acordo com os programas orçamentários

Itarana/ES, 15 de julho de 2016


Maria Bernadete De Martin Rola
UCCI/CI/CM/ES



UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO TRIMESTRAL

ABRIL/MAIO/JUNHO

ANEXOS

2016



RELAÇÃO DOS ANEXOS NO RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ABRIL A JUNHO/2016

1 - COPIA DO BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA, MES DE ABRIL/2016,

2 - COPIA DO BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA, MES DE MAIO/2016,

3 - COPIA DO BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA, MES DE JUNHO/2016,

4 - LISTAGEM DE EMPENHO – MÊS DE ABRIL, PERIODO DE 01/01 A 30/04/2016,

5 - LISTAGEM DE EMPENHO – MÊS DE MAIO, PERIODO DE 01/05 A 21/05/2016,

6 - LISTAGEM DE EMPENHO – MÊS DE JUNHO, PERIODO DE 01/06 A 30/06/2016,

7 - AQUISIÇÕES POR CONTA CONTABIL – 07/04 - COMERCIAL NAIRA E 14/04 - AUTO SERVIÇO IPÊ LTDA ME,

8 - AQUISIÇÕES POR CONTA CONTABIL – 10/06 - EMPRESA H G GERALDO ME – GUEDES INFORMATICA,

9 - AQUISIÇÕES POR CONTA CONTABIL – 23/06 - WALDIR TIETZ ME – 24/06 – HELIO HENRIQUE TONIATO – ME

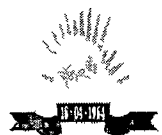


CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32 400 293/0001-90
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA
ABRIL DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Ate o Período		No Período	Ate o Período		No Período	Ate o Período		
000 CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA													
001 CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA													
000001 0103100312 001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL													
31900100000 APOSENTADORIAS DO RPPS RESERVA REMU	0000001	15 000 00	15 000 00	453 45	1 986 80	13 013 20	453 45	1 986 80		453 45	1 986 80		
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSO	0000002	760 000 00	760 000 00	58 419 81	268 466 61	491 533 39	58 419 81	268 466 61		58 419 81	268 166 61	300 00	300 00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	166 000 00	166 000 00	12 117 85	56 659 00	109 341 00	12 117 85	56 659 00		11 830 15	44 541 15	12 117 85	12 117 85
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CI	0000004	1 000 00	1 000 00			1 000 00							
31909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	1 000 00	1 000 00			1 000 00							
33900800000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000006	1 000 00	1 000 00			1 000 00							
33901400000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0000007	50 000 00	50 000 00	1 650 00	8 100 00	41 900 00	900 00	7 350 00	750 00	900 00	7 350 00		750 00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	0000008	15 000 00	15 000 00	1 080 25	1 080 25	13 919 75	1 080 25	1 080 25		1 080 25	1 080 25		
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	30 000 00	30 000 00		280 00	29 720 00		280 00			280 00		
33903500000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000010	1 000 00	1 000 00			1 000 00							
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0000011	15 000 00	15 000 00	12 423 28	14 678 58	321 42	1 127 65	3 382 95	11 295 63	1 127 65	3 382 95		11 295 63
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000012	120 000 00	120 000 00	27 716 4	91 679 38	28 320 62	7 205 84	24 781 11	66 898 27	6 751 36	24 326 63	454 48	67 352 75
33904600000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0000013	25 000 00	25 000 00	1 500 00	6 000 00	19 000 00	1 500 00	6 000 00		1 500 00	6 000 00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1 200 000 00	1 200 000 00	115 360 98	448 930 62	751 069 38	82 804 85	369 986 72	78 943 90	82 062 67	357 114 39	12 872 33	91 816 23
000001 0103100313 001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/IMÓVEIS E OBRAS E INSTALAÇÕES													
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0000014	100 000 00	100 000 00			100 000 00							
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	100 000 00	100 000 00			100 000 00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200 000 00	200 000 00			200 000 00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTARIA		1 400 000 00	1 400 000 00	115 360 98	448 930 62	951 069 38	82 804 85	369 986 72	78 943 90	82 062 67	357 114 39	12 872 33	91 816 23
TOTAL ÓRGÃO		1 400 000 00	1 400 000 00	115 360 98	448 930 62	951 069 38	82 804 85	369 986 72	78 943 90	82 062 67	357 114 39	12 872 33	91 816 23
TOTAL GERAL		1 400 000 00	1 400 000 00	115 360 98	448 930 62	951 069 38	82 804 85	369 986 72	78 943 90	82 062 67	357 114 39	12 872 33	91 816 23

Adair Lucas
Tecnico em Contabilidade CRC 013007 O

Emmanuel de Aquino e Souza
Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32 400 293/0001-90
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA
MAIO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000 CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA													
001 CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA													
000001 0103100312 001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL													
31900100000 APOSENTADORIAS DO RPPS RESERVA REMU	0000001	15 000 00	15 000 00	453 45	2 440 25	12 559 75	453 45	2 440 25		453 45	2 440 25		
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSO	0000002	760 000 00	760 000 00	58 777 68	327 244 29	432 755 71	58 777 68	327 244 29		58 777 68	326 944 29	300 00	300 00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	166 000 00	166 000 00	12 180 85	68 839 85	97 160 15	12 180 85	68 839 85		12 117 85	56 659 00	12 180 85	12 180 85
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CI	0000004	1 000 00	1 000 00			1 000 00							
31909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	1 000 00	1 000 00			1 000 00							
33900800000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000006	1 000 00	1 000 00			1 000 00							
33901400000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0000007	50 000 00	50 000 00	3 900 00	12 000 00	38 000 00	4 350 00	11 700 00	300 00	4 350 00	11 700 00		300 00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	0000008	15 000 00	15 000 00		1 080 25	13 919 75		1 080 25			1 080 25		
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	30 000 00	30 000 00	280 00	560 00	29 440 00	280 00	560 00		280 00	560 00		
3 903500000 SERVICOS DE CONSULTORIA	0000010	1 000 00	1 000 00			1 000 00							
3.903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA	0000011	15 000 00	15 000 00		14 678 58	321 42	1 637 33	5 020 28	9 658 30	1 637 33	5 020 28		9 658 30
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000012	120 000 00	120 000 00	1 241 65	92 921 03	27 078 97	7 243 58	32 024 69	60 896 34	7 698 06	32 024 69		60 896 34
33904600000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0000013	25 000 00	25 000 00	1 500 00	7 500 00	17 500 00	1 500 00	7 500 00		1 500 00	7 500 00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1 200 000 00	1 200 000 00	78 333 63	527 264 25	672 735 75	86 422 89	456 409 61	70 854 64	86 814 37	443 928 76	12 480 85	83 335 49
000001 0103100313 001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/IMÓVEIS E OBRAS E INSTALAÇÕES													
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0000014	100 000 00	100 000 00			100 000 00							
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	100 000 00	100 000 00			100 000 00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200 000 00	200 000 00			200 000 00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTARIA		1 400 000 00	1 400 000 00	78 333 63	527 264 25	872 735 75	86 422 89	456 409 61	70 854 64	86 814 37	443 928 76	12 480 85	83 335 49
TOTAL ORGAO		1 400 000 00	1 400 000 00	78 333 63	527 264 25	872 735 75	86 422 89	456 409 61	70 854 64	86 814 37	443 928 76	12 480 85	83 335 49
TOTAL GERAL		1 400 000 00	1 400 000 00	78 333 63	527 264 25	872 735 75	86 422 89	456 409 61	70 854 64	86 814 37	443 928 76	12 480 85	83 335 49

