



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA INTERNA
RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO

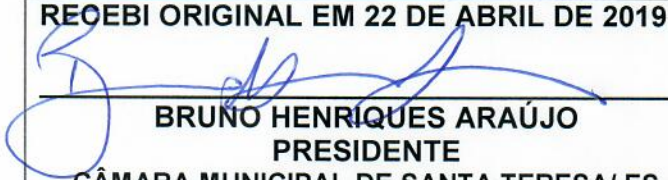
(Lei Municipal nº 2.415/2013)

(Lei Municipal nº 2.435/2013)

(Resolução nº 002/2011)

Referência: (MARÇO DE 2019).

RECEBI ORIGINAL EM 22 DE ABRIL 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 Rassei
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;

.....” (Negritei)

Devacir Rosseli
Controlador Geral
2



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\$117.185,52 (CENTO E DEZESSETE MIL, CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS 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\$ 339.404,54 (TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS).

1.5 - Percentual gasto no vigente mês foi de **45,43% (QUARENTA E CINCO INTEIROS E QUARENTA E TRÊS POR CENTO)** do repasse do Legislativo com a Folha de Pagamento. >>>>**PERCENTUAL INTEIRO: 45,4265598421%.**



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

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.

Devacir
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
VIGENTES	R\$ 317.524,48	R\$ 257.966,97	R\$ 181.345,71	R\$ 394.145,74	BANESTES R\$ 378.509,90
					Saldo Contabilidade R\$ 376.228,50
					CAIXA ECONÔMICA R\$ 17.917,24

Devacir
Devacir Rasseli
Controlador Geral
5



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/Ce s-são s/ônus	Cessão com ônus	Férias	Auxílio Doença (INSS)/ Acidente Trabalho
VIGENTES	*24	---	---	---	---	---	---

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

- 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 verificação das rotinas de pessoal tomou por base o Estatuto dos Servidores Públicos Municipal (Lei Municipal nº 1.800/ 2017 e alterações).
- 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). Servidores admitidos após a data de aniversário e servidores comissionados percebem pagamento no mês de dezembro do ano correspondente à admissão.

4 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO:

Resumo das Atividades Realizadas:

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

Devair
Devair Raselli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

- 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° 136/2019:**

- **DEPRECIACIONES EFETUADAS:**

Quantidade de Bens da Classe: 80

- Valor inicial em Mar./2019: _____ (¹)R\$ 41.375,18.
- Valor com a depreciação Mar./2019: _____ R\$ 40.955,08.
 - **PROCESSO N° 127/2019 – AQUISIÇÃO DE 01 TV LG 43 LED SMART COM SUPORTE – EMPRESA: LCR COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - VALOR: R\$ 1.898,00.**

Depreciação/ Fev: R\$ 39.477,18 + R\$ 1.898,00 = R\$ 41.375,18

Quantidade de Bens Geral: 119

- Valor em Mar./2019: _____ (¹)R\$ 295.221,79.
- Valor com a depreciação em Mar./2019 _____ R\$ 291.572,40.
 - (¹)PROCESSO N° 127/2019 – AQUISIÇÃO DE 01 TV LG 43 LED SMART COM SUPORTE – EMPRESA: LCR COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - VALOR: R\$ 1.898,00.
 - (¹)PROCESSO N° 091/2019 – AQUISIÇÃO DE 01 FILMADORA SONY HXR-NX5 E 01 CÂMERA FOTOGRÁFICA CANON EOS T6i – EMPRESA: MI TECNOLOGIA FOTO ÁUDIO E VÍDEO LTDA-ME – VALOR: R\$ 17.000,00.

R\$ 1.898,00 + R\$ 17.000,00 = R\$ 18.898,00.

Depreciação/Fev.: R\$ 276.323,79+R\$ 17.898,00= R\$ 295.221,79.

Devacir Rassey
Controlador Ger



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

- SALDO EM ALMOXARIFADO: _____ R\$ 2.550,73.
- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS:
 - Valor Incidente INSS Total: _____ R\$ 111.805,52.

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.

Devacir Rassei
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

- 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.
- As dispensas de licitação estão arrimadas 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				
TOTAL			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.
DOTAÇÃO 33903300000.**

Orçado: R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS).

Saldo da Dotação: R\$ 55.281,48 (CINQUENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).

PAGO:

- NO PERÍODO: R\$ 0,00 (...).
- ATÉ O PERÍODO: R\$ 4.718,52 (QUATRO MIL, SETECENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).

Deuair Raselli
Controlador Geral



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>.**

8 - ORÇAMENTO FISCAL:

A **LEI Nº 2.726/2018**, de 20 de dezembro de 2018, “ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019”, fixando a despesa da Câmara Municipal de Santa Teresa em **R\$3.110.698,00 (TRÊS MILHÕES, CENTO E DEZ MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS).**

8.1 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

DESPESA ORÇADA (DUODÉCIMO DO MÊS)	DESPESA EXECUTADA (PAGAMENTOS)	SALDO
R\$ 257.966,97	R\$ 181.345,71	R\$ 74.621,26

Devacir P. Rossi
Controlador Geral

Município de Santa Teresa
Câmara Municipal de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 15/04/2019 13:29
Máquina: SRV_CPE

