



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

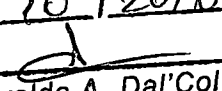
TRIMESTRAL

JULHO/AGOSTO/SETEMBRO

RESPONSÁVEL MARIA BERNADETE DE MARTIN ROLA

CI/CMI/ES - PORTARIA N°015/2013

2016

RECEBEMOS
20.10.2016

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO**

**RELATORIO TRIMESTRAL (Art 6º, "caput", da Resolução nº153 de 08 de julho de 2013)
Referência (JULHO/AGOSTO/SETEMBRO-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, (alterada pela Resolução 165, de 26 de setembro de 2016), 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 CALCULO ARITIMETICO PARA O DUODECIMO – ANO 2016

| RECEITAS REFERENTES À BASE DE CÁLCULO DO REPASSE DO DUODECIMO DA PMI AO LEGISLATIVO MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2016 | ARRECAÇÃO |
|---|----------------------|
| 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 |
| ORÇAMENTO MUNICÍPIO DE ITARANA - EXERCÍCIO 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 MESES POSTERIORES (11 MESES) | 113 294,66 |
| TOTAL GERAL | 1 359 535,92 |



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

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 extraordinário nº 138 284-8/CE, do STF (considerou a CIDE como espécie 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

1 2 - Gasto trimestral com pessoal foi no montante de R\$ 189 595,19 (Cento e oitenta e nove mil e quinhentos e noventa e cinco Reais e dezenove centavos)

| MÊS/ANO | 70 % | LIMITE PRUDENCIAL (95%) | TOTAL VENCIMENTOS SERVIDORES | TOTAL SUBSÍDIOS VEREADORES |
|-----------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| JULHO | 79 306 26 | 75 340 95 | 33 399 51 | 30 500,00 |
| AGOSTO | 79 306 26 | 75 340 95 | 31 095 88 | 30 500,00 |
| SETEMBRO | 79 306,26 | 75 340 95 | 33 599,80 | 30 500 00 |

2 - SUPLEMENTAÇÕES E ANULAÇÕES do período em referência

| DATA | HISTÓRICO | SUP /ANULAÇÃO | DOTAÇÕES |
|-----------------|------------------|----------------------|-----------------|
| JULHO | - | - | - |
| AGOSTO | - | - | - |
| SETEMBRO | - | - | - |



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO**

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 |
|----------|----------------|--------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| JULHO | 866 540,77 | 113 294,66 | 88 003,67 | 891 831,76 | 891 831,76 |
| AGOSTO | 891 831,76 | 113 294 66 | 89 475 02 | 915 651,40 | 915 651 40 |
| SETEMBRO | 915 651 40 | 113 294,66 | 87 454 34 | 941 491 72 | 941 491 72 |

2- GESTÃO DE PESSOAS

O conceito de gestão de pessoas ou administração de recursos humanos e uma associação de habilidades e metodos, políticas, tecnicas e praticas 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 funcionarios de uma empresa, e a area tem a função de humanizar as empresas Muitas vezes, a gestão de pessoas e confundida com o setor de Recursos Humanos, porem RH e a tecnica e os mecanismos que o profissional utiliza e 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 e uma area 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 proprio profissional

- Passamos a registrar o numero de servidores, faltas, licenças com ou sem remuneração, e tambem 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 numero de Vereadores

| MÊS/ANO | TRABALHANDO (EXCETO VEREADORES) | LICENÇAS DE ACORDO COM O ESTATUTO (LEI MUNICIPAL Nº 783 DE 03/07/2007 | NOMEAÇÃO/ EXONERAÇÃO/ APOSENTADORIA | Em FERIAS | 13º |
|---------|---------------------------------|--|---|-----------|-----|
| JULHO | 05 | Art 90 - Maria Bernadete De Martin Rola - Portaria nº 011/2016 de 20/07/2016 - 07 (sete) dias para acompanhar internação de pessoa da familia) | - 01 (um) aposentado - RGPS em 04/08/2014 | - | 01 |
| AGOSTO | 05 | - | - 01 (um) aposentado - RGPS em 04/08/2014 | - | - |
| AGOSTO | 04 | - | - 01 (um) nomeado no cargo comissionado e efetivo de auditor publico interno Portaria nº 012/2016 em 01/08/2016 foi tornada sem efeito pela Portaria nº 013 em 02/08/2016 | - | - |



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

| | | | | | |
|----------|----|--|--|---|---|
| | | | - 01 (um) exonerado do cargo em comissão de Assessor Jurídico - Portaria nº 015 em 26/08/2016 | | Paga- mento proporcio- nal por ter sido exonera- do |
| SETEMBRO | 05 | - | - 01 (um) nomeado no cargo em comissão de Assessor Jurídico - Portaria nº 016 em 02/09/2016 | - | - |
| SETEMBRO | 05 | Art. 66 arts 68 e 70 - Maria Bernadete De Martin Rola - para tratamento de saúde - Portaria nº 017 de 12/09/2016 | - 01 (um) aposentado - RGPS em 04/08/2014 | - | 01 |

- **ATOS DE PESSOAL** - Neste trimestre o Quadro de Pessoal do Poder Legislativo Municipal manteve sua estrutura com 03 (três) servidores efetivos (sendo 01 (um) no cargo de Secretaria Geral em exercício, recebendo o vencimento do cargo efetivo da substituição de acordo com o art 33, Paragrafo unico, da Lei Municipal nº783/2007 - Estatuto, 01(um) no cargo de Assistente Legislativo e Administrativo em exercício, recebendo o vencimento do seu cargo efetivo e 40% de gratificação de função incidindo no cargo do substituído (art 9º, II, Subseção VII - Da Substituição, art 54, VII, da Lei Municipal nº 783/2007) e 01 (um) efetivo, em Cargo de Comissão, recebendo 40 % do valor do Cargo em Comissão (Anexo unico da Lei Municipal nº 1049/2013)

- Em caráter de complementação, conforme Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal nº 783/2007 - Estatuto esta sendo mantida a complementação da servidora aposentada pelo RGPS, Julia Maria Fardin de Miranda Observamos que não foi pago a complementação referente ao 13º salário no mês de aniversário, até o final de setembro

- Temos 02 (dois) servidores em cargo comissionado, sendo 01 (um) Assessor Jurídico e (01) Técnico em Contabilidade

- No mês de agosto registramos a nomeação de servidor para o cargo efetivo e em comissão de Auditor Público Interno pela Portaria nº 012/2016 (publicada no DIOES em 10/08) e no dia 02/08, foi tornada sem efeito esta Portaria, através da Portaria nº 013/2016 (publicada no DIOES em 24/08) considerando o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, art 21, Paragrafo unico)

- No mês de agosto foi registrada a exoneração do Assessor Jurídico (Portaria nº 015, de 26/08/2016)

- No mês de setembro foi registrada a nomeação de Assessor Jurídico (Portaria nº 016, de 02/09/2016)

- A frequência dos servidores é controlada através de registro em Livro de Ponto, a exceção dos cargos em comissão, o que dá suporte ao Técnico em Contabilidade na elaboração da folha de pagamento

4 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO

- Gestão - é a capacidade de gerenciar recursos materiais, pessoais e alcançar resultados

- Gerenciar significa atingir objetivos pre-estabelecidos utilizando-se das funções-administrativas de 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 critérios de classificação, contabilização, responsabilização pela guarda dos materiais, além dos controles analíticos e a obrigatoriedade do levantamento de inventários para o confronto com os registros contábeis estão previstos na Lei 4320/64



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

- O princípio constitucional da prestação de contas dispõe que “prestara contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos []”
- Assim, informamos que
- O patrimônio possui registro dos bens (natureza, classe e identificador) que permite sua rápida localização
- O inventário patrimonial já está atualizado, os bens já foram repassados ao Município e estamos preparando a substituição das plaquetas de patrimônio, que agora serão adesivadas
- Estes bens são depreciados mensalmente, apresentamos abaixo a tabela de depreciação mensal deste trimestre
- Informamos que estas atividades atenderam ao disposto no Cronograma de Implementação das novas regras aplicadas a Contabilidade Pública em atendimento as normas da Secretaria do Tesouro Nacional

DEPRECIÇÃO Patrimônio - Resumo de Inventário de Bens Móveis

MÊS DE JULHO - Período de 01 a 31/07/2016

| CONTA CONTABIL | DESCRIÇÃO | VALORES DO INVENTÁRIO FÍSICO | | | | VALORES REGISTRADOS NA CONTABILIDADE | | | |
|----------------|--|------------------------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------|---------------|-------|------------------|
| | | SALDO ANTERIOR | ENTRADA | SAIDA | SALDO ATUAL | SALDO ANTERIOR | ENTRADA | SAIDA | SALDO ATUAL |
| 123810101000 | DEPRECIACAO ACUMULADA DA DEMÁQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1 809 96 | 95 26 | | 1 905 22 | 1 809 96 | 95 26 | - | 1 905 22 |
| 123810102000 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA | 3 350 97 | 270 97 | - | 3 621 94 | 3 350 97 | 270 97 | - | 3 621 94 |
| 123810103000 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS | 10 701 45 | 579 52 | | 11 280 97 | 10 701 45 | 579 52 | - | 11 280 97 |
| 123810104000 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO | 398 09 | 20 96 | - | 419 05 | 398 09 | 20 96 | - | 419 05 |
| | TOTAL | 16 260 47 | 966 71 | - | 17.227 18 | 16 260 47 | 966 71 | | 17 227 18 |

