



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA INTERNA
RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO

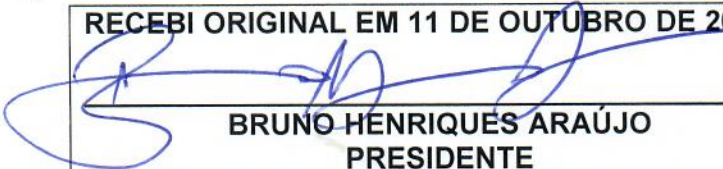
(Lei Municipal nº 2.415/2013)

(Lei Municipal nº 2.435/2013)

(Resolução nº 002/2011)

Referência: (SETEMBRO DE 2019).

RECEBI ORIGINAL EM 11 DE OUTUBRO 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 Rassel
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).



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\$112.434,84 (CENTO E DOZE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO 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\$ 1.015.940,80 (UM MILHÃO, QUINZE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS).

1.5 - Percentual gasto no vigente mês foi de **43,58% (QUARENTA E TRÊS INTEIROS E CINQUENTA E OITO POR CENTO)** do repasse do Legislativo com a Folha de Pagamento. >>>>**PERCENTUAL SEM ARREDONDAMENTO: 43,5849752392%**. (§1º, EC 025/ 2000).

Assinatura
Deuacir Rasseli
Controlador Geral
3



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.



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

MÊS/ANO	SALDO PERÍODO ANTERIOR	RECEITA FINANCEIRA (DUODÉCIMO)	DESPESAS REALIZADAS	SALDO CONTÁBIL CONCILIADO	SALDO BANCÁRIO CORRENTE
					BANESTES R\$ 805.037,76
VIGENTES	R\$ 721.471,78	R\$ 257.966,97	R\$ 163.043,09	R\$ 816.395,66	Saldo Contabilidade R\$ 799.631,36
					CAIXA ECONÔMICA R\$ 16.764,30

Devadir
Devadir Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

3 - GESTÃO DE PESSOAL:

- Consta em folha de pagamento no mês vigente:

Mês/ano	Trabalhando (EXCETO VEREADORES)	LICENÇA Maternidade /Médica/ Prêmio	Exonera- dos	Licença s/remuneração/Ce s-são s/ônus	Cessão com ônus	Férias	Auxílio Doença (INSS)/ Acidente Trabalho
VIGENTES	*25	---	---	---	---	---	---

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

4 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO:

Resumo das Atividades Realizadas:

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

Assinatura
Devair Raselli
Contribuidor 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 Almojarifado, Patrimônio e Folha de Pagamento: **PROCESSO N° 403/2019:**

DEPRECIAÇÕES EFETUADAS:

Quantidade de Bens da Classe: 84

- Valor inicial em Set./2019: _____ R\$ 48.767,47.
- Valor com a depreciação Set./2019: _____ R\$ 48.270,65.

Quantidade de Bens Geral: 133

- Valor em Set./2019: _____ R\$ 289.988,46.
- Valor com a depreciação em Set./2019 _____ R\$ 286.471,15.

- SALDO EM ALMOXARIFADO: _____ R\$ 4.564,98.

- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS:
 - Valor Incidente INSS Total: _____ R\$ 106.634,84.

Pavel
Devair Raselli
Controlador Geral



5 - GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO:

- Resumo das Atividades Realizadas:

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

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

6 - GESTÃO DAS COMPRAS:

Resumo das Atividades Realizadas:

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

Devaçir Rossetti
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

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

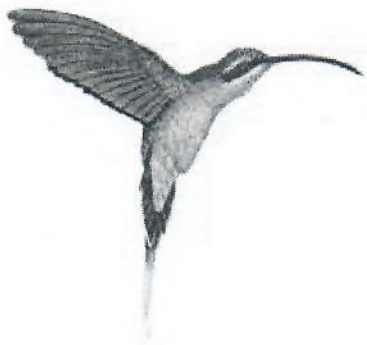
7 – DIVERSOS:

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

Mês/ Ano	REEMBOLSO e/ou DESPESA DE VIAGEM	Descrição	Valor Pago	Valor Gasto	Valor Anulado
VIGENTES	DESPESA DE VIAGEM	Subtotal			
		Subtotal			
TOTAL					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO. DOTAÇÃO 33903300000. Orçado/Atualizado: R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS).					
PAGO:					
• NO PERÍODO: R\$ 0,00 ().					
• ATÉ O PERÍODO: R\$ 15.884,02 (QUINZE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS).					