Nº Pagamento	Data	Categoria Pagamento	Nº Empenho	Outro	Nº Processo	Histórico	Valor Liquidado	Valor Pago
000081	06/03/2019	21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000067/2019	BANESTES S/A	0000067/2019	Despesa com serviços bancários conta Banestes 786157-8 no ano de 2019, Março.	89,20	89,20
000082	08/03/2019	21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000069/2019	MI Tecnologia Foto Audio e Vídeo Ltda - ME	0000091/2019	Aquisição de equipamentos para transmissão sendo 01. Câmera filmadora Sony HDR-XC5, e 01. Câmera Fotográfica Canon EOS 130 e 18-55.	17.000,00	17.000,00
000083	08/03/2019	21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000067/2019	CEPLAN	0000007/2019	Despesa com água e esgoto no ano de 2019, Fevereiro.	482,37	482,37
000084	08/03/2019	21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000068/2019	Telefônica Brasil S.A.	0000008/2019	Serviço de telefonia móvel no ano de 2019, Fevereiro.	346,21	346,21
000085	08/03/2019	21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000069/2019	EBL Produções de Software Ltda.	0000002/2019	Manutenção e cessão de sistemas integrados de gestão pública, no mês de Fevereiro de 2019.	3.557,46	3.557,46
000086	08/03/2019	21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000071/2019	Le Card S/A - Administradora de Cartões	0000001/2019	Fornecimento de vale alimentação para servidores da CMST, Fevereiro de 2019.	6.000,00	6.000,00
000087	08/03/2019	21880101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0000072/2019	Instituto de Previdência dos Servidores - IPAJM	0000094/2019	Contribuição patronal ref. mês de fevereiro de 2019.	244,78	244,78
000088	08/03/2019	21430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000071/2019	Instituto de Previdência dos Servidores - IPAJM	0000097/2019	Contribuição patronal ref. Vendedor ao IPAJM ref. mês de Fevereiro de 2019.	489,56	489,56
000089	08/03/2019	21891020000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000061/2019	Rodrigo Rondelli	0000068/2019	Dívida para servidor conforme boletim.	176,40	176,40
000090	08/03/2019	21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000062/2019	Posto Carnal Ltda.	0000089/2019	Consumo mensal de combustível gasolina comum para veículos da CMST no mês de fevereiro de 2019.	1.643,46	1.643,46
000091	08/03/2019	21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000063/2019	Posto Carnal Ltda.	0000102/2019	Lanagem internet e celular dos veículos da CMST.	200,00	200,00
000092	11/03/2019	21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000064/2019	G G Produto Ltda	0000101/2019	Franquia de seguro para Tronca do parâmetros do veículo Premea, série 531201989331.	231,25	231,25
000093	12/03/2019	21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000075/2019	José Luis Honorato dos Santos ME	0000102/2019	Manutenção de máquinas sem fio Shure.	490,00	490,00
000094	13/03/2019	21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000077/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	000103/2019	Aquisição de Selos Postais.	100,00	100,00
000095	13/03/2019	21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000078/2019	Centro de reparação Imtoss Soledad Ltda ME	0000104/2019	Franquia de seguro para manutenção do veículo Premea Placa PFE-3022.	1.225,50	1.225,50
000096	15/03/2019	21881011302 - CONSIGNAÇÃO - BANESTES	0000079/2019	Fabio Espirito de Souza Costa	0000105/2019	Emprestimo em consignação Banestes ref. mês de fevereiro de 2019.	4.945,50	4.945,50
000097	18/03/2019	21891020000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000080/2019	Edição Martinelli	0000107/2019	Dívidas para motorista no mês de Março de 2019.	150,00	150,00
000098	19/03/2019	21110101000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000081/2019	Vagner Luiz Venturi	0000107/2019	Falta de pagamento ref. 13º salário do ano de 2019.	1.338,13	1.338,13
000099	19/03/2019	21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000082/2019	Brognaqui Ltda. ME	0000108/2019	Falta de pagamento ref. 13º salário do ano de 2019.	5.371,69	5.371,69
000100	22/03/2019	21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000082/2019	0000082/2019	0000082/2019	Provisão de serviços de Cessão de uso à rede de internet 50 Mbps no ano de 2019, Fevereiro.	595,00	595,00
000101	22/03/2019	21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000083/2019	Embratel - Claro S/A	0000017/2019	Serviço telefonia fixa 32591474 e 32591883 no ano de 2019, Março.	79,36	79,36
000102	23/03/2019	21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000079/2019	Espirito Santo Central Elétricas S.A.	0000089/2019	Fornecimento de energia elétrica no ano de 2019, Fevereiro.	655,41	655,41
000103	25/03/2019	21110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000085/2019	Diversos Vendedores	0000112/2019	Falta de pagamento de servidores no mês de Março de 2019.	44.500,00	33.437,14
000104	25/03/2019	21110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000086/2019	Diversos Servidores	0000113/2019	Falta de pagamento de servidores efetivos ref. mês de Março de 2019.	41.212,70	29.792,25
000105	25/03/2019	21110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000087/2019	Diversos Servidores Comissionados	0000114/2019	Falta de pagamento de servidores comissionados ref. mês de Março de 2019.	22.763,00	20.245,27
000106	25/03/2019	21881011301 - CONSIGNAÇÃO - CEF	0000087/2019	Caixa Econômica Federal	0000115/2019	Emprestimo em consignação CEF ref. mês de Março de 2019.	3.525,49	3.525,49
000107	27/03/2019	21881011301 - SAÚDE INDIVIDUAL SSMST	0000087/2019	Sindicato dos Servidores Municipais de Santa Teresa	0000116/2019	Rec. ao SSMST ref. mês de março de 2019.	131,79	131,79
000108	27/03/2019	21881011302 - RETENÇÕES PARA PARTIDOS POLITICOS	0000087/2019	PSDB Partido do Social Democracia Brasileira	0000117/2019	Rec. ao PSDB de retenções no mês de março de 2019.	240,00	240,00
000109	27/03/2019	21140101000 - PESSOAL ALIMENTICIA	0000087/2019	Luciane Formosa dos Santos	0000118/2019	Concessão de licença de uso de ferramentas web, conversão de dívidas, manutenção e suporte a execução de serviços, Março de 2019.	545,48	545,48
000110	27/03/2019	21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000088/2019	ACAFE Assessoria e Consultoria Ltda - EPP	0000012/2019	Serviço telefonico fixa 32591474 / 32591883 no ano de 2019, Março.	1.550,00	1.550,00
000111	27/03/2019	21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000089/2019	Telemar Norte Leste S/A	0000016/2019	Serviço telefonico fixa 32591474 / 32591883 no ano de 2019, Março.	213,33	213,33
000112	27/03/2019	21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000090/2019	Jorge Ferreira Alves - PE	0000121/2019	Agendado para vendedores, Premea e placa em xedrao para placa do CMST.	935,00	935,00
000113	28/03/2019	21881010001 - INSS SERVIDOR	0000091/2019	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0000122/2019	Rec. ao INSS de servidores ref. mês de março de 2019.	10.652,22	10.652,22
000114	28/03/2019	21140101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000091/2019	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0000123/2019	Recup. ao INSS de servidores ref. mês de março de 2019.	21.939,89	21.939,89
000115	28/03/2019	21881010001 - INSS SERVIDOR	0000092/2019	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0000124/2019	Recup. ao INSS de servidores ref. competência 13 de 2019.	950,07	950,07
000116	28/03/2019	21881010400 - IMPOSTO SOBRE RECEITA RETIDA NA FONTE - IRPF	0000092/2019	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0000125/2019	Recup. ao INSS de servidores ref. competência 13 de 2019.	1.829,05	1.829,05
000117	28/03/2019	21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000093/2019	Preletura Municipal de Santa Teresa	0000126/2019	IRPF ref. mês de março de 2019.	5.310,19	5.310,19
000118	29/03/2019	21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000094/2019	Instituto de Previdência dos Servidores - IPAJM	0000127/2019	TV LG-43K579P9A, GPLad Street com suporte Beddome.	1.898,00	1.898,00
000119	29/03/2019	21881010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000094/2019	Instituto de Previdência dos Servidores - IPAJM	0000128/2019	Contr. ao IPAJM de vendedor ref. mês de março de 2019.	244,78	244,78
000120	29/03/2019	21891020000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000095/2019	Instituto de Previdência dos Servidores - IPAJM	0000130/2019	Contribuição patronal ref. Vendedor ao IPAJM ref. mês de Março de 2019.	489,56	489,56
000121	29/03/2019	21891020000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000096/2019	Devonair Rassiê	0000131/2019	Dívida para servidor conforme boletim.	176,40	176,40
000122	29/03/2019	21891020000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000097/2019	Devonair Rassiê	0000132/2019	Dívida para vendedor no mês de março de 2019, conf. boletim.	126,00	126,00
000123	29/03/2019	21891020000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000097/2019	Devonair Rassiê	0000133/2019	Dívida para vendedor no mês de março de 2019.	250,00	250,00
000124	29/03/2019	21891020000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000098/2019	Devonair Rassiê	0000134/2019	Dívida para vendedor no mês de março de 2019, conf. boletim.	250,00	250,00
000125	29/03/2019	21891020000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000099/2019	Devonair Rassiê	0000135/2019	Dívida para vendedor no mês de março de 2019, conf. boletim.	594,00	594,00
000126	29/03/2019	21891020000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000100/2019	Devonair Rassiê	0000135/2019	Dívida para motorista no mês de Março de 2019.	250,00	250,00