DEPRECIACAO - Patrimônio - Resumo de Inventario de Bens Moveis

MÊS DE AGOSTO - Período de 01 a 31/08/2016



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO**

| CONTA CONTABIL | DESCRIÇÃO | VALORES DO INVENTÁRIO FÍSICO | | | | VALORES REGISTRADOS NA CONTABILIDADE | | | |
|----------------|--|------------------------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------|---------------|-------|------------------|
| | | SALDO ANTERIOR | ENTRADA | SAIDA | SALDO ATUAL | SALDO ANTERIOR | ENTRADA | SAIDA | SALDO ATUAL |
| 123810101000 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DA DE MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1 905 22 | 95 24 | - | 2 000 46 | 1 905 22 | 95 24 | - | 2 000 46 |
| 123810102000 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA | 3 621 94 | 270 76 | - | 3 892 70 | 3 621 94 | 270 76 | - | 3 892 70 |
| 123810103000 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS | 11 280 97 | 583 65 | - | 11 864 62 | 11 280 97 | 583 65 | - | 11 864 62 |
| 123810104000 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO | 419 05 | 20 91 | - | 439 96 | 419 05 | 20 91 | - | 439 96 |
| TOTAL | | 17 227 18 | 970 56 | - | 18 197 74 | 17 227 18 | 970 56 | | 18 197 74 |

**DEPRECIACÃO - Patrimônio - Resumo de Inventário de Bens Móveis
MÊS DE SETEMBRO - Período de 01 a 30/09/2016**

| CONTA CONTABIL | DESCRIÇÃO | VALORES DO INVENTARIO FÍSICO | | | | VALORES REGISTRADOS NA CONTABILIDADE | | | |
|----------------|--|------------------------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------|---------|-------|------------------|
| | | SALDO ANTERIOR | ENTRADA | SAIDA | SALDO ATUAL | SALDO ANTERIOR | ENTRADA | SAIDA | SALDO ATUAL |
| 123810101000 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 2 000 46 | 95 27 | - | 2 095 73 | 2 000 46 | | | 2 095 73 |
| 123810102000 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA | 3 892 70 | 270 97 | | 4 163 67 | 3 892 70 | | - | 4 163 67 |
| 123810103000 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS | 11 864 62 | 583 72 | | 12 448 34 | 11 864 62 | | | 12 448 34 |
| 123810104000 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO | 439 96 | 20 96 | - | 460 92 | 439 96 | | - | 460 92 |
| TOTAL | | 18 197 74 | 970 56 | - | 19 168 66 | 18 197 74 | | | 19 168 66 |

5 - GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO

11-04-1964

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO**

| Mês/ano | Total Duodecimo | Saldo para repasse (Inativo-complementação) | Valor Repassado |
|-----------------|------------------------|--|------------------------|
| JULHO | 113 294 66 | 453 45 | 113 294 66 |
| AGOSTO | 113 294 66 | 453 45 | 113 294 66 |
| SETEMBRO | 113 294 66 | 453 45 | 113 294 66 |

Devolução de saldo de caixa do Poder Legislativo para o Poder Executivo

- No mês de setembro a Mesa Diretora apresentou Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2016, de 12 de setembro de 2016, tendo por base a Lei Municipal nº 1219 de 01/07/2016, alterada pela Lei Municipal nº 1224 de 01/09/2016) amparo na Lei Orgânica Municipal, que aprovado pelo Plenário em data de 14/09/2016, originou o Decreto Legislativo nº 229 de 15/09/2016 para a devolução de saldo de caixa do Legislativo a Prefeitura Municipal, no valor de R\$ 827 235,06 (oitocentos e vinte e sete mil, duzentos e trinta e cinco reais e seis centavos)

A devolução foi efetivada através do cheque nº 005171, conta 3 645 744 de 15/09/2016, assinado pelo gestor atual, Vereador Sr, Emmanuel de Aquino e Souza e pelo Técnico em Contabilidade, Sr Adair Lucas

6 - GESTÃO DAS COMPRAS

- O procedimento de compra e 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 e encaminhado diretamente a Presidência, que determina que o Departamento Contabil/Financeiro informe se ha recurso orçamentario correspondente Em seguida, e remetida a Secretaria Geral, que, apos autorizada faz contato com no minimo, 03 (três) firmas para a cotação de preços Na tramitação os orçamentos previos são encaminhados para analise da Assessoria Juridica que orienta a forma de aquisição que podera ser direta, isto e, 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 cronologica, com numeração crescente, sendo encaminhado ao Departamento Contabil/Financeiro para arquivamento contabil, quando e o caso Alguns procedimentos que não chegam ao final são arquivados na Secretaria
- O processo contem os atos da Administração desde a solicitação do gasto ate 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 evita-las em procedimentos futuros
- Uma das finalidades da formalização do processo e servir de prova documental dos atos praticados pela Administração e seus agentes Os autos do processo permitem deste modo a analise dos atos e identificação dos agentes, na ordem em que aconteceram
- Para aquisição e efetuada uma pesquisa de mercado com no minimo 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
- Não utilizamos o Sistema de Registro de Preços



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

| MÊS | NOME/EMPRESA | ELEMENTO DESPESA | DESPESA EMPENHADA | SALDO DISPONIVEL | NF/ VALOR PAGO |
|----------|---|---|-------------------|------------------|---|
| JULHO | PAPELARIA CAMILO LTDA ME (Início do procedimento para aquisição de material de escritório - prot de fls 12-F sob o nº 007-I) - processo contabil nº 148) | 33903000000 (Material de consumo) | R\$ 214 00 | R\$ 10 412 09 | NP - 0000172/2016 NFe Nº 000 000 543 R\$ 214 00 EM 05/07/2016 Processo contabil - 166 |
| | | 4490520000 (Equipamento e Material Permanente) | R\$ 560 00 | R\$93 060 00 | NP - 0000173/2016 NFe Nº 000 000 544 R\$ 560 00 EM 05/07/2016 Processo contabil - 167 |
| | | | | | TOTAL 774,00 |
| AGOSTO | - | - | - | - | - |
| SETEMBRO | - | - | - | - | - |

ALMOXARIFADO - MÊS DE JULHO

| CONTA CONTABIL | DESCRIÇÃO P/ SUBITEM CONTABIL | VALORES DO INVENTÁRIO FÍSICO | | | | VALORES REGISTRADOS NA CONTABILIDADE | | | |
|----------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | SALDO ANTERIOR | ENTRADA | SAIDA | SALDO ATUAL | SALDO ANTERIOR | ENTRADA | SAIDA | SALDO ATUAL |
| 115610100000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 077 11 | 214 00 | 220 38 | 5 077 13 | 5 077 11 | 214 00 | 220 38 | 5 077 13 |
| 115610200000 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 363 26 | | 47 59 | 315 67 | 363 26 | | 47 59 | 315 67 |
| 105610600000 | MATERIAIS GRÁFICOS | 2 195 00 | | | 2 195 00 | 2 195 00 | | | 2 195 00 |
| | TOTAL | 7 635 37 | 214 00 | 267 97 | 7 581 40 | 7 635 37 | 214 00 | 267 97 | 7 581 40 |

ALMOXARIFADO - MÊS DE AGOSTO

| CONTA CONTABIL | DESCRIÇÃO P/ SUBITEM CONTABIL | VALORES DO INVENTÁRIO FÍSICO | | | | VALORES REGISTRADOS NA CONTABILIDADE | | | |
|----------------|-------------------------------|------------------------------|---------|---------------|-----------------|--------------------------------------|---------|---------------|-----------------|
| | | SALDO ANTERIOR | ENTRADA | SAIDA | SALDO ATUAL | SALDO ANTERIOR | ENTRADA | SAIDA | SALDO ATUAL |
| 115610100000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 070 73 | | 289 41 | 4 781 32 | 5 070 73 | | 289 41 | 4 781 32 |
| 115610200000 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 315 67 | | 20 70 | 294 97 | 315 67 | | 20 70 | 294 97 |
| 105610600000 | MATERIAIS GRÁFICOS | 2 195 00 | | 85 00 | 2 110 00 | 2 195 00 | | 85 00 | 2 110 00 |
| | TOTAL | 7 581 40 | | 395 11 | 7 186 29 | 7 581 40 | | 395 11 | 7 186 29 |



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO**

ALMOXARIFADO - MÊS DE SETEMBRO

| CONTA CONTABIL | DESCRIÇÃO P/ SUBITEM CONTABIL | VALORES DO INVENTÁRIO FÍSICO | | | | VALORES REGISTRADOS NA CONTABILIDADE | | | |
|----------------|-------------------------------|------------------------------|---------|---------------|-----------------|--------------------------------------|---------|---------------|-----------------|
| | | SALDO ANTERIOR | ENTRADA | SAIDA | SALDO ATUAL | SALDO ANTERIOR | ENTRADA | SAIDA | SALDO ATUAL |
| 115610100000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4 781 32 | | 124 26 | 4 657 06 | 4 781 32 | | 124 26 | 4 657 06 |
| 115610200000 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 294 97 | | 40 29 | 254 68 | 294 97 | | 40 29 | 254 68 |
| 105610600000 | MATERIAIS GRÁFICOS | 2 110 00 | | 85 00 | 2 025 00 | 2 110 00 | | 85 00 | 2 025 00 |
| TOTAL | | 7 186 29 | | 249 55 | 6 936 74 | 7 186 29 | | 249 55 | 6 936 74 |

7 - DIVERSOS

- Tambem não tivemos nenhum procedimento de licitação, mas quando ha os processos são numerados, autuados e protocolados, sendo publicado o resumo de contrato no DIOES (Diario Oficial do Estado do Espirito Santo), no quadro de avisos da Câmara Municipal e no site oficial - www.camaraitarana.es.gov.br