Adair Lucas
Tecnico em Contabilidade CRC 013007 O

Emmanuel de Aquino e Souza
Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32 400 293/0001-90
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA
JUNHO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Ate o Período		No Período	Ate o Período		No Período	Ate o Período		
000 CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA													
001 CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA													
000001 0103100312 001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL													
31900100000 APOSENTADORIAS DO RPPS RESERVA REMU	0000001	15 000 00	15 000 00	453 45	2 893 70	12 106 30	453 45	2 893 70		453 45	2 893 70		
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSO	0000002	760 000 00	760 000 00	58 777 68	386 021 97	373 978 03	58 777 68	386 021 97		59 077 68	386 021 97		
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	166 000 00	166 000 00	12 117 85	80 957 70	85 042 30	12 117 85	80 957 70		12 117 85	68 776 85	12 180 85	12 180 85
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CI	0000004	1 000 00	1 000 00			1 000 00							
31909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	1 000 00	1 000 00			1 000 00							
33900800000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000006	1 000 00	1 000 00			1 000 00							
33901400000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0000007	50 000 00	50 000 00	525 00	12 525 00	37 475 00	825 00	12 525 00		825 00	12 525 00		
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO	0000008	15 000 00	15 000 00	3 293 66	4 373 91	10 626 09	3 293 66	4 373 91		3 293 66	4 373 91		
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	30 000 00	30 000 00		560 00	29 440 00		560 00			560 00		
33903500000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000010	1 000 00	1 000 00			1 000 00							
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0000011	15 000 00	15 000 00		14 678 58	321 42	1 255 07	6 275 35	8 403 23	1 255 07	6 275 35		8 403 23
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000012	120 000 00	120 000 00	490 87	93 411 90	26 588 10	6 623 50	38 648 19	54 763 71	6 623 50	38 648 19		54 763 71
33904600000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0000013	25 000 00	25 000 00	1 500 00	9 000 00	16 000 00	1 500 00	9 000 00		1 500 00	9 000 00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1 200 000 00	1 200 000 00	77 158 51	604 422 76	595 577 24	84 846 21	541 255 82	63 166 94	85 146 21	529 074 97	12 180 85	75 347 79
000001 0103100313 001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MÓVEIS E OBRAS E INSTALAÇÕES													
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0000014	100 000 00	100 000 00			100 000 00							
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	100 000 00	100 000 00	6 380 00	6 380 00	93 620 00	6 380 00	6 380 00		6 380 00	6 380 00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200 000 00	200 000 00	6 380 00	6 380 00	193 620 00	6 380 00	6 380 00		6 380 00	6 380 00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTARIA		1 400 000 00	1 400 000 00	83 538 51	610 802 76	789 197 24	91 226 21	547 635 82	63 166 94	91 526 21	535 454 97	12 180 85	75 347 79
TOTAL ÓRGÃO		1 400 000 00	1 400 000 00	83 538 51	610 802 76	789 197 24	91 226 21	547 635 82	63 166 94	91 526 21	535 454 97	12 180 85	75 347 79
TOTAL GERAL		1 400 000 00	1 400 000 00	83 538 51	610 802 76	789 197 24	91 226 21	547 635 82	63 166 94	91 526 21	535 454 97	12 180 85	75 347 79

Adair Lucas
Tecnico em Contabilidade CRC 013007 O

Emmanuel de Aquino e Souza
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Câmara Municipal de Itarana
Listagem de Empenhos
Período De 01/04/2016 Até 30/04/2016

Data de Emissão 01/08/16 17 48
Máquina USER-PC

N Empenho	Data	N Ficha	Credor	N Processo	Vir Empenho	Vir Emp Comp	Vir Emp Anulado	Vi Liquidado	Vi Liq An lado	Vir Liq Descontb	Vi Liq Des An lado	Vir Pago	Vir Pago Anulado	Sld a Liquida	Sld Liq a Pagar	Sld Emp a Pagar
0000048	04/04/2016	0000012	CARTORIO DO 1 OFICIO REGISTRO GERAL DE IMOVEIS E ANEXOS	0000075/2016	149 66			149 66				149 66				
0000049	05/04/2016	0000011	MARIA MADALENA BECALLI GASPARINO	0000076/2016	1 127 65			1 127 65				1 127 65				
0000050	05/04/2016	0000007	ADAIR LUCAS	0000077/2016	300 00			300 00				300 00				
0000051	08/04/2016	0000012	DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	0000080/2016	95 80			95 80				95 80				
0000052	08/04/2016	0000008	COMERCIAL NAIRA LTDA ME/MEE	0000081/2016	422 95			422 95				422 95				
0000053	14/04/2016	0000008	AUTO SERVICO IPE LTDA MEE	0000083/2016	657 30			657 30				657 30				
0000054	19/04/2016	0000012	SERASA S/A	0000085/2016	454 48			454 48				454 48				
0000055	19/04/2016	0000007	EMMANUEL DE AQUINO E SOUZA	0000087/2016	150 00			150 00				150 00				
0000056	19/04/2016	0000007	ADAIR LUCAS	0000088/2016	300 00			300 00				300 00				
0000057	27/04/2016	0000007	JOSE ANTONIO DELAI	0000091/2016	150 00			150 00				150 00				
0000058	28/04/2016	0000012	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0000029/2013	27 016 40			3 377 05				3 377 05		23 639 35		23 639 35
0000059	28/04/2016	0000011	MARIA MADALENA BECALLI GASPARINO	0000093/2016	11 295 63			2 892 40				2 892 40		8 403 23		8 403 23
0000060	28/04/2016	0000002	ARNALDO MARTINS E OUTROS	0000093/2016	30 500 00			30 500 00		4 986 95		25 513 05				
0000061	28/04/2016	0000002	JAUDETE DE LIMA MALTA E OUTROS	0000094/2016	27 204 08			27 204 08		8 085 94		19 118 14				
0000062	28/04/2016	0000013	JAUDETE DE LIMA MALTA E OUTROS	0000094/2016	1 500 00			1 500 00				1 500 00				
0000063	29/04/2016	0000001	JULIA MARIA FARDIN DE MIRANDA	0000098/2016	453 45			453 45				453 45				
0000064	29/04/2016	0000007	MARIA BERNADETE DE MARTIN ROLA	000100/2016	150 00			150 00				150 00				
0000065	29/04/2016	0000007	JAUDETE DE LIMA MALTA	000101/2016	150 00			150 00				150 00				
0000066	29/04/2016	0000007	WINSTON CHURCHILL DA SILVA BERGAMO	000102/2016	150 00			150 00				150 00				
0000067	29/04/2016	0000007	ADAIR LUCAS	000103/2016	300 00			300 00				300 00				
0000068	29/04/2016	0000003	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS	000104/2016	12 117 85			12 117 85				12 117 85				
0000069	29/04/2016	0000002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	000105/2016	715 73			715 73				715 73				
N Reg 00022					115 360 98	0 00	0 00	83 318 40	0 00	13 072 89	0 00	70 245 51	0 00	32 042,58	0 00	32 042,58

CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Câmara Municipal de Itarana
Listagem de Empenhos
Período De 01/05/2016 Até 31/05/2016

Data de Emissão 01/08/16 17 48
Máquina USER-PC

Nº Empenho	Data	N. Ficha	Credito	N. Processo	Vi Empenho	Vir Emp Comp	Vi Emp An lado	Vir Liquidado	Vir Liq Anulado	Vi Liq Desconto	Vir Liq Des An lado	Vir Pago	Vir Pago Anulado	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar	Sld Emp a Pagar
0000070	10/05/2016	0000009	RENILTO IZIDORO DA SILVA	0000112/2016	280 00			280 00		30 80		249 20				
0000071	10/05/2016	0000007	ADAIR LUCAS	0000113/2016	300 00			300 00				300 00				
0000072	13/05/2016	0000007	MARIA BERNADETE DE MARTIN ROLA	0000114/2016	150 00			150 00				150 00				
0000073	13/05/2016	0000007	JAUDETE DE LIMA MALTA	0000115/2016	150 00			150 00				150 00				
0000074	13/05/2016	0000007	WINSTON CHURCHILL DA SILVA BERGAMO	0000116/2016	150 00			150 00				150 00				
0000075	13/05/2016	0000007	ADAIR LUCAS	0000117/2016	300 00			300 00				300 00				
0000076	13/05/2016	0000007	EMMANUEL DE AQUINO E SOUZA	0000118/2016	300 00			300 00				300 00				
0000077	16/05/2016	0000012	EDITORA PLENUM LTDA	0000119/2016	1 130 00			1 130 00				1 130 00				
0000078	16/05/2016	0000012	DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	0000120/2016	111 65			111 65				111 65				
0000079	23/05/2016	0000007	WINSTON CHURCHILL DA SILVA BERGAMO	0000123/2016	2 250 00			2 250 00				2 250 00				
0000080	27/05/2016	0000002	ARNALDO MARTINS E OUTROS	0000125/2016	30 500 00			30 500 00		5 833 58		24 666 42				
0000081	27/05/2016	0000002	JAUDETE DE LIMA MALTA E OUTROS	0000126/2016	27 204 08			27 204 08		6 130 84		19 073 24				
0000082	27/05/2016	0000013	JAUDETE DE LIMA MALTA E OUTROS	0000126/2016	1 500 00			1 500 00				1 500 00				
0000083	30/05/2016	0000001	JULIA MARIA FARDIN DE MIRANDA	0000127/2016	453 45			453 45				453 45				
0000084	31/05/2016	0000002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	0000131/2016	1 073 60			1 073 60				1 073 60				
0000085	31/05/2016	0000003	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS	0000134/2016	12 180 85			12 180 85				12 117 85			63 00	63 00
0000086	31/05/2016	0000007	ADAIR LUCAS	0000135/2016	300 00			300 00				300 00				
N Reg 00017					78 333 63	0 00	0 00	78 333 63	0 00	13 995 22	0 00	64 275 41	0 00	0 00	63 00	63 00

CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Câmara Municipal de Itarana
Listagem de Empenhos
Período De 01/06/2016 Até 30/06/2016

Data de Emissão 01/08/16 17 48
Máquina USER-PC

N Empenho	Data	N Ficha	Credor	N Processo	Vi Empenho	Vi Emp Comp	Vir Emp An lado	Vi Liquidado	Vi Uq Anulado	Vi Uq Desconto	Vi Uq Des Anulado	Vir Pago	Vir Pago Anulado	Sld a Lq Idar	Sld Lq a Pagar	Sld Emp a Pagar
0000087	09/06/2016	0000012	DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	0000141/2016	275 07			275 07				275 07				
0000088	10/06/2016	0000015	H G GERALDO ME GUEDES INFORMÁTICA	0000143/2016	6 380 00			6 380 00				6 380 00				
0000089	13/06/2016	0000007	ADAIR LUCAS	0000144/2016	300 00			300 00				300 00				
0000090	14/06/2016	0000012	RHM INFORMATICA LTDA	0000145/2016	215 80			215 80				215 80				
0000091	21/06/2016	0000008	WALDIR TIETZ ME	0000148/2016	821 66			821 66				821 66				
0000092	22/06/2016	0000008	HELLO HENRIQUE TONIATO ME	0000149/2016	2 472,00			2 472,00				2 472,00				
0000093	28/06/2016	0000002	ARNALDO MARTINS E OUTROS	0000151/2016	30 500 00			30 500 00		5 833 58		24 666 42				
0000094	28/06/2016	0000002	JAUDETE DE LIMA MALTA E OUTROS	0000152/2016	27 204 08			27 204 08		8 130 84		19 073 24				
0000095	28/06/2016	0000013	JAUDETE DE LIMA MALTA E OUTROS	0000152/2016	1 500 00			1 500 00				1 500 00				
0000096	28/06/2016	0000007	MARIA BERNADETE DE MARTIN ROLA	0000154/2016	75 00			75 00				75 00				
0000097	28/06/2016	0000007	JAUDETE DE LIMA MALTA	0000155/2016	75 00			75 00				75 00				
0000098	28/06/2016	0000007	WINSTON CHURCHILL DA SILVA BERGAMO	0000156/2016	75 00			75 00				75 00				
0000099	29/06/2016	0000001	JULIA MARIA FARDIN DE MIRANDA	0000157/2016	453 45			453 45				453 45				
0000100	30/06/2016	0000002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	0000160/2016	1 073 60			1 073 60				1 073 60				
0000101	30/06/2016	0000003	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS	0000161/2016	12 117 85			12 117 85							12.117 85	12.117 85
					83 538 51	0 00	0 00	83 538 51	0 00	13 964 42	0 00	57 456 24	0 00	0 00	12.117 85	12.117 85
N Reg 00015																

CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

Almoxarifado Inicial: 001 ALMOXARIFADO CENTRAL
 Almoxarifado Final: 001 ALMOXARIFADO CENTRAL
 Fornecedor Inicial: 0000001 ADMINISTRADOR EL
 Fornecedor Final: 0000066 H G GERALDO ME GUEDES INFORMÁTICA
 Conta Contábil: 115610100000 MATERIAL DE CONSUMO
 Período Inicial: 01/04/2016
 Período Final: 30/04/2016



AQUISIÇÕES POR CONTA CONTABIL E FORNECEDOR

<i>Almoxarifado</i>	001 - ALMOXARIFADO CENTRAL			
<i>Conta Contábil</i>	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO			
<i>Fornecedor</i>	0000017 - AUTO SERVIÇO IPE LTDA ME			
<i>Nº Entrada</i>	<i>Data</i>	<i>Nota Fiscal</i>	<i>Conta Lançada No Tipo do Material</i>	<i>Valor Total</i>
000000013	14/04/2016	001 600	115610200000 - GENEROS ALIMENTICIOS	252,96
000000014	14/04/2016	001 601	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	404,34
Nº Reg 2			Total por Fornecedor	657,30
<i>Fornecedor</i>	0000021 - COMERCIAL NAIRA LTDA ME			
<i>Nº Entrada</i>	<i>Data</i>	<i>Nota Fiscal</i>	<i>Conta Lançada No Tipo do Material</i>	<i>Valor Total</i>
000000011	07/04/2016	001 182	115610200000 GENEROS ALIMENTICIOS	146,00
000000012	07/04/2016	001 181	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	276,95
Nº Reg 2			Total por Fornecedor	422,95
Nº Reg 4			Total por Conta Contabil	1 080,25
Nº Reg 4			Total por Almoxarifado	1 080,25
Nº Reg 4			Total Geral	1 080,25

CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

Almoxarifado Inicial 001 ALMOXARIFADO CENTRAL
 Almoxarifado Final 001 ALMOXARIFADO CENTRAL
 Fornecedor Inicial 0000001 ADMINISTRADOR EL
 Fornecedor Final 0000066 H G GERALDO ME GUEDES INFORMÁTICA
 Conta Contabil 115810100000 OUTROS ESTOQUES
 Período Inicial 01/06/2016
 Período Final 30/06/2016



AQUISIÇÕES POR CONTA CONTABIL E FORNECEDOR

<i>Almoxarifado</i>	001 - ALMOXARIFADO CENTRAL			
<i>Conta Contábil</i>	115810100000 - OUTROS ESTOQUES			
<i>Fornecedor</i>	0000066 - H G GERALDO ME GUEDES INFORMATICA			
<i>Nº Entrada</i>	<i>Data</i>	<i>Nota Fiscal</i>	<i>Conta Lançada No Tipo do Material</i>	<i>Valor Total</i>
000000015	10/06/2016	84	115810100000 - OUTROS ESTOQUES	6 380 00
Nº Reg 1			Total por Fornecedor	6 380,00
Nº Reg 1			Total por Conta Contabil	6 380,00
Nº Reg 1			Total por Almoxarifado	6 380,00
Nº Reg 1			Total Geral	6 380,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

Almoxarifado Inicial 001 ALMOXARIFADO CENTRAL
 Almoxarifado Final 001 ALMOXARIFADO CENTRAL
 Fornecedor Inicial 0000001 ADMINISTRADOR EL
 Fornecedor Final 0000066 H G GERALDO ME GUEDES INFORMÁTICA
 Conta Contábil 115610100000 MATERIAL DE CONSUMO
 Período Inicial 01/06/2016
 Período Final 30/06/2016



AQUISIÇÕES POR CONTA CONTABIL E FORNECEDOR

Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO CENTRAL			
Conta Contábil	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Fornecedor	0000048 - HELIO HENRIQUE TONIATO ME			
Nº Entrada	Data	Nota Fiscal	Conta Lançada No Tipo do Material	Valor Total
000000017	24/06/2016	153	115610600000 - MATERIAIS GRAFICOS	2 472,00
Nº Reg 1			Total por Fornecedor	2 472,00
Fornecedor	0000020 - WALDIR TIETZ ME			
Nº Entrada	Data	Nota Fiscal	Conta Lançada No Tipo do Material	Valor Total
000000016	23/06/2016	001 664	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	821,66
Nº Reg 1			Total por Fornecedor	821,66
Reg 2			Total por Conta Contabil	3 293,66
Nº Reg 2			Total por Almoxarifado	3 293,66
Nº Reg 2			Total Geral	3 293,66

CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Controle de Estoque de Materiais
Análise de Aquisições X Liquidações
2016 - Junho

Data	Fornecedor/Credor	Nº	Valor Inconsistência
10/06/2016	H G GERALDO ME - GUEDES INFORMÁTICA (09687307000187)	84	6 380,00
23/06/2016	WALDIR TIETZ ME (01153009000103)	001 664	821,66
24/06/2016	HELIO HENRIQUE TONIATO - 153 ME (28393064000119)		2 472,00
3			9 673,66

CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Controle de Estoque de Materiais
Análise de Aquisições X Liquidações
2016 - Abril

Data	Fornecedor/Credor	Nº	Valor Inconsistência
07/04/2016	COMERCIAL NAIRA LTDA ME (28473916000188)	001 181	276,95 Entrou no Almoxarifado e a liquidação contábil não foi encontrada
07/04/2016	COMERCIAL NAIRA LTDA ME (28473916000188)	001 182	146,00 Entrou no Almoxarifado e a liquidação contábil não foi encontrada
14/04/2016	AUTO SERVIÇO IPE LTDA ME (00836820000118)	001 600	252,96 Entrou no Almoxarifado e a liquidação contábil não foi encontrada
14/04/2016	AUTO SERVIÇO IPE LTDA ME (00836820000118)	001 601	404,34 Entrou no Almoxarifado e a liquidação contábil não foi encontrada