Devacir Rassiê
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

10 – RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES:

SSMST – Sindicato dos Servidores Municipais de Santa Teresa.	R\$	131,79
TOTAL (ATÉ O PERÍODO)	R\$	368,15

Retenção para Partido Político – PSDB	R\$	240,00
TOTAL (ATÉ O PERÍODO)	R\$	720,00

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.

12 – EMPENHOS e PROCESSOS:

>> Emitidos:

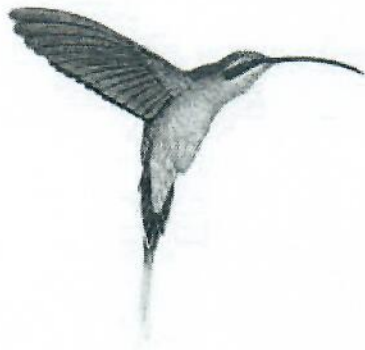
- **EMPENHOS: 25 (VINTE E CINCO). NOTAS DE EMPENHO numeradas de 0000059/2019 a 0000084/2019.**
- **PROCESSOS: 46 (QUARENTA E SEIS) PROCESSOS numerados de 090/2019 a 136/2019.**

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.

Devacir Raselli
Controlador Geral



14 - ATOS PESSOAIS:

a) O quadro de Pessoal do Poder Legislativo Municipal está composto por 35 (TRINTA E CINCO) 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

b) Especificações:

- **Total Geral: 35.**
- 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 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".



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

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:

DIÁRIAS

DOTAÇÃO 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil:
Orçado: R\$ 150.000,00
ATÉ O PERÍODO: R\$ 15.917,20


DIÁRIAS CONCEDIDAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019
DOTAÇÃO 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil:
Orçado: R\$ 150.000,00
NO PERÍODO: R\$ 1.886,80.

Nome	Cargo	Quantidade de Diária	Objetivo da Viagem	Valor
VEREADORES				
BRAZ BRAUN	VEREADOR			
BRUNO HENRIQUES ARAÚJO	PRESIDENTE			
BRUNO LUIZ BRIDI	VEREADOR			
CLÁUDIO GIOVANE PRANDO MILLI	VEREADOR			
DELOIR JOSÉ ZANETTI	VEREADOR			

Devacir Rossetti
Controlador Geral

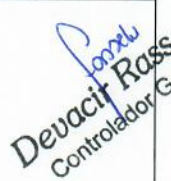


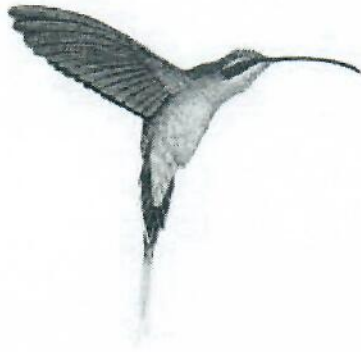
Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

