

CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

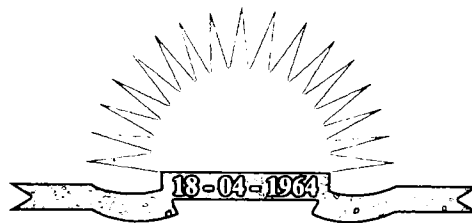
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
TRIMESTRAL

JULHO/AGOSTO/SETEMBRO

2015

RECEBEMOS
15/10/2015

Geraldo A. Dal'Col
Assist. Leg. e Adm.
em Exercício - CMI/ES
Port. nº 005/2013 de 01/01/2013



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

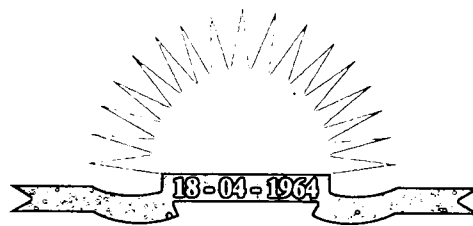
RELATÓRIO TRIMESTRAL (Art. 6º, "caput", da Resolução nº153 de 08 de julho de 2013).

Referência: (JULHO/AGOSTO/SETEMBRO-2015).

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 n.º 621/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo), e nas seguintes legislações, Lei Municipal n.º1048 de 30/03/2013 e Resolução n.º153 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 2015.

RECEITAS REFERENTES À BASE DE CÁLCULO DO REPASSE DO DUODÉCIMO DA PMI AO LEGISLATIVO MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2015	ARRECADAÇÃO
IPTU	94.360,52
ITBI	128.487,18
ISS	1.296.607,84
IRRF	292.233,22
TAXAS	332.568,66
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00
COSIP – CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	234.295,84
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	368,06
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	59,49
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO IPTU	22.903,95
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO ITBI	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO ISS	3.913,16
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	4.631,81
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	862,71
FPM	8.886.652,48
IPI	196.354,90
ITR	5.439,58
LC 87/96 DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES	67.546,92
ICMS	6.642.451,24
ICMS FUNDAP	633.076,28
IPVA	510.164,31
CIDE	2.915,54
TOTAL GERAL (I)	19.355.893,69



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Orçamento do Município de Itarana para o exercício de 2015 (II)	30.500.000,00
Orçamento da Câmara Municipal para o exercício de 2015 (III)	1.380.000,00
Proporção Orçamentária IV = (III / II)	4,52 %
Valor de repasse definido na Lei Municipal = 7 % * I	1.354.912,56
Valor a repassar	1.354.912,56
VALOR MENSAL A SER TRANSFERIDO PRIMEIRO MÊS	112.909,38
VALOR MENSAL A SER TRANSFERIDO MESES POSTERIORES (11 MESES)	112.909,38
TOTAL GERAL	1.354.912,56

BASE LEGAL:

- EC Nº 58, de 23/09/2009
- Lei Orçamentária Municipal - LOA
- 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. 29 - A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:

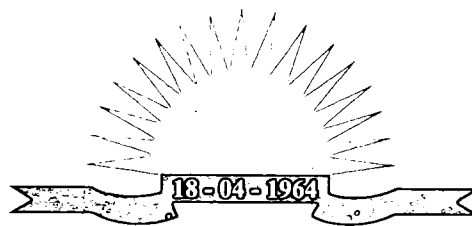
I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes;

2 - SUPLEMENTAÇÕES E ANULAÇÕES DO PERÍODO EM REFERÊNCIA:

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

3 - ANÁLISE FINANCEIRA

O repasse financeiro para a Câmara Municipal está de acordo com o Art. 29-A da Constituição Federal. Os saldos financeiros, conciliação bancária e execuções orçamentária, financeira e patrimonial foram checados com Balancete de Verificação do Razão:



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

MÊS/ ANO	SALDO ANTERIOR	RECEITA FINANCEIRA	DESPESAS REALIZADAS	SALDO CONTÁBIL CONCILIADO	SALDO BANCÁRIO CORRENTE
JULHO	748.566,99	112.909,38	88.539,33	772.937,04	780.583,56
AGOSTO	780.583,56	112.909,38	81.748,53	811.744,41	820.044,89
SETEMBRO	820,044,89	112.909,38	86.581,60	741.364,55	854.052,96

4 - GESTÃO DE PESSOAL - Consta em Folha de Pagamento no trimestre em referência:

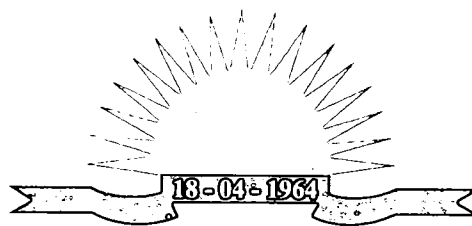
Mês/ano	Trabalhando (EXCETO VEREADORES)	Licença	Exonerados/ Aposentados	Licença sem remuneração/	Férias
JULHO	05	-	- 01 (um) aposentado	-	-
AGOSTO	05	-	- 01 (um) aposentado	-	-
SETEMBRO	05	-	- 01 (um) aposentado	-	-

Neste trimestre não houve alteração no Quadro de Pessoal.

OBS: dos 03 (tres) servidores efetivos, 01 (um) está ocupando Cargo Comissionado de Controlador Interno e 02 (dois) estão com função gratificada; 01 (um) servidor aposentado pelo RGPS, que recebe complementação do salário pelo Poder Legislativo, com base na Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 006/2010, que deu nova redação aos arts 107 e 108, registrando-se o valor de **R\$ 1.879,35** (hum mil, oitocentos e setenta e nove reais e trinta e cinco centavos), no trimestre, pela dotação orçamentária - 31900100000 - *aposentadorias do RPPS, reserva remunerada*, referentes à referida complementação em favor da Sr.^a Júlia Maria Fardin de Miranda, aposentada no cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, 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. O gasto trimestral com pessoal foi no montante de **R\$ 182.181,78** (cento e oitenta e dois mil e cento e oitenta e um reais e setenta e oito centavos).

A frequência dos servidores é controlada através de Registro em Livro de Ponto.

LIMITES DE GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO conforme § 1º, do Art. 29-A



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

MÊS/ANO	70 %	LIMITE PRUDENCIAL (95%)	TOTAL VENC. SERVIDORES	TOTAL SUBSÍDIOS VEREADORES
JULHO	79.036,57	75.084,74	31.021,24	30.500,00
AGOSTO	79.036,57	75.084,74	27.113,81	30.500,00
SETEMBRO	79.036,57	75.084,74	32.546,73	30.500,00

5 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MES	DESPESA ORÇADA	DESPESA EXECUTADA	SALDO FINANCEIRO
JULHO	115.000,00	88.539,33	26.460,67
AGOSTO	115.000,00	81.748,53	33.251,47
SETEMBRO	115.000,00	86.581,60	28.418,40

6 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Houve rendimentos de aplicações financeiras no período no valor de **R\$12.681,47** (doze mil, seiscentos e oitenta e um reais, e quarenta e sete centavos).

7 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO

- O patrimônio possui registro dos bens (natureza, classe e identificador) que permite sua rápida localização, está atualizado e inventariado.

- Informamos que estas atividades atenderam ao disposto no Cronograma de Implementação das novas regras aplicadas à Contabilidade Pública (ajuste de preços e depreciação) com data de corte a partir de 30 de novembro de 2014.