4

1 080,25

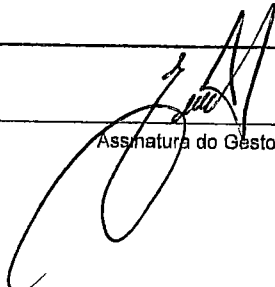
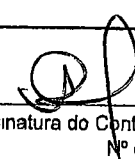
Patrimônio 9

TABELA 9
RESUMO DO INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

IDENTIFICAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA										
ANO REFERÊNCIA 2016										
PERÍODO 01/06/2016 até 30/06/2016										
UG CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA										
CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário Físico				Valores registrados na Contabilidade				Divergencia A B
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual A	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual B	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	963 29			963 29	963 29			963 29	0 00
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO	873,20			873 20	873 20			873 20	0 00
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	10 800 44			10 800 44	10 800 44			10 800 44	0 00
123110199000	OUTRAS MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	173 68			173 68	173 68			173 68	0 00
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11 597 53	6 380 00		17 977 53	11 597 53	6 380 00		17 977 53	0 00
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	69 871 78			69 871 78	69 871 78			69 871 78	0 00
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL	7 035 50			7 035 50	7 035 50			7 035 50	0 00
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO	2 791 28			2 791 28	2 791 28			2 791 28	0 00
TOTAL		104 106,70	6 380,00		110 486,70	104 106,70	6 380,00		110 486,70	0 00
DADOS DA DEPRECIACÃO										
123810101000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1 714 69	95 27		1 809 96	1 714 69	95 27		1 809 96	
123810102000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3 080 21	270 76		3 350 97	3 080 21	270 76		3 350 97	
123810103000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10 122 00	579 45		10 701 45	10 122 00	579 45		10 701 45	
123810104000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	377 18	20 91		398 09	377 18	20 91		398 09	

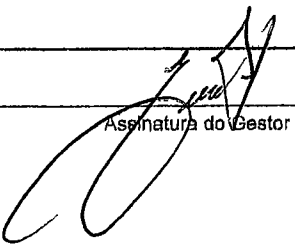
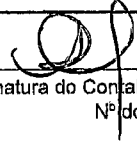
Patrimônio 9

TABELA 9
RESUMO DO INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

IDENTIFICAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA ANO REFERÊNCIA PERÍODO até										
UG CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA										
CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO				Valores registrados na Contabilidade				Divergencia A B
		Saldo Anterior	Entradas	Saldas	Saldo Atual A	Saldo Anterior	Entradas	Saldas	Saldo Atual B	
TOTAL		15 294,08	966,39		16 260,47	15 294,08	966,39		16 260,47	
Observação										
 Assinatura do Gestor					 Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC					

Patrimônio 10

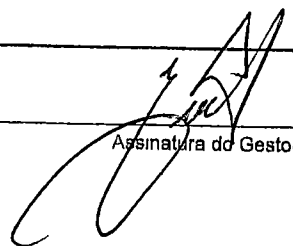
TABELA 10
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DE BENS MÓVEIS

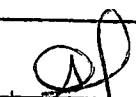
IDENTIFICAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA ANO REFERÊNCIA 2016 PERÍODO 01/06/2016 ate 30/06/2016										
UG CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA										
CONTA CONTABIL	Descrição por Conta Contabil	Entradas				Saídas				
		Incorporados ao Patrimônio	Doação	Outras	Total	Alienação	Doação	Perdas	Outras	Total
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6 380 00			6 380 00					
TOTAL		6 380,00			6 380,00					
Observação										
 Assinatura do Gestor					 Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC					
Instrução Normativa N 34 Tabela 10										

IDENTIFICAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ANO REFERÊNCIA
PERÍODO ate 01/06/2016 a 30/06/2016

UG CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA

Observação


Assinatura do Gestor


Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC

NESTE PERÍODO, NÃO EXISTE DADOS PARA VISUALIZAÇÃO.

Patrimônio 12

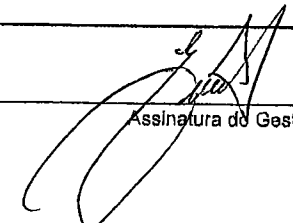
TABELA 12
 DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DE BENS IMÓVEIS

IDENTIFICAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
 ANO REFERÊNCIA 2016
 PERÍODO 01/06/2016 ate 30/06/2016


UG CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA

CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas						Saídas				
		Compras	Doação	Construção / Reforma	Desapropriação	Outros	Total	Alienação	Doação	Perdas	Outras	Total
TOTAL												

Observação



 Assinatura do Gestor



 Assinatura do Contabilista Responsável
 Nº do CRC

NESTE PERÍODO, NÃO EXISTE DADOS PARA VISUALIZAÇÃO.

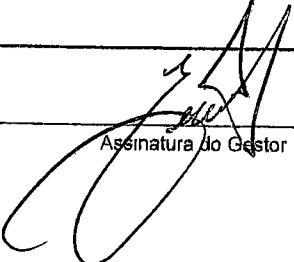
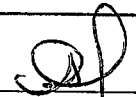
Patrimônio 9

TABELA 9
RESUMO DO INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

IDENTIFICAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA ANO REFERÊNCIA 2016 PERÍODO 01/05/2016 até 31/05/2016										
UG CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA										
CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO			Valores registrados na Contabilidade				Divergencia A B	
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual A	Saldo Anterior	Entradas	Saídas		Saldo Atual B
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	963,29			963 29	963 29			963 29	0 00
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO	873,20			873 20	873 20			873 20	0 00
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	10 800 44			10 800 44	10 800 44			10 800 44	0 00
123110199000	OUTRAS MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	173 68			173 68	173 68			173 68	0 00
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11 597 53			11 597 53	11 597 53			11 597 53	0 00
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	69 871 78			69 871 78	69 871 78			69 871 78	0 00
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL	7 035 50			7 035 50	7 035 50			7 035,50	0 00
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO	2 791 28			2 791 28	2 791,28			2 791 28	0 00
TOTAL		104 106,70			104 106,70	104 106,70			104 106,70	0 00
DADOS DA DEPRECIACÃO										
123810101000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1 619 43	95 26		1 714 69	1 619 43	95 26		1 714 69	
123810102000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2 905 00	175 21		3 080 21	2 905 00	175 21		3 080 21	
123810103000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9 542 48	579 52		10 122 00	9 542 48	579 52		10 122 00	
123810104000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	356 23	20 95		377 18	356 23	20 95		377 18	

