



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA INTERNA
RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO

(Lei Municipal nº 2.415/2013)

(Lei Municipal nº 2.435/2013)

(Resolução nº 002/2011)

Referência: (AGOSTO DE 2019).

RECEBI ORIGINAL EM 20 DE SETEMBRO DE 2019.


BRUNO HENRIQUES ARAÚJO
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA/ ES

Ao Senhor Presidente da Câmara Municipal:

Com âncoras nos dispositivos legais: art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal), artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo), Lei Municipal nº 2.415/2013, Lei Municipal nº 2.435/2013 e Resolução nº 002/2011 e demais legislações pertinentes, o serviço de Controle Interno apresenta **RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO** sobre as atividades desempenhadas no **VIGENTE MÊS**:

Por oportuno, a responsabilidade do Controle Interno é verificar:

- I - A legalidade dos atos de arrecadação da receita e realização da despesa;
- II - A fidelidade dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos; e
- III - O cumprimento do programa de trabalho do orçamento.


Deuacir Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

1 – BASE DE CÁLCULO ARITIMÉTICO PARA O DUODÉCIMO – ANO 2019.

1.1 – Cálculo do repasse para o Legislativo Municipal:

RECEITA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018	ARRECADAÇÃO
Receita Tributária	R\$ 4.794.174,31
Cota-Parte do FMP	R\$ 19.502.031,49
Cota-Parte do ITR	R\$ 77.808,52
ICMS Desoneração	R\$ 138.633,60
Cota-Parte do ICMS	R\$ 16.258.449,19
Cota-Parte do IPVA	R\$ 1.818.137,40
Cota-Parte do ICMS – FUNDAP	R\$ 973.765,10
Cota-Parte do IPI	R\$ 380.020,00
Cota-Parte do CIDE	R\$ 60.844,99
Multas e Juros – IPTU	R\$ 11.772,06
Multas e Juros – ISS	R\$ 26.413,27
Multas e Juros da Dívida Ativa – IPTU	R\$ 42.005,38
Multas e Juros da Dívida Ativa – ISS	R\$ 13.126,13
Receita da Dívida Tributária	R\$ 125.728,37
TOTAL	R\$ 44.222.909,81
Percentual de Repasse 7% (EC. 58/2009)	
	R\$ 3.095.603,69
DUODÉCIMO 2019/ MÊS	R\$ 257.966,97
FOLHA DE PAGAMENTO § 1º - ART. 29-A DA CF (70%)	R\$ 180.576,88

Dispõe o Inciso I do Artigo 29-A da Carta Federal:

“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;

.....” (Negritej).

Amel
Debácir Russell
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

TOTAL DUODÉCIMO NO VIGENTE MÊS	R\$	257.966,97
LRF GASTO COM PESSOAL (70%)	R\$	180.576,88

1.1 – As verbas orçamentárias consignadas na Lei Orçamentária Anual (Lei nº 2.726/ 2018, de 20 de dezembro de 2018, que “**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019**), conforme consta do controle específico encontra-se em **SITUAÇÃO REGULAR**.

1.2 – A Lei Orçamentária contém os programas e ações que estão previstos na LDO para 2019 e no PPA com referência a Unidade Câmara Municipal.

1.3 – As despesas com pessoal e seguridade social estão de acordo com os limites legais da Lei de Responsabilidade Fiscal, não indicando providências a serem tomadas, por estarem regulares.

1.4 – **DESPESA MENSAL COM FOLHA DE PAGAMENTO** foi no montante de **R\$109.868,16 (CENTO E NOVE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)**.

VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS.

DOTAÇÃO: 31901100000.

Orçado: R\$ 1.835.000,00 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E TRINTA E CINCO MIL REAIS.

PAGO ATÉ O PERÍODO: R\$ 903.505,96 (NOVECIENTOS E TRÊS MIL, QUINHENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS).

1.5 - Percentual gasto no vigente mês foi de **42,59% (QUARENTA E DOIS INTEIROS E CINQUENTA E NOVE POR CENTO)** do repasse do Legislativo com a Folha de Pagamento. >>>>**PERCENTUAL INTEIRO: 42,5900106513%**. (§1º, EC 025/ 2000).

Domènys
Devacir Rosselli
Controlador Geral



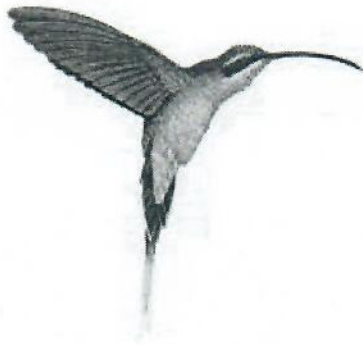
2 - SUPLEMENTAÇÕES E ANULAÇÕES REALIZADAS:

2.1 – Não foram realizadas Suplementações/ Anulações no vigente mês:

MÊS	HISTÓRICO	ORÇADO	ATUALIZADO
VIGENTE	<u>SUPLEMENTAÇÃO</u>		
	<u>ANULAÇÃO</u>		
	Suplementação/ Anulação:		

- A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso Mensal são realizados através de autorização de pagamento e relatório de contas a pagar.
- O repasse financeiro para Câmara Municipal obedece a Emenda Constitucional nº 025/ 2000, artigo 29-A da Constituição Federal e Emenda Constitucional nº 58/2009.
- Os saldos financeiros, conciliação bancária e execuções orçamentária, financeira e patrimonial foram checados com Balancete de verificação do Razão.