DELOSMAR ANTONIO ROMAGNHA	VEREADOR			
GREGÓRIO ROCHA VENTURIM	VEREADOR			
JOSÉ MARIA DEGASPERI	VEREADOR	01	<u>PROCESSO N° 132/2019.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N°</u> <u>0000081/2019:</u> <u>DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Participação na solenidade em comemoração ao Dia Mundial da Água, realizada no Palácio Anchieta, Vitória/ ES. Em 22.03.2019.	<u>R\$ 252,00</u>
LUIZ CARLOS NOVELLI	VEREADOR	01	<u>PROCESSO N° 133/2019.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N°</u> <u>0000082/2019:</u> <u>DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Reunião no Gabinete do Deputado Estadual Dary Pagung, na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, em Vitória/ES, para tratar sobre a pavimentação de trecho do Circuito Santa Lúcia/ Encantado, assim como sobre a edificação de Centro de Convivência de Idosos em Tabocas – Santa Teresa/ES. Em 13.03.2019.	<u>R\$ 252,00</u>
MARIA JOSETE ZOTTELE FERRI	VEREADORA	02	<u>PROCESSO N° 134/2019.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N°</u> <u>0000083/2019:</u> <u>DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Reunião no Gabinete do Deputado Estadual Dary Pagung, na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, em Vitória/ES,	 Devacir Rosselli Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

			para tratar sobre a pavimentação de trecho do Circuito Santa Lúcia/ Encantado, assim como sobre a edificação de Centro de Convivência de Idosos em Tabocas – Santa Teresa/ES. Em 13.03.2019. <u>PROCESSO N° 134/2019.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N° 0000083/2019:</u> <u>DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Reunião no Palácio da Fonte Grande, em Vitória/ES, oportunidade da realização de evento em comemoração ao mês das mulheres, com todas as detentoras de mandatos eletivos do Estado do Espírito Santo. Em 29.03.2019.	<u>R\$ 252,00</u> <u>R\$ 252,00</u>
NIVALDO LEPAUS	VEREADOR			
SERVIDORES				
DEVACIR RASSELI	CONTROLADOR GERAL	01	<u>PROCESSO N° 133/2019.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N° 0000082/2019:</u> <u>DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Reunião no Gabinete do Deputado Estadual Dary Pagung, na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, em Vitória/ES. Em 13.03.2019.	<u>R\$ 176,40</u>
FÁBIO EUGÊNIO DE SOUZA CESTARI	MOTORISTA	08	<u>PROCESSO N° 135/2019.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N° 0000084/2019:</u> <u>DIÁRIA SEM PERNOITE:</u>	



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

			<p>Diárias percebidas na segunda quinzena do mês de março de 2019, a teor da Resolução nº 003/2014 c/c a Resolução nº 002/2018, em conformidade com os Anexos I e II juntados aos autos. Em 29.03.2019.</p> <p><u>PROCESSO Nº 106/2019.</u> <u>NOTA DE EMPENHO Nº 0000068/2019:</u> <u>DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Diárias percebidas na primeira quinzena do mês de março de 2019, a teor da Resolução nº 003/2014 c/c a Resolução nº 002/2018, em conformidade com os Anexos I e II juntados aos autos. Em 18.03.2019.</p>	<p>05 DIÁRIAS DE R\$50,00 = R\$ 250,00</p> <p>03 DIÁRIAS DE R\$50,00 = R\$ 150,00</p>
IVANETE JUDITE LORETTI	SETOR DE IDENTIFICAÇÃO	01	<p><u>PROCESSO Nº 131/2019.</u> <u>NOTA DE EMPENHO Nº 0000080/2019:</u> <u>DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Comparecimento ao Departamento de Identificação – Polícia Civil do Estado do Espírito Santo – Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, para dar andamento à tramitação de processos de Carteiras de Identities. Vitória/ES. Em 28.02.2019.</p>	<p><u>R\$ 126,00</u></p>
RODRIGO RONDELLI	DIRETOR GERAL	01	<p><u>PROCESSO Nº 098/2019.</u> <u>NOTA DE EMPENHO Nº 0000061/2019:</u> <u>DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Deslocamento à Empresa MI EMPRESA MI TECNOLOGIA FOTO ÁUDIO E VÍDEO LTDA – ME., com a finalidade de proceder o pagamento e buscar</p>	

Devair
Devair Raselli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

			respectivos equipamentos. Em 08.03.2019.	R\$ 176,40
TOTAL				R\$ 1.886,80

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\$ 12.099,85	** R\$ 24.748,06
TOTAL GERAL		** R\$ 36.847,91
1 SEGURADOS		
Até o Período		R\$ 34.328,85
2 PATRONAL		
Até o Período		R\$ 69.907,94
** Com somatório do RPPS (SEGURADO).		(MESES 02/03) R\$ 489,56
** Com somatório do RPPS (PATRONAL).		(MESES 02/03) R\$ 979,12

- PROCESSO Nº 097/2019: 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: FEVEREIRO/ 2019.** Dotação: 3.1.90.13.000 – Obrigações Patronais.

Devocir
Devocir Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

- PROCESSO Nº 129/2019: 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: MARÇO/ 2019.** Dotação: 3.1.90.13.000 – Obrigações Patronais.
- PROCESSO Nº 096/2019: 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: FEVEREIRO/ 2019.**
- PROCESSO Nº 128/2019: 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: MARÇO/ 2019.**

RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (SEGURADO)	
No Período: FEVEREIRO/2019	R\$ 244,78
No Período: MARÇO/2019	R\$ 244,78
Até o Período (R\$ 734,34
RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (PATRONAL)	
No Período: FEVEREIRO/2019	R\$ 489,56
No Período: MARÇO/2019	R\$ 489,56
Até o Período	R\$ 1.468,68

- 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.

Devadir Rasse
Controlador Ge



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.
- 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.

Devacir Rossetti
Controlador Ger



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

- 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° 127/2019: EMPRESA LCR COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TELEVISÃO LG43LK5750PSA 43P LED SMART E 01 SUPORTE TV BRASFORMA 10PA40/55P BRAÇO ARTICULADO SBR P130. VALOR: R\$ 1.898,00.
- PROCESSO N° 091/2019: EMPRESA MI TECNOLOGIA FOTO ÁUDIO E VÍDEO LTDA – ME. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CÂMERA FILMADORA SONY HXR-NX5 E 01 CÂMERA FOTOGRÁFICA CANON EOS T6i E 18-55. VALOR: R\$ 17.000,00.