As minutas dos editais são preparadas pela Secretaria Geral e analisadas pela Assessoria Juridica que emite Parecer, em atendimento a legislação pertinente e a IN SJU N°001, DE 27/09/2016, da UCCI desta Casa,

- TABELA DE CONTRATOS

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

| | |
|---|--|
| Nº/ CONTRATO/ADITIVO ESPECIE/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 |
| VALOR MENSAL | R\$ 1 770,00 (HUM MIL SETECENTOS E SETENTA REAIS) |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA | 3 3 90 39 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P JURÍDICA |

11-04-1964

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO**

| | |
|---|--|
| 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 INDICE 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 ESPECIE/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 RADIO CABO OU ATRAVES 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) D) - ACESSO A TRANSFERENCIA DE DADOS ILIMITADOS E) TAXA DE TRANSFERENCIA 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 F) - GARANTIA DE NIVEL DE SERVIÇO ASSEGURANDO DISPONIBILIDADE MINIMA ANUAL DE ACESSO DE 99,6% E TEMPO MAXIMO DE RESOLUÇÃO PARA PROBLEMAS CRITICOS DE ATÉ 2H (DUAS HORAS) G) A CONEXAO 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 H) - SUPORTE A VPN I) - SEM LIMITES DE CONEXÕES E SEÇÕES SIMULTÂNEAS 12 A EMPRESA CONTRATADA DEVERA DISPONIBILIZAR O PESSOAL NECESSARIO |



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO**

| | |
|---------------------|--|
| | PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - VIGENCIA 01/01 A 31/12/2016 |
| 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 REGULARIDADE DE FISCAL |
| VALOR MENSAL | R\$ 150 00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA - 3 3 90 39 000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P JURIDICA |

| | |
|---|---|
| N ° 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 | - OBJETO A TRANSMISSÃO DAS SESSOES ORDINÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES DA CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA - VIGENCIA 21/03/2016 A 31/12/2016 |
| 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 | R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA - 3 3 90 39 000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P JURIDICA |
| VALOR GLOBAL | R\$ 3 746,66 (TRÊS MIL SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESENTA 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 ESPOLIO DE AMELIA M D BECALLI REPRESENTANTE MARIA MADALENA BECALLI GASPARINO |
| DATA PUBLICAÇÃO/LOCAL | 04/05/2016 – DIOES |
| DATA/ASSINATURA | 07/04/2016 |
| OBJETO/VIGENCIA | 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 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 |



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

| | |
|---|---|
| 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 3 3 90 39 000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P JURIDICA |
| N º/CONTRATO/ADITIVO ESPECIE/EMPRESA | TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 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 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 GESTAO 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 1 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 CLÁUSULA PRIMEIRA NADA MAIS TENDO A RECLAMAR UMA DA OUTRA A QUALQUER TITULO 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 ORÇAMENTARIA

| MES | DESPEZA ORÇADA | DESPEZA EXECUTADA | SALDO FINANCEIRO |
|----------|----------------|-------------------|------------------|
| JULHO | 116 666,67 | 87 443,67 | 29 223 00 |
| AGOSTO | 116 666,67 | 89 475,02 | 27 191,65 |
| SETEMBRO | 116 666,67 | 87 454,34 | 29 212 33 |



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO**

8 2 - LISTAGEM DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTARIOS - PERIODO 01/07/2016 a 30/09/2016

8 2 1 - CONSIGNAÇÕES BANCARIAS PAGAS EM JULHO/2016

SICOOB ----- R\$ 2 279,61
BANESTES ----- R\$ 1 850,18
TOTAL CONSIGNAÇÃO R\$ 4 129 99

8 2 2 - CONSIGNAÇÕES BANCARIAS PAGAS EM AGOSTO/2016

SICOOB ----- R\$ 2 279 61
BANESTES ----- R\$ 1 850,18
TOTAL CONSIGNAÇÃO R\$ 4 129,99

8 2 3 - CONSIGNAÇÕES BANCARIAS PAGAS EM SETEMBRO/2016

SICOOB ----- R\$ 2 279 61
BANESTES ----- R\$ 1 850,18
TOTAL CONSIGNAÇÃO R\$ 4 129 99

9 - RETENÇÃO IRRF - PESSOAL

| MESES | VEREADORES | SERVIDORES | PESSOA JURÍDICA |
|----------|------------|------------|-----------------|
| JULHO | 774,37 | 2 720,56 | 108 85 |
| AGOSTO | 774 37 | 3 127,58 | 108,85 |
| SETEMBRO | 774,37 | 2 931 34 | 108 85 |

10 - EMPENHO Conceitos

- Ato emanado de autoridade competente, que cria para o estado a obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição,
- a garantia de que existe o credito necessario para a liquidação de um compromisso assumido,
- e o primeiro estagio da despesa publica (*Fonte Tesouro Nacional*)

Empenho (definição mais detalhada) O empenho representa o primeiro estagio da despesa orçamentaria E registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da divida Segundo o art 58 da Lei nº 4 320/1964, empenho e o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição Consiste na reserva de dotação orçamentaria para um fim especifico

- Os empenhos podem ser classificados em

a) **Ordinario** tipo de empenho utilizado para as despesas de valor fixo e previamente determinado, cujo pagamento deva ocorrer de uma so vez,

b) **Estimativo** empenho utilizado para as despesas cujo montante não se pode determinar previamente, tais como serviços de fornecimento de agua e energia eletrica, aquisição de combustiveis e lubrificantes outros,e

c) **Global** empenho utilizado para despesas contratuais ou outras de valor determinado, sujeitas a parcelamento,como, por exemplo, os compromissos decorrentes de alugueis



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO**

O empenho podera ser reforçado quando o valor empenhado for insuficiente para atender a despesa a ser realizada, e, caso o valor do empenho exceda o montante da despesa realizada, o empenho devera ser anulado parcialmente

Ele sera anulado totalmente quando o objeto do contrato não tiver sido cumprido, ou ainda, no caso de ter sido emitido incorretamente Documento contabil envolvido nessa fase NE (Nota de Empenho) *(Fonte Controladona-Geral da União (CGU))*

10 1 - Os empenhos emitidos pelo departamento Contabil-financeiro para o trimestre de julho a setembro foram

Empenhos emitidos no mês de **JULHO** 0000102 a 0000111 (de 05/07 a 29/07)

Empenhos emitidos no mês de **AGOSTO** 0000112 a 0000133 (de 02/08 a 31/08)

Empenhos emitidos no mês de **SETEMBRO** 0000134 a 0000148 (de 06/09 a 30/09)

- Os empenhos são emitidos previamente, o arquivamento destes empenhos e feito sob a responsabilidade do Setor Contabil

- A forma de classificação esta adequada As Notas Fiscais estão inclusas no processo, ressalvadas as exceções

- Ressaltamos que falta o responsavel pelo Departamento Contabil-Financeiro providenciar a organização destes documentos junto ao processo contabil correspondente

11 - LIQUIDAÇÃO - Conceito Verificação do direito adquindo pelo credor, tendo por base os titulos e documentos comproborios do respectivo credito *(Fonte Tesouro Nacional)*

- A liquidação das despesas esta baseada em **DOCUMENTOS FISCAIS** que devem ser arquivados juntamente com os Empenhos no Setor Contabil

Liquidação (definição mais detalhada) - E o segundo estagio da despesa orçamentaria A liquidação da despesa e, normalmente, processada pelas Unidades Executoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra)

- Conforme previsto no art 63 da Lei nº 4 320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquindo pelo credor tendo por base os titulos e documentos comproborios do respectivo credito e tem como objetivos apurar a origem e o objeto do que se deve pagar, a importância exata a pagar, e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigaçao A liquidação das despesas com fornecimento ou com serviços prestados terão por base o contrato, ajuste ou acordo respectivo, a nota de empenho, e os comprovantes da entrega de material ou a prestação efetiva do serviço Principais documentos contabeis envolvidos nessa fase NS (Nota de Sistema) e NL (Nota de Lançamento) *Fonte Controladona-Geral da União (CGU)*

12 - DIARIAS

- A diaria destina-se a indenizar o Vereador ou Servidor pelas despesas de alimentação e pernoite, por dia de afastamento do Municipio, conceito este constante no art 3º da **Resolução nº 157/2014 de 12/06/2014 e IN SFI Nº 002/2015**

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**



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO**

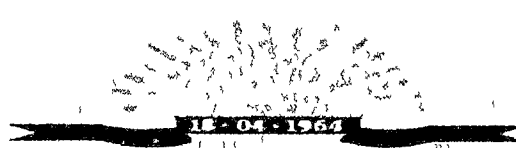
- Tabelas das Diárias (por mês) concedidas
nos meses de **JULHO/AGOSTO/SETEMBRO**
na Dotação 3 3 90 14 000
(Diaria Civil)

19 - 04 - 1964

CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Diarias concedidas no mês de JULHO 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 DIARIAS | OBJETIVO DA VIAGEM | TRANSPORTE | LOCAL / HORÁRIO DE PARTIDA/CHEGADA | VALOR (R\$) | LOCAL HOSPEDAGEM | OBS |
|-------------|---|--|---|------------|---|------------------------------------|------------------|---|
| ADAIR LUCAS | TÉCNICO EM CONTABILIDADE PROT FLS 53 V SOB O Nº 279 06/07/16 | 01 (UMA) ART 2º e 3º § 2º C/C ART 4º | 08/07 - DOMINGOS MARTINS/ES, EMPRESA DE PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA PARA LEVANTAMENTO DE PESSOAL EM ATENDIMENTO AO QUESTIONARIO DO TCEES COM PRAZO CERTO, A SER ENVIADO AO NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | PRÓPRIO | PARTIDA 6 H 30 min CHEGADA 15 00 H | R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) | XXXXXXXXXXXX | EM ANEXO - OFÍCIO TCEES – SECEX PREVIDENCIA (EMAIL) OFÍCIO DE REQUISIÇÃO N1 DE 16/05/2016 DO NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NTI RECEBIDO POR EMAIL (3 FLS) BOLETIM DE DIÁRIA CÓPIA PAGAMENTO ELETRONICO |