Handwritten signature
Delegado
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

MÊS/ANO	SALDO PERÍODO ANTERIOR	RECEITA FINANCEIRA (DUODÉCIMO)	DESPESAS REALIZADAS	SALDO CONTÁBIL CONCILIADO	SALDO BANCÁRIO CORRENTE
					BANESTES R\$ 727.017,01
VIGENTES	R\$ 636.022,40	R\$ 257.966,97	R\$ 172.517,59	R\$ 721.471,78	Saldo Contabilidade R\$ 721.181,99
					CAIXA ECONÔMICA R\$ 289,79

Devocir
Devocir Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

3 - GESTÃO DE PESSOAL:

- Consta em folha de pagamento no mês vigente:

Mês/ano	Trabalhando (EXCETO VEREADORES)	LICENÇA Maternidade /Médica/ Prêmio	Exonera- dos	Licença s/remuneração/Ce s-são s/ônus	Cessão com ônus	Férias	Auxílio Doença (INSS)/ Acidente Trabalho
VIGENTES	*24	—	—	—	—	**01	—

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

**** Processo nº 326/2019: Concede FÉRIAS REGULAMENTARES a MARTA MARIA COUTO DE OLIVEIRA. Data: 12/08/2019 a 31/08/2019. Retorno: 01/09/2019.**

- No mês em apreço a Câmara Municipal **NÃO AUTORIZOU** a realização de horas extras.
- A concessão de férias está sendo controlada conforme cronograma contábil. Os processos são conferidos e assinados pela Presidência da Câmara.
- A verificação das rotinas de pessoal tomou por base o Estatuto dos Servidores Públicos Municipal (Lei Municipal nº 1.800/ 2017 e alterações) e a Lei Complementar nº 23/2019.
- O pagamento de Décimo Terceiro Salário é realizado no mês do respectivo aniversário do servidor efetivo (§ 5º, artigo 87, Lei nº 1.800/ 2007 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santa Teresa/ES).

4 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO:

Resumo das Atividades Realizadas:


Devocir Rosselli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

- O patrimônio possui registro informatizado dos bens (natureza, classe e identificador) que permite sua rápida localização, e está atualizado pelo Setor responsável.
- O inventário físico é feito ao final do exercício e todos os bens estão identificados com etiquetas.
- Os bens patrimoniais da Câmara Municipal estão de acordo com o inventário.
- Controle de Movimentação de Almoxarifado, Patrimônio e Folha de Pagamento: **PROCESSO N° 358/2019:**

DEPRECIAÇÕES EFETUADAS:

Quantidade de Bens da Classe: 84

- Valor inicial em Ago./2019: _____ R\$ 49.264,23.
- Valor com a depreciação Ago./2019: _____ R\$ 48.767,47.

Quantidade de Bens Geral: 133

- Valor em Ago./2019: _____ R\$ 293.505,71.
- Valor com a depreciação em Ago./2019 _____ R\$ 289.988,46.
 - **PROCESSO N° 323/2019: Aquisição de 14 (quatorze) Nobreak's XNB 720VA 120V. Valor: R\$5.530,00.**
R\$287.795,71 (mês Julho) + R\$5.530,00 = R\$293.505,71.
- **SALDO EM ALMOXARIFADO: _____ R\$ 3.377,50.**
- **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS:**
 - Valor Incidente INSS Total: _____ R\$ 104.068,16.

Devacir Raselli
Controlador Geral



5 - GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO:

- Resumo das Atividades Realizadas:

Mês/Ano	Total Duodécimo	** Saldo para repasse (Inativos)	Valor Repassado
VIGENTES	R\$ 257.966,97	R\$ 0,00	R\$ 257.966,97

** 31900300000 – PENSÕES DO RPPS – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL: Em 2016 as Pensionistas foram incorporadas à Folha de Pagamento da Prefeitura Municipal de Santa Teresa/ES.

6 - GESTÃO DAS COMPRAS:

Resumo das Atividades Realizadas:

- Não existe cadastro de preços (Sistema de Registro de Preços). Para as aquisições é efetuada, salvo exceções, uma pesquisa de mercado com no mínimo 03 (três) empresas do ramo.
- Os processos licitatórios são numerados, autuados e protocolados e, quando solicitado pela Comissão de Licitação, é emitido Parecer do Controlador Geral.
- O prazo dos Editais é respeitado entre a publicação e a abertura dos envelopes.
- As minutas dos editais de licitação, bem como as dos contratos são previamente examinadas e aprovadas pela Assessoria Jurídica da Câmara Municipal (Parágrafo Único do Artigo 38 da Lei 8.666/1993).
- O processo contém todos os documentos exigidos no art. 38 da Lei nº 8.666/1993.
- Os editais obedecem ao previsto no art. 40 da Lei nº 8.666/1993.


Deuacir Basselli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

- As dispensas de licitação estão arremadas no Decreto Federal nº 9.412/2018.

7 – DIVERSOS:

Demonstrativo de Gastos com viagens (Passagens Aéreas). Arquivado no Setor de Contabilidade – DOTAÇÃO 3.3.90.33.000:

Mês/ Ano	REEMBOLSO e/ou DESPESA DE VIAGEM	Descrição	Valor Pago	Valor Gasto	Valor Anulado
VIGENTES	DESPESA DE VIAGEM	<u>Processo nº 325/2019</u> <u>Liquidação 247/2019</u> <u>Pagamento 312/2019</u> Devacir Rasseli: Participação no Curso “1º Seminário de Práticas de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – CASP, promovido pelo IGAM – Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos, realizado em Florianópolis-SC, entre os dias 14 a 16 de agosto. Partida: 14.08.2019. Chegada: 16.08.2019.	R\$ 2.275,11	R\$ 2.275,11	R\$ 0,00
		Subtotal	R\$ 2.275,11	R\$ 2.275,11	R\$ 0,00
		<u>Processo nº 325/2019</u> <u>Liquidação 247/2019</u> <u>Pagamento 312/2019</u> Edgar Antonio Goroncio: Participação no Curso “1º Seminário de Práticas de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – CASP, promovido pelo	R\$ 2.275,11	R\$ 2.275,11	R\$ 0,00

2019
Devacir Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

		IGAM – Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos, realizado em Florianópolis-SC, entre os dias 14 a 16 de agosto. Partida: 14.08.2019. Chegada: 16.08.2019.			
		Subtotal	R\$ 2.275,11	R\$ 2.275,11	R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 4.550,22	R\$ 4.550,22	R\$ 0,00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.
DOTAÇÃO 33903300000.
Orçado/Atualizado: R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS).

PAGO:

- NO PERÍODO: R\$ 4.550,22 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS).
- ATÉ O PERÍODO: R\$ 15.884,02 (QUINZE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS).

OBSERVAÇÕES:

- A Câmara Municipal publica no site www.camarasantateresa.es.gov.br, o andamento contábil da Câmara Municipal de Santa Teresa/ES, através do Portal da Transparência, por **BALANCETES, CONTRATOS, LICITAÇÕES e RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL.**
- A Câmara Municipal publica, mensalmente, no site www.camarasantateresa.es.gov.br, através do Portal da Transparência, **LISTAGEM DE PAGAMENTOS.**
- A Câmara Municipal publica, mensalmente, no site www.camarasantateresa.es.gov.br, **RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO**, por meio do link <http://www.camarasantateresa.es.gov.br/controladoria//pagina/ler/1036/relatorio-mensal>.

