



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA INTERNA
RELATÓRIO MENSAL
(Lei Municipal nº 2.415/2013)
(Lei Municipal nº 2.435/2013)

Referência: (FEVEREIRO DE 2017).

CÓPIA

RECEBEMOS

14 / 03 / 2017

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal:

Com âncoras nos dispositivos legais: art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal), arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo) e demais legislação municipal pertinente, o serviço de Controle Interno apresenta **RELATÓRIO MENSAL** sobre suas 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.

Devacyr Rossell
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

1 – BASE DE CÁLCULO ARITIMÉTICO PARA O DUODÉCIMO – ANO 2017:

RECEITAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2016	ARRECADAÇÃO
RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 4.666.309,61
Cota-Parte do FMP	R\$ 16.285.768,61
Cota-Parte do ITR	R\$ 59.563,79
ICMS Desoneração	R\$ 133.223,40
Cota-Parte do ICMS	R\$ 13.186.221,27
Cota-Parte do IPVA	R\$ 1.627.650,18
Cota-Parte do ICMS – FUNDAP	R\$ 866.221,23
Cota-Parte do IPI	R\$ 425.624,00
Cota-Parte do CIDE	R\$ 51.843,84
Contribuição para Custeio da Iluminação Pública	R\$ 781.372,07
Multas e Juros – IPTU	R\$ 7.719,89
Multas e Juros – ISS	R\$ 27.387,69
Multas e Juros da Dívida Ativa – IPTU	R\$ 77.876,30
Multas e Juros da Dívida Ativa – ISS	R\$ 10.281,07
Receita da Dívida Ativa Tributária	R\$ 139.221,50
TOTAL	R\$ 38.346.284,45
Percentual de Repasse 7% (EC. 58/2009)	
	R\$ 2.684.239,91
DUODÉCIMO 2017	R\$ 223.686,65
GASTO PESSOAL § 1º - ART. 29-A DA CF (70%)	R\$ 156.580,66

Dispõe o artigo 29-A da Carta Federal:

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

“Art. 29-A.
I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000
(cem mil) habitantes;
.....”



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

TOTAL DUODÉCIMO NO VIGENTE MÊS	**R\$ 216.313,35
LRF GASTO COM PESSOAL (70%)	R\$ 151.845,22

**** Lei nº 2.657/2016, "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017" (DESPESA POR FUNÇÕES – 01 LEGISLATIVA – R\$ 2.640.000,00/ 12 = R\$ 220.000,00). TENDO EM VISTA QUE NO MÊS DE JANEIRO FOI REPASSADO DUODÉCIMO DE R\$ 223.686,65, OU SEJA, R\$ 3.686,65 ACIMA DO ORÇADO, NO VIGENTE MÊS REPASSOU-SE DUODÉCIMO COM O DESCONTO.**

1.1 – As verbas orçamentárias consignadas na Lei Orçamentária Anual (Lei nº 2.657, de 15 de dezembro de 2016, que "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017"), 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 2017 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 - **GASTO MENSAL COM PESSOAL** foi no montante de **R\$ 107.162,90 (CENTO E SETE MIL, CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)**.

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.

DOTAÇÃO 31901100000.

Orçado: R\$ 1.500.000,00 (UM MILHÃO E QUINHENTOS MIL REAIS).

ATÉ O PERÍODO: R\$ 205.894,54 (DUZENTOS E CINCO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS).

1.5 - Percentual gasto no vigente mês foi de **49,54% (QUARENTA E NOVE INTEIROS E CINQUENTA E QUATRO POR CENTO)** do repasse do Legislativo com a folha de pagamento. >>>> **PERCENTUAL INTEIRO = 49,5405854516%.**


Devair Russell
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

2 - SUPLEMENTAÇÕES E ANULAÇÕES REALIZADAS:

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

A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso mensal são realizados através de autorização de pagamento e relatório de contas a pagar.

O repasse financeiro para Câmara Municipal obedece a Emenda Constitucional nº 025/2000, art. 29/A e Emenda Constitucional nº 58/2009.