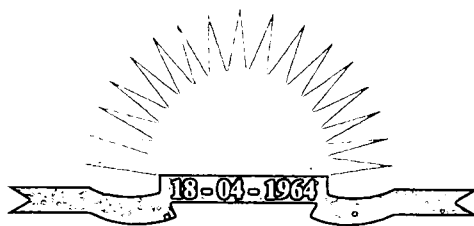
08 - GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO

O valor do duodécimo repassado é de **R\$112.909,38** (cento e doze mil, novecentos e nove reais e trinta e oito centavos), sendo feito até o dia 20 de cada mês, não tendo sido registrado até o presente momento nenhuma irregularidade.

09 - GESTÃO DAS COMPRAS

Para as aquisições estão sendo observadas as Instruções Normativas, do Sistema de Compras, Licitações e Contratos. Não existe cadastro de preços - SRP

MATERIAL DE CONSUMO/MÊS	VALOR EMPENHADO	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
JULHO	0,00	-	0,00
AGOSTO	0,00	-	0,00
SETEMBRO	0,00	-	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

10 - DIVERSOS

- Não ocorreu neste período nenhum procedimento licitatório.
- Não tivemos aquisições, incorporações ou baixas.
- Não houve nenhuma rescisão contratual nem contratação, permanecendo a tabela conforme apresentada no Anexo único dos documentos mencionados neste relatório.
- As publicações dos atos administrativos e contábeis são feitas no site www.camaraitarana.es.gov.br, respectivamente no link Imprensa Oficial e Portal da Transparência.

11 - ORÇAMENTO FISCAL - A Lei Municipal nº 1130/2014 de 16/12/2014, "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Itarana/ES para o Exercício Financeiro de 2015", e a Resolução nº 158/2014 de 14/08/2014 "Dispõe sobre a Proposta Parcial do Orçamento da Câmara Municipal de Itarana, Estado do Espírito Santo, fixando a Despesa em R\$ 1.380.000,00 (hum milhão, trezentos e oitenta mil reais)".

11.1 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MES	DESPESA ORÇADA	DESPESA EXECUTADA	SALDO FINANCEIRO
JULHO	115.000,00	88.539,33	26.460,67
AGOSTO	115.000,00	81.748,53	33.251,47
SETEMBRO	115.000,00	85.859,79	29.140,21

11.2 - LISTAGEM DE PAGAMENTOS - PERÍODO 01/07/2015 A 30/09/2015

11.2.1 - CONSIGNAÇÕES PAGAS EM JULHO/2015:

SICOOB ————— R\$ 1.388,08

BANESTES ————— R\$ 3.217,38

TOTAL CONSIGNAÇÃO: R\$ 4.605,46

11.2.2 - CONSIGNAÇÕES PAGAS EM AGOSTO/2015:

SICOOB ————— R\$ 1.388,08

BANESTES ————— R\$ 3.217,38

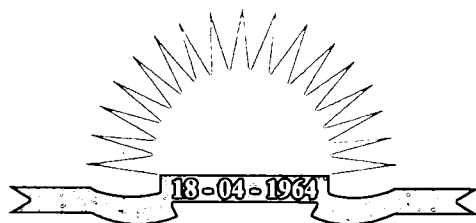
TOTAL CONSIGNAÇÃO: R\$ 4.605,46

11.2.3 - CONSIGNAÇÕES PAGAS EM SETEMBRO/2015:

SICOOB ————— R\$ 1.388,08

BANESTES ————— R\$ 3.217,38

TOTAL CONSIGNAÇÃO: R\$ 4.605,46



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

12 - RETENÇÃO IRRF - PESSOAL

MESES	VEREADORES	SERVIDORES	PESSOA JURÍDICA
JULHO	745,93	2.741,56	-
AGOSTO	745,93	2.574,72	-
SETEMBRO	745,93	2.890,46	-

13 - RESTOS A PAGAR – Não houve.

14 – EMPENHOS

Empenhos emitidos no mês de **JULHO**: no período de 01/07/2015 até 31/07/2015 - 0000099 a 00000119.

Empenhos emitidos no mês de **AGOSTO**: no período de 05/08/2015 até 31/08/2015 - 00000120 a 0000136.

Empenhos emitidos no mês de **SETEMBRO**: no período de 01/09/2015 até 30/09/2015-00000137 a 0000152.

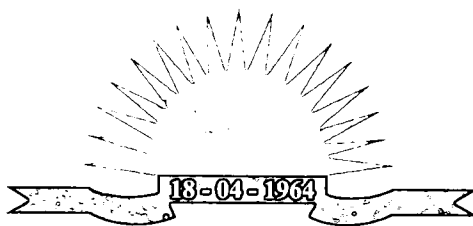
- Os empenhos são emitidos previamente, o arquivamento destes empenhos é feito sob a responsabilidade do Setor Contábil.

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

16 - DIÁRIAS

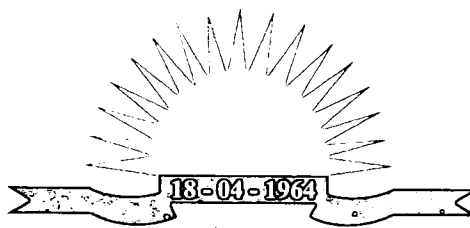
- Diárias concedidas no mês de **JULHO - Dotação 3.3.90.14.000 (Diária Civil)**: Base Legal - **Art. 99** do Regimento Interno e disposições contidas na **Resolução 157/2014**, que alterou a mencionada em 12/06/2014.

NOME	CARGO	Nº DIÁRIAS	OBJETIVO DA VIAGEM	VALOR
Mª Bernadete De Martin Rola	C. Interno Prot. Fls.100-V, nº 196 17/06/15	01 (uma) Art. 3º, c/c art. 4º	19/06 - na Serra/ES, Empresa ÁGAPE, Assessoria e Consultoria para levar documentação e em Vitória/ES, no TCEES para protocolar o OF/CMI/GP/ES nº 053/2015 (CIDADES WEB)	R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
Jaudete de Lima Malta	Secretária Geral em exercício Prot. Fls.100-V, nº 197 17/06/15	01 (uma) Art. 3º, § 2º c/c art. 4º	19/06 - na Serra/ES, Empresa ÁGAPE, Assessoria e Consultoria para levar documentação e em Vitória/ES, no TCEES para protocolar o OF/CMI/GP/ES nº 053/2015 (CIDADES WEB)	R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Mª Bernadete De Martin Rola	C. Interno Prot. Fls.102-V, nº 216 26/06/15	01 (uma) Art. 3º, c/c art. 4º	02/07 – em Colatina/ES, treinamento de jurisdicionado 2015, pela Escola de Contas do TCEES, no Curso de Licitações e Contratos Administrativos	R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
Jaudete de Lima Malta	Secretária Geral em exercício Prot. Fls.102-V, nº 217 26/06/15	01 (uma) Art. 3º, c/c art. 4º	02/07 – em Colatina/ES, treinamento de jurisdicionado 2015, pela Escola de Contas do TCEES, no Curso de Licitações e Contratos Administrativos	R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
Geraldo Antonio Dal Col	Assistente Legislativo e Administrativo em exercício - Prot. de Fls. 102- V, sob o nº 218 24/06/15	01 (uma) Art. 3º, c/c art. 4º	02/07 – em Colatina/ES, treinamento de jurisdicionado 2015, pela Escola de Contas do TCEES, no Curso de Licitações e Contratos Administrativos	R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
Mª Bernadete De Martin Rola	C. Interno Prot. Fls.103-F, nº 224 03/07/15	01 (uma) Art. 3º, c/c art. 4º	06/07 – em Vitória/ES, participar do Encontro de Orientação Técnica – Instrução Normativa TC nº 034/2015 (CIDADES-WEB/PCA), ministrado pela Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas/ES	R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
Jaudete de Lima Malta	Secretária Geral em exercício Prot. Fls.103-V, nº 225 03/07/15	01 (uma) Art. 3º, c/c art. 4º	06/07 – em Vitória/ES, participar do Encontro de Orientação Técnica – Instrução Normativa TC nº 034/2015 (CIDADES-WEB/PCA), ministrado pela Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas/ES.	R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
Geraldo Antonio Dal Col	Assistente Legislativo e Administrativo em exercício - Prot. de Fls. 103- V, sob o nº 226 03/07/15	01 (uma) Art. 3º, c/c art. 4º	06/07 – em Vitória/ES, participar do Encontro de Orientação Técnica – Instrução Normativa TC nº 034/2015 (CIDADES-WEB/PCA), ministrado pela Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas/ES.	R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
Adair Lucas	Técnico em Contabilidade Prot. Fls. 103-V, sob o nº 227 03/07/15	01 (uma) Art. 3º, § 2º c/c art. 4º	06/07 – em Vitória/ES, participar do Encontro de Orientação Técnica – Instrução Normativa TC nº 034/2015 (CIDADES-WEB/PCA), ministrado pela Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas/ES.	R\$ 300,00 (trezentos reais)
Winston Churchill Bérgamo da Silva	Assessor Jurídico Prot. de Fls. 103- V sob o nº 228 03/07/15	01 (uma), Art. 3º, c/c art. 4º	06/07 – em Vitória/ES, participar do Encontro de Orientação Técnica – Instrução Normativa TC nº 034/2015 (CIDADES-WEB/PCA), ministrado pela Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas/ES.	R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)