Assinatura
Debaciair Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

CONSIGNAÇÕES:	
Agência Bancária	Até o Período
Caixa Econômica Federal	R\$ 28.203,92
Banestes	R\$ 34.618,50

9 – REPASSE IRRF –(PESSOAL CIVIL):

Nº	Banco	Conta	Descrição	Saldo
01	Banestes	3.204.765 - PMST	IRRF	R\$ 4.819,73
Até o Período:				R\$ 40.076,39

10 – RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES:

SSMST – Sindicato dos Servidores Municipais de Santa Teresa.	R\$ 131,79
TOTAL (ATÉ O PERÍODO)	R\$ 1.027,10

Retenção para Partido Político – PSDB	R\$ 0,00
TOTAL (ATÉ O PERÍODO)	R\$ 1.200,00

11 - RESTOS A PAGAR:

11.1 - A Câmara Municipal não inscreveu valores em Restos a Pagar (R\$ 0,00), no presente mês.

11.2 – NÃO houve transferência de valores aos cofres do Poder Executivo Municipal no mês em apreço:

fomeu
Denacir Basseli
Controlador Geral



12 – EMPENHOS e PROCESSOS:

>> Emitidos:

- **EMPENHOS: 22 (VINTE E DOIS). NOTAS DE EMPENHO numeradas de 0000177/2019 a 0000199/2019.**
- **PROCESSOS: 46 (QUARENTA E SEIS) PROCESSOS numerados de 312/2019 a 358/2019.**

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

13 - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA:

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

14 - ATOS PESSOAIS:

a) O quadro de Pessoal do Poder Legislativo Municipal está composto por 36 (TRINTA E SEIS) servidores, conforme abaixo especificado:

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


Devacir Rasseli
Controlador Geral



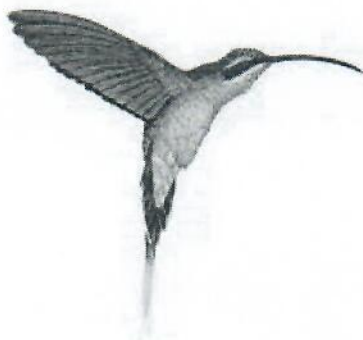
Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

b) Especificações:

- **Total Geral: 36.**
 - Número de Servidores Efetivos: 10.
 - * Dos 10 Servidores Efetivos, 03 estão ocupando cargos comissionados.
 - * Nomeação do Contador por ato normativo interno (Portaria nº 010/2011).
 - ** Os Assessores Parlamentares, Motorista, Assessor de Comunicação, Assessor de Produção e Chefe de Gabinete figuram como Cargos Comissionados.
 - As gratificações são concedidas com base em legislação específica.
- c) ** A frequência dos servidores é controlada através de registro em Livro de Ponto; a folha de pagamento é elaborada com embasamento nos dados ali contidos, exceto para os Cargos Comissionados.
- d) Lei nº 2.380/2013, de 8 de maio de 2013 criou o Cargo “Chefe de Gabinete” da Câmara Municipal de Santa Teresa.
- e) Lei Complementar nº 012/2017, de 10 de julho de 2017: “Cria o Cargo de Assessor de Comunicação da Câmara Municipal de Santa Teresa”.
- f) Lei Complementar nº 23/2019, de 8 de março de 2019: “Cria o Cargo de Assessor de Produção”.

15 – DIÁRIAS:

As Diárias são concedidas com base na Resolução nº 001/2014 c/c 004/2014 e Resolução nº 003/2014 c/c Resolução nº 002/2018, devidamente publicadas no site da Câmara Municipal de Santa Teresa/ES, por intermédio do link < <http://www.camarasantateresa.es.gov.br/controladoria//pagina/ler/1037/relatorios-mensal-de-diaria>>, a teor do artigo 11 da Resolução nº 001/2014:



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

DIÁRIAS

DOTAÇÃO 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil:

Orçado: R\$ 150.000,00

ATÉ O PERÍODO: R\$ 35.026,00

DIÁRIAS CONCEDIDAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

DOTAÇÃO 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil:

Orçado: R\$ 150.000,00

NO PERÍODO: R\$ 5.313,20.

Nome	Cargo	Quantidade de Diária	Objetivo da Viagem	Valor
VEREADORES				
BRAZ BRAUN	VEREADOR			
BRUNO HENRIQUES ARAÚJO	PRESIDENTE	02	PROCESSO N° 333/2019. NOTA DE EMPENHO N° 0000186/2019: DIÁRIA SEM PERNOITE: Reunião no Núcleo de Contabilidade e Economia (NCE) do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, acerca da aplicação do Artigo 48, § 6º, da Lei Complementar n° 101/2000, que discorre sobre a utilização do sistema único de execução orçamentária e financeira mantido e gerenciado pelo Poder Executivo Municipal, haja vista o encerramento do Contrato n° 008/2018 e Aditivos ao referido contrato, que se encerra no dia 31/10/2019. Em 20.08.2019.	R\$ 252,00
			PROCESSO N° 322/2019.	

Amcl
Devair Rassefi
Controlador Geral




Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

			NOTA DE EMPENHO Nº 0000178/2019: DIÁRIA SEM PERNOITE: Reunião no Gabinete do Deputado Estadual/ Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo a fim de protocolar pedido de veículos automotores para atender ao Município de Santa Teresa/ES (Distrito de Santo Antônio do Canaã, Distrito de São João de Petrópolis, Distrito de 25 de Julho, Rio XV de Agosto e Várzea Alegre (Distrito de Alto Santa Maria)). Em 06.08.2019.	R\$ 252,00
BRUNO LUIZ BRIDI	VEREADOR			
CLÁUDIO GIOVANE PRANDO MILLI	VEREADOR			
DELOIR JOSÉ ZANETTI	VEREADOR			
DELOSMAR ANTONIO ROMAGNHA	VEREADOR			
GREGÓRIO ROCHA VENTURIM	VEREADOR			
JOSÉ MARIA DEGASPERI	VEREADOR	02	PROCESSO Nº 355/2019. NOTA DE EMPENHO Nº 0000197/2019: DIÁRIA SEM PERNOITE: Participação no evento "Etapa de Sensibilização pela Vida no Trânsito", promovido pelo DETRAN/ES, referente a entrega de CNH dos beneficiários da 1ª fase de Programa CNH Social 2019. Em 09.08.2019.	R\$ 252,00