Os saldos financeiros, conciliação bancária e execuções orçamentária, financeira e patrimonial foram checados com Balancete de verificação do Razão:



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

MÊS/ANO	SALDO DO PERÍODO/ EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA FINANCEIRA (DUODÉCIMO)	DESPESAS REALIZADAS	SALDO CONTÁBIL CONCILIADO	SALDO BANCÁRIO CORRENTE
VIGENTES	R\$ 156.506,76	R\$ 216.313,35	R\$ 155.898,36	R\$ 216.921,75	BANESTES R\$ 219.537,86 Saldo Contabilidade R\$ 199.650,47
					CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R\$ 17.271,28



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	Exonera- dos	Licença s/remuneração/Ces- são s/ônus	Cessão com ônus	Férias	Auxílio Doença (INSS)/ Acidente Trabalho
VIGENTES	*24	—	—	—	—	—	—

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

*** ADMISSÃO DE 11 (ONZE) ASSESSORES PARLAMENTARES.**

*** CONCESSÃO DE 13º SALÁRIO: PROCESSO N° 065/2017: DEVACIR RASSELI.**

4 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO:

Resumo das Atividades Realizadas:

- O patrimônio possui registro dos bens (natureza, classe e identificador) que permite sua rápida localização, e está atualizado pelo Setor responsável;
- O inventário físico é feito ao final do exercício e todos os bens estão identificados com etiquetas;
- Foi realizada pelo Serviço de Controle Interno conferência por amostragem nos bens patrimoniais da Câmara, onde foi verificado que as salas analisadas estão de acordo com o inventário.
- Controle de Movimentação de Almoxarifado, Patrimônio e Folha de Pagamento: **PROCESSO N° 076/2017.**

Devacir Rassel
Controlador Geral



5 - GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO:

- Resumo das Atividades Realizadas:

Mês/Ano	Total Duodécimo	** Saldo para repasse (Inativos)	Valor Repassado
VIGENTES	R\$ 216.313,35	R\$ 0,00	R\$ 216.313,35

** Desde 2016 os inativos figuram na 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, às vezes, uma pesquisa de mercado com no mínimo 03 (três) empresas.
- Os processos licitatórios são numerados, autuados e protocolados e, quando solicitado pela Comissão de Licitação, é emitido Parecer do Controlador Geral.
- O prazo dos Editais é respeitado entre a publicação e a abertura dos envelopes.
- As minutas dos editais de licitação, bem como as dos contratos são previamente examinadas e aprovadas pela Assessoria Jurídica da Câmara Municipal (Parágrafo Único do Artigo 38 da Lei 8.666/1993).
- 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.



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

7 - DIVERSOS:

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

Mês/ Ano	REEMBOLSO e/ou DESPESA DE VIAGEM	Descrição	Valor Pago	Valor Gasto	Valor Anulado
VIGENTES	DESPESA DE VIAGEM				
TOTAL			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIGENTES	DESPESA DE VIAGEM				
TOTAL			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			TOTAL GERAL		R\$ 0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO. DOTAÇÃO 33903300000. Orçado: R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS).					
LIQUIDAÇÃO: NO PERÍODO: R\$ 0,00 (_____). SALDO DA DOTAÇÃO: R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS).					

OBSERVAÇÕES:

>>>> A Câmara Municipal publica mensalmente 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.**



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

8 - ORÇAMENTO FISCAL:

A **LEI Nº 2.657/ 2016**, de 15 de dezembro de 2016, "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017", fixando a despesa da Câmara Municipal de Santa Teresa em **R\$2.640.000,00 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E QUARENTA MIL REAIS)**.

8.1 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

DESPESA ORÇADA (DUODÉCIMO DO MÊS)	DESPESA EXECUTADA (PAGAMENTOS)	SALDO
R\$ 216.313,35	R\$ 155.898,36	R\$ 60.414,99


Detacir Russell
Controlador Geral



8.2 – LISTAGEM DE PAGAMENTOS:

8.2.1 – LISTAGEM DE PAGAMENTO NO VIGENTE MÊS:

VALOR: R\$ 155.898,36 (CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).


Depoacir Rossell
Controlador Geral

Município de Santa Teresa
Câmara Municipal de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2017 Até 28/02/2017