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Diarias concedidas no mes de **AGOSTO - 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 DIARIAS | OBJETIVO DA VIAGEM | TRANSPORTE | LOCAL / HORÁRIO DE PARTIDA/CHEGADA | VALOR (R\$) | LOCAL HOSPEDAGEM | OBS |
|---|---|---|--|---|---|---|------------------|--|
| M ^ª BERNADETE DE MARTIN ROLA | C INTERNO PROT FLS 58 F SOB O Nº 322 10/08/2016 | 01 (UMA) ART 2º c/c os ARTs 3º e 4º | 15/08 VITÓRIA/ES NO TCEES PARA PARTICIPAR DO CURSO ENCERRAMENTO DE MANDATO PARA GESTORES MUNICIPAIS | CARRO DO TÉCNICO EM CONTABILIDADE | PARTIDA 6 00 H CHEGADA 19H 30MIN | R\$150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) | XXXXXXXXXXXXXX | ANEXOS CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO BOLETIM DE DIÁRIA COMPROVANTE DE DEPÓSITO, CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO |
| WINSTON CHURCHILL DA SILVA BERGAMO | ASSESSOR JURIDICO PROT FLS 58 F SOB O Nº 323 10/08/16 | 01 (UMA) ART 2º c/c os ARTs 3º e 4º | 15/08 VITÓRIA/ES NO TCEES PARA PARTICIPAR DO CURSO, ENCERRAMENTO DE MANDATO PARA GESTORES MUNICIPAIS | CARRO DO TÉCNICO EM CONTABILIDADE | PARTIDA 6 00 H CHEGADA 19H 30MIN | R\$150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) | XXXXXXXXXXXXXX | ANEXOS CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO BOLETIM DE DIÁRIA - COMPROVANTE DE DEPÓSITO, CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO |
| ADAIR LUCAS | TÉCNICO EM CONTABILIDADE PROT FLS 58 F SOB O Nº 324 10/08/16 | 01 (UMA) ART 3º § 2º c/c o ART 4º | 15/08 VITÓRIA/ES NO TCEES, PARA PARTICIPAR DO CURSO, ENCERRAMENTO DE MANDATO PARA GESTORES MUNICIPAIS | CARRO PRÓPRIO | PARTIDA 6 00 H CHEGADA 19H 30MIN | R\$300,00 (TREZENTOS REAIS) | XXXXXXXXXXXXXX | ANEXOS CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO BOLETIM DE DIÁRIA, COMPROVANTE DE DEPÓSITO CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO |

13 - 04 - 1964

CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Diárias concedidas no mês de **AGOSTO** 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 |
|-----------------------------|---|---|---|-----------------------------------|---|--|------------------|---|
| JAUDETE DE LIMA MALTA | SECRETARIA GERAL EM EXERCICIO PROT FLS 58 F SOB O Nº 325 10/08/16 | 01 (UMA) ART 2º c/c os ARTs 3º e 4º | 15/08 VITÓRIA/ES, NO TCEES PARA PARTICIPAR DO CURSO ENCERRAMENTO DE MANDATO PARA GESTORES MUNICIPAIS | CARRO DO TECNICO EM CONTABILIDADE | PARTIDA 6 00 H CHEGADA 19 H 30 MIN | R\$150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) | XXXXXXXXXXXXXX | ANEXOS CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO BOLETIM DE DIÁRIA COMPROVANTE DE DEPOSITO CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO |
| GERALDO ANTONIO DAL COL | ASSISTENTE LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVO EM EXERCICIO PROT FLS 58 V SOB O Nº 326 10/08/16 | 01 (UMA) ART 2º c/c os ARTs 3º e 4º | 15/08 VITÓRIA/ES NO TCEES PARA PARTICIPAR DO CURSO ENCERRAMENTO DE MANDATO PARA GESTORES MUNICIPAIS | CARRO DO TECNICO EM CONTABILIDADE | PARTIDA 6 00 H CHEGADA 19 H 30 MIN | R\$150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) | XXXXXXXXXXXXXX | ANEXOS CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO BOLETIM DE DIÁRIA COMPROVANTE DE DEPOSITO CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO |
| Mª BERNADETE DE MARTIN ROLA | C INTERNO PROT FLS 59 F SOB O Nº 332 17/08/2016 | 01 (UMA) ART 2º c/c os ARTs 3º e 4º | 19/08 VITORIA/ES, NO TCEES PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA COM OS TEMAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL MENSAL E ATOS DE PESSOAL SUJEITOS A REGISTRO E HORÁRIO AGENDADO NA SECEX PARA ÀS 15 00 HORAS | CARRO DO TECNICO EM CONTABILIDADE | PARTIDA 8 00 H CHEGADA 21 00 H | R\$150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) | XXXXXXXXXXXXXX | ANEXOS PROGRAMAÇÃO BOLETIM DE DIÁRIA, COMPROVANTE DE DEPÓSITO DECLARAÇÃO DE VISITANTE CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO RELATÓRIO DA REUNIÃO REALIZADA NA SECEX MUNICÍPIOS ASSINADO PELO SR PRESIDENTE E SERVIDORES DA CASA |

15.04.1964
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Diarias concedidas no mes de **AGOSTO** 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 |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|------------------|---|
| WINSTON CHURCHILL DA SILVA BERGAMO | ASSESSOR JURÍDICO PROT FLS 59 F SOB O Nº 333 17/08/16 | 01 (UMA) ART 2º c/c os ARTs 3º e 4º | 19/08-VITÓRIA/ES NO TCEES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO AGENDADA NA SECEX PARA ÀS 15 00 HORAS | CARRO DO TÉCNICO EM CONTABILIDADE | PARTIDA 8 00 H CHEGADA 21 00 H | R\$150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) | XXXXXXXXXXXXXX | ANEXOS PROGRAMAÇÃO BOLETIM DE DIÁRIA COMPROVANTE DE DEPOSITO DECLARAÇÃO DE VISITANTE RELATÓRIO DA REUNIÃO REALIZADA NA SECEX MUNICIPIOS ASSINADO PELO SR PRESIDENTE E SERVIDORES DA CASA |
| ADAIR LUCAS | TECNICO EM CONTABILIDADE PROT FLS 59 F SOB O Nº 334 17/08/16 | 01 (UMA) ART 3º § 2º c/c o ART 4º | 19/08 VITORIA/ES NO TCEES PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PUBLICA COM OS TEMAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL MENSAL E ATOS DE PESSOAL SUJEITOS A REGISTRO E HORÁRIO AGENDADO NA SECEX PARA ÀS 15 00 HORAS | CARRO PRÓPRIO | PARTIDA 8 00 H CHEGADA 21 00 H | R\$300,00 (TREZENTOS REAIS) | XXXXXXXXXXXXXX | ANEXOS PROGRAMAÇÃO BOLETIM DE DIÁRIA COMPROVANTE DE DEPOSITO DECLARAÇÃO DE VISITANTE CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO RELATÓRIO DA REUNIAO REALIZADA NA SECEX MUNICIPIOS ASSINADO PELO SR PRESIDENTE E SERVIDORES DA CASA |

18 - 04 - 1944

CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Diarias concedidas no mes de **AGOSTO** 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 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 59 F SOB O Nº 335 17/08/16 | 01 (UMA) ART 2º c/c os ARTs 3º e 4º | 19/08 VITÓRIA/ES NO TCEES PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA, COM OS TEMAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL MENSAL E ATOS DE PESSOAL SUJEITOS A REGISTRO E HORÁRIO AGENDADO NA SECEX PARA AS 15 00 HORAS | CARRO DO TÉCNICO EM CONTABILIDADE | PARTIDA 8 00 H CHEGADA 21 00 H | R\$160,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) | XXXXXXXXXXXXXX | ANEXOS PROGRAMAÇÃO BOLETIM DE DIARIA COMPROVANTE DE DEPÓSITO DECLARAÇÃO DE VISITANTE, -CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO RELATÓRIO DA REUNIAO REALIZADA NA SECEX MUNICÍPIOS ASSINADO PELO SR PRESIDENTE E SERVIDORES DA CASA |
| Mª BERNADETE DE MARTIN ROLA | C INTERNO PROT FLS 60 F SOB O Nº 343 24/08/2016 | 05 (CINCO) ART 2º c/c os ARTs 3º e 4º | 29/08 A 02/09 VITORIA/ES NO TCEES PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM TRANSPARÊNCIA PARA OS PODERES | CARRO DO TECNICO EM CONTABILIDADE NO DIA 29/08 DIAS 31/08 E 01/09 CARRO SECRETARIA GERAL EM EXERCICIO DIA 02/09 RETORNO DE TÁXI | PARTIDA DIA 29/08 5 H 30 MIN CHEGADA DIA 08 00 H <hr/> PARTIDA DIA 31/08 DE VITORIA PARA ITARANA 13 00 H E CHEGADA AS 15 30 <hr/> PARTIDA DIA 01/09 DE ITARANA PARA VITORIA 5 00 H E CHEGADA AS 8 00 EM VITORIA/ES | R\$760,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) | XXXXXXXXXXXXXX | ANEXOS CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO PROGRAMAÇÃO BOLETIM DE DIÁRIA COMPROVANTE DE DEPOSITO CERTIFICADO RELATÓRIO |