Deuacir Russell
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

			PROCESSO N° 355/2019. NOTA DE EMPENHO N° 0000197/2019: DIÁRIA SEM PERNOITE: Reunião na Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (SEAG), com a finalidade de tratar de assuntos de interesse do Município, em especial sobre a crise hídrica que atinge o interior de Santa Teresa/ES. Em 01.08.2019.	R\$ 252,00
LUIZ CARLOS NOVELLI	VEREADOR			
MARIA JOSETE ZOTTELE FERRI	VEREADORA	01	PROCESSO N° 356/2019. NOTA DE EMPENHO N° 0000198/2019: DIÁRIA SEM PERNOITE: Reunião no Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER), a fim de tratar de assunto de interesse do Município, em especial o Requerimento n° 032/2019, que solicita a instalação de redutor de velocidade na Rodovia Armando Martinelli, na localidade conhecida como "Pé da Serra". Em 30.08.2019.	R\$ 252,00
NIVALDO LEPAUS	VEREADOR			
SERVIDORES				
DEVACIR RASSELLI	CONTROLADOR GERAL	04	PROCESSO N° 352/2019. NOTA DE EMPENHO N° 0000194/2019: DIÁRIA SEM PERNOITE: Reunião no Núcleo de	 Devacir Rassel Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

			<p>Contabilidade e Economia (NCE) do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, acerca da aplicação do Artigo 48, § 6º, da Lei Complementar nº 101/2000, que discorre sobre a utilização do sistema único de execução orçamentária e financeira mantido e gerenciado pelo Poder Executivo Municipal, haja vista o encerramento do Contrato nº 008/2018 e Aditivos ao referido contrato, que se encerra no dia 31/10/2019. Em 20.08.2019.</p> <p><u>PROCESSO Nº 328/2019.</u> <u>NOTA DE EMPENHO Nº 0000183/2019:</u> <u>DIÁRIA COM PERNOITE:</u> Participação no Curso "1º Seminário de Práticas de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – CASP, promovido pelo IGAM – Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos, realizado em Florianópolis-SC, entre os dias 14 a 16 de agosto. Partida: 14.08.2019. Chegada: 16.08.2019.</p>	<p><u>R\$ 176,40</u></p> <p>03 DIÁRIAS DE R\$529,20 = R\$1.587,60</p>
<p>EDGAR ANTONIO GORONCIO</p>	<p>CONTADOR</p>	<p>04</p>	<p><u>PROCESSO Nº 354/2019.</u> <u>NOTA DE EMPENHO Nº 0000196/2019:</u> <u>DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Participação: 1) Audiência Pública – CidadES – Módulo Folha de Pagamento e 2) Audiência Pública – CidadES – Alteração na PCM e PCA de Municípios e Consórcios Públicos, realizadas pelo Tribunal de Contas do Estado</p>	<p><i>Devair Raselli</i> Devair Raselli Controlador Geral</p>



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

			<p>do Espírito Santo (TCES) em 30 de agosto de 2019. Em 30.08.2019.</p> <p><u>PROCESSO N° 327/2019.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N° 0000182/2019:</u> <u>DIÁRIA COM PERNOITE:</u> Participação no Curso "1º Seminário de Práticas de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – CASP, promovido pelo IGAM – Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos, realizado em Florianópolis-SC, entre os dias 14 a 16 de agosto. Partida: 14.08.2019. Chegada: 16.08.2019.</p>	<p><u>R\$ 126,00</u></p> <p>03 DIÁRIAS DE R\$453,60 = R\$1.360,80</p>
<p>FÁBIO EUGÊNIO DE SOUZA CESTARI</p>	<p>MOTORISTA</p>	<p>10</p>	<p><u>PROCESSO N° 331/2019.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N° 0000185/2019:</u> <u>DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Diárias percebidas na primeira quinzena do mês de agosto de 2019, a teor da Resolução nº 003/2014 c/c a Resolução nº 002/2018, em conformidade com os Anexos I e II. Em 19.08.2019.</p> <p><u>PROCESSO N° 357/2019.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N° 0000199/2019:</u> <u>DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Diárias percebidas na segunda quinzena do mês de agosto de 2019, a teor da Resolução nº 003/2014 c/c a Resolução nº 002/2018, em conformidade com os Anexos I e II. Em 31.07.2019.</p>	<p>07 DIÁRIAS DE R\$50,00 = R\$ 350,00</p> <p>03 DIÁRIAS DE R\$50,00 = R\$ 150,00</p> <p><i>Depacir Rassel Controlador Geral</i></p>



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

IVANETE JUDITE LORETTI	SETOR DE IDENTIFICAÇÃO	01	<u>PROCESSO N° 353/2019.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N°</u> <u>0000195/2019:</u> <u>DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Serviço externo junto ao Setor de Identificação do Departamento de Identificação da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Em 08.08.2019.	<u>R\$ 126,00</u>
RODRIGO RONDELLI	DIRETOR GERAL	01	<u>PROCESSO N° 330/2019.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N°</u> <u>0000184/2019:</u> <u>DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Reunião no gabinete do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, acompanhando o Presidente da Câmara Municipal, a fim de protocolar pedido de veículos automotores para atender ao Município de Santa Teresa/ES (Distritos de Santo Antônio do Canaã, São João de Petrópolis, 25 de Julho e Alto Santa Maria (Várzea Alegre). Em 06.08.2019.	<u>R\$ 176,40</u>
TOTAL				<u>R\$ 5.313,20</u>


Devacir Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

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

MÊS	INSS DESCONTO VEREADORES/ SERVIDORES (¹ SEGURADOS)	INSS DESCONTO VEREADORES/ SERVIDORES (² PATRONAL)
VIGENTE	** R\$ 11.006,95	** R\$ 22.619,75
TOTAL GERAL RECOLHIDO		** R\$ 33.626,70
¹ SEGURADOS		
Até o Período		R\$ 90.395,48
² PATRONAL		
Até o Período		R\$ 186.771,38
** Com somatório do RPPS (SEGURADO).		(MÊS 08) R\$ 244,78
** Com somatório do RPPS (PATRONAL).		(MÊS 08) R\$ 489,56