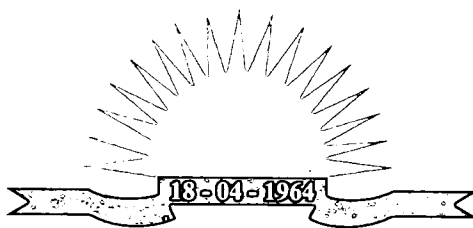


CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Mª Bernadete De Martin Rola	C. Interno Prot. Fls.104-F, sob o nº 231 06/07/15	01 (uma) Art. 3º, §§ 1º e 2º c/c art. 4º	08/07-Laranja da Terra/ES, para participar de capacitação técnica sobre a Lei de Acesso à informação (Lei nº 12.527/2011) pela CGU Controladoria Geral da União.	R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
Adair Lucas	Técnico em Contabilidade Prot. Fls. 104-V, sob o nº 237 08/07/15	01 (uma) Art. 3º, § 2º c/c art. 4º	10/07 - Domingos Martins/ES, na Empresa E&L Produções de Software para configuração do levantamento de pessoal no Sistema de RH.	R\$ 300,00 (trezentos reais)

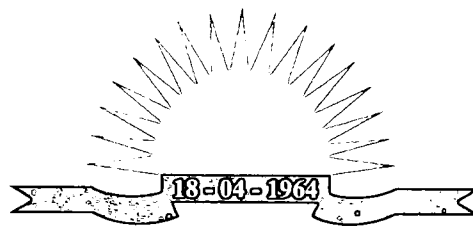
- Diárias concedidas no mês de **AGOSTO** - Dotação **3.3.90.14.000 (Diária Civil)**: Base Legal - Art. 99 do Regimento Interno e disposições contidas na **Resolução 157/2014**, que alterou a mencionada em 12/06/2014.

NOME	CARGO/ PROTOCOLO	Nº DIÁRIAS	OBJETIVO DA VIAGEM	VALOR
ADAIR LUCAS	TÉCNICO EM CONTABILIDADE PROT. FLS. 004-V, SOB O Nº 275 14/08/15	01 (UMA) ART. 3º, § 2º C/C ART. 4º	- 01 (UM) DIA -PARA ACERTAR SENHA DO CERTIFICADO DIGITAL.	R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS)
JAUDETE DE LIMA MALTA	SECRETÁRIA GERAL EM EXERCÍCIO PROT. DE FLS.005-F, SOB O Nº 282 24/08/15	- 01 (UMA), CONFORME ART. 3º, C/C ART. 4º	- 01 (UM) DIA -01 (UMA) NA EMP. E&L, PARA RESOLVER INCONSISTÊNCIA NO CADASTROALMOXARIFADO, CADASTRO-LIQUIDAÇÃO-CONTABILIDADE, INVENTÁRIO MATERIAL ALMOXARIFADO ITENS DUPLICADOS COM SALDO; INCONSISTÊNCIA NAS LIQUIDAÇÕES CONTÁBEIS NO RELATÓRIO PCA/2014 (PATRIMÔNIO); INCLUSÃO DE NOVOS DADOS REFERENTE A RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO (LAI) PORTAL DA TRANSPARÊNCIA; RESOLVER SOBRE INTEGRAÇÃO CONTROLE INTERNO/CONTÁBIL-GERAÇÃO DE RELATÓRIOS	R\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS)
Mª BERNADETE DE MARTIN ROLA	C. INTERNO PROT. DE FLS.005-F, SOB O Nº 283 24/08/15	- 01 (UMA), CONFORME ART. 3º, C/C ART. 4º	- 01 (UM) DIA -01 (UMA) NA EMPRESA E&L, PARA RESOLVER INCONSISTÊNCIA NO CADASTRO ALMOXARIFADO, CADASTRO-LIQUIDAÇÃO-CONTABILIDADE, INVENTÁRIO MATERIAL ALMOXARIFADO ITENS DUPLICADOS COM SALDO; INCONSISTÊNCIA NAS LIQUIDAÇÕES CONTÁBEIS NO	R\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS)



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

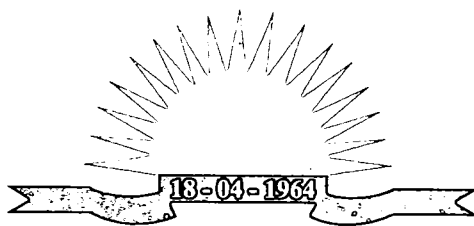
			RELATÓRIO PCA/2014 (PATRIMÔNIO); INCLUSÃO DE NOVOS DADOS REFERENTE A RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO (LAI) PORTAL DA TRANSPARÊNCIA; RESOLVER SOBRE INTEGRAÇÃO CONTROLE INTERNO/CONTÁBIL-GERAÇÃO DE RELATÓRIOS	
LAUDELINO GRUNEWALD	PRESIDENTE PROT. DE FLS.005-V, SOB O Nº 288 28/08/15	- 01 (UMA) CONFORME ART. 3º, § 2º C/C ART. 4º	- 01 (UM) DIA -PARTICIPAR DO EVENTO "TRANSPARÊNCIA NO PODER PÚBLICO, MINISTRADO PELA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESPÍRITO SANTO".	R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS)
WINSTON CHURCHILL DA SILVA BÉRGAMO	ASSESSOR JURÍDICO PROT. DE FLS.005-V, SOB O Nº 289 28/08/15	- 01 (UMA), CONFORME ART. 3º, C/C ART. 4º	- 01 (UM) DIA -PARTICIPAR DO EVENTO "TRANSPARÊNCIA NO PODER PÚBLICO, MINISTRADO PELA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESPÍRITO SANTO".	R\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS)
M ^ª BERNADETE DE MARTIN ROLA	C. INTERNO PROT. DE FLS.006-F, SOB O Nº 290 28/08/15	- 01 (UMA), CONFORME ART. 3º, C/C ART. 4º	- 01 (UM) DIA -PARTICIPAR DO EVENTO "TRANSPARÊNCIA NO PODER PÚBLICO, MINISTRADO PELA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESPÍRITO SANTO".	R\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS)
JAUDETE DE LIMA MALTA	SECRETÁRIA GERAL EM EXERCÍCIO PROT. DE FLS.006-F, SOB O Nº 291 28/08/15	- 01 (UMA), CONFORME ART. 3º, C/C ART. 4º	- 01 (UM) DIA -PARTICIPAR DO EVENTO "TRANSPARÊNCIA NO PODER PÚBLICO, MINISTRADO PELA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESPÍRITO SANTO".	R\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS)
GERALDO ANTONIO DAL COL	ASSISTENTE LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVO EM EXERCÍCIO PROT. DE FLS.006-F, SOB O Nº 292 28/08/15	- 01 (UMA), CONFORME ART. 3º, C/C ART. 4º	- 01 (UM) DIA -PARTICIPAR DO EVENTO "TRANSPARÊNCIA NO PODER PÚBLICO, MINISTRADO PELA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESPÍRITO SANTO".	R\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS)