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Diarias concedidas no mes de **AGOSTO** 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 / HORARIO DE PARTIDA/CHEGADA | VALOR (R\$) | LOCAL HOSPEDAGEM | OBS |
|-----------------------|---|--|--|--|---|--|------------------|---|
| JAUDETE DE LIMA MALTA | SECRETARIA GERAL EM EXERCÍCIO PROT FLS 60 F SOB O Nº 344 24/08/16 | 03 (TRES) ART 2º C/C OS ARTS 3º E 4º E 02 (DUAS) CONF ART 3º E 2º | 29/08 A 02/09 VITÓRIA/ES NO TCEES PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM TRANSPARÊNCIA PARA OS PODERES | CARRO DO TECNICO EM CONTABILIDADE NO DIA 29/08 DIAS 31/08 E 01/09 CARRO SECRETARIA GERAL EM EXERCICIO DIA 02/09 RETORNO DE TAXI | PARTIDA DIA 29/08 5 H 30 MIN CHEGADA DIA 08 00 H <hr/> PARTIDA DIA 31/08 DE VITORIA PARA ITARANA 13 00 H E CHEGADA ÀS 15 30 <hr/> PARTIDA DIA 01/09 DE ITARANA PARA VITORIA 5 00 H E CHEGADA ÀS 8 00 EM VITÓRIA/ES | R\$750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) | XXXXXXXXXXXXX | ANEXOS CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO PROGRAMAÇÃO BOLETIM DE DIARIA COMPROVANTE DE DEPÓSITO CERTIFICADO RELATÓRIO |
| ADAIR LUCAS | TECNICO EM CONTABILIDADE PROT FLS 60 F SOB O Nº 345 24/08/16 | 01 (UMA) ART 3º § 2º c/c o ART 4º | 29/08 VITÓRIA/ES NA AR CDL VITORIA - AV N S DOS NAVEGANTES 451, ED PETRO TOWER LOJA 06, ENSEADA DO SUÁ PARA RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL | CARRO PRÓPRIO | PARTIDA DIA 29/08 5 H 30 MIN CHEGADA DIA 08 00 H EM VITORIA/ES RETORNO ÀS 15 00 HORAS | R\$300,00 (TREZENTOS REAIS) | XXXXXXXXXXXXX | ANEXOS EMAIL DO AGENDAMENTO BOLETIM DE DIÁRIA - COMPROVANTE DE DEPÓSITO |

18-04-1964

CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Diarias concedidas no mes de SETEMBRO 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 002/2016

| NOME | CARGO | QUANT DIARIAS | OBJETIVO DA VIAGEM | TRANSPORTE | LOCAL / HORÁRIO DE PARTIDA/CHEGADA | VALOR | LOCAL HOSPEDAGEM | OBS |
|---|---|---|---|--|---|--------------------------------------|------------------|---|
| M ^a BERNADETE DE MARTIN ROLA | C INTERNO - PROT FLS 63-V SOB O Nº 379 20/09/2016 | 02 (DUAS) ARTS 2º E 3º C/C ART 4º | 22 E 23/09 VITÓRIA/ES NO TCEES, PARA PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DO WORKSHOP SOBRE TRANSPARÊNCIA PARA OS PODERES | DIA 22/09 CARRO DA SECRETÁRIA GERAL EM EXERCÍCIO RETORNO EM 23/09 DE TÁXI | PARTIDA DIA 22/09 05 00 H CHEGADA DIA 07 H 40 MIN DIA 23/09 SAÍDA DE VITÓRIA/ES AS 13 00 H E CHEGADA EM ITARANA/ES ÀS 15 H 30 MIN | R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) | CASA DE PARENTE | ANEXOS CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO BOLETIM DE DIÁRIA COMPROVANTE DE DEPÓSITO CERTIFICADO, |
| JAUDETE DE LIMA MALTA | SECRETARIA GERAL EM EXERCÍCIO PROT FLS 63 V SOB O Nº 380 20/09/16 | 02 (DUAS) SENDO 01 (UMA) CONF ART 2º E 3º § 2º C/C ART 4º E 01 (UMA) CONF ARTS 2º E 3º C/C 4º | 22 E 23/09 VITÓRIA/ES NO TCEES PARA PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DO WORKSHOP SOBRE TRANSPARENCIA PARA OS PODERES | DIA 22/09 CARRO DA SECRETÁRIA GERAL EM EXERCÍCIO RETORNO EM 23/09 DE TÁXI | PARTIDA DIA 22/09 05 00 H CHEGADA DIA 07 H 40 MIN DIA 23/09 SAÍDA DE VITÓRIA/ES AS 13 00 H E CHEGADA EM ITARANA/ES AS 15 H 30 MIN | R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) | CASA DE PARENTE | ANEXOS CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO PROGRAMAÇÃO, BOLETIM DE DIÁRIA COMPROVANTE DE DEPOSITO, CERTIFICADO |
| M ^a BERNADETE DE MARTIN ROLA | C INTERNO PROT FLS 64-V SOB O Nº 388 29/09/2016 | 01 (UMA) ARTS 2º E 3º C/C ART 4º | 29/09 VITÓRIA/ES NO TCEES PARA PROTOCOLAR A DOCUMENTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO TC Nº227/2011 | CARRO DO TECNICO EM CONTABILIDADE | PARTIDA 10 00 HORAS CHEGADA 18 00 HORAS | R\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) | XXXXXXXXXXXXX | ANEXOS BOLETIM DE DIÁRIA COMPROVANTE DE DEPÓSITO RECIBO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS |



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Diárias concedidas no mes de SETEMBRO 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 | LOCAL HOSPEDAGEM | OBS |
|-------------|--|----------------------------------|---|-----------------------------------|--|------------------------------|------------------|---|
| ADAIR LUCAS | TEC EM CONTABILIDADE PROT FLS 64-V SOB O Nº 389 29/09/2016 | 01 (UMA) ARTS 3º § 2º C/C ART 4º | 29/09 VITÓRIA/ES NO TCEES PARA PROTOCOLAR A DOCUMENTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO EM ATENDIMENTO À RESULUÇÃO TC Nº227/2011 | CARRO DO TECNICO EM CONTABILIDADE | PARTIDA 10 00 HORAS CHEGADA 18 00 HORAS | R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) | XXXXXXXXXXXX | ANEXOS BOLETIM DE DIÁRIA COMPROVANTE DE DEPOSITO, RECIBO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS |



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

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

| MÊS | DESCONTO VEREADOR/SERVIDOR | PATRONAL VEREADOR/SERVIDOR | RETENÇÃO TERCEIROS | PATRONAL TERCEIROS | TOTAL GERAL |
|----------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| JULHO | 6 213 80 | 12 938 51 | | | 19 152 31 |
| AGOSTO | 5 925 06 | 12 646 67 | | | 18 571 73 |
| SETEMBRO | 5 769 67 | 12 090 50 | 61 60 | 126 00 | 18 047 77 |

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

INFORMAÇÕES SOBRE A GFIP - A lei nº 9 528/97 introduziu a obrigatoriedade de apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social – GFIP

Desde a competência janeiro de 1999, todas as pessoas físicas ou jurídicas sujeitas ao recolhimento do FGTS, conforme estabelece a lei nº 8 036/90 e legislação posterior, bem como as contribuições e/ou informações a Previdência Social, conforme disposto nas leis nº 8 212/91 e 8 213/91 e legislação posterior, estão obrigadas ao cumprimento desta obrigação

Deverão ser informados os dados da empresa e dos trabalhadores, os fatos geradores de contribuições previdenciárias e valores devidos ao INSS, bem como as remunerações dos trabalhadores e valor a ser recolhido ao FGTS

A empresa esta obrigada a entrega da GFIP ainda que não haja recolhimento para o FGTS (a Câmara não recolhe para fins de FGTS), caso em que esta GFIP sera declaratoria, contendo todas as informações cadastrais e financeiras de interesse da Previdência Social

14 - GESTÃO DA SECRETARIA GERAL E DEPARTAMENTO CONTÁBIL/FINANCEIRO

- 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
- A emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentaria e tempestiva, a documentação comprobatória esta correta
- 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 Dept^o 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 Município



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO**

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

- Todas as dúvidas que surgem em nosso dia a dia, são encaminhadas por expediente interno diretamente ao Gestor para solicitação de esclarecimento jurídico quanto a ilegalidade ou irregularidade de atos ou fatos. Esclarecemos que até o presente momento estão sendo sanadas em controle prévio, concomitante ou detectivo para evitarmos outros problemas que poderão advir de alguma atitude ou formalidade equivocadas.

16 - FATOS QUE CARECEM DE OBSERVAÇÃO

- Revisão de fichas funcionais e direitos adquiridos dos servidores efetivos
- Revisão dos atos de nomeação e exoneração de servidores em cargo comissionado
- Publicação em tempo real no Portal da Transparência, devendo ser adequado às exigências do TCEES, conforme orientação na capacitação em transparência para os poderes no período de 29/08 a 02/09, na Escola de Contas
- Acompanhamento dos contratos e aditivos do exercício, avaliação do cumprimento dos serviços e formalidade para o Exercício Financeiro de 2017
- Fechamento das Instruções normativas dos sistemas SJU e SSG
- Alteração da Lei nº 1217/2016 que "Cria os cargos efetivo e comissionado de auditor público interno da Câmara Municipal de Itarana, Estado do Espírito Santo e das outras providências (ainda não foi providenciada) - sob análise
- Revisão da Lei Orgânica Municipal
- Verificação de controle dos procedimentos contábeis, assinatura do gestor e responsável contábil, etiquetas de identificação, numeração de páginas e apenso de procedimento que deu origem à despesa, em tempo hábil, ou seja, no momento de fechamento do processo contábil

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

As atividades da Câmara Municipal atendem às exigências legais e às instruções normativas em vigor nesta Casa, observadas diariamente e sendo adaptadas aos poucos.