- PROCESSO Nº 343/2019: Interessado IPAJM – Contribuição Patronal do Vereador Cláudio Giovane Prando Milli. Valor: R\$ 489,56 (quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos). **Competência: AGOSTO/ 2019.** Dotação: 3.1.90.13.000 – Obrigações Patronais.
- PROCESSO Nº 342/2019: Interessado IPAJM – Contribuição Mensal do Segurado Vereador Cláudio Giovane Prando Milli. Valor: R\$ 244,78 (duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e oito centavos). **Competência: AGOSTO/ 2019.**

Devaquir Rasseli
Controlador Geral



RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (SEGURADO)	
No Período: AGOSTO/2019	R\$ 244,78
Até o Período: Meses (01/02/03/04/05/06/07/08)	R\$ 1.958,24
RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (PATRONAL)	
No Período: AGOSTO/2019	R\$ 489,56
Até o Período: Meses (01/02/03/04/05/06/07/08)	R\$ 3.916,48

- A contribuição previdenciária (PATRONAL E SEGURADO) está sendo recolhida em tempo hábil.
- A Câmara Municipal de Santa Teresa é **REGIDA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS.**

17 - GESTÃO DA DIREÇÃO GERAL E CONTABILIDADE

RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

- Os pagamentos são feitos pela Direção Geral, em sua maioria em cheques, ressalvada algumas exceções em depósito bancário, mediante a emissão prévia de Nota Fiscal.
- Os pagamentos são feitos pela Direção Geral, em cheques nominais, ressalvadas algumas exceções de depósito, mediante a emissão prévia de Nota Fiscal.
- Os empréstimos em consignação se processam por débito em conta.
- Os pagamentos são feitos obedecendo a ordem cronológica.
- Os cheques são emitidos nominalmente, assinados pelo Presidente da Câmara Municipal e pela Diretoria Geral, conforme ato normativo interno (Portaria nº 007/2017).
- Existe controle dos cheques emitidos e cancelados.
- Antes do pagamento do empenho, faz-se conferência da sua liquidação e autorização para pagamento.

Devair Basseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

- É confeccionada a conciliação bancária mensalmente e repassada ao Controle Interno.
- Os registros contábeis são efetuados tempestivamente.
- A emissão do Relatório de Gestão Fiscal é tempestiva, com a publicação no site da Câmara Municipal (<https://cmsantateresa-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx>), assim como no site do Tribunal de Contas do Estado (<http://sisaudweb.tce.es.gov.br/>) e no Átrio do Poder Legislativo, além da publicação no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo (artigo 54 e 55 da LC 101/2000).
- O Setor de Contabilidade e/ou Diretoria Geral controla os créditos adicionais suplementares com antecipação à despesa que será realizada.
- Os documentos da despesa são arquivados junto ao Setor de Contabilidade.
- Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receita orçamentária.
- É encaminhada mensalmente a Prefeitura as informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na Contabilidade Geral do Município.

19 - OBSERVAÇÃO:

- PROCESSO N° 313/2019. INSCRIÇÕES NO CURSO “1° SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO – CASP, PROMOVIDO PELO IGAM – INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS, EM FLORIANÓPOLIS-SC. VALOR: R\$ 1.380,00 (MIL E TREZENTOS E OITENTA REAIS).
- PROCESSO N° 323/2019. AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) NOBREAK'S XNB 720VA 120V. EMPRESA IMPACTO SERVIÇOS GERAIS LTDA. – ME. VALOR: R\$ 5.530,00 (CINCO MIL, TREZENTOS E TRINTA REAIS).

Devacir
Rasseli
Controlador Geral



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

Esta Controladoria Geral considera que todos os serviços administrativos desta Câmara Municipal estão de acordo com as metas preconizadas para o período em referência.

PARECER

Baseada nas considerações acima, essa Controladoria Interna conclui que as atividades da Câmara Municipal de Santa Teresa/ES estão em conformidade com as exigências legais.

Santa Teresa/ES, 20 de setembro de 2019.


Devacir Rossetti
Controlador Geral

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA – ES

DOTAÇÃO DE GASTO COM DIÁRIAS – 339014000000 – EXERCÍCIO: 2019.
R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)

VEREADORES	GASTO INDIVIDUAL ATÉ O MÊS VIGENTE												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
BRAZ BRAUN	RS 0,00	RS 3.276,00	RS 0,00	RS 2.419,20	RS 252,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 5.947,20
BRUNO HENRIQUES ARAUJO	RS 0,00	RS 3.024,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 252,00	RS 252,00	RS 252,00	RS 504,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 4.284,00
BRUNO LUIZ BREDI	RS 0,00	RS 3.024,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.024,00
CLAUDIO GIOVANE PRANDO MILLI	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
DELOR JOSÉ ZANETTI	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
DELOSMAR ANTONIO ROMAGNHA	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
GREGORIO ROCHA VENTURINI	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
JOSÉ MARIA DEGASPERI	RS 0,00	RS 0,00	RS 252,00	RS 2.419,20	RS 756,00	RS 0,00	RS 252,00	RS 504,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 4.183,20
LUIZ CARLOS NOVELLI	RS 0,00	RS 252,00	RS 252,00	RS 0,00	RS 252,00	RS 252,00	RS 252,00	RS 252,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.175,20
MARIA JOSTE ZOTELLE FERRI	RS 0,00	RS 0,00	RS 504,00	RS 0,00	RS 252,00	RS 252,00	RS 252,00	RS 252,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.512,00
IVALDO LEPAUS	RS 0,00	RS 3.024,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 504,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.528,00
MENSAL / ANUAL – DIÁRIAS DE VEREADORES	RS 0,00	RS 12.600,00	RS 1.008,00	RS 7.287,60	RS 2.016,00	RS 504,00	RS 1.008,00	RS 1.260,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 25.653,60
SERVIDORES	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
DEVACIR RASSELLI	RS 126,00	RS 126,00	RS 126,00	RS 126,00	RS 126,00	RS 126,00	RS 126,00	RS 126,00	RS 126,00	RS 126,00	RS 126,00	RS 126,00	RS 1.260,00
EDGAR ANTONIO GORONCIO	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
EDILEA MARTINELLI	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
FABIO EUGENIO DE SOUZA CESTARI	RS 100,00	RS 650,00	RS 400,00	RS 450,00	RS 550,00	RS 300,00	RS 450,00	RS 500,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.400,00
FERNANDO CESAR BIASUTTI FILHO	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
IVANETE JUDITE LORETTI	RS 126,00	RS 126,00	RS 126,00	RS 126,00	RS 126,00	RS 126,00	RS 126,00	RS 126,00	RS 126,00	RS 126,00	RS 126,00	RS 126,00	RS 882,00
JOSIANA APARECIDA NOVELLI	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
LEONARDO MIERA	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
MARIA INES COSMI BIASUTTI	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
RODRIGO RONDELLI	RS 0,00	RS 176,40	RS 176,40	RS 176,40	RS 176,40	RS 176,40	RS 176,40	RS 176,40	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.234,80
VAGNER LUIZ VENTURINI	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
MENSAL / ANUAL – DIÁRIAS DE SERVIDORES	RS 352,00	RS 1.078,40	RS 978,80	RS 752,40	RS 978,40	RS 476,40	RS 802,80	RS 4.053,20	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 9.372,40