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

- Diárias concedidas no mês de **SETEMBRO - Dotação 3.3.90.14.000 (Diária Civil): Base Legal - Art. 99** do Regimento Interno e disposições contidas na **Resolução 157/2014**, que alterou a mencionada em 12/06/2014.

NOME	CARGO/ PROTOCOLO	Nº DIÁRIAS	OBJETIVO DA VIAGEM	VALOR
Mª BERNADETE DE MARTIN ROLA	C. INTERNO PROT. DE FLS.008-F, SOB O Nº 310 11/09/15	- 01 (UMA), CONFORME ART. 3º, C/C ART. 4º	- 01 (UM) DIA - VITÓRIA: TCEES – ENTREGA DE DVD, CONTENDO AS INSTRUÇÕES NORMATIVAS DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS COM PRAZO PARA 30/09/2015	R\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS)
ADAIR LUCAS	TÉCNICO EM CONTABILIDADE PROT. DE FLS.008-F, SOB O Nº 311 11/09/15	01 (UMA) ART. 3º, § 2º C/C ART. 4º	- 01(UM) DIA - SERRA: EMPRESA ÁGAPE PARA DEIXAR A SERVIDORA JAUDETE DE LIMA MALTA. -VITÓRIA: TCEES – PARA DEIXAR A SERVIDORA Mª BERNADETE DE MARTIN ROLA. - SERRA: HORÁRIO AGENDADO NA RECEITA FEDERAL PARA APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO REFERENTE GUIA GPS 13/2010. - RETORNO À VITÓRIA E APÓS, SERRA PARA APANHAR AS SERVIDORAS.	R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS)
JAUDETE DE LIMA MALTA	SECRETÁRIA GERAL EM EXERCÍCIO PROT. DE FLS.008-F, SOB O Nº 312 11/09/15	- 01 (UMA), CONFORME ART. 3º, C/C ART. 4º	- 01 (UM) DIA -01 (UMA) NA EMPRESA ÁGAPE PARA RESOLVER ATUALIZAÇÃO DO SITE COM RELAÇÃO À LEGISLAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, ATAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS, ACESSO À INFORMAÇÃO, ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, ATAS DAS COMISSÕES, CRIAÇÃO DE LINKS.	R\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS)
LAUDELINO GRUNEWALD	PRESIDENTE PROT. DE FLS.009-V, SOB O Nº 326 23/09/15	01 (UMA) ART. 3º, § 2º C/C ART. 4º	- 01 (UM) DIA - PARTICIPAR DO EVENTO "ORIENTAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DE MANDATO", PELA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESPÍRITO SANTO.	R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS)
WINSTON CHURCHILL DA SILVA BÉRGAMO	ASSESSOR JURÍDICO PROT. DE FLS.009-V, SOB O Nº 327 23/09/15	- 01 (UMA), CONFORME ART. 3º, C/C ART. 4º	- 01 (UM) DIA - PARTICIPAR DO EVENTO "ORIENTAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DE MANDATO", PELA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESPÍRITO SANTO.	R\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS)



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

M ^a BERNADETE DE MARTIN ROLA	C. INTERNO PROT. DE FLS.009-V, SOB O N° 328 23/09/15	- 01 (UMA), CONFORME ART. 3º, C/C ART. 4º	- 01 (UM) DIA - PARTICIPAR DO 4ª REUNIÃO GERAL DO FÓRUM PERMANENTE DE CONTROLADORES MUNICIPAIS INTERNOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA AMUNES, PALESTRANTE: CYNTHIA DE FÁTIMA DARTES, ADVOGADA EM SÃO PAULO, CONSULTORA E ASSESSORA JURÍDICA. TEMA: PONTOS DE CONTROLE NAS LICITAÇÕES.	R\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS)

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

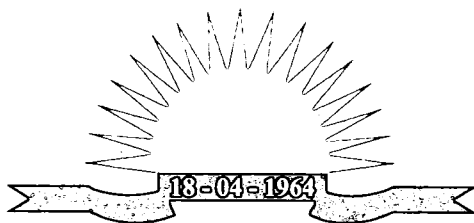
MÊS	DESCONTO VEREADOR/ SERVIDOR	PATRONAL VEREADOR/ SERVIDOR	RETENÇÃO TERCEIROS	PATRONAL TERCEIROS	TOTAL GERAL
JULHO	5.610,38	12.098,89	82,50	168,75	17.960,52
AGOSTO	5.610,38	12.098,89			17.709,27
SETEMBRO	5.610,38	12.098,89	60,50	123,75	17.893,52

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

18 - GESTÃO DA SECRETARIA GERAL E DEPARTAMENTO CONTÁBIL/FINANCEIRO

RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Todos os pagamentos são feitos em cheques, obedecendo uma ordem cronológica.
- Os cheques são emitidos nominalmente.
- O Departamento Contábil-Financeiro faz o controle dos cheques emitidos e cancelados.
- Antes de se pagar o empenho é conferido a sua liquidação e autorização para pagamento.
- A conciliação bancária é feita mensalmente.
- Os registros contábeis são efetuados tempestivamente.
- A emissão do Relatório de Gestão Fiscal é tempestiva; a documentação comprobatória está correta.
- O Departamento Contábil e/ou Secretaria Geral controla os créditos adicionais suplementares com antecipação à despesa que será realizada.
- Os documentos da despesa são arquivados no Departamento Contábil/Financeiro.



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

- Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receita orçamentária.
- Mensalmente são encaminhadas à Prefeitura, as informações contábeis (Balancetes Orçamentários e Financeiros) para serem consolidadas na Contabilidade do Município;

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

- Não foi constatado qualquer ato ilegal ou irregular até o presente momento, somente ressaltamos a importância de rever às legislações de implantação do sistema de controle interno para adequação.

- Instrução Normativa nº 28 e alterações do TCEES.
- Legislações que tem como foco a UCCI.
- Acompanhamento das INs para o Sistema de Recursos Humanos, que foram enviados em setembro para o TCEES, e passaram a vigor em 14/09/2015, conforme informações a seguir:

INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH Nº 001/2015 - DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA ADMISSÃO DE SERVIDOR EM CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO E/OU COMISSIONADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA/ES.