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, 22 de abril de 2019.

Devacir Rasseli
Controlador Geral

Devacir Rasseli
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 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 3.276,00
BRUNO HENRIQUES ARAUJO	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
BRUNO LUIZ BRDI	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
DELOIR JOSE 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 VENTURIM	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 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 252,00
LUIZ CARLOS NOVELLI	RS 0,00	RS 252,00	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 0,00	RS 0,00	RS 504,00
MARIA JOSTE ZOTELLE FERRI	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
NIVALDO LEPAUS	RS 0,00	RS 12.600,00	RS 4.008,00	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 13.608,00
MENSAL/ ANUAL – DIÁRIAS DE VEREADORES	RS 0,00	RS 12.600,00	RS 4.008,00	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 13.608,00
SERVIDORES	GASTO INDIVIDUAL ATÉ O MÊS VIGENTE												
DEVACIR RASSELLI	RS 0,00	RS 0,00	RS 176,40	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 176,40
EDGAR ANTONIO GORONCO	RS 126,00	RS 126,00	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 252,00
EDILEIA 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
FÁBIO EUGÊNIO DE SOUZA CESTARI	RS 100,00	RS 650,00	RS 400,00	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 1.150,00
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 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 378,00
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 MERA	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 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 352,80
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 878,80	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 2.309,20

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
BALANÇETE FINANCEIRO
BALANÇO - MARÇO DE 2019 - Pagamento**

Emissão: 15/04/2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	508.578,95
TRANSFERNÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	773.900,91	Legislativa	508.578,95
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	773.900,91	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	76.909,58	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	71.964,08
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	71.964,08
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	76.909,58	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	33.594,51
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	33.594,51	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	14.443,17
INSS SERVIDOR	14.443,17	INSS SERVIDOR	1.636,44
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.636,44	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	368,15
PENSAO ALIMENTICIA	368,15	PENSAO ALIMENTICIA	720,00
MENSALIDADE SINDICAL SSMST	720,00	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	10.576,47
RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS	14.836,50	RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS	9.891,00
CONSIGNAÇÃO - CEF	734,34	CONSIGNAÇÃO - CEF	734,34
CONSIGNAÇÃO - BANESTES		CONSIGNAÇÃO - BANESTES	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	123.878,28	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	394.145,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	123.878,28	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	394.145,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	123.878,28	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	394.145,74
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	974.688,77	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	974.688,77

Bruno Henriques Araújo
Presidente

Edgar Antonio Goroncio
Contador CRC-ES 010243/0-2

CÓPIA

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

Emissão: 15/04/2019 13:26:53

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação 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												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.835.000,00	1.835.000,00	117.185,52	339.404,54	1.495.595,46	117.185,52	339.404,54	117.185,52	339.404,54	117.185,52	339.404,54
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	385.200,00	385.200,00	24.748,06	69.907,94	315.292,06	24.748,06	69.907,94	24.748,06	69.907,94	24.748,06	69.907,94
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	1.886,80	15.917,20	134.082,80	1.886,80	15.917,20	1.886,80	15.917,20	1.886,80	15.917,20
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	180.534,35	180.534,35	2.678,46	22.482,73	158.051,62	2.678,46	11.607,73	2.678,46	11.607,73	2.678,46	11.607,73
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	60.000,00	60.000,00		4.718,52	55.281,48		4.718,52		4.718,52		4.718,52
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	300.000,00	300.000,00	2.136,75	112.932,87	187.067,13	15.704,09	48.125,02	15.704,09	48.125,02	15.704,09	48.125,02
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	3.000,00	3.000,00			3.000,00						
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	18.898,00	18.898,00	113.065,65	18.898,00	18.898,00	18.898,00	18.898,00	18.898,00	18.898,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.110.698,00	3.110.698,00	167.533,59	584.261,80	2.526.436,20	181.100,93	508.578,95	181.100,93	508.578,95	181.100,93	508.578,95
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.110.698,00	3.110.698,00	167.533,59	584.261,80	2.526.436,20	181.100,93	508.578,95	181.100,93	508.578,95	181.100,93	508.578,95
TOTAL ÓRGÃO:		3.110.698,00	3.110.698,00	167.533,59	584.261,80	2.526.436,20	181.100,93	508.578,95	181.100,93	508.578,95	181.100,93	508.578,95
TOTAL GERAL:		3.110.698,00	3.110.698,00	167.533,59	584.261,80	2.526.436,20	181.100,93	508.578,95	181.100,93	508.578,95	181.100,93	508.578,95

Bruno Henriques Araújo
Presidente

Edgar Antonio Goroncio
Comandor 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 RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 05/04/2019 14:00:28

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
2100000000000	PASSIVO CIRCULANTE			
2180000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			
2188000000000	VALORES RESTITUIVEIS			
2188100000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO			
2188101000000	CONSIGNAÇÕES			
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.610,29		33.594,51
218810102001	INSS SERVIDOR	5.310,19		14.443,17
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	545,48		1.636,44
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	131,79		368,15
218810113002	RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS	240,00		720,00
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF	3.525,49		10.576,47
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES	4.945,50		14.836,50
2188200000000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			
218820100000	CONSIGNAÇÕES			
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	244,78		734,34
Total		26.553,52		76.909,58

CÓPIA

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

Emissão: 05/04/2019 14:00:28

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
4500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
4510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
4511000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
4511200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			
4511201000000	COTA RECEBIDA	257.966,97		773.900,91
4511201000001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	257.966,97		773.900,91
Total		257.966,97		773.900,91

CÓPIA

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

Emissão: 05/04/2019 14:00:28

Descrição	RESUMO		
	No Período	Anuíado no Período	Até o Período
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			76.909,58
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	26.553,52		773.900,91
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	257.966,97		850.810,49
SUBTOTAL	284.520,49		123.878,28
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	317.524,48		974.688,77
TOTAL GERAL	602.044,97		