DEVACIR RASSELLI
Controlador Geral

Assinatura
Devacir Rasselii
Controlador Geral

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2019

Emissão: 04/09/2019 13:04:35

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS SERVIDOR	10.762,17		88.437,24
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.819,73		40.076,39
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	545,48		4.363,84
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	131,79		1.027,10
218810113002	RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS	3.525,49		1.200,00
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF	4.945,50		28.203,92
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES	244,78		39.564,00
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			1.958,24
Total		24.974,94		204.830,73

CÓPIA

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
 ESPIRITO SANTO
 01.628.670/0001-10
 BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 AGOSTO DE 2019

Emissão: 04/09/2019 13:04:35

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	257.966,97		2.063.735,76
Total		257.966,97		2.063.735,76

CÓPIA

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2019

Emissão: 04/09/2019 13:04:35

Descrição	RESUMO		
	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			204.830,73
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	24.974,94		2.063.735,76
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	257.966,97		2.268.566,49
SUBTOTAL	282.941,91		123.878,28
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	636.022,40		2.392.444,77
TOTAL GERAL	918.964,31		

Bruno Henriques Araújo
 Presidente

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

CÓPIA

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2019

Emissão: 04/09/2019 13:05:00

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação		Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidade a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
001 - Câmara Municipal															
001 - CAMARA															
001001.0103100012.160 - Manutenção e ampliação das atividades da Câmara Municipal															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.835.000,00	1.835.000,00	109.868,16	903.505,96	931.494,04	109.868,16	903.505,96	109.868,16	903.505,96	109.868,16	903.505,96	109.868,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	385.200,00	385.200,00	22.619,75	186.771,38	198.428,62	22.619,75	186.771,38	22.619,75	186.771,38	22.619,75	186.771,38	22.619,75		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	150.000,00	150.000,00	5.313,20	35.026,00	114.974,00	5.313,20	35.026,00	5.313,20	35.026,00	5.313,20	35.026,00	5.313,20	34.107,26	34.107,26
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	180.534,35	180.534,35	2.082,00	73.496,28	107.038,07	4.297,57	39.389,02	4.297,57	39.389,02	4.297,57	39.389,02	4.297,57	43.449,78	43.449,78
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	60.000,00	60.000,00		59.333,80	666,20	4.550,22	15.884,02	4.550,22	15.884,02	4.550,22	15.884,02	4.550,22		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	1.000,00	1.000,00	5.380,00	228.478,93	71.521,07	20.338,69	145.164,78	20.338,69	145.164,78	20.338,69	145.164,78	20.338,69	83.314,15	83.314,15
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	3.000,00	3.000,00			3.000,00									
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	63.000,00	63.000,00			63.000,00									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000010	63.000,00	63.000,00			63.000,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	131.963,65	131.963,65	5.530,00	35.346,60	96.617,05	5.530,00	35.346,60	5.530,00	35.346,60	5.530,00	35.346,60	5.530,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.110.698,00	3.110.698,00	150.793,11	1.521.958,95	1.588.739,05	172.517,59	1.361.087,76	172.517,59	1.361.087,76	172.517,59	1.361.087,76	172.517,59	160.871,19	160.871,19
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.110.698,00	3.110.698,00	150.793,11	1.521.958,95	1.588.739,05	172.517,59	1.361.087,76	172.517,59	1.361.087,76	172.517,59	1.361.087,76	172.517,59	160.871,19	160.871,19
TOTAL ÓRGÃO:		3.110.698,00	3.110.698,00	150.793,11	1.521.958,95	1.588.739,05	172.517,59	1.361.087,76	172.517,59	1.361.087,76	172.517,59	1.361.087,76	172.517,59	160.871,19	160.871,19
TOTAL GERAL:		3.110.698,00	3.110.698,00	150.793,11	1.521.958,95	1.588.739,05	172.517,59	1.361.087,76	172.517,59	1.361.087,76	172.517,59	1.361.087,76	172.517,59	160.871,19	160.871,19

Bruno Henriques Araujo
Presidente

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

CÓPIA

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2019

Emissão: 04/09/2019 13:05:35

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS SERVIDOR	10.762,17		88.437,24
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.819,73		40.076,39
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	545,48		4.363,84
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL-SSMST	131,79		1.027,10
218810113002	RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS			1.200,00
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF	3.525,49		28.203,92
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES	4.945,50		34.618,50
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	244,78		1.958,24
Total Geral		24.974,94		199.885,23

CÓPIA

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
 ESPIRITO SANTO
 01.628.670/0001-10
 BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
 AGOSTO DE 2019

Emissão: 04/09/2019 13:05:35

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			110.000,00
Total Geral				110.000,00

CÓPIA

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2019

Emissão: 04/09/2019 13:05:35

Descrição	RESUMO		
	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	172.517,59		1.361.087,76
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.974,94		199.885,23
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			110.000,00
SUBTOTAL	197.492,53		1.670.972,99
SALDO DISPONÍVEL	721.471,78		721.471,78
TOTAL GERAL	918.964,31		2.392.444,77