Versão: 01.

Aprovação em: 14/09/2015.

Ato de Aprovação: Ato da Presidência nº003/2015.

Unidade Responsável: Secretaria Geral e Assessoria Jurídica.

VIGÊNCIA - a partir de 14/09/2015

INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH Nº 002/2015 - DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO CADASTRO DE PESSOAL, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE SOBRE VANTAGENS, PROMOÇÕES E ADICIONAIS NA CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA/ES.

Versão: 01.

Aprovação em: 14/09/2015.

Ato de Aprovação: Ato da Presidência nº003/2015.

Unidade Responsável: Secretaria Geral, Departamento Legislativo e Administrativo, Assessoria Jurídica e Departamento Contábil-Financeiro.

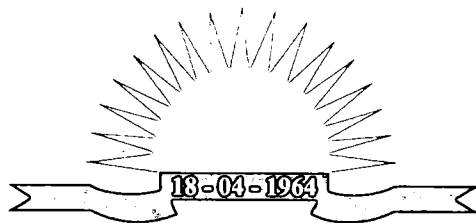
VIGÊNCIA - a partir de 14/09/2015

20 - OBSERVAÇÃO QUANTO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.

- Acompanhamento das atividades diárias, observando-se as Instruções Normativas em vigor.

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

- A UCCI considera que todos os serviços administrativos desta Câmara Municipal, até o momento, estão de acordo com as metas preconizadas para o período em referência, a exceção dos serviços contábeis que precisam ser organizados em arquivo.



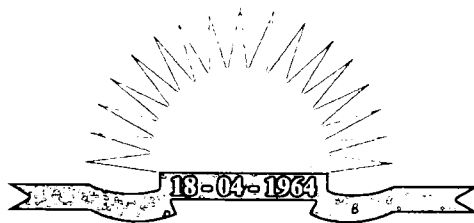
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

- Concluímos que as atividades da Câmara Municipal estão em conformidade com as exigências legais, em especial, adaptando-se em sua rotina às Instruções Normativas em vigor.

O resultado da avaliação referente aos meses de competência dispensa recomendações ou providências a serem tomadas, por se encontrar de acordo com os programas orçamentários e cumprindo as normas legais pertinentes.

Itarana/ES, 15 de outubro de 2015.


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



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

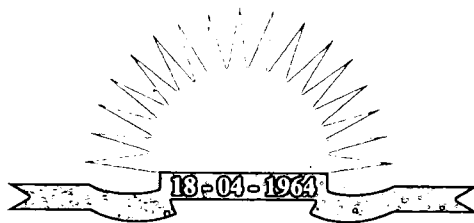
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

TRIMESTRAL

JULHO/AGOSTO/SETEMBRO

ANEXOS

2015



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXOS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – TRIMESTRAL =

MESES: JULHO/AGOSTO/SETEMBRO

- RELAÇÃO DE EMPENHOS:

Empenhos emitidos no mês de **JULHO**: no período de 01/07/2015 até 31/07/2015 - 0000099 a 0000119.

Empenhos emitidos no mês de **AGOSTO**: no período de 05/08/2015 até 31/08/2015 - 0000120 a 0000136.

Empenhos emitidos no mês de **SETEMBRO**: no período de 01/09/2015 até 30/09/2015 - 0000137 a 0000152

- CÓPIA DA PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL NO DIO/ES, EM 29/07/2015, REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2015 - PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015;

- NOTA DA UCCI COM RECEBIMENTO

- TABELA DE CONTRATOS PARA O EXERCÍCIO DE 2015;

- CÓPIA DO BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA

18 - 04 - 1964

CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

NOTA

A CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ATRAVÉS DO SEU ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO, DO DEPARTAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO E DA SECRETARIA GERAL, TORNA PÚBLICO, em atendimento ao **Princípio Constitucional da "Publicidade"**, à **Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101, de 04 de maio de 2001**, que "Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências", em seu **CAPÍTULO IX, DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO, SEÇÃO IV, DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**, no

Art. 55, § 2º. *O Relatório será publicado até trinta dias após o encerramento do período a que corresponder, com amplo acesso ao público, inclusive por meio eletrônico.*

E também à *Instrução normativa da CMI/ES, IN SCO Nº 003/2014*, que "Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados para a geração e **publicação** dos demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF", com vigência a partir de 1º de janeiro de 2015.

- **O RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL- RGF**, referente ao 1º Semestre de 2015, informando que este Relatório é um dos instrumentos de **Transparência da Gestão Fiscal**, criado pela Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, e objetiva o controle, o monitoramento e a **publicidade do cumprimento**, por parte dos entes federativos, dos limites estabelecidos pela LRF como: Despesa com Pessoal, Dívida Consolidada Líquida, Concessão de Garantias e Contratação de Operações de Crédito. Todos esses limites definidos em percentuais da Receita Corrente Líquida-RCL do Município de Itarana/ES.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos, de segunda a sexta-feira, das 7 às 13 horas, e nas segundas e últimas quartas-feiras do mês das 14 horas até o horário de encerramento das Sessões Ordinárias, na Secretaria Administrativa, no Endereço: Travessa Becalli, nº 46, Centro, Itarana/ES.

Itarana/ES, 31 de julho de 2015.


Maria Bernadete De Martin Rola

CI/CMI/ES - Port. Nº 015/2013

Itarana

CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER LEGISLATIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2015 - JANEIRO A JUNHO DE 2015

RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

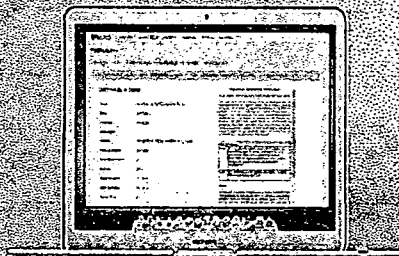
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	900.307,23	
Pessoal Ativo	893.221,28	
Pessoal Inativos e Pensionista	7.085,95	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)		
Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	900.307,23	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.698.418,19	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	900.307,23	3,14
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.721.905,09	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	1.635.809,84	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art.59 da LRF)	1.549.714,58	5,40

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Câmara Municipal De Itarana. Emissão: 28/07/2015, às 11:01:20

Laudelino Grunewald
PresidenteAdair Lucas
Técnico em Contabilidade - CRC 013007-0Maria Hernadez De Martin Rola
CMI/ES/UCCI Portaria 015/2013

Protocolo 169657

Novo Sistema de Publicações IOEs.
Do seu computador direto para o Diário Oficial.