Estas instruções estão sendo analisadas em alguns pontos para alteração pela versão 2.

Solicitamos ao Exmº Sr. Presidente a análise jurídica quanto aos procedimentos internos constantemente para nos subsidiar na preparação deste relatório.

O acompanhamento à homologação dos Balancetes segue com comprovante em anexo, referente aos meses de janeiro a junho, mas informamos que se encontra em dia, até o mês de setembro, sendo feita a juntada dos últimos somente no próximo relatório trimestral.

Em relação aos meses de competência, não houve recomendações, apenas solicitações de algumas providências a serem tomadas, tendo em vista acerto de procedimentos e adequação de legislação, encaminhados ao Gestor de forma pontual, como segue, através de Expediente do Controle Interno.

EI/CM/ES-CI/Nº 018/2016 de 26 de julho de 2016 - "Excelentíssimo Senhor, analisando o Termo de Cessão de Servidor nº 007/2016, de 11/04/2016 (cópia em anexo), em que o Chefe do Poder Executivo, cede servidor para exercer as atividades de serviços gerais na Câmara Municipal, observamos que foi utilizado o art. 129, caput, da Lei Complementar nº 001/2008 que dispõe sobre o Estatuto dos servidores do Poder Executivo, Autarquias e Fundações Públicas Municipais e das outras providências, a seguir transcrito: "Art. 129. O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro Órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal ou de outro Município nas seguintes hipóteses" Considerando a expressão em grifo, estamos em dúvida quanto ao Termo em questão vez



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO**

que entendemos ser em outro Município e não dentro de nossa circunscrição Mediante tal entendimento solicito que V Excia , envie a Assessoria Jurídica para análise e orientação jurídica, para se for do mesmo entendimento, ser providenciada a alteração comunicando-se ao Executivo ”

OBS *Este procedimento foi atendido conforme solicitado, com a alteração por Lei Complementar nº21 de 12/08/2016*

EI/CM/ES-CI/N °019/2016 de 27 de julho de 2016 - *“Excelentíssimo Senhor Analisando o procedimento para autORIZAÇÃO de consignação em folha de pagamento obtido por Vereadores e/ou Servidores, de empréstimos junto as instituições bancárias realizadas pela Câmara, verificamos que não temos respaldo em legislação municipal e, segundo o PARECER CONSULTA TC - 005/2005, do Tribunal de Contas do nosso Estado (em anexo), entendemos ser uma garantia o amparo legal, através de iniciativa deste Legislativo, caso seja de interesse desta Presidência e objeto de análise jurídica Cordialmente ” - sob análise*

EI/CM/ES-CI/N °020/2016 de 04 de agosto de 2016 - *“Excelentíssimo Senhor Vimos informar a V Excia , que e preciso análise jurídica para orientação quanto ao Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2016 de 21/03/2016, com a Associação Comunitaria e Cultural - ACITA, responsável pela transmissão e gravação em CD das Sessões da Câmara e ao Contrato de Prestação de Serviço nº 001/2014 (e aditamentos) com a Empresa AGAPE Assessoria e Consultoria LTDA-EPP responsável pela publicação das maternas das Sessões em tempo real no Site da Câmara, para adequação as exigências eleitorais, evitando assim o descumprimento da Legislação Eleitoral Informamos ainda que o prazo conta a partir do dia 02 de julho, conforme art 62, VI, “c” da Resolução nº 23 457/2015, mas como estava em período de recesso em todo o mês de julho, deixamos para comunicar nesta data, isto porque ja encaminhamos a esta Presidência a Recomendação nº 003/2016, com a referida legislação Também esclarecemos que tivemos apenas uma Sessão Ordinaria, que foi realizada no ultimo dia 1º de agosto, mas conforme legislação e no nosso entendimento não podera mais ser feito Cordialmente ” - Finalizado*

EI/CM/ES-CI/N °022/2016 - 05 de setembro de 2016 - *“Excelentíssimo Senhor Tendo em vista a análise, revisão e atualização da Lei Orgânica Municipal, que estava sendo realizada pelo anterior Assessor Jurídico e nossa solicitação de orientação jurídica para que fossem apontadas em seu texto ilegalidades ou irregularidades para serem priorizadas e também quanto ao Estatuto dos Servidores Públicos da Câmara Municipal, em relação a legalidade da norma, a saber, Lei Municipal nº 783, de 03 de julho de 2007 que “Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Câmara Municipal de Itarana”, e alteração, vimos solicitar a V Excia , que manifeste a intenção desta Presidência quanto a continuidade do procedimento, ressaltando também que precisamos atualizar o Regimento Interno da Casa Cordialmente ” - em andamento*

EI/CM/ES-CI/N ° 023/2016 de 05 de setembro de 2016 - *‘Excelentíssimo Senhor Tendo em vista a verificação de procedimentos de controle quanto ao pagamento de gratificação aos servidores da Casa, solicitamos a V Excia , a análise jurídica com emissão do devido Parecer, quanto a formalidade adotada acerca dos procedimentos que foram adotados quanto ao recebimento de 40% (quarenta por cento) para o cargo de Controlador Interno (Portaria nº 016, de 09 de abril de 2012 que “Fixa percentual para o exercício do Cargo de Provimento em Comissão e da outras providências”), e se com o advento da Lei Municipal nº 1048, de 03 de julho de 2013, em seu art 24, deveria ter sido formalizado por outro ato com a revogação do supra citado ato ordinatório?, se a opção de vencimento do cargo de Secretaria Geral, escolhida pela servidora que esta em exercício (Portaria nº004, de 1º de janeiro de 2013 que, “Nomeia servidora em substituição para o cargo efetivo de Secretaria Geral e da outras providências”),*

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO**

esta legalmente concedida? e também quanto ao Assistente Legislativo e Administrativo em exercício, com gratificação por substituição em 40% (quarenta por cento), fixados pela Portaria nº 005, de 1º de janeiro de 2013, estando todos os documentos mencionados em anexo, para instrução desta solicitação Citamos ainda para consulta as legislações pertinentes, a saber: Lei Orgânica Municipal, Lei Municipal nº 725 de 21 de fevereiro de 2005, que “Dispõe sobre o Plano de Carreira dos Cargos e Define o Sistema de vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Itarana, ES e da outras providências”, Lei Municipal nº 783, de 03 de julho de 2007 que “Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Câmara Municipal de Itarana”, e alterações destas Cordialmente” Sob análise

EM/CM/ES-CI/Nº 024/2016 de 05 de setembro de 2016 – “Excelentíssimo Senhor Solicitamos a V. Excia, que seja encaminhada a Assessoria Jurídica a Lei Municipal nº 1217, de 1º de julho de 2016, que “Cria os cargos efetivo e comissionado de Auditor Público Interno da Câmara Municipal de Itarana, Estado do Espírito Santo e da outras providências”, para análise e alteração Também e necessária a modificação da Resolução 153, de 8 de julho de 2013 que “Dispõe sobre a Instituição do Controle Interno do Poder Legislativo de Itarana, Estado do Espírito Santo” e da Resolução 154, de 08 de julho de 2013, que “Regulamenta a aplicação da Lei nº 1049/2013, de 03 de julho de 2013, que cria cargo comissionado de Controlador Interno da Câmara de Vereadores de Itarana e da outras providências”, devendo ser revisadas para adequação as legislações referentes ao Sistema de Controle Interno desta Casa Ressaltamos ainda que, mediante a necessidade de informarmos ao TCEES, e que estamos indicando a tramitação devida Cordialmente” - sob análise

OUTROS ENCAMINHAMENTOS

- Publicação e encaminhamento ao TCEES - através do OF GP/CM/ES Nº 138/2016 de 28/09/2016, bem como, Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle - Coletânea de Instruções Normativas, Plano de Ação, referente ao exercício de 2016, em mídia digital
- Aprovação pela Portaria nº 014 de 11/08/2016 e publicação do Manual de Auditoria Interna, também no site

- Conclusão e publicação do Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle

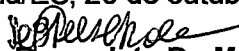
- Análise das Legislações que tem como foco a UCCI, tendo sido alterada apenas a Resolução 153 e 154


OBS foi alterada a Lei Municipal nº 1049, de 03/07/2013 que “Cria o cargo comissionado - CC 1 - de Controlador Interno da Câmara de Vereadores de Itarana e da outras providências”, pela Lei Municipal nº 1216 de 01/07/2016, que “Da nova redação ao parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 1049 /2013, de 03 de julho de 2013 e adota outras providências”

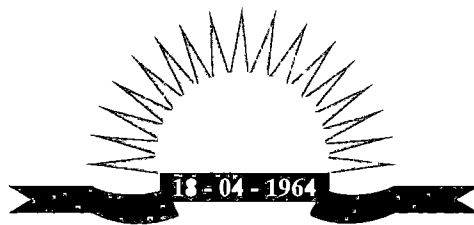
OBS foi alterada a Resolução nº 154/2013 de 08/07/2013 que “Regulamenta a aplicação da Lei nº 1049/2013, de 03/07/2013, que cria o Cargo Comissionado CC1 - de Controlador Interno da Câmara de Vereadores de Itarana e da outras providências pela Resolução nº 165 de 26 de setembro de 2016 que “Modifica texto legal das Resoluções 153/2013 e 154/2013”