Bruno Henriques Araújo
 Presidente

Edger 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
MARÇO DE 2019

Emissão: 05/04/2019 14:01:17

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidad 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													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000001	1.835.000,00	1.835.000,00	117.185,52	339.404,54	1.495.595,46	117.185,52	339.404,54		117.185,52	339.404,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00000002	385.200,00	385.200,00	24.748,06	69.907,94	315.292,06	24.748,06	69.907,94		24.748,06	69.907,94		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	00000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00000004	150.000,00	150.000,00	1.886,80	15.917,20	134.082,80	1.886,80	15.917,20		1.886,80	15.917,20		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000005	180.534,35	180.534,35	2.678,46	22.482,73	158.051,62	2.678,46	11.607,73	10.875,00	2.678,46	11.607,73		10.875,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00000006	60.000,00	60.000,00		4.718,52	55.281,48		4.718,52			4.718,52		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	00000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	00000008	300.000,00	300.000,00	2.136,75	112.932,87	187.067,13	15.704,09	48.125,02	64.807,85	15.704,09	48.125,02		64.807,85
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000009	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	00000010	63.000,00	63.000,00			63.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00000011	131.963,65	131.963,65	18.898,00	18.898,00	113.065,65	18.898,00	18.898,00		18.898,00	18.898,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.110.698,00	3.110.698,00	167.533,59	584.261,80	2.526.436,20	181.100,93	508.578,95	75.682,85	181.100,93	508.578,95		75.682,85
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.110.698,00	3.110.698,00	167.533,59	584.261,80	2.526.436,20	181.100,93	508.578,95	75.682,85	181.100,93	508.578,95		75.682,85
TOTAL ÓRGÃO:		3.110.698,00	3.110.698,00	167.533,59	584.261,80	2.526.436,20	181.100,93	508.578,95	75.682,85	181.100,93	508.578,95		75.682,85
TOTAL GERAL:		3.110.698,00	3.110.698,00	167.533,59	584.261,80	2.526.436,20	181.100,93	508.578,95	75.682,85	181.100,93	508.578,95		75.682,85

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 DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2019

Emissão: 05/04/2019 14:01 :41

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS SERVIDOR	11.610,29		33.594,51
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.310,19		14.443,17
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	545,48		1.636,44
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	131,79		368,15
218810113002	RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS	240,00		720,00
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF	3.525,49		10.576,47
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES	4.945,50		9.891,00
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	489,56		734,34
Total Geral		26.798,30		71.964,08

CÓPIA

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

Emissão: 05/04/2019 14:01:41

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	181.100,93		508.578,95
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.798,30		71.964,08
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	207.899,23		580.543,03
SALDO DISPONÍVEL	394.145,74		394.145,74
TOTAL GERAL	602.044,97		974.688,77

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 - MARÇO DE 2019

Emissão: 05/04/2019 14:01:56

Código	Descrição	Saldo Anterior		Do Período		Movimentação		Saldo Atual			
		Do Ano		Do Período		Crédito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	123.878,28		317.524,48		793.900,91		181.345,71	523.633,45	394.145,74	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			911,24		3.709,70		2.200,00	3.255,00	454,70	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			968,43		2.091,43		490,00	1.613,00	478,43	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.382,60		5.806,60		1.700,00	4.189,00	1.617,60	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	59.549,50		59.549,50		17.000,00				76.549,50	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45.261,89		45.261,89						45.261,89	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	91.568,56		91.568,56						91.568,56	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	69.613,42		69.613,42						71.511,42	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	190.520,00		190.520,00						190.520,00	
123210103000	P EDIFICIOS	341.854,00		341.854,00						341.854,00	
123210700000	P INSTALACOES	390.213,70		390.213,70						390.213,70	
123810101000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	8.572,85			9.616,95			635,38	1.679,48		10.252,33
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	21.578,10		22.614,99				518,45	1.555,34		23.133,44
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.801,29		13.695,71				461,29	1.355,71		14.157,00
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS	22.555,05		26.623,59				2.034,27	6.102,81		28.657,86
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					108.475,70	314.137,47	108.475,70	314.137,47		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		3.471,57		3.523,21	8.709,82	25.267,07	8.709,82	25.267,07		211,23
211110103000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.665,79		6.440,35	8.709,82	25.267,07	5.397,84	22.006,73		9.401,50
211110103000	P FÉRIAS					24.748,06	69.907,94	24.748,06	69.907,94		329,69
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				417,28	1.829,05	5.348,51	1.741,46	5.678,20		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					37.280,55	83.349,27	37.280,55	83.349,27		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					11.610,29	33.594,51	11.610,29	33.594,51		
218810102001	F INSS SERVIDOR					5.310,19	14.443,17	5.310,19	14.443,17		
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					545,48	1.636,44	545,48	1.636,44		
218810110000	F PENSAO ALIMENTICIA					131,79	368,15	131,79	368,15		
218810113001	F MENSALIDADE SINDICAL SSMST					240,00	720,00	240,00	720,00		
218810113002	F RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS					3.525,49	10.576,47	3.525,49	10.576,47		
218810115001	F CONSIGNACAO - CEF					4.945,50	9.891,00	4.945,50	14.836,50		4.945,50
218810115002	F CONSIGNACAO - BANESTES				4.945,50	489,56	734,34	489,56	734,34		
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				244,78	1.886,80	15.917,20	1.886,80	15.917,20		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR										
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.702.119,31		10.435.677,32						10.435.677,32	
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.733.558,01									
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.982.049,96			1.982.049,96			1.982.049,96		
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		11.228.096,57								
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	258.495,52									
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.274.158,99									
3111101021000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			1.532.654,51				258.495,52	1.532.654,51		
3111101022000	P 13. SALÁRIO			4.774,56				7.735,71	7.735,71		
3111101031000	P SUBSÍDIOS			16.608,89				5.397,84	22.006,73		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			89.000,00				133.500,00	133.500,00		
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			116.661,77				63.975,70	180.637,47		
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			3.936,74				1.741,46	5.678,20		
				41.150,86				21.939,89	63.090,75		