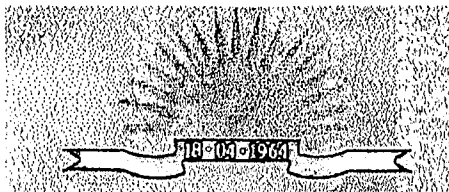


CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PUBLICAÇÃO ANEXO I – LRF 1º SEMESTRE/2015

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL – PODER LEGISLATIVO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RGF – ANEXO I (LRF, Art. 55, I, alínea “a”)

- 1 – PREFEITURA Rogério Sérgio
- 2 – FORUM Sandy Almemir Pestinelli
- 3 – MINISTÉRIO PÚBLICO Luiz R. Scardua Filho
- 4 – CORREIO Egídio P. De Martin
- 5 – BANESTES Jr.
- 6 – SICOOB Erick Cominotti Rizzi
- 7 – BANCO DO BRASIL Roberta Rizzi Torres
- 8 – CARTÓRIO REG. CIVIL Roberta Cominotti Rizzi Scardua
- 9 – CARTÓRIO REG. IMOVEIS William Gomes Xavier



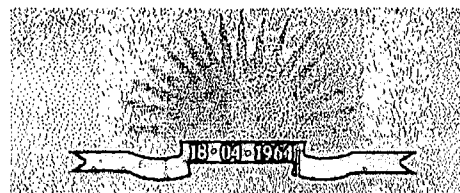
Câmara Municipal de Itarana

Estado do Espírito Santo

UCCI - TABELA (N.º 01) DE CONTROLE DOS CONTRATOS/ADITIVOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Nº CONTRATO/ADITIVO ESPÉCIE/EMPRESA - REPRESENTANTE	DATA PUBLICAÇÃO LOCAL	DATA/ ASSINATURA	OBJETO/VIGÊNCIA/OBSERVAÇÃO	DATA PAGTO	VALOR MENSAL	VALOR GLOBAL E REAJUSTE
LOCAÇÃO - ESPÓLIO DE AMÉLIA M. D. BECALLI - REPRESENTANTE: MARIA MADELENA BECALLI GASPARINO	07/02/2013 DIOES	01/01/2013 (OBS: trabalhamos neste dia – S. Solene Posse)	- OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA BECALLI, Nº 46 – CENTRO - VIGÊNCIA: 01/01/2013 a 31/12/16	05 DE CADA MÊS VINCENDO	R\$ 1.127,65 (HUM MIL, CENTO E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) - (sem o reajuste de 5,27 %)	REAJUSTE EM 01/01/2015 PELO INPC-IBGE O REAJUSTE FOI FEITO EMMARÇO RETROAGINDO A JAN/FEV
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 005/2013 – EMPRESA E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA. - REPRESENTANTE: ESTEVÃO HENRIQUE HOLZ	08/01/2015 DIOES	22/12/2014	- OBJETO: CONCESSÃO DE LICENÇA EM USO, DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA, BEM COMO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS (SE NECESSÁRIA), TREINAMENTO, TESTES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO QUE GARANTAM AS ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS NOS SOFTWARES CONTRATADOS, ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO, PARA OS SOFTWARES DE SISTEMA INTEGRADO DE RH; FOLHA DE PAGAMENTO; SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO; SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO; DE CONTABILIDADE PÚBLICA E DE CONTROLE INTERNO, QUANDO SOLICITADO PELA CÂMARA. - VIGÊNCIA: 01/01 a 31/12/2015 - RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 005/2013	NO DIA 10 DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	R\$ 3.976,17 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) - Valor com o reajuste pela variação do IGPM da FGV	R\$ 47.714,04 (QUARENTA E SETE MIL, SETECENTOS E QUATORZE REAIS E QUATRO CENTAVOS) (OBS: VALORES FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS PELO PERÍODO DE 12 MESES)
SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES-INTERNET - N.º 001/2013 -REPRESENTANTE: RAFAEL HERZOG BROMERSCHENKEL	08/01/2015 DIOES	22/12/2014	- OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE IP (INTERNET PROTOCOL) CONSISTINDO NO FORNECIMENTO DE ACESSOS À INTERNET PARA TRÁFEGO DE PACOTES IP ATRAVÉS DE MEIO DE COMUNICAÇÃO POR PAR METÁLICO OU RÁDIO DIGITAL OU SATÉLITE CONECTADOS 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA SEM INTERRUPÇÕES, COM DISPONIBILIDADE MENSAL MÍNIMA DE 99 % PARA TRANSFERÊNCIA DE DADOS EM QUALQUER HORA OU DIA OU LOCAL DE ACESSO, COM A VELOCIDADE DE 10 MB - VIGÊNCIA: 01/01 a 31/12/2015 - RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 001/2013	ATÉ O DIA 05 DE CADA MÊS VINCENDO	R\$ 119,00 (CENTO E DEZENOVE REAIS)	R\$ 1.428,00 (HUM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS) - IRREAJUSTÁVEL

RESPONSÁVEL POR ESTAS INFORMAÇÕES: MARIA BERNADETE DE MARTIN ROLA - UCCI/CMI/ES - PORTARIA 015/2013 DE 08/07/2013
RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES DE PAGAMENTOS - ADAIR LUCAS - TÉCNICO EM CONTABILIDADE - PORTARIA 002/2013 DE 01/01/2013



Câmara Municipal de Itarana
Estado do Espírito Santo

UCCI - TABELA (N.º 02) DE CONTROLE DOS CONTRATOS/ADITIVOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Nº CONTRATO/ADITIVO ESPÉCIE/EMPRESA - REPRESENTANTE	DATA PUBLICAÇÃO LOCAL	DATA/ ASSINATURA	OBJETO/VIGÊNCIA/OBSERVAÇÃO	DATA PAGTO	VALOR MENSAL	VALOR GLOBAL E REAJUSTE
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 001/2014-EMPRESA ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-EPP REPRESENTANTE: MARCOS PONTES DE AQUINO	08/01/2015 DIOES	29/12/2014	-OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO MENSAL, HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL DO PORTAL OFICIAL DA CMI, LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS WEB. - VIGÊNCIA: 01/01 A 31/01/2015 - RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 001/2014	ATÉ O 5º DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE AO DO FATURAMENTO	R\$ 1.770,00 (HUM MIL, SETECENTOS E SETENTA REAIS)	R\$ 21.240,00 (VINTE E UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS) PODERÁ 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
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º002/2014 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL- ACITA (INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – Art.25, LEI 8.666/93) - REPRESENTANTE: GEOVANI DE OLIVEIRA	08/01/2015 DIOES	22/12/2014	-OBJETO: A TRANSMISSÃO DAS SESSOES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES DA CÂMARA MUNICIPAL, NO HORÁRIO DAS 20H00M AO DIA IMEDIATO EM QUE FOREM REALIZADAS AS SESSOES. EXCEPCIONALMENTE A CONTRATADA, SOB SUA INTEIRA RESPONSABILIDADE, PODERÁ TRANSMITIR AO VIVO AS SESSÕES OBJETO DESTE CONTRATO. - VIGÊNCIA: 01/01/2015 A 31/12/2015 - RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 002/2014	03 DE CADA MÊS APÓS APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL/ FATURA DEVIDAMENTE ACEITA E ATESTADA OBSERVANDO-SE O ART 5º DA LEI 8666/93	R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS)	R\$ 3.600,00 (TRES MIL E SEISCENTOS REAIS) - IRREAJUSTÁVEIS

RESPONSÁVEL POR ESTAS INFORMAÇÕES: MARIA BERNADETE DE MARTIN ROLA – UCCI/CMI/ES – PORTARIA 015/2013 DE 08/07/2013
RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES DE PAGAMENTOS - ADAIR LUCAS – TÉCNICO EM CONTABILIDADE - PORTARIA 002/2013 DE 01/01/2013



CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA

ESPIRITO SANTO

32.400.293/0001-90

BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA

AGOSTO DE 2015

Descrição	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		
RESUMO GERAL												
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	15.000,00	15.000,00	626,45	5.638,05	9.361,95	626,45	5.638,05		626,45	5.638,05		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	700.000,00	57.613,81	503.117,46	196.882,54	57.613,81	503.117,46		57.613,81	503.117,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00	155.000,00	12.098,89	103.018,26	51.981,74	12.098,89	103.018,26		13.088,20	90.919,37	12.098,89	12.098,89
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	70.000,00	1.500,00	11.070,00	58.930,00	1.500,00	11.070,00		1.500,00	11.070,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00		2.186,33	17.813,67		2.186,33			2.186,33		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	40.000,00		3.270,00	36.730,00		3.270,00			3.270,00		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	25.000,00	1.127,65	7.893,55	17.106,45	1.127,65	7.893,55		1.127,65	7.893,55		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	105.000,00	105.000,00	638,66	98.234,32	6.765,68	7.281,73	59.770,13	38.464,19	7.281,73	59.770,13		38.464,19
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	30.000,00	1.500,00	12.000,00	18.000,00	1.500,00	12.000,00		1.500,00	12.000,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
Total do Órgão:	1.380.000,00	1.380.000,00	75.105,46	746.427,97	633.572,03	81.748,53	707.963,78	38.464,19	82.737,84	695.864,89	12.098,89	50.563,08

Laudelino Grunewald
Presidente

Adair Lucas
Técnico em Contabilidade - CRC 013007-O

CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Câmara Municipal de Itarana
Listagem de Empenhos
Período De 01/07/2015 Até 31/07/2015

Data de Emissão: 02/12/15 09:01
Máquina: USER-PC

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Comp	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Desconto	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Des Anulado	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Sid a Liquidar	Sid Liq a Pagar	Sid Emp a Pagar
0000099	01/07/2015	0000007	MARIA BERNADETE DE MARTIN ROLA	0000159/2015	300,00			300,00				300,00				
0000100	01/07/2015	0000007	JAUDETE DE LIMA MALTA	0000160/2015	300,00			300,00				300,00				
0000101	01/07/2015	0000007	GERALDO ANTONIO DAL'COL	0000161/2015	300,00			300,00				300,00				
0000102	01/07/2015	0000007	WINSTON CHURCHILL DA SILVA BERGAMO	0000162/2015	150,00			150,00				150,00				
0000103	03/07/2015	0000009	RENILTO IZIDORO DA SILVA	0000164/2015	750,00			750,00	82,50			667,50				
0000104	03/07/2015	0000007	MARIA BERNADETE DE MARTIN ROLA	0000165/2015	150,00			150,00				150,00				
0000105	03/07/2015	0000007	JAUDETE DE LIMA MALTA	0000166/2015	150,00			150,00				150,00				
0000106	03/07/2015	0000007	GERALDO ANTONIO DAL'COL	0000167/2015	150,00			150,00				150,00				
0000107	03/07/2015	0000007	WINSTON CHURCHILL DA SILVA BERGAMO	0000168/2015	150,00			150,00				150,00				
0000108	03/07/2015	0000007	ADAIR LUCAS	0000169/2015	300,00			300,00				300,00				
0000109	07/07/2015	0000011	MARIA MADALENA BECALLI GASPARINO	0000170/2015	1.127,65			1.127,65				1.127,65				
0000110	08/07/2015	0000007	MARIA BERNADETE DE MARTIN ROLA	0000171/2015	150,00			150,00				150,00				
0000111	10/07/2015	0000007	ADAIR LUCAS	0000175/2015	300,00			300,00				300,00				
0000112	30/07/2015	0000002	LAUDELINO GRUNEWALD E OUTROS	0000181/2015	30.500,00			30.500,00	6.325,71			24.174,29				
0000113	30/07/2015	0000002	JAUDETE DE LIMA MALTA E OUTROS	0000182/2015	20.601,47			20.601,47	5.425,26			15.176,21				
0000114	30/07/2015	0000013	JAUDETE DE LIMA MALTA E OUTROS	0000182/2015	900,00			900,00				900,00				
0000115	30/07/2015	0000002	ADAIR LUCAS E OUTROS	0000183/2015	6.512,34			6.512,34	2.508,07			4.004,27				
0000116	30/07/2015	0000013	ADAIR LUCAS E OUTROS	0000183/2015	600,00			600,00				600,00				
0000117	30/07/2015	0000002	ADAIR LUCAS E OUTROS	0000183/2015	3.907,43			3.907,43	596,65			3.310,78				
0000118	30/07/2015	0000001	JULIA MARIA FARDIN DE MIRANDA	0000184/2015	1.252,90			1.252,90				1.252,90				
0000119	31/07/2015	0000003	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS	0000188/2015	13.088,20			13.088,20				13.088,20				
Nº Reg: 00021					81.639,99	0,00	0,00	81.639,99	14.938,19	0,00	0,00	66.701,80	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Câmara Municipal de Itarana
Listagem de Empenhos
Período De 01/08/2015 Até 31/08/2015

Data de Emissão: 02/12/15 12:29
Máquina: USER-PC

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vir Empenho	Vir Emp Comp	Vir Emp Anulado	Vir Liquidado	Vir Liq Desconto	Vir Liq Anulado	Vir Liq Des Anulado	Vir Pago	Vir Pago Anulado	Sid e Liquidar	Sid Liq e Pagar	Sid Emp e Pagar
0000120	05/08/2015	0000011	MARIA MADALENA BECALLI GASPARINO	0000189/2015	1.127,65			1.127,65				1.127,65				
0000121	05/08/2015	0000012	DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	0000190/2015	638,66			638,66				638,66				
0000122	20/08/2015	0000007	ADAIR LUCAS	0000198/2015	300,00			300,00				300,00				
0000123	27/08/2015	0000007	MARIA BERNADETE DE MARTIN ROLA	0000199/2015	150,00			150,00				150,00				
0000124	27/08/2015	0000007	JAUDETE DE LIMA MALTA	0000200/2015	150,00			150,00				150,00				
0000125	28/08/2015	0000002	LAUDELINO GRUNEWALD E OUTROS	0000201/2015	30.500,00			30.500,00	6.325,71			24.174,29				
0000126	28/08/2015	0000002	JAUDETE DE LIMA MALTA E OUTROS	0000202/2015	20.601,47			20.601,47	5.425,26			15.176,21				
0000127	28/08/2015	0000013	JAUDETE DE LIMA MALTA E OUTROS	0000202/2015	900,00			900,00				900,00				
0000128	28/08/2015	0000002	ADAIR LUCAS E OUTROS	0000203/2015	6.512,34			6.512,34	2.508,07			4.004,27				
0000129	28/08/2015	0000013	ADAIR LUCAS E OUTROS	0000203/2015	600,00			600,00				600,00				
0000130	31/08/2015	0000001	JULIA MARIA FARDIN DE MIRANDA	0000204/2015	626,45			626,45				626,45				
0000131	31/08/2015	0000007	LAUDELINO GRUNEWALD	0000208/2015	300,00			300,00				300,00				
0000132	31/08/2015	0000007	GERALDO ANTONIO DAL'COL	0000209/2015	150,00			150,00				150,00				
0000133	31/08/2015	0000007	WINSTON CHURCHILL DA SILVA BERGAMO	0000210/2015	150,00			150,00				150,00				
0000134	31/08/2015	0000007	JAUDETE DE LIMA MALTA	0000211/2015	150,00			150,00				150,00				
0000135	31/08/2015	0000007	MARIA BERNADETE DE MARTIN ROLA	0000212/2015	150,00			150,00				150,00				
0000136	31/08/2015	0000003	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS	0000213/2015	12.098,89			12.098,89				12.098,89				
Nº Reg: 00017					75.105,46	0,00	0,00	75.105,46	14.259,04	0,00	0,00	60.846,42	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Câmara Municipal de Itarana
Listagem de Empenhos
Período De 01/09/2015 Até 30/09/2015