Bruno Henriques Araújo
Presidente

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

CÓPIA

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO DE 2019

Emissão: 04/09/2019 13:05:55

Código	Descrição	Do Ano		Do Período		Saldo Anterior			Movimentação			Saldo Atual			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito		
F 111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	123.878,28		636.022,40		257.966,97		2.083.735,76		172.517,59		1.486.142,26		721.471,78	
F 115610100000	MATERIAL DE CONSUMO			1.219,30		3.210,07		16.055,37		2.450,00		14.076,00		1.979,37	
P 115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS			746,43		1.087,50		7.528,93		963,00		6.658,00		870,93	
P 115610400000	AUTOPEÇAS							4.002,52				4.002,52			
P 115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS			339,00				3.605,00		145,00		3.411,00		194,00	
P 115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			854,20				8.197,20		521,00		7.864,00		333,20	
P 123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	59.549,50		76.549,50				17.000,00				76.549,50		50.791,89	
P 123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45.261,89		45.261,89		5.530,00		5.530,00				92.267,16		92.267,16	
P 123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	91.568,56		92.267,16		698,60		698,60				81.731,42		81.731,42	
P 123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	69.613,42		81.731,42		12.118,00		12.118,00				190.520,00		190.520,00	
P 123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	190.520,00		190.520,00		341.854,00		341.854,00				341.854,00		341.854,00	
P 123210103000	EDIFICIOS	341.854,00		341.854,00		390.213,70		390.213,70				390.213,70		390.213,70	
P 123210700000	INSTALACOES														
P 123810101000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	8.572,85		12.460,14				12.460,14		524,15		4.411,44		12.984,29	
P 123810102000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	21.578,10		25.207,25				25.207,25		415,64		4.044,79		25.622,89	
P 123810103000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	12.801,29		16.253,59				16.253,59		543,19		3.995,49		16.796,78	
P 123810105000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	22.555,05		36.794,94				36.794,94		2.034,27		16.274,16		38.829,21	
F 211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					108.895,70		858.615,97		108.895,70		858.615,97		14.477,18	
F 211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					36.218,85		36.218,85		4.296,83		43.282,03			
F 211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					972,46		32.276,42		972,46		8.671,14			
F 211110103000	FÉRIAS					972,46		8.671,14		1.211,56		16.332,02			
P 211110103000	FÉRIAS	1.665,79		9.088,57		22.619,75		186.771,38		22.619,75		186.771,38		9.327,67	
F 211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					34.716,48		235.784,42		34.716,48		235.784,42		2.743,72	
F 211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					10.762,17		88.437,24		10.762,17		88.437,24			
F 213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					4.819,73		40.076,39		4.819,73		40.076,39			
F 218810102001	INSS SERVIDOR					131,79		1.027,10		131,79		1.027,10			
F 218810110000	PENSAO ALIMENTICIA					3.525,49		28.203,92		3.525,49		28.203,92			
F 218810113002	RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS					4.945,50		34.618,50		4.945,50		39.564,00		4.945,50	
F 218810115001	CONSIGNACAO - CEF					244,78		1.958,24		244,78		1.958,24			
F 218810115002	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					5.313,20		35.026,00		5.313,20		35.026,00			
F 218910200000	DIARIAS A PAGAR														
P 237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.702.119,31		10.435.677,32				1.702.119,31				1.702.119,31		10.435.677,32	
P 237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.733.558,01						1.982.049,96				1.982.049,96			
P 237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO														
P 237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES														
P 237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	258.495,52		1.532.654,51				258.495,52				1.532.654,51		1.532.654,51	
P 237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.274.158,99		67.995,70		1.800,00		69.795,70		1.800,00		69.795,70		69.795,70	
P 311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			15.121,46		1.211,56		16.333,02		1.211,56		16.333,02		16.333,02	
P 311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			38.985,20		4.296,83		43.282,03		4.296,83		43.282,03		43.282,03	
P 311110122000	P 13. SALÁRIO														

CÓPIA

**MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO DE 2019**

Emissão: 04/09/2019 13:05:55

Código	Descrição	Saldo Anterior		Do Período		Movimentação		Saldo Atual				
		Do Ano		Do Período		Até Período		Até Período				
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito	
311110131000	P SUBSÍDIOS			190.000,00		4.000,00		194.000,00		194.000,00		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			370.224,57		62.595,70		432.820,27		432.820,27		
311210122000	P 13. SALARIO			3.942,43				3.942,43		3.942,43		
311210131000	P SUBSÍDIOS			121.500,00		40.500,00		162.000,00		162.000,00		
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS			9.377,65		1.088,21		10.465,86		10.465,86		
312230400000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS			153.002,57		22.130,19		175.132,76		175.132,76		
331110100000	P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES			3.426,92		489,56		3.916,48		3.916,48		
331110600000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			7.738,30		1.128,07		8.866,37		8.866,37		
331111600000	P GENEROS ALIMENTACAO			5.695,00		963,00		6.658,00		6.658,00		
331112000000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			10.609,00		666,00		11.275,00		11.275,00		
331112100000	P MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			902,41		891,93		902,41		902,41		
331112200000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			2.487,29		430,00		3.379,22		3.379,22		
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			498,00		4.002,52		928,00		928,00		
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			4.002,52		5.313,20		4.002,52		4.002,52		
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			29.712,80		1.444,43		35.026,00		35.026,00		
332310400000	P COMUNICACAO			7.480,47		1.174,08		8.924,90		8.924,90		
332310500000	P PUBLICIDADE			1.174,08		700,00		1.174,08		1.174,08		
332310600000	P MANUTENCAO E CONSERVACAO			7.781,75		737,68		8.481,75		8.481,75		
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E			7.193,56		6.250,00		7.931,24		7.931,24		
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			36.750,00		4.631,12		43.000,00		43.000,00		
332311000000	P LOCAÇÕES			3.329,56		5.107,46		7.960,68		7.960,68		
332311400000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			32.884,76		3.850,00		37.992,22		37.992,22		
332312200000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			3.850,00		3.850,00		3.850,00		3.850,00		
332312300000	P EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			4.460,00		4.460,00		4.460,00		4.460,00		
332312900000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			14.695,00		3.640,83		14.695,00		14.695,00		
332313000000	P SEGUROS EM GERAL			3.640,83		1.380,00		3.640,83		3.640,83		
332313200000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			638,80		88,00		726,80		726,80		
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			11.333,80		4.550,22		15.884,02		15.884,02		
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			947,28		3.517,25		947,28		947,28		
351120100001	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			25.208,63				28.725,88		28.725,88		
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			110.000,00				110.000,00		110.000,00		
522110100000	O CREDITO INICIAL											2.063.735,76
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			3.110.698,00				3.110.698,00		3.110.698,00		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			1.371.165,84				1.521.958,95		1.521.958,95		
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.739.532,16		150.793,11		1.521.958,95		1.521.958,95		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			182.595,67		172.517,59		1.361.087,76		1.361.087,76		
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			1.188.570,17		172.517,59		1.361.087,76		1.361.087,76		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			182.595,67		172.517,59		1.361.087,76		1.361.087,76		
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	95.324,60		259.066,20				163.741,60		259.066,20		