NP Pagamento	Data	Conta Pagamento	NP Quantidade	NP Fatura	Credit	NP Fornecedor	Valor Liquidado	Valor Pagamento
0000015	01/02/2017	21110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A	0000032/2017	0000098/2017	SPP Commercial Química Ltda INKREE	0000032/2017	56,00	66,00
0000024	01/02/2017	21110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A	0000007/2017	0000009/2017	WAKETES S/A	0000007/2017	124,10	134,10
0000035	01/02/2017	21110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A	0000004/2017	0000000/2017	Usam Informáticas Ltda.	0000004/2017	250,00	250,00
0000036	01/02/2017	21110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A	0000032/2017	0000000/2017	Agente Topogrago 11423461119	0000032/2017	420,00	430,00
0000038	01/02/2017	21110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A	0000031/2017	0000000/2017	Proin, Cavadi Ltda.	0000031/2017	35,00	39,00
0000039	13/02/2017	21110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A	0000050/2017	0000000/2017	CEOH	0000050/2017	189,22	198,22
0000040	13/02/2017	21110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A	0000052/2017	0000010/2017	Helvécia Trevis S/A	0000052/2017	323,12	353,12
0000041	13/02/2017	21110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A	0000036/2017	0000000/2017	Petro Seguro Cia de Seguros Gerais	0000036/2017	1.874,03	1.874,03
0000042	13/02/2017	21110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A	0000037/2017	0000015/2017	Espectro Santo Gerenciadora S.A.	0000037/2017	599,71	599,71
0000043	15/02/2017	21110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A	0000038/2017	0000001/2017	Companhia Brasileira de Soluções e Servicos	0000038/2017	2.600,00	2.600,00
0000044	15/02/2017	21110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A	0000037/2017	0000009/2017	Tijuanar Soares Leite S/A	0000037/2017	312,37	312,37
0000045	15/02/2017	21110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A	0000046/2017	0000038/2017	Emirat	0000046/2017	37,13	37,13
0000046	15/02/2017	21110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A	0000041/2017	0000004/2017	Eta, Produções em Software Ltda.	0000041/2017	2.860,00	2.860,00
0000047	15/02/2017	21881010000 - DIARIAS A PAGAR	0000042/2017	0000000/2017	Evapor Russell	0000042/2017	176,48	176,48
0000048	15/02/2017	21881010000 - DIARIAS A PAGAR	0000043/2017	0000000/2017	BREKETS S/A	0000043/2017	3.356,12	3.356,12
0000049	16/02/2017	21881010000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A	0000041/2017	0000000/2017	Maia e Guertel Produções Ltda. - PE	0000041/2017	480,00	480,00
0000050	16/02/2017	21110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A	0000047/2017	0000000/2017	Município Aparecida Angeli PE	0000047/2017	1.531,30	1.531,30
0000051	16/02/2017	21110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A	0000043/2017	0000004/2017	Município Aparecida Angeli PE	0000043/2017	1.634,77	1.634,77
0000052	16/02/2017	21110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A	0000044/2017	0000000/2017	Município Aparecida Angeli PE	0000044/2017	1.194,58	1.194,58
0000053	16/02/2017	21110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A	0000047/2017	0000000/2017	CHOVA Comercio Eletrônico S/A	0000047/2017	2.792,00	2.792,00
0000054	16/02/2017	21110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A	0000048/2017	0000041/2017	CHOVA Comercio Eletrônico S/A	0000048/2017	89,93	89,93
0000055	21/02/2017	21110101000 - AGENTES POLITICOS	0000049/2017	0000041/2017	Diversos fornecedores	0000049/2017	46.200,00	46.200,00
0000056	21/02/2017	21110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000050/2017	0000000/2017	Diversos Servidores	0000050/2017	27.427,66	27.427,66
0000057	23/02/2017	21110101000 - PESSOAL DAVIDE SINDICAL, SORTEI	0000051/2017	0000046/2017	Indicada dos servidores municipais de Santa	0000051/2017	115,02	115,02
0000058	23/02/2017	21110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000052/2017	0000000/2017	Diversos Servidores Comarcários	0000052/2017	18.883,00	18.883,00
0000059	23/02/2017	21881010000 - PESSOAL ALIMENTICIA	0000053/2017	0000047/2017	Luciene Ferreira dos Santos	0000053/2017	345,98	345,98
0000060	23/02/2017	21110101000 - RESCISO TERCEIRO SALÁRIO	0000054/2017	0000048/2017	Itamar Russel	0000054/2017	3.851,48	3.851,48
0000061	23/02/2017	21881010000 - COMODATÁRIO - CEF	0000055/2017	0000000/2017	Caixa Econômica Federal	0000055/2017	3.046,77	3.046,77
0000062	23/02/2017	21881010000 - DIAS SERVIDOR	0000056/2017	0000041/2017	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0000056/2017	10.599,80	10.599,80
0000063	23/02/2017	21140101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RPPV SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000057/2017	0000047/2017	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0000057/2017	21.525,27	21.525,27
0000064	23/02/2017	21881010000 - INSS SERVIDOR	0000058/2017	0000041/2017	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0000058/2017	512,27	512,27
0000065	23/02/2017	21881010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RPPV SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000059/2017	0000040/2017	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0000059/2017	978,53	978,53
0000066	23/02/2017	21110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A	0000060/2017	0000000/2017	Prefeitura Municipal de Santa Teresa	0000060/2017	4.277,29	4.277,29
0000067	23/02/2017	21110101000 - DIARIAS A PAGAR	0000061/2017	0000000/2017	Departamento de Imprensa Oficial	0000061/2017	56,81	56,81
0000068	23/02/2017	21881010000 - DIARIAS A PAGAR	0000062/2017	0000000/2017	Rodrigo Romão	0000062/2017	176,40	176,40
0000069	23/02/2017	21881010000 - DIARIAS A PAGAR	0000063/2017	0000000/2017	Banco Escrituras Araújo	0000063/2017	504,00	504,00
0000070	24/02/2017	21881010000 - DIARIAS A PAGAR	0000064/2017	0000000/2017	Petrô Bugnino de Sousa Costa	0000064/2017	105,00	105,00
0000071	24/02/2017	21110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A	0000065/2017	0000034/2017	Public Consult Ltda.	0000065/2017	2.582,47	2.582,47