CÓPIA

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

Emissão: 05/04/2019 14:01:56

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	
312230400000	P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES			489,56		979,12		1.468,68		1.468,68		
331110100000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			421,24		1.643,46		2.064,70		2.064,70		
331110600000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			1.123,00		490,00		1.613,00		1.613,00		
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.489,00		556,54		3.045,54		3.045,54		
331112100000	P MATERIAL DE COFA E COZINHA			633,76		1.886,80		2.520,56		2.520,56		
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			14.030,40		1.232,90		15.263,30		15.263,30		
332110400000	P COMUNICAÇÃO			1.645,81		938,40		2.584,21		2.584,21		
332310500000	P PUBLICIDADE			938,40		2.136,75		3.075,15		3.075,15		
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			4.400,00		1.137,78		5.537,78		5.537,78		
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E			1.685,33		6.000,00		7.685,33		7.685,33		
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			6.000,00		400,00		6.400,00		6.400,00		
332311000000	P LOCAÇÕES			400,00		5.107,46		5.507,46		5.507,46		
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			6.907,46		3.850,00		10.757,46		10.757,46		
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			3.850,00		2.760,00		6.610,00		6.610,00		
332312200000	P EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS			2.760,00		89,20		2.849,20		2.849,20		
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			3.640,83		3.649,39		7.290,22		7.290,22		
332315600000	P SERVIÇOS BANCÁRIOS			193,10		4.718,52		4.911,62		4.911,62		
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4.718,52		7.043,95		11.762,47		11.762,47		
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			7.043,95		3.110,698,00		10.154,64		10.154,64		
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			3.110,698,00		416,728,21		3.527,426,21		3.527,426,21		
522110100000	O CREDITO INICIAL			416,728,21		515,933,94		932,662,15		932,662,15		
522920101000	O EMISSÃO DE EMPENHOS			3.110,698,00		2.693,969,79		5.804,667,79		5.804,667,79		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			416,728,21		89,250,19		505,978,40		505,978,40		
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					167,533,59		167,533,59		167,533,59		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					181,100,93		181,100,93		181,100,93		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					181,100,93		181,100,93		181,100,93		
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR					327,478,02		327,478,02		327,478,02		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					89,250,19		89,250,19		89,250,19		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					327,478,02		327,478,02		327,478,02		
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	95.324,60		102.464,60				197.789,20		197.789,20		
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUEIS	6.800,00		6.800,00				13.600,00		13.600,00		
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			10.875,00				21.750,00		21.750,00		
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	123.878,28		639.812,22				763.690,50		763.690,50		
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.110,698,00				6.221,396,00		6.221,396,00		
722110201000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.095.603,69				6.117.000,00		6.117.000,00		
812310201000	C A EXECUTAR		95.324,60		88.962,14			184.286,74		184.286,74		
812310301000	C EXECUTADOS		6.800,00		13.502,46			20.302,46		20.302,46		
812310302000	C A EXECUTAR		6.800,00		6.400,00			13.200,00		13.200,00		
812310302000	C EXECUTADOS				400,00			400,00		400,00		
812310401000	C A EXECUTAR		123.878,28		10.875,00			134.753,28		134.753,28		
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				223.084,01			223.084,01		223.084,01		
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				89.250,19			89.250,19		89.250,19		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO											

CÓPIA

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCE TE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCE TE - MARÇO DE 2019

Emissão: 05/04/2019 14:01:56

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		5.190,28		5.190,28	26.798,30	71.964,08	26.553,52	76.909,58		4.945,50
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		322.287,74		322.287,74			181.345,71	503.633,45		503.633,45
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS		2.693.969,79		2.693.969,79	167.533,59	584.261,80		3.110.698,00		2.526.436,20
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS		416.728,21		416.728,21			167.533,59	584.261,80		584.261,80
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -		2.579.669,75		2.579.669,75	257.966,97	773.900,91		3.095.603,69		2.321.702,78
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -		515.933,94		515.933,94			257.966,97	773.900,91		773.900,91
Total Geral:		13.506.794,06	13.506.794,06	24.307.882,55	24.307.882,55	2.976.281,61	22.373.643,35	2.976.281,61	22.373.643,35	24.994.316,27	24.994.316,27

Bruno Henriques Araújo
Presidente

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

CÓPIA

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA – ES.

Ata da reunião da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Santa Teresa, para abertura e análise das propostas apresentadas para a Carta Convite nº 001/2019. Aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às treze horas e dez minutos, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Darly Nerty Vervloet, 434 – Centro, Santa Teresa – ES, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, sob a presidência de Edgar Antonio Goroncio, com a participação dos membros Edileia Martinelli e Ivanete Judite Loretti, para proceder a abertura e análise das propostas apresentadas para a Carta Convite nº 001/2019, que trata da **aquisição de gasolina comum destinada a Câmara Municipal de Santa Teresa**, cujo aviso aos interessados foi afixado no quadro de avisos desta Câmara Municipal e publicado no Portal da Transparência da CMST. A Carta Convite foi enviada às seguintes empresas: Posto Canaã Ltda., Posto Dois Pinheiros Ltda., e, Posto Jardim da Montanha Ltda. A esta reunião, não compareceram ou apresentaram propostas as empresas convidadas ou outras interessadas. Assim foi declarada DESERTA a presente licitação. Será repetido o convite e publicação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e eu, Edgar Antonio Goroncio, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada passa a ser assinada pelos presentes e será encaminhada ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santa Teresa.

Edgar Antonio Goroncio
Presidente

Edileia Martinelli
Membro

Ivanete Judite Loretti
Membro

CÓPIA

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA – ES.