Não havendo mais o que acrescentar, encaminhamos em anexo alguns documentos que subsidiaram o levantamento para elaboração deste relatório, e solicitamos que V. Excia, se manifeste dando ciência quanto ao apresentado

Itarana/ES, 20 de outubro de 2016


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

Criado em 20 10 2016

Emmanuel de Aquino e Souza
Presidente da CM/ES



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELAÇÃO DOS ANEXOS NO RELATÓRIO TRIMESTRAL DE JULHO A SETEMBRO/2016

1 - INFORMAMOS QUE OS BALANCETES ANALITICOS DA DESPESA ORÇAMENTARIA, DOS MESES EM REFERÊNCIA SERVIRAM DE BASE PARA ALGUMAS INFORMAÇÕES, MAS NÃO SERÃO ANEXADOS PARA ECONOMIA

2 - LISTAGEM DE EMPENHO – MÊS DE JULHO, PERIODO DE 01/07 A 30/04/2016 SERA ANEXADO POSTERIORMENTE

3 - LISTAGEM DE EMPENHO – MÊS DE AGOSTO, PERIODO DE 02/08 A 31/08/2016 SERA ANEXADO POSTERIORMENTE,

4 - LISTAGEM DE EMPENHO – MÊS DE SETEMBRO, PERIODO DE 06/09 A 30/09/2016 SERA ANEXADO POSTERIORMENTE,

5 - RELAÇÃO DAS DIARIAS PAGAS NO TRIMESTRE,

6 - COMPROVANTE DE HOMOLOGAÇÃO DOS BALANCETES DO PERIODE DE JANEIRO A SETEMBRO (SERÃO INCLUIDOS POSTERIORMENTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO POR TER HAVIDO PROBLEMAS NA MAQUINA QUE GERA O DOCUMENTO)

CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Câmara Municipal de Itarana
Listagem de Empenhos
Período De 01/07/2016 Até 31/07/2016

Data de Emissão 08/11/16 09 41
Máquina USER-PC

| N Empenho | Data | N Fichas | Cred | N Processo | Vi Empenho | Vi Emp Comp | Vi Emp Anulado | Vir Liquidado | Vir Liq Anulado | Vi Liq Desconto | Vir Liq Des Anulado | Vir Pago | Vir Pago An lado | Sid a Liquida | Sid Liq a Pagar | Sid Emp a Pagar |
|--------------------|------------|----------|---------------------------------------|--------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 0000102 | 05/07/2016 | 0000008 | PAPELARIA CAMILO LTDA ME | 0000166/2016 | 214 00 | | | 214 00 | | | | 214 00 | | | | |
| 0000103 | 05/07/2016 | 0000015 | PAPELARIA CAMILO LTDA ME | 0000167/2016 | 560 00 | | | 560 00 | | | | 560 00 | | | | |
| 0000104 | 06/07/2016 | 0000007 | ADAIR LUCAS | 0000170/2016 | 300 00 | | | 300 00 | | | | 300 00 | | | | |
| 0000105 | 27/07/2016 | 0000002 | ARNALDO MARTINS E OUTROS | 0000175/2016 | 30 500 00 | | | 30 500 00 | | 5 833 58 | | 24 666 42 | | | | |
| 0000106 | 27/07/2016 | 0000002 | JAUDETE DE LIMA MALTA E OUTROS | 0000176/2016 | 27 204 08 | | | 27 204 08 | | 8 130 84 | | 19 073 24 | | | | |
| 0000107 | 27/07/2016 | 0000002 | JAUDETE DE LIMA MALTA E OUTROS | 0000176/2016 | 3 907 43 | | | 3 907 43 | | 596 65 | | 3 310 78 | | | | |
| 0000108 | 27/07/2016 | 0000013 | JAUDETE DE LIMA MALTA E OUTROS | 0000176/2016 | 1 500 00 | | | 1 500 00 | | | | 1 500 00 | | | | |
| 0000109 | 29/07/2016 | 0000002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA | 0000179/2016 | 2.288 00 | | | 2.288 00 | | | | 2.288 00 | | | | |
| 0000110 | 29/07/2016 | 0000001 | JULIA MARIA FARDIN DE MIRANDA | 0000180/2016 | 453 45 | | | 453 45 | | | | 453 45 | | | | |
| 0000111 | 29/07/2016 | 0000003 | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS | 0000181/2016 | 12 938 41 | | | 12.938 41 | | | | 12 938 41 | | | | |
| N Reg 00010 | | | | | 79 865 37 | 0 00 | 0 00 | 79 865 37 | 0 00 | 14 561 07 | 0 00 | 65 304 30 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |

Incluido em 08/11/16

CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Câmara Municipal de Itarana
Listagem de Empenhos
Período De 01/08/2016 Até 31/08/2016

Data de Emissão 08/11/16 09 42
Máquina USER-PC

| N Empenho | Data | N Ficha | Credor | N Processo | Vi Empenho | Vir Emp Comp | Vir Emp Anulado | Vi Liquidado | Vir Liq Anulado | Vi Liq Desconto | Vir Liq Des Anulado | Vir Pago | Vir Pago Anulado | Sid a Liquidar | Sid Liq a Pagar | Sid Emp a Pagar |
|-------------|------------|---------|--|--------------|------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 0000112 | 02/08/2016 | 0000012 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | 0000186/2016 | 50 22 | | | 50 22 | | | | 50 22 | | | | |
| 0000113 | 02/08/2016 | 0000012 | DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | 0000187/2016 | 1 434 74 | | | 1 434 74 | | | | 1 434 74 | | | | |
| 0000114 | 10/08/2016 | 0000012 | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS | 0000190/2016 | 17 75 | | | 17 75 | | | | 17 75 | | | | |
| 0000115 | 10/08/2016 | 0000007 | MARIA BERNADETE DE MARTIN ROLA | 0000191/2016 | 150 00 | | | 150 00 | | | | 150 00 | | | | |
| 0000116 | 10/08/2016 | 0000007 | WINSTON CHURCHILL DA SILVA BERGAMO | 0000192/2016 | 150 00 | | | 150 00 | | | | 150 00 | | | | |
| 0000117 | 10/08/2016 | 0000007 | ADAIR LUCAS | 0000193/2016 | 300 00 | | | 300 00 | | | | 300 00 | | | | |
| 0000118 | 10/08/2016 | 0000007 | JAUDETE DE LIMA MALTA | 0000194/2016 | 150 00 | | | 150 00 | | | | 150 00 | | | | |
| 0000119 | 10/08/2016 | 0000007 | GERALDO ANTONIO DAL'COL | 0000195/2016 | 150 00 | | | 150 00 | | | | 150 00 | | | | |
| 0000120 | 17/08/2016 | 0000007 | MARIA BERNADETE DE MARTIN ROLA | 0000199/2016 | 150 00 | | | 150 00 | | | | 150 00 | | | | |
| 0000121 | 17/08/2016 | 0000007 | WINSTON CHURCHILL DA SILVA BERGAMO | 0000200/2016 | 150 00 | | | 150 00 | | | | 150 00 | | | | |
| 0000122 | 17/08/2016 | 0000007 | ADAIR LUCAS | 0000201/2016 | 300 00 | | | 300 00 | | | | 300 00 | | | | |
| 0000123 | 17/08/2016 | 0000007 | JAUDETE DE LIMA MALTA | 0000202/2016 | 150 00 | | | 150 00 | | | | 150 00 | | | | |
| 0000124 | 26/08/2016 | 0000002 | WINSTON CHURCHILL DA SILVA BERGAMO | 0000204/2016 | 6 725 63 | | | 6 725 63 | | 1 311 58 | | 5 414 05 | | | | |
| 0000125 | 26/08/2016 | 0000007 | MARIA BERNADETE DE MARTIN ROLA | 0000205/2016 | 750 00 | | | 750 00 | | | | 750 00 | | | | |
| 0000126 | 26/08/2016 | 0000007 | JAUDETE DE LIMA MALTA | 0000206/2016 | 1 050 00 | | | 1 050 00 | | | | 1 050 00 | | | | |
| 0000127 | 26/08/2016 | 0000007 | ADAIR LUCAS | 0000207/2016 | 300 00 | | | 300 00 | | | | 300 00 | | | | |
| 0000128 | 31/08/2016 | 0000002 | ARNALDO MARTINS E OUTROS | 0000208/2016 | 30 500 00 | | | 30 500 00 | | | | 24 666 42 | | | | |
| 0000129 | 31/08/2016 | 0000002 | JAUDETE DE LIMA MALTA E OUTROS | 0000209/2016 | 23 296 65 | | | 23 296 65 | | 7 534 19 | | 15 762 46 | | | | |
| 0000130 | 31/08/2016 | 0000013 | JAUDETE DE LIMA MALTA E OUTROS | 0000209/2016 | 1 200 00 | | | 1 200 00 | | | | 1 200 00 | | | | |
| 0000131 | 31/08/2016 | 0000001 | JULIA MARIA FARDIN DE MIRANDA | 0000212/2016 | 453 45 | | | 453 45 | | | | 453 45 | | | | |
| 0000132 | 31/08/2016 | 0000002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA | 0000214/2016 | 1 073 60 | | | 1 073 60 | | | | 1 073 60 | | | | |
| 0000133 | 31/08/2016 | 0000003 | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS | 0000217/2016 | 12 646 67 | | | 12 646 67 | | | | 12 646 67 | | | | |
| N Reg 00022 | | | | | 81 148 71 | 0 00 | 0 00 | 81 148 71 | 0 00 | 14 679 35 | 0 00 | 66 469 36 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |

Incluído em 08/11/16

CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Câmara Municipal de Itarana
Listagem de Empenhos
Período De 01/09/2016 Até 30/09/2016