8.3 – CONSIGNAÇÕES:

BANESTES	>>>>>>>>>>>>	R\$ 3.556,12
(Mês Referência: JANEIRO/ 2017)		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	>>>>>>>>>>>>	R\$ 3.044,77
(Mês Referência: FEVEREIRO/ 2017)		
		+
<u>TOTAL CONSIGNAÇÃO:</u>	>>>>>>>>>>>>	R\$ 6.600,89

9 – REPASSE IRRF – (PESSOAL CIVIL):

Nº	Banco	Conta	Descrição	Saldo
01	Banestes	3.204.765 - PMST	IRRF	R\$ 4.277,29

10 - RESTOS A PAGAR:

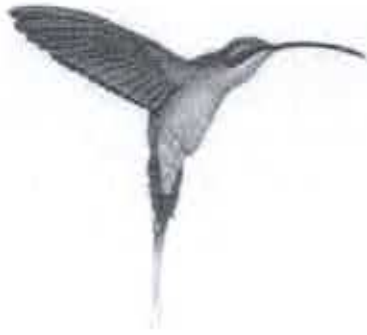
10.1 - A Câmara Municipal não inscreveu valores em Restos a Pagar (R\$ 0,00), no presente mês.

10.2 – No corrente mês a Câmara Municipal de Santa Teresa não procedeu qualquer transferência quantitativa aos cofres do Poder Executivo Municipal.

11 – EMPENHOS e PROCESSOS:

>> Emitidos:

- **EMPENHOS: 22 (VINTE E DOIS). NOTAS DE EMPENHO numeradas de 0000032/2017 a 0000054/2017.**
- **PROCESSOS: 38 (TRINTA E OITO). PROCESSOS numerados de 038/2017 a 076/2017.**



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

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, ressalvadas as exceções. Todo processamento de compra é devidamente assinado por servidor responsável pelo feito.

12 - 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.

13 - ATOS PESSOAIS: NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

a) O quadro de Pessoal do Poder Legislativo Municipal está composto por 35 (TRINTA E CINCO) membros, conforme abaixo especificado:

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

b) Especificações:

- **Total Geral: 35.**
- Número de Servidores Efetivos: 11.
- * Dos 11 Servidores Efetivos, 03 estão ocupando cargo comissionado.
- ** Os Assessores Parlamentares, Chefe de Gabinete e o Motorista figuram como Cargos Comissionados.



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

c) ** A frequência dos servidores é controlada através de registro em Livro de Ponto; a folha de pagamento é elaborada com embasamento nos dados ali contidos. Exceto os Cargos Comissionados.

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

14 - DIÁRIAS:

As Diárias são concedidas com base na Resolução nº 001/2014 c/c 004/2014 e Resolução nº 003/2014, devidamente publicadas no site da Câmara Municipal de Santa Teresa/ES (<http://www.camarasantateresa.es.gov.br/>), a teor do artigo 11 da Resolução nº 001/2014:

DIÁRIAS CONCEDIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017
DOTAÇÃO 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil:
Orçado: R\$ 150.000,00.
ATÉ O PERÍODO: R\$ 3.063,20.