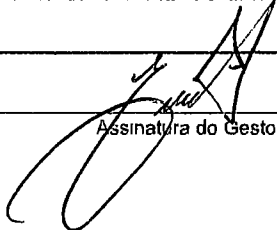
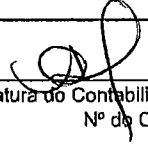
Patrimônio 9

TABELA 9
RESUMO DO INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

IDENTIFICAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA										
ANO REFERÊNCIA										
PERÍODO ate										
UG CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA										
CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO				Valores registrados na Contabilidade				Divergencia A B
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual A	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual B	
TOTAL		14 423,14	870,94		15 294,08	14 423,14	870,94		15 294,08	
Observação										
 Assinatura do Gestor					 Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC					

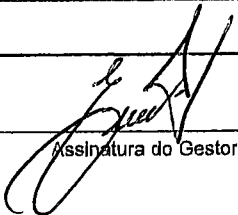
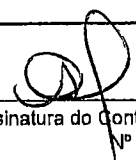
Patrimônio 10

TABELA 10
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DE BENS MOVEIS

IDENTIFICAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA ANO REFERÊNCIA 2016 PERÍODO 01/05/2016 ate 31/05/2016										
UG CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA										
CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contabil	Entradas				Saídas				
		Incorporados ao Patrimônio	Doação	Outras	Total	Alienação	Doação	Perdas	Outras	Total
TOTAL										
Observação										
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  _____ Assinatura do Gestor </div> <div style="text-align: center;">  _____ Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC </div> </div>										
NESTE PERÍODO, NÃO EXISTE DADOS PARA VISUALIZAÇÃO.										
Instrução Normativa N 34 Tabela 10										

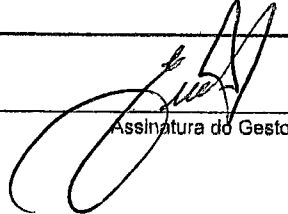

Patrimônio 11

TABELA 11
RESUMO DO INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS

IDENTIFICAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA ANO REFERÊNCIA PERÍODO até 03/05/2016 a 31/05/2016	
UG CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA	
Observação	
 Assinatura do Gestor	 Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC
NESTE PERÍODO, NÃO EXISTE DADOS PARA VISUALIZAÇÃO.	

Patrimônio 12

TABELA 12
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DE BENS IMÓVEIS

IDENTIFICAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA												
ANO REFERÊNCIA 2016												
PERÍODO 01/05/2016 até 31/06/2016												
UG CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA												
CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas						Saldas				
		Compras	Doação	Construção / Reforma	Desapropriação	Outros	Total	Alienação	Doação	Perdas	Outras	Total
TOTAL												
Observação												
 _____ Assinatura do Gestor						 _____ Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC						
NESTE PERÍODO, NÃO EXISTE DADOS PARA VISUALIZAÇÃO.												
Instrução Normativa Nº 34 Tabela 12												

Patrimônio 9

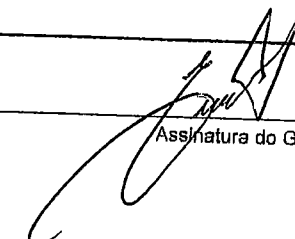
TABELA 9
RESUMO DO INVENTÁRIO DE BENS MOVEIS


IDENTIFICAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA ANO REFERÊNCIA 2016 PERÍODO 01/04/2016 até 30/04/2016										
UG CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA										
CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO			Valores registrados na Contabilidade				Divergencia A B	
		Saldo Anterior	Entradas	Saldas	Saldo Atual A	Saldo Anterior	Entradas	Saldas		Saldo Atual B
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	963,29			963 29	963 29			963 29	0 00
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO	873 20			873,20	873 20			873 20	0 00
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	10 800 44			10 800 44	10 800 44			10 800 44	0 00
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARLHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	173 68			173 68	173 68			173 68	0 00
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11 597 53			11 597 53	11 597 53			11 597 53	0 00
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	69 871 78			69 871 78	69 871 78			69 871 78	0 00
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL	7 035,50			7 035 50	7 035 50			7 035 50	0 00
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO	2 791,28			2 791 28	2 791 28			2 791 28	0 00
TOTAL		104 106,70			104 106,70	104 106,70			104 106,70	0 00
DADOS DA DEPRECIACÃO										
123810101000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1 524 16	95 27		1 619 43	1 524,16	95,27		1 619 43	
123810102000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2 729 91	175 09		2 905 00	2 729 91	175 09		2 905 00	
123810103000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	8 963 03	579 45		9 542 48	8 963 03	579 45		9 542 48	
123810104000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	335 31	20 92		356 23	335 31	20 92		356 23	

IDENTIFICAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ANO REFERÊNCIA
PERÍODO até

UG CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA

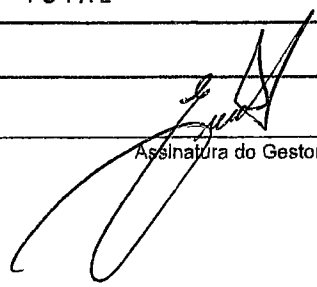
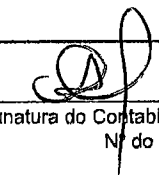
CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO				Valores registrados na Contabilidade				Divergência A B
		Saldo Anterior	Entradas	Saldas	Saldo Atual A	Saldo Anterior	Entradas	Saldas	Saldo Atual B	
TOTAL		13 552,41	870,73		14 423,14	13 552,41	870,73		14 423,14	
Observação										


Assinatura do Gestor


Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC

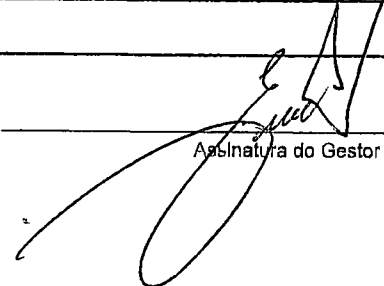
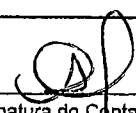
Patrimônio 10

TABELA 10
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DE BENS MÓVEIS

IDENTIFICAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA ANO REFERÊNCIA 2016 PERÍODO 01/04/2016 até 30/04/2016										
UG CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA										
CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas				
		Incorporados ao Patrimônio	Doação	Outras	Total	Alienação	Doação	Perdas	Outras	Total
TOTAL										
Observação										
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  _____ Assinatura do Gestor </div> <div style="text-align: center;">  _____ Assinatura do Contabilista Responsável Nº do GRC </div> </div>										
NESTE PERÍODO, NÃO EXISTE DADOS PARA VISUALIZAÇÃO.										
Instrução Normativa Nº 34 Tabela 10										

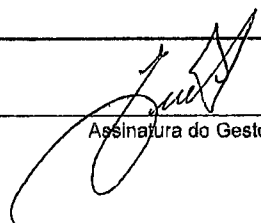
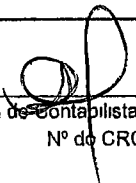
Patrimônio 11

TABELA 11
RESUMO DO INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS

IDENTIFICAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA ANO REFERÊNCIA PERÍODO até 01/04/2016 a 30/04/2016	
UG CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA	
Observação	
 Assinatura do Gestor	 Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC
NESTE PERÍODO, NÃO EXISTE DADOS PARA VISUALIZAÇÃO.	