CÓPIA

**MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO DE 2019**

Emissão: 04/09/2019 13:05:55

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Até Período		No Período		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.800,00		6.800,00						6.800,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			43.775,00		43.775,00				43.775,00	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			80.900,00		80.900,00				80.900,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINARIOS	123.878,28		1.929.647,07		2.063.735,76		257.966,97		2.187.614,04	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.110.698,00		3.110.698,00		3.095.603,69		3.110.698,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.095.603,69		3.095.603,69				3.095.603,69	
812310201000	C A EXECUTAR		95.324,60		186.126,44	17.202,68	163.741,60				168.923,76
812310202000	C EXECUTADOS			6.800,00	72.939,76		90.142,44	17.202,68			90.142,44
812310301000	C A EXECUTAR		6.800,00		3.645,44	631,12	3.785,68				3.014,32
812310302000	C EXECUTADOS				3.154,56		631,12				3.785,68
812310401000	C A EXECUTAR				40.672,83	1.128,07	43.775,00				39.544,76
812310402000	C EXECUTADOS				3.102,17		4.230,24	1.128,07			4.230,24
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			80.900,00						80.900,00	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		123.878,28		448.481,23	150.793,11	2.187.614,04	257.966,97			555.655,09
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				182.595,67	172.517,59	1.521.958,95	150.793,11			160.871,19
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO					172.517,59	1.361.087,76	172.517,59			
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				4.945,50	24.974,94	204.830,73	24.974,94			4.945,50
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				1.293.624,67		1.466.142,26	172.517,59			1.466.142,26
822110101000	C PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.739.532,16	150.793,11	3.110.698,00	150.793,11			1.588.739,05
822110102000	C PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.371.165,84		1.521.958,95				1.521.958,95
822110201000	C PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.289.834,90	257.966,97	3.095.603,69	257.966,97			1.031.867,93
822110202000	C PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.805.768,79		2.063.735,76				2.063.735,76
Total Geral :		13.506.794,06	13.506.794,06	28.140.854,97	28.140.854,97	2.840.318,67	37.712.451,65	2.840.318,67	28.816.723,41	28.816.723,41	

Bruno Henriques Araújo
Presidente

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

CÓPIA

**MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2019**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		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		
001 - Câmara Municipal												
001 - CAMARA												
001001.0103100012.160 - Manutenção e ampliação das atividades da Câmara Municipal												
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000001	1.835.000,00	1.835.000,00	109.868,16	903.505,96	109.868,16	903.505,96		109.868,16	903.505,96		
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00000002	385.200,00	385.200,00	22.619,75	186.771,38	22.619,75	186.771,38		22.619,75	186.771,38		
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	00000003	1.000,00	1.000,00									
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00000004	150.000,00	150.000,00	5.313,20	35.026,00	5.313,20	35.026,00		5.313,20	35.026,00		34.107,26
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000005	180.534,35	180.534,35	2.082,00	73.496,28	4.297,57	39.389,02	34.107,26	4.297,57	39.389,02	43.449,78	43.449,78
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00000006	60.000,00	60.000,00		59.333,80	4.550,22	15.884,02		4.550,22	15.884,02		
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	00000007	1.000,00	1.000,00									83.314,15
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	00000008	300.000,00	300.000,00	5.380,00	228.478,93	20.338,69	145.164,78	83.314,15	20.338,69	145.164,78		83.314,15
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000009	3.000,00	3.000,00									
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	00000010	63.000,00	63.000,00									
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00000011	131.963,65	131.963,65	5.530,00	35.346,60	5.530,00	35.346,60		5.530,00	35.346,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.110.698,00	3.110.698,00	150.793,11	1.521.958,95	172.517,59	1.361.087,76	160.871,19	172.517,59	1.361.087,76	160.871,19	160.871,19
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.110.698,00	3.110.698,00	150.793,11	1.521.958,95	172.517,59	1.361.087,76	160.871,19	172.517,59	1.361.087,76	160.871,19	160.871,19
TOTAL ÓRGÃO:		3.110.698,00	3.110.698,00	150.793,11	1.521.958,95	172.517,59	1.361.087,76	160.871,19	172.517,59	1.361.087,76	160.871,19	160.871,19
TOTAL GERAL:		3.110.698,00	3.110.698,00	150.793,11	1.521.958,95	172.517,59	1.361.087,76	160.871,19	172.517,59	1.361.087,76	160.871,19	160.871,19

Bruno Henriques Araújo
Presidente

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



**MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - AGOSTO DE 2019 - Pagamento**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.361.087,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.063.735,76	Legislativa	1.361.087,76
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.063.735,76	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	110.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	204.830,73	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	110.000,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	199.885,23
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	204.830,73	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	199.885,23
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	88.437,24	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	88.437,24
INSS SERVIDOR	40.076,39	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	40.076,39
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.363,84	INSS SERVIDOR	4.363,84
PENSAO ALIMENTICIA	1.027,10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.027,10
MENSALIDADE SINDICAL SSMST	1.200,00	PENSAO ALIMENTICIA	4.363,84
RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS	28.203,92	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	1.200,00
CONSIGNAÇÃO - CEF	39.564,00	RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS	1.200,00
CONSIGNAÇÃO - BANESTES	1.958,24	CONSIGNAÇÃO - CEF	28.203,92
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		CONSIGNAÇÃO - BANESTES	34.618,50
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.958,24
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1958,24
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	123.878,28	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	123.878,28	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	721.471,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	123.878,28	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	721.471,78
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.392.444,77	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	721.471,78
		TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.392.444,77

Bruno Henriques Araújo
Presidente

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

CÓPIA