DIÁRIAS CONCEDIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017
DOTAÇÃO 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil:

Nome	Cargo	Quantidade de Diária	Objetivo da Viagem	Valor
VEREADORES				
BRAZ BRAUN	VEREADOR			
BRUNO HENRIQUES ARAÚJO	PRESIDENTE	02	NOTA DE EMPENHO Nº 0000053/2017: I – DIÁRIA SEM PERNOITE:	

Dom 13
Deuacir Rossetti
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

			Reunião com o Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá para tratar da divisão territorial de Santa Teresa e Santa Maria de Jetibá. Em 22.02.2017.	<u>R\$ 252,00</u>
			NOTA DE EMPENHO Nº 0000053/2017: I – DIÁRIA SEM PERNOITE: Reunião na Câmara Municipal de Colatina, com representantes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde, para tratar sobre medidas para conter o avanço da Febre Amarela no Estado do Espírito Santo. Em 03.02.2017.	<u>R\$ 252,00</u>
BRUNO LUIZ BRIDI	VEREADOR			
CLAUDIO GIOVANE PRANDO MILLI	VEREADOR			
DELOIR JOSÉ ZANETTI	VEREADOR			
DELOSMAR ANTONIO ROMAGNHA	VEREADOR			
GREGORIO ROCHA VENTURIM	VEREADOR			
	VEREADOR			



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

JOSE MARIA DEGASPERI				
LUIZ CARLOS NOVELLI	VEREADOR			
MARIA JOSETE ZOTTELE FERRI	VEREADOR			
NIVALDO LEPAUS	VEREADOR			
SERVIDORES				
DEVACIR RASELI	CONTROLADOR GERAL	01	NOTA DE EMPENHO Nº 0000039/2017: I - DIÁRIA SEM PERNOITE: Deslocação ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, a fim de protocolar expediente (OF/CMST/CI/Nº 001/2017), informações sobre o responsável da UCCI - Unidade Central de Controle Interno, consoante preceitua o artigo 10, parágrafo único, da Resolução TC nº 227/2011, oriunda do TCE ES. EM 16.01.2017.	R\$ 176,40
FÁBIO EUGÊNIO DE SOUZA CESTARI	MOTORISTA	03	NOTA DE EMPENHO Nº 0000054/2017: I - DIÁRIA SEM PERNOITE: Diárias percebidas no mês de fevereiro de 2017, a teor da Resolução nº 003/ 2014. Em 24 de fevereiro de 2017.	03 DIÁRIAS DE R\$ 35,00 = R\$ 105,00



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

RODRIGO RONDELLI	DIRETOR GERAL	01	NOTA DE EMPENHO Nº 0000052/2017: I – DIÁRIA SEM PERNOITE: Cotação de produtos de informática para a Câmara Municipal de Santa Teresa/ES. Em 03.02.2017.	R\$ 176,40
TOTAL				R\$ 961,80

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

MÊS	INSS DESCONTO VEREADORES/ SERVIDORES (SEGURADOS)	INSS DESCONTO VEREADORES/ SERVIDORES (PATRONAL)
VIGENTE	R\$ 11.112,57	R\$ 22.504,19
TOTAL GERAL		R\$ 33.616,76

- No mês em apreço a Câmara Municipal **NÃO AUTORIZOU** a realização de horas extras;
 - A concessão de férias está sendo controlada conforme cronograma contábil, conferido e assinado pela Presidência da Câmara;
 - A contribuição previdenciária (patronal e do servidor) está sendo recolhida em tempo hábil.
 - A verificação das rotinas de pessoal tomou por base o Estatuto dos Servidores Públicos Municipal.

Deborah Russell
Controlador Geral



- O pagamento de Décimo Terceiro Salário é realizado no mês do respectivo aniversário do servidor (Lei Municipal n° 1.219/1997).

16 - GESTÃO DA DIREÇÃO GERAL E CONTABILIDADE

RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

- Todos os pagamentos são feitos pela Direção Geral, em cheques e/ou ordem bancária;
- Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica;
- Os cheques são emitidos nominalmente, assinados pelo Presidente da Câmara Municipal e pela Diretoria Geral;
- Existe controle dos cheques emitidos e cancelados;
- Antes do pagamento do empenho, faz-se conferência da sua liquidação e autorização para pagamento;
- É confeccionada a conciliação bancária mensalmente e encaminhado ao Controle Interno;
- Os registros contábeis são efetuados tempestivamente;
- A emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária é tempestiva; a documentação comprobatória está correta;
- O Setor de Contabilidade e/ou Diretoria Geral controla os créditos adicionais suplementares com antecipação à despesa que será realizada;
- Os documentos da despesa são arquivados junto ao Setor de Contabilidade;
- Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receita orçamentária,
- É encaminhada mensalmente a Prefeitura as informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na Contabilidade Geral do Município.