Data de Emissão 08/11/16 09 42
Máquina USER-PC

| N Empenho | Data | N Fichas | Credor | N Processo | Vi Empenho | Vir Emp Comp | Vir Emp Anulado | Vir Liquidado | Vir Liq Anulado | Vi Liq Desconto | Vi Liq Des Anulado | Vi Pago | Vir Pago Anulado | Sld a Liquidar | Sld Liq a Pagar | Sld Emp a Pagar |
|--------------------|------------|----------|---------------------------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 0000134 | 06/09/2016 | 0000012 | SERASA S/A SAO PAULO | 0000220/2016 | 297 00 | | | 297 00 | | | | 297 00 | | | | |
| 0000135 | 12/09/2016 | 0000012 | DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | 0000223/2016 | 171 52 | | | 171 52 | | | | 171 52 | | | | |
| 0000136 | 15/09/2016 | 0000009 | JEVERSON RODRIGO MAGRI | 0000226/2016 | 280 00 | | | 280 00 | | 30 80 | | 249 20 | | | | |
| 0000137 | 21/09/2016 | 0000007 | MARIA BERNADETE DE MARTIN ROLA | 0000229/2016 | 300 00 | | | 300 00 | | | | 300 00 | | | | |
| 0000138 | 21/09/2016 | 0000007 | JAUDETE DE LIMA MALTA | 0000230/2016 | 450 00 | | | 450 00 | | | | 450 00 | | | | |
| 0000139 | 29/09/2016 | 0000009 | JEVERSON RODRIGO MAGRI | 0000232/2016 | 280 00 | | | 280 00 | | 30 80 | | 249 20 | | | | |
| 0000140 | 29/09/2016 | 0000002 | ARNALDO MARTINS E OUTROS | 0000233/2016 | 30 500 00 | | | 30 500 00 | | 5 856 07 | | 24 643 93 | | | | |
| 0000141 | 29/09/2016 | 0000002 | JAUDETE DE LIMA MALTA E OUTROS | 0000234/2016 | 27 073 89 | | | 27 073 89 | | 8 099 14 | | 18 974 75 | | | | |
| 0000142 | 29/09/2016 | 0000002 | JAUDETE DE LIMA MALTA E OUTROS | 0000234/2016 | 5 452,31 | | | 5 452,31 | | 943 39 | | 4 508 92 | | | | |
| 0000143 | 29/09/2016 | 0000013 | JAUDETE DE LIMA MALTA E OUTROS | 0000234/2016 | 1 200 00 | | | 1 200 00 | | | | 1 200 00 | | | | |
| 0000144 | 29/09/2016 | 0000007 | MARIA BERNADETE DE MARTIN ROLA | 0000236/2016 | 150 00 | | | 150 00 | | | | 150 00 | | | | |
| 0000145 | 29/09/2016 | 0000007 | ADAIR LUCAS | 0000237/2016 | 300 00 | | | 300 00 | | | | 300 00 | | | | |
| 0000146 | 30/09/2016 | 0000001 | JULIA MARIA FARDIN DE MIRANDA | 0000240/2016 | 453 45 | | | 453 45 | | | | 453 45 | | | | |
| 0000147 | 30/09/2016 | 0000002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA | 0000241/2016 | 1 073 60 | | | 1 073 60 | | | | 1 073 60 | | | | |
| 0000148 | 30/09/2016 | 0000003 | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS | 0000242/2016 | 13 361 49 | | | 13 361 49 | | | | 13 235 49 | | | 126 00 | 126 00 |
| N Reg 00015 | | | | | 81 343 26 | 0 00 | 0 00 | 81 343 26 | 0 00 | 14 960 20 | 0 00 | 66 237 06 | 0 00 | 0 00 | 126 00 | 126 00 |

Incluido em 08/11/16



CIDADES-WEB

Comprovante de Homologação dos Balancetes

Unidade Gestora 036L0200001 - Câmara Municipal de Itarana

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo informa que os balancetes referentes ao mês 1 de 2016 da Unidade Gestora acima mencionada foram homologados conforme art 20 da Resolução TC 247/2012

Balancete Isolado por Conta Contabil

Ordenador EMMANUEL DE AQUINO E SOUZA Homologação 2/5/2016 5 58 54
Contador ADAIR LUCAS Homologação 2/5/2016 5 47 28

Balancete Isolado por Conta Corrente

Ordenador EMMANUEL DE AQUINO E SOUZA Homologação 2/5/2016 5 59 40
Contador ADAIR LUCAS Homologação 2/5/2016 5 48 06

09/08/2016 - 12 56



Comprovante de Homologação dos Balancetes

Unidade Gestora 036L0200001 - Câmara Municipal de Itarana

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo informa que os balancetes referentes ao mês 2 de 2016 da Unidade Gestora acima mencionada, foram homologados conforme art 20 da Resolução TC 247/2012

Balancete Isolado por Conta Contabil

Ordenador EMMANUEL DE AQUINO E SOUZA Homologação 2/5/2016 6 00 28
Contador ADAIR LUCAS Homologação 2/5/2016 6 02 51

Balancete Isolado por Conta Corrente

Ordenador EMMANUEL DE AQUINO E SOUZA Homologação 2/5/2016 6 01 18
Contador ADAIR LUCAS Homologação 2/5/2016 6 03 24

09/08/2016 - 12 56



CIDADES-WEB

Comprovante de Homologação dos Balancetes

Unidade Gestora 036L0200001 - Câmara Municipal de Itarana

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo informa que os balancetes referentes ao mês 3 de 2016 da Unidade Gestora acima mencionada, foram homologados conforme art 20 da Resolução TC 247/2012

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ordenador EMMANUEL DE AQUINO E SOUZA Homologação 4/7/2016 6 20 22
Contador ADAIR LUCAS Homologação 4/7/2016 6 17 05

Balancete Isolado por Conta Corrente

Ordenador EMMANUEL DE AQUINO E SOUZA Homologação 4/7/2016 6 21 20
Contador ADAIR LUCAS Homologação 4/7/2016 6 17 47

09/08/2016 - 12 57



Comprovante de Homologação dos Balancetes

Unidade Gestora 036L0200001 - Câmara Municipal de Itarana

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo informa que os balancetes referentes ao mês 4 de 2016 da Unidade Gestora acima mencionada, foram homologados conforme art 20 da Resolução TC 247/2012

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ordenador EMMANUEL DE AQUINO E SOUZA Homologação 4/7/2016 6 22 13
Contador ADAIR LUCAS Homologação 4/7/2016 6 24 51

Balancete Isolado por Conta Corrente

Ordenador EMMANUEL DE AQUINO E SOUZA Homologação 4/7/2016 6 23 07
Contador ADAIR LUCAS Homologação 4/7/2016 6 25 28

09/08/2016 - 12 57



CIDADES-WEB

Comprovante de Homologação dos Balancetes

Unidade Gestora 036L0200001 - Câmara Municipal de Itarana

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo informa que os balancetes referentes ao mês 5 de 2016 da Unidade Gestora acima mencionada foram homologados conforme art 20 da Resolução TC 247/2012

Balancete Isolado por Conta Contabil

Ordenador EMMANUEL DE AQUINO E SOUZA Homologação 4/8/2016 10 35 26
Contador ADAIR LUCAS Homologação 4/8/2016 10 29 48

Balancete Isolado por Conta Corrente

Ordenador EMMANUEL DE AQUINO E SOUZA Homologação 4/8/2016 10 36 13
Contador ADAIR LUCAS Homologação 4/8/2016 10 30 28

09/08/2016 - 12 55



CIDADES-WEB

Comprovante de Homologação dos Balancetes

Unidade Gestora 036L0200001 - Câmara Municipal de Itarana

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo informa que os balancetes referentes ao mês 6 de 2016 da Unidade Gestora acima mencionada, foram homologados conforme art 20 da Resolução TC 247/2012

Balancete Isolado por Conta Contabil

Ordenador EMMANUEL DE AQUINO E SOUZA Homologação 4/8/2016 10 37 30
Contador ADAIR LUCAS Homologação 4/8/2016 10 42 21

Balancete Isolado por Conta Corrente

Ordenador EMMANUEL DE AQUINO E SOUZA Homologação 4/8/2016 10 39 07
Contador ADAIR LUCAS Homologação 4/8/2016 10 42 55

09/08/2016 - 12 56

Comprovante de Homologação dos Balancetes

Unidade Gestora 036L0200001 - Câmara Municipal de Itarana

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo informa que os balancetes referentes ao mês 9 de 2016, da Unidade Gestora acima mencionada, foram homologados conforme art 20 da Resolução TC 247/2012

Balancete Isolado por Conta Contabil

Ordenador EMMANUEL DE AQUINO E SOUZA Homologação 8/11/2016 12 31 30
Contador ADAIR LUCAS Homologação 8/11/2016 12 34 40

Balancete Isolado por Conta Corrente

Ordenador EMMANUEL DE AQUINO E SOUZA Homologação 8/11/2016 12 32 16
Contador ADAIR LUCAS Homologação 8/11/2016 12 35 25

Incluído em 08/11/16



Comprovante de Remessa de Dados

Unidade Gestora: 036L0200001 - Câmara Municipal de Itarana

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo informa que os dados entregues pela Unidade Gestora acima mencionada, em 06/11/2016, referente a remessa de dados do Mês 9 de 2016 com inconsistências indicativas, estão de acordo com a Resolução TC 247/2012 e respectivas atualizações

As inconsistências indicativas, embora não gerem a rejeição da remessa de dados, deverão ser analisadas por meio da opção Consulta Remessa de Dados e, caso constituam erros ou omissões estes deverão ser corrigidos pela Unidade Gestora