Ata da reunião da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Santa Teresa, para abertura e análise das propostas apresentadas para a Carta Convite nº 001/2019. Aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às treze horas e dez minutos, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Darly Nerty Vervloet, 434 – Centro, Santa Teresa – ES, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, sob a presidência de Edgar Antonio Goroncio, com a participação dos membros Edileia Martinelli e Ivanete Judite Loretti, para proceder a abertura e análise das propostas apresentadas para a Carta Convite nº 001/2019 (segunda chamada), que trata da **aquisição de gasolina comum destinada a Câmara Municipal de Santa Teresa**, cujo aviso aos interessados foi afixado no quadro de avisos desta Câmara Municipal e publicado no Portal da Transparência da CMST. A Carta Convite foi enviada às seguintes empresas: Posto Canaã Ltda., Posto Dois Pinheiros Ltda., e, Posto Jardim da Montanha Ltda. A esta reunião, não compareceram ou apresentaram propostas as empresas convidadas ou outras interessadas. Assim foi declarada DESERTA a presente licitação. Será remetido processo para Direção da CMST para decisão. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e eu, Edgar Antonio Goroncio, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada passa a ser assinada pelos presentes e será encaminhada ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santa Teresa.

Edgar Antonio Goroncio
Presidente

Edileia Martinelli
Membro

Ivanete Judite Loretti
Membro

CÓPIA

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA – ES.

Ata da reunião da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Santa Teresa, para abertura e análise das propostas apresentadas para a Carta Convite nº 001/2019. Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às treze horas e dez minutos, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Darly Nerty Vervloet, 434 – Centro, Santa Teresa – ES, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, sob a presidência de Edgar Antonio Goroncio, com a participação dos membros Edileia Martinelli e Ivanete Judite Loretti, para proceder a abertura e análise das propostas apresentadas para a Carta Convite nº 001/2019 (terceira chamada), que trata da **aquisição de gasolina comum destinada a Câmara Municipal de Santa Teresa**, cujo aviso aos interessados foi afixado no quadro de avisos desta Câmara Municipal e publicado no Portal da Transparência da CMST. A Carta Convite foi enviada às seguintes empresas: Posto Canaã Ltda., Posto Dois Pinheiros Ltda., e, Posto Jardim da Montanha Ltda. Declararam formalmente desinteresse em participar da licitação as empresas: Posto Dois Pinheiros Ltda., e, Posto Jardim da Montanha. A esta reunião apresentou proposta a empresa Posto Canaã Ltda. Foi aberto o envelope 1, de habilitação e seu conteúdo após examinado, declarado apto para a habilitação da empresa. Logo após foi aberto o envelope 2, com a proposta de preço. O preço ofertado foi: R\$ 4,70 (quatro reais e setenta centavos). Com isso por ter atendido a todos os critérios do edital e não haver empresas concorrentes foi declarado vencedora do presente, a empresa Posto Canaã Ltda. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e eu, Edgar Antonio Goroncio, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada passa a ser assinada pelos presentes e será encaminhada ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santa Teresa.

Edgar Antonio Goroncio
Presidente

Edileia Martinelli
Membro

Ivanete Judite Loretti
Membro

CÓPIA

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA – ES.

Ata da reunião da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Santa Teresa, para abertura e análise das propostas apresentadas para a Tomada de Preços de nº 001/2019. Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às treze horas e dez minutos, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Darly Nerty Vervloet, 434 – Centro, Santa Teresa – ES, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, sob a presidência de Edgar Antonio Goroncio, com a participação dos membros Edileia Martinelli e Ivanete Judite Loretti, para proceder a abertura e análise das propostas apresentadas para a Tomada de Preços nº 001/2019, que trata da **Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas para a Câmara Municipal de Santa Teresa**, cujo aviso aos interessados foi afixado no quadro de avisos desta Câmara Municipal, publicado no Portal da Transparência da CMST e publicado no Diário Oficial do ES. A esta reunião, não compareceram ou apresentaram propostas empresas interessadas. Assim foi declarada DESERTA a presente licitação. Será repetido o convite e publicação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e eu, Edgar Antonio Goroncio, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada passa a ser assinada pelos presentes e será encaminhada ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santa Teresa.

Edgar Antonio Goroncio
Presidente

Edileia Martinelli
Membro

Ivanete Judite Loretti
Membro

CÓPIA

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA – ES.

Ata da reunião da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Santa Teresa, para abertura e análise das propostas apresentadas para a Tomada de Preços nº 001/2019. Aos dezesseis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às treze horas e dez minutos, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Darly Nerty Vervloet, 434 – Centro, Santa Teresa – ES, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, sob a presidência de Edgar Antonio Goroncio, com a participação dos membros Edileia Martinelli e Ivanete Judite Loretti, para proceder a abertura e análise das propostas apresentadas para a Tomada de Preços de nº 001/2019 (1ª repetição do edital), que trata da Contratação de empresa para o fornecimento de passagens aéreas, dentre outros, para os membros da Câmara Municipal de Santa Teresa, pelo período do exercício de 2019, cujo Edital aos interessados foi afixado no quadro de avisos desta Câmara Municipal, publicado no Portal da Transparência da CMST e publicado em diário oficial do Estado do ES. A esta reunião, compareceu e/ou apresentou proposta a empresa: Via Trento Viagens e Turismo Ltda. - ME. Foi aberto o envelope de habilitação e os documentos neles contidos foram analisados e rubricados pelos presentes, tendo a mesa declarado à habilitação para a fase subsequente desta Licitação a proponente. Para o aludido houve a anuência de todos os presentes. Em seguida, foi aberto o envelope “2” contendo a proposta de preço da firma habilitada, o qual igualmente teve o seu conteúdo examinado e rubricado pelos presentes, obtendo-se o seguinte resultado: O valor (taxa de transação) proposto pela firma foi: Via Trento Viagens e Turismo Ltda. ME, R\$ (-) 25,00 (menos vinte e cinco reais). Com isso, por ter ofertado preço nos termos do Edital, não ter manifesto interesse de outras empresas concorrentes, e ainda ter atendido a todas as exigências do Edital de Tomada de Preços em referência, declarou-se vencedora a firma: Via Trento Viagens e Turismo Ltda. ME. Para o aludido houve a anuência de todos os integrantes da comissão de licitação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e eu, Edgar Antonio Goroncio, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada passa a ser assinada pelos presentes.

Edgar Antonio Goroncio
Presidente

Edileia Martinelli
Membro

Ivanete Judite Loretti
Membro

CÓPIA