OBSERVAÇÃO: O Serviço de Controle Interno fez **INSPEÇÃO** nos Processos Contábeis e constatou que estão sendo seguidas as rotinas contábeis estabelecidas.

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

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

18 - OBSERVAÇÃO:

- 1 - PROCESSO N° 058/2017 – CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A - HP. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) COMPUTADORES HP AIO ELITE ONE 800. VALOR: R\$ 7.797,00 (SETE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS).

- 2 - PROCESSO N° 046/2017 – PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS. SEGURO ANUAL DO VEÍCULO LOGAN EXPRESSION, PLACA PPQ 5910. VALOR: R\$ 1.874,03 (UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRÊS CENTAVOS).

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

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



PARECER

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

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

Santa Teresa/ES, 13 de março de 2017.


Devacir Rasseli
Controlador Geral

Devacir Rasseli
Controlador Geral

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA – ES
DOTAÇÃO DE GASTO COM DIÁRIAS – 39901400000 – EXERCÍCIO 2017
R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)

VEREADORES	GASTO INDIVIDUAL ATÉ O MÊS VIGENTE												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
VEREADORES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIAZ BIALINI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRIUNO HENRIQUES ARAUJO	R\$ 170,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRUNO LUIZ BRIDI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLAUDIO GIOVANE FRANCO MILLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELOIR JOSE ZANETTI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELOSSAR ANTONIO ROMAGNINA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GREGORIO ROCHA VENTURINI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE MARIA DE GASPERI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIZ CARLOS NOVELLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA JOSTE ZOYELLE FERRI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINVALDO LEFALIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MENSAL – DIÁRIAS DE TODOS OS VEREADORES	R\$ 170,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIDORES	R\$ 0,00	R\$ 170,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEIVACIR RASSELLI	R\$ 0,00	R\$ 170,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDGAR ANTONIO GORONCIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDILEIA MANTURELLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABIO ELISENIO DE SOUZA CESTARI	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDO CESAR BIARUTTI FILHO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IVANETE JUNTE LORETTI	R\$ 242,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCIANA ZAMPAROSHO DALMACIO	R\$ 242,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA INES COSMI BIARUTTI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA INES COSMI BIARUTTI	R\$ 170,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODRIGO ROZELLU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALMIR LUIZ VENTURINI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
THAIRY MACIEL NEVES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MENSAL – DIÁRIAS DE TODOS OS SERVIDORES	R\$ 1.340,40	R\$ 242,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GASTO INDIVIDUAL ATÉ O MÊS VIGENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GASTO INDIVIDUAL ATÉ O MÊS VIGENTE	R\$ 170,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA



ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Código	Descrição	Nº Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
210900000000	PASSIVO CIRCULANTE			
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			
218800000000	VALORES RESTITUIVEIS			
218810000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO			
218810100000	CONSIGNAÇÕES			
	INSS	11.112,57		21.600,25
	INSS SERVIDOR	4.277,29		9.088,40
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	545,48		545,48
	PENSAO ALIMENTICIA			
	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	115,92		231,84
	MENSALIDADE SINDICAL - SMST			
	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.044,77		5.869,95
	CONSIGNAÇÃO - CEF	4.115,48		7.671,60
	CONSIGNAÇÃO - BANESES			
Total		23.211,51		44.947,52

CÓPIA



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Código	Descrição	No. Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DEBITAÇÕES RECEBIDAS:			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTAIS			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA-ORÇ.	216.313,35		440.900,50
451126100000	COTA RECEBIDA	216.313,35		440.900,50
451126100001	DODDÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			
Total				

CÓPIA

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA



ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Descrição	RESUMO		
	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	23.211,51		44.947,52
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	216.313,35		440.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	239.524,86		484.947,52
SUBTOTAL	158.506,76		67.531,03
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	396.031,62		552.478,55
TOTAL GERAL			