Data de Emissão: 02/12/15 12:30
Máquina: USER-PC

Nº Empenho	Data	Nº Fichs	Credor	Nº Processo	Vir Empenho	Vir Emp Comp	Vir Emp Anulado	Vir Liquidado	Vir Liq Desconto	Vir Liq Anulado	Vir Liq Des Anulado	Vir Pago	Vir Pago Anulado	Sid a Liquidar	Sid Liq a Pagar	Sid Emp a Pagar
0000137	08/09/2015	0000011	MARIA MADALENA BECALLI GASPARINO	0000215/2015	1.127,65			1.127,65				1.127,65				
0000138	08/09/2015	0000009	JEVERSON RODRIGO MAGRI	0000218/2015	550,00			550,00	60,50			489,50				
0000139	14/09/2015	0000007	MARIA BERNADETE DE MARTIN ROLA	0000220/2015	150,00			150,00				150,00				
0000140	14/09/2015	0000007	JAUDETE DE LIMA MALTA	0000221/2015	150,00			150,00				150,00				
0000141	14/09/2015	0000007	ADAIR LUCAS	0000222/2015	300,00			300,00				300,00				
0000142	25/09/2015	0000007	LAUDELINO GRUNEWALD	0000228/2015	300,00			300,00				300,00				
0000143	25/09/2015	0000007	WINSTON CHURCHILL DA SILVA BERGAMO	0000229/2015	150,00			150,00				150,00				
0000144	25/09/2015	0000007	MARIA BERNADETE DE MARTIN ROLA	0000230/2015	150,00			150,00				150,00				
0000145	28/09/2015	0000002	LAUDELINO GRUNEWALD E OUTROS	0000231/2015	30.500,00			30.500,00	6.325,71			24.174,29				
0000146	28/09/2015	0000002	JAUDETE DE LIMA MALTA E OUTROS	0000232/2015	20.601,47			20.601,47	5.425,26			15.176,21				
0000147	28/09/2015	0000013	JAUDETE DE LIMA MALTA E OUTROS	0000232/2015	900,00			900,00				900,00				
0000148	28/09/2015	0000002	JAUDETE DE LIMA MALTA E OUTROS	0000232/2015	5.432,92			5.432,92	894,18			4.538,74				
0000149	28/09/2015	0000002	ADAIR LUCAS E OUTROS	0000233/2015	6.512,34			6.512,34	2.508,07			4.004,27				
0000150	28/09/2015	0000013	ADAIR LUCAS E OUTROS	0000233/2015	600,00			600,00				600,00				
0000151	28/09/2015	0000001	JULIA MARIA FARDIN DE MIRANDA	0000234/2015	626,45			626,45				626,45				
0000152	30/09/2015	0000003	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS	0000236/2015	13.363,55			13.363,55				13.363,55				
Nº Reg: 00016					81.414,38	0,00	0,00	81.414,38	15.213,72	0,00	0,00	66.200,66	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Câmara Municipal de Itarana
Listagem de Empenhos
Período De 01/09/2015 Até 30/09/2015

Data de Emissão: 11/11/15 19:13
Máquina: USER-PC

Nº Empenho	Data	Nº Fichas	Credor	Nº Processo	Vir Empenho	Vir Emp Comp	Vir Emp Anulado	Vir Liquidado	Vir Liq Desconto	Vir Liq Anulado	Vir Liq Des Anulado	Vir Pago	Vir Pago Anulado	Sid a Liquidar	Sid Liq a Pagar	Sid Emp a Pagar
0000137	08/09/2015	0000011	MARIA MADALENA BECALLI GASPARINO	0000215/2015	1.127,65			1.127,65				1.127,65				
0000138	08/09/2015	0000009	JEVERSON RODRIGO MAGRI	0000218/2015	550,00			550,00	60,50			489,50				
0000139	14/09/2015	0000007	MARIA BERNADETE DE MARTIN ROLA	0000220/2015	150,00			150,00				150,00				
0000140	14/09/2015	0000007	JAUDETE DE LIMA MALTA	0000221/2015	150,00			150,00				150,00				
0000141	14/09/2015	0000007	ADAIR LUCAS	0000222/2015	300,00			300,00				300,00				
0000142	25/09/2015	0000007	LAUDELINO GRUNEWALD	0000228/2015	300,00			300,00				300,00				
0000143	25/09/2015	0000007	WINSTON CHURCHILL DA SILVA BERGAMO	0000229/2015	150,00			150,00				150,00				
0000144	25/09/2015	0000007	MARIA BERNADETE DE MARTIN ROLA	0000230/2015	150,00			150,00				150,00				
0000145	28/09/2015	0000002	LAUDELINO GRUNEWALD E OUTROS	0000231/2015	30.500,00			30.500,00	6.325,71			24.174,29				
0000146	28/09/2015	0000002	JAUDETE DE LIMA MALTA E OUTROS	0000232/2015	20.601,47			20.601,47	5.425,26			15.176,21				
0000147	28/09/2015	0000013	JAUDETE DE LIMA MALTA E OUTROS	0000232/2015	900,00			900,00				900,00				
0000148	28/09/2015	0000002	JAUDETE DE LIMA MALTA E OUTROS	0000232/2015	5.432,92			5.432,92	894,18			4.538,74				
0000149	28/09/2015	0000002	ADAIR LUCAS E OUTROS	0000233/2015	6.512,34			6.512,34	2.508,07			4.004,27				
0000150	28/09/2015	0000013	ADAIR LUCAS E OUTROS	0000233/2015	600,00			600,00				600,00				
0000151	28/09/2015	0000001	JULIA MARIA FARDIN DE MIRANDA	0000234/2015	626,45			626,45				626,45				
0000152	30/09/2015	0000003	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS	0000236/2015	13.363,55			13.363,55							13.363,55	13.363,55
Nº Reg: 00016					81.414,38	0,00	0,00	81.414,38	15.213,72	0,00	0,00	52.837,11	0,00	0,00	13.363,55	13.363,55

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 7 de 2015, da Unidade Gestora acima mencionada, foram homologados conforme art. 20 da Resolução TC 247/2012.

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ordenador: Laudelino Grunewald Homologação: 8/9/2015 12:18:03
Contador: ADAIR LUCAS Homologação: 8/9/2015 18:18:58

Balancete Isolado por Conta Corrente

Ordenador: Laudelino Grunewald Homologação: 8/9/2015 12:18:34
Contador: ADAIR LUCAS Homologação: 8/9/2015 18:19:26

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 8 de 2015, da Unidade Gestora acima mencionada, foram homologados conforme art. 20 da Resolução TC 247/2012.

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ordenador: Laudelino Grunewald Homologação: 8/9/2015 18:24:01
Contador: ADAIR LUCAS Homologação: 8/9/2015 18:20:00

Balancete Isolado por Conta Corrente

Ordenador: Laudelino Grunewald Homologação: 8/9/2015 18:24:30
Contador: ADAIR LUCAS Homologação: 8/9/2015 18:20:30

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 08/09/2015, referente a remessa de dados do Mês 7 de 2015 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.

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 08/09/2015, referente a remessa de dados do Mês 8 de 2015, estão de acordo com a Resolução TC 247/2012 e respectivas atualizações.