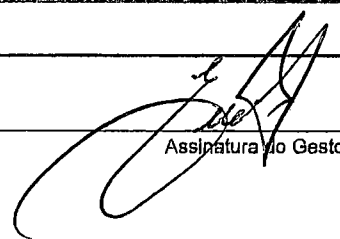
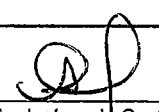
Patrimônio 12

TABELA 12
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DE BENS IMÓVEIS

IDENTIFICAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA ANO REFERÊNCIA 2016 PERÍODO 01/04/2016 até 30/04/2016												
UG CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA												
CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas						Saldas				
		Compras	Doação	Construção / Reforma	Desapropriação	Outros	Total	Alienação	Doação	Perdas	Outras	Total
TOTAL												
Observação												
 Assinatura do Gestor						 Assinatura de Contabilista Responsável Nº do CRC						
<p>NESTE PERÍODO, NÃO EXISTE DADOS PARA VISUALIZAÇÃO.</p>												
Instrução Normativa N 34 Tabela 12												

Almoxarifado 13

TABELA 13
RESUMO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO MATERIAL DE CONSUMO

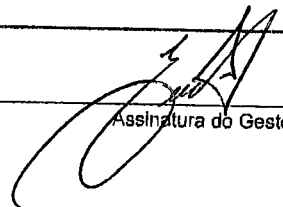
IDENTIFICAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA ANO REFERÊNCIA 2016 PERÍODO 01/06/2016 ate 30/06/2016										
UG CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA										
CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO				Valores registrados na Contabilidade				Divergência A B
		Saldo Anterior	Entradas	Saldas	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas	Saldas	Saldo Atual B	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	4 495 00	821 86	239 55	5 077 11	4 495 00	821,86	239 55	5 077 11	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	377 86		14 60	363 26	377 86		14,60	363 26	
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS	190 00	2 472 00	467 00	2 195 00	190 00	2 472 00	467 00	2 195 00	
TOTAL		5 062,86	3 293 86	721,15	7 635 37	5 062 86	3 293,86	721,15	7 635 37	
Observação										
 Assinatura do Gestor					 Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC					

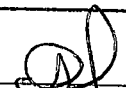
Almoxarifado 14

TABELA 14
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS DE CONSUMO

IDENTIFICAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA ANO REFERÊNCIA 2016 PERÍODO 01/06/2016 até 30/06/2016										
UG CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA										
CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas				
		Compras	Doação / Transferência	Outras	Total	Consumo	Doação / Transferência	Perdas	Outras	Total
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS	2 472 00			2 472 00	467 00				467 00
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS					14 60				14 60
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	821 66			821 66	239 55				239 55
TOTAL		3 293 66			3 293,66	721 15				721 15

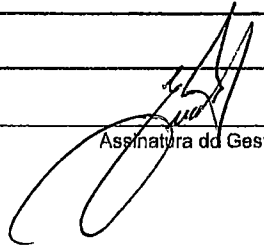

Observação


Assinatura do Gestor


Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC

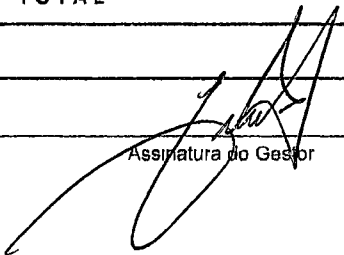
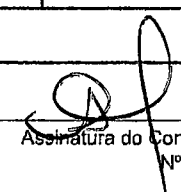
Almoxarifado 15

TABELA 15
RESUMO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO MATERIAL PERMANENTE

IDENTIFICAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA										
ANO REFERENCIA 2016										
PERÍODO 01/06/2016 ate 30/06/2016										
UG CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA										
CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO				Valores registrados na Contabilidade				Divergencia A B
		Saldo Anterior	Entradas	Saldas	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas	Saldas	Saldo Atual B	
115810100000	OUTROS ESTOQUES		6 380 00	6 380 00			6 380 00	6 380 00		
TOTAL			6 380 00	6 380 00			6 380 00	6 380,00		
Observação										
 _____ Assinatura do Gestor					 _____ Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC					

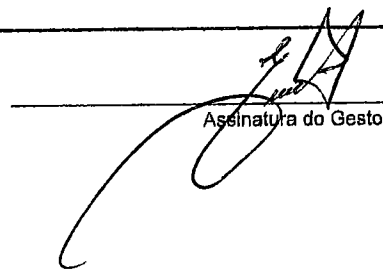
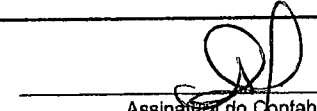
Almoxarifado 16

TABELA 16
 DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS PERMANENTES

IDENTIFICAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA										
ANO REFERÊNCIA 2016										
PERÍODO 01/06/2016 até 30/06/2016										
UG CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA										
CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contabil	Entradas				Saídas				
		Compras	Doação / Transferência	Outras	Total	Consumo	Doação / Transferência	Perdas	Outras	Total
115810100000	OUTROS ESTOQUES	6 380 00			6 380 00	6 380 00				6 380 00
TOTAL		6 380 00			6 380 00	6 380 00				6 380 00
Observação										
 Assinatura do Gestor					 Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC					

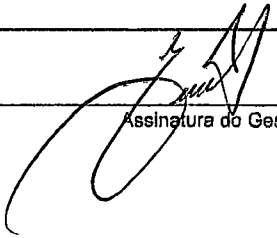

Almoxarifado 13

TABELA 13
RESUMO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO MATERIAL DE CONSUMO

IDENTIFICAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA										
ANO REFERÊNCIA 2016										
PERÍODO 01/05/2016 até 31/05/2016										
UG CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA										
CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO			Valores registrados na Contabilidade				Divergencia A B	
		Saldo Anterior	Entradas	Saldas	Saldo Atual A	Saldo Anterior	Entradas	Saldas		Saldo Atual B
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	4 653 37		158 37	4 495 00	4 653 37		158 37	4 495 00	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	398 96		21 10	377 86	398,96		21 10	377,86	
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS	272 50		82 50	190 00	272 50		82 50	190 00	
TOTAL		5 324,83		261 97	5 062,88	5 324,83		281,97	5 062,86	
Observação										
 Assinatura do Gestor					 Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC					

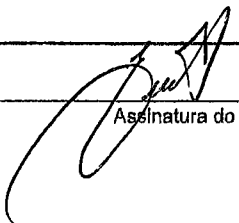
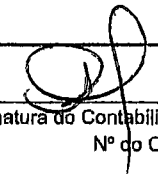
Almoxarifado 14

TABELA 14
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS DE CONSUMO

IDENTIFICAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA										
ANO REFERÊNCIA 2016										
PERÍODO 01/05/2016 até 31/05/2016										
UG CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA										
CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas				
		Compras	Doação / Transferência	Outras	Total	Consumo	Doação / Transferência	Perdas	Outras	Total
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS					82,50				82,50
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS					21,10				21,10
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO					158,37				158,37
TOTAL						261,97				261,97
Observação										
 Assinatura do Gestor					 Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC					

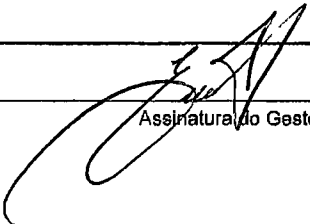
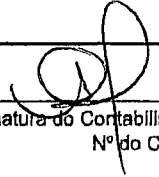
Almoxarifado 15

TABELA 15
RESUMO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO MATERIAL PERMANENTE

IDENTIFICAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA ANO REFERÊNCIA 2016 PERÍODO 01/05/2016 até 31/05/2016										
UG CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA										
CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO				Valores registrados na Contabilidade				Divergencia A B
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual A	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual B	
TOTAL										
Observação										
 _____ Assinatura do Gestor					 _____ Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC					
NESTE PERÍODO, NÃO EXISTE DADOS PARA VISUALIZAÇÃO.										

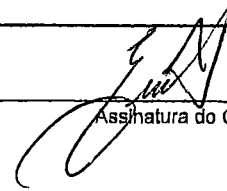
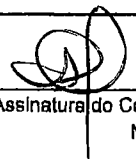
Almoxarifado 16

TABELA 16
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS PERMANENTES

IDENTIFICAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA ANO REFERÊNCIA 2016 PERÍODO 01/05/2016 até 31/05/2016										
UG CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA										
CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas				
		Compras	Doação / Transferência	Outras	Total	Consumo	Doação / Transferência	Perdas	Outras	Total
TOTAL										
Observação										
 Assinatura do Gestor					 Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC					
NESTE PERÍODO, NÃO EXISTE DADOS PARA VISUALIZAÇÃO.										

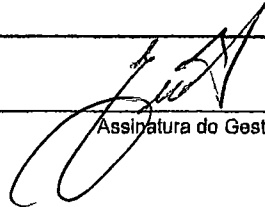

Almoxarifado 13

TABELA 13
RESUMO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO MATERIAL DE CONSUMO

IDENTIFICAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA										
ANO REFERÊNCIA 2016										
PERÍODO 01/04/2016 até 30/04/2016										
UG CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA										
CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO				Valores registrados na Contabilidade				Divergência A B
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual A	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - B	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	4 545 24	681 29	573 16	4 653 37	4 546,24	681 29	573 16	4 653,37	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS		398 96		398 96		398,96		398 96	
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS	437 50		165 00	272 50	437 50		165 00	272 50	
TOTAL		4 982 74	1 080 25	738,16	5 324 83	4 982,74	1 080,25	738,16	5 324 83	
Observação										
 Assinatura do Gestor					 Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC					

Almoxarifado 14

TABELA 14
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS DE CONSUMO

IDENTIFICAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA ANO REFERÊNCIA 2016 PERÍODO 01/04/2016 ate 30/04/2016										
UG CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA										
CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas				
		Compras	Doação / Transferência	Outras	Total	Consumo	Doação / Transferência	Perdas	Outras	Total
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS					185 00				185 00
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	398 96			398 96					
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	681 29			681 29	573 16				573 16
TOTAL		1 080 25			1 080 25	738,16				738 16
Observação										
 _____ Assinatura do Gestor					 _____ Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC					

Almoxarifado 15

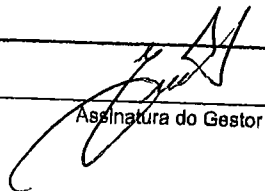
TABELA 15
RESUMO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO MATERIAL PERMANENTE

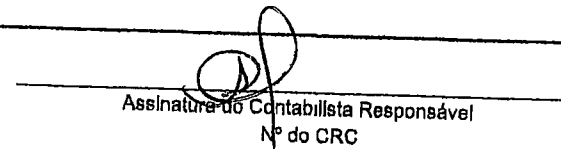
IDENTIFICAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ANO REFERÊNCIA 2016
PERÍODO 01/04/2016 até 30/04/2016

UG CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA

CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO				Valores registrados na Contabilidade				Divergencia A B
		Saldo Anterior	Entradas	Saldas	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas	Saldas	Saldo Atual B	
TOTAL										

Observação


Assinatura do Gestor


Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC

NESTE PERÍODO, NÃO EXISTE DADOS PARA VISUALIZAÇÃO.

Almoxarifado 16

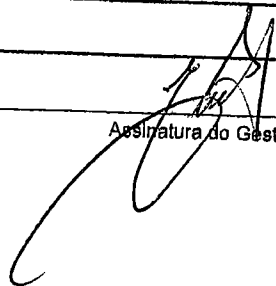
TABELA 16
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS PERMANENTES

IDENTIFICAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
 ANO REFERÊNCIA 2016
 PERÍODO 01/04/2016 até 30/04/2016

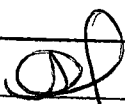
UG CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA

CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas				
		Compras	Doação / Transferência	Outras	Total	Consumo	Doação / Transferência	Perdas	Outras	Total
TOTAL										

Observação



 Assinatura do Gestor



 Assinatura do Contabilista Responsável
 Nº do CRC

NESTE PERÍODO, NÃO EXISTE DADOS PARA VISUALIZAÇÃO.