Heitor Domingos André
Presidente

Edgar Adriano Geroncio
Cuidador CRE-ES 0102/010.2

CÓPIA

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017



Descrição	Ficha	Anul平ização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçário	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
001 - Câmara Municipal														
010 - Câmara Municipal														
001010.0103100012.067 - Manutenção e Ampliação das Atividades da Câmara Municipal														
3190160000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.500.000,00	1.500.000,00	107.052,00	205.894,56	1.294.105,46	107.052,00	205.894,54	107.052,00	205.894,54	107.052,00	205.894,54	308.898,84	65.898,24
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	315.000,00	315.000,00	22.884,19	43.237,81	271.762,19	22.884,19	43.237,81	22.884,19	43.237,81	22.884,19	43.237,81	41.237,81	
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	1.000,00	1.000,00		3.903,20	1.000,00		3.903,20		3.903,20	993,80	3.063,20	3.063,20	
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	250.000,00	150.000,00	301,80	8.058,12	146.936,80	301,80	8.058,12	6.943,12	8.058,12	6.943,12	8.058,12	8.058,12	
3390100000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	120.000,00	120.000,00	6.943,12		111.941,88	6.943,12							
3390200000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	60.000,00	60.000,00	7.191,81	92.032,31	147.662,67	7.191,81	92.032,31	11.086,71	26.134,09	11.086,71	26.134,09	26.134,09	65.898,24
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	240.000,00	240.000,00			3.000,00								
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	100.000,00	100.000,00	7.797,00		100.000,00	7.797,00				7.797,00	8.337,00	8.337,00	
4490310000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000011	130.000,00	130.000,00			141.603,00								
4490320000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	130.000,00	130.000,00			3.000,00								
TOTAL PROJEÇÃO/ATIVIDADE:		2.640.000,00	2.640.000,00	152.560,82	340.623,08	2.279.377,00	152.560,82	340.623,08	156.457,72	294.724,76	156.457,72	294.724,76	294.724,76	65.898,24
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.640.000,00	2.640.000,00	152.560,82	340.623,08	2.279.377,00	152.560,82	340.623,08	156.457,72	294.724,76	156.457,72	294.724,76	294.724,76	65.898,24
TOTAL ÓRGÃO:		2.640.000,00	2.640.000,00	152.560,82	340.623,08	2.279.377,00	152.560,82	340.623,08	156.457,72	294.724,76	156.457,72	294.724,76	294.724,76	65.898,24
TOTAL GERAL:		2.640.000,00	2.640.000,00	152.560,82	340.623,08	2.279.377,00	152.560,82	340.623,08	156.457,72	294.724,76	156.457,72	294.724,76	294.724,76	65.898,24

Edgar Assunção Góes
 Prefeito

Ismael Henriques Antão
 Presidente

CÓPIA



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS SERVIDOR	11.112,57		21.600,25
218810104000	IMPÓSITO SOBRE A RENDA, RETIDO NA FONTE - IRRF	4.277,29		9.089,40
218810110000	PERSAO ALIMENTICIA	545,48		545,48
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	115,92		231,84
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF	3.044,77		5.409,93
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BAMBESTES	3.556,12		3.556,12
Total Geral		22.652,15		40.832,04

CÓPIA

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

RESUMO

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	156.457,72		294.724,76
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.652,15		40.832,04
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	179.109,87		335.556,80
SUBTOTAL	216.921,75		216.921,75
SALDO DISPONÍVEL	306.031,62		552.478,55
TOTAL-GERAL			

Bruno Henrique Araújo
 Pyralidum

Edgar Antonio Geremian
 Controlador CRC-15 01024/03-2

CÓPIA

01.628.670/0001-10
 BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
 BALANCETE - FEVEREIRO DE 2017



Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual		
		Do Ano		Do Período		Até Período		No Período		Até Período	Debitto	Credito
		Debitto	Credito	Debitto	Credito	No Período	Credito	No Período	Credito			
312310100000	CONTRIBUICÖES PREVIDENCIARIAS - INSS			2.434,47		978,92	3.413,39				3.413,39	
312320100000	CONTRIBUIÇÖES PREVIDENCIARIAS - INSS			18.299,13		21.825,27	39.824,42				39.824,42	
331110100000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					895,00	2.546,00				895,00	
331110600000	GERENOS ALIMENTACAO					1.115,00	1.115,00				1.115,00	
331113000000	MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS			1.135,00		961,80	3.063,20				1.281,37	
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			2.307,40		672,82	1.281,37				872,31	
332310100000	COMUNICACAO			115,52		796,81	872,33				3.290,00	
332310500000	PUBLICIDADE			2.935,00		455,00	3.390,00				1.508,79	
332310900000	MANUTENÇAO E CONSERVACAO			749,81		750,08	1.508,79				2.600,00	
332311000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E					2.600,00	2.600,00				3.210,00	
332311800000	SERVICOS DE ALIMENTACAO					3.210,00	3.210,00				89,97	
332311900000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO					89,97	89,97				3.300,00	
332312000000	SERVICOS DE TRANSPORTE			1.300,00		3.300,00	3.300,00				2.200,00	
332312100000	ASSINATURAS DE FERIADOS E ANUIDADES			2.300,00		2.200,00	2.200,00				1.874,03	
332312200000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					1.874,03	1.874,03				311,60	
332312300000	SEGUROS EM GERAL			187,20		128,10	311,60				5.430,00	
332312400000	SERVICOS BANCARIOS			4.950,00		480,00	5.430,00				46,00	
332313300000	SERVICOS DE AUDIO VÍDEO E FOTO					60,00	60,00				4.298,79	
332313400000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			2.166,87		2.231,52	4.298,79				22.095,00	
332313500000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS					22.095,00	22.095,00					440.000,00
333110100000	DOACOES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS										2.640.000,00	
333110100000	DUPLICÍMIO - CÂMARA MUNICIPAL			2.640.000,00			2.640.000,00				300.623,00	
451210100000	CREDITO INICIAL			200.000,00			200.000,00					2.278.377,00
523110100000	EMISSAO DE EMPENHOS											65.898,24
523201000000	CREDITO DISPONIVEL			2.431.937,82		132.560,82	309.623,00				300.623,00	
622110000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			69.795,14		156.457,72	294.724,76				150.437,72	
622130300000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					156.457,72	294.724,76				16.457,72	
622130400000	CREDITO EMPENHADO - PAGO					156.457,72	294.724,76				132.560,82	
622201000000	EMPENHOS A LIQUIDAR					69.795,14	294.724,76				294.724,76	
622201000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					69.795,14	294.724,76				294.724,76	
622201000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS											65.898,24
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS											294.724,76
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS											294.724,76
713102000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS											294.724,76
713104000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS											294.724,76
713110000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FEXACAO INICIAL											61.170,00
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FEXACAO INICIAL											6.290,00
812310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS											146.908,00
812310200000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS											65.898,24
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO											4.113,40
821120100000	RECURSOS DISPONÍVEIS POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS											
821130100000	RECURSOS DISPONÍVEIS POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS											
821130100000	RECURSOS DISPONÍVEIS POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS											
821130100000	RECURSOS DISPONÍVEIS POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS											

CÓPIA

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

TELEFONE: (33) 3333-3333

ESPIRITO SANTO

01.628.670/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior		Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
42114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		134.730,02			155.808,26	290.609,28		205.609,28
82210102006	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		2.411.977,87				2.640.000,00		2.279.377,00
82210104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		308.062,18		360.023,00	152.560,82	360.023,00		300.623,00
82210201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		2.416.313,35		216.313,35		2.640.000,00		2.300.000,00
82210202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		223.686,65			216.313,35	440.000,00		440.000,00
Total Geral :		8.475.337,43	9.473.337,43	19.908.781,38	17.793.276,27	2.620.558,56	17.793.276,27	18.475.371,89	18.475.371,89

Ilmo. Henriques Araújo
Presidente

Edgar Antonio Gornatti
Camalote CRC-ES 0102430-2

CÓPIA

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
FEVEREIRO DE 2017



Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810102001	INSS SERVIDOR		11.112,57	10.467,68	21.600,25		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.277,29	4.811,11	9.088,40		
218810100000	PENSAO ALIMENTICIA		345,48		345,48		
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST		115,92	115,92	231,84		
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF		3.044,77	2.765,18	5.809,95		
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES		4.115,48	3.556,12	7.671,60		
TOTAL			23.211,51	21.736,01	44.947,52		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
431120300001	DECIDECIMO - CÂMARA MUNICIPAL		216.313,35	223.696,65	440.000,00		
TOTAL			216.313,35	223.696,65	440.000,00		
RESUMO							
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		23.211,51	21.736,01	44.947,52		
			216.313,35	223.696,65	440.000,00		
TOTAL			239.524,86	245.432,66	484.947,52		

Edgar Antonio Carneiro
 Coordenador CBC-RE 0102430-2

Itamar Henrique Araújo
 Presidente

CÓPIA