OBSERVAÇÕES:

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



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

<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\$ 163.043,09	R\$ 94.923,88

8.2 – LISTAGEM DE PAGAMENTOS:

8.2.1 – LISTAGEM DE PAGAMENTO NO VIGENTE MÊS:

VALOR: R\$ 163.043,09 (CENTO E SESSENTA E TRÊS MIL, QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVE CENTAVOS).

➤ PAGAMENTOS	
Vigente Mês	R\$ 163.043,09
PAGAMENTOS ATÉ O PERÍODO	R\$ 1.519.185,35

Fondu
Deuacir Rassel
Controlador Geral

Município de Santa Teresa
Câmara Municipal de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 04/10/2019 13:18
Máquina: SRV_CPE

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Empenho	Crédor	Histórico	Valor Liquidado	Valor Pagamento
000347	03/09/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000273/2019	Impacto Serviços Contábil Ltda - ME	Locação de impressoras em Multifuncional para alibação administrativa da ONST, Agosto de 2019.	467,41	467,41
000348	05/09/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000066/2019	BANESTES S/A	Despesas com serviços bancários conta Bancária 786157-8 no ano de 2019, Setembro.	88,00	88,00
000349	06/09/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000136/2019	CESAN	Despesas com água e esgoto no ano de 2019, Agosto.	164,19	164,19
000350	06/09/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000068/2019	Telefônica Brasil S.A	Serviço de telefonia móvel no ano de 2019, Agosto.	295,35	295,35
000351	06/09/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000068/2019	Le Card S.A - Administração de Cartões	Fornecimento de vale ticket / cartão alimentação para servidores da ONST, Setembro de 2019.	6.250,00	6.250,00
000352	06/09/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000002/2019	EBL - Produções de Software Ltda	Manutenção e cessão de sistemas integrados de gestão pública, Agosto de 2019.	3.557,46	3.557,46
000353	06/09/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000056/2019	Prato Canal Ltda.	Fornecimento de combustível para os veículos da ONST em 2019, Agosto.	2.392,42	2.392,42
000354	06/09/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000005/2019	Broseghini Ltda. Me	Prestação de serviços de Casaca de uso à rede de internet 30 Mbps no ano de 2019, Agosto.	595,00	595,00
000355	06/09/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000069/2019	Carlos Eduardo Tereza ME	Serviço de instalação do sistema de circuito fechado CCTV e manutenção de sistema PAGA e rack, Agosto de 2019.	700,00	700,00
000356	06/09/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000069/2019	Comercial Deje Ltda Epp	Generos de alimentação para a Cozinha da ONST.	954,06	954,06
000357	06/09/2019	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000371/2019	Rodolfo Romêlli	Diária para servidor conforme tabela.	176,40	176,40
000358	06/09/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000009/2019	Espirito Santo Centrais Elétricas S.A.	Fornecimento de energia elétrica no ano de 2019, Agosto.	546,30	546,30
000359	06/09/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000373/2019	Premium Serviços de Informática e Identificação	Fornecimento de certificado digital cert.br e cert. A3.	265,00	265,00
000360	06/09/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000374/2019	Serviços Roncibell Ltda.	Substituição de 46 lâmpadas fluorescentes de 60w para lâmpadas de led da sala na área interna da ONST.	2.750,00	2.750,00
000361	16/09/2019	218810115002 - CONSIGNAÇÃO - BANESTES	0000375/2019	BANESTES S/A	CONSIGNAÇÃO - BANESTES ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MES DE AGOSTO DE 2019, do ano de 2019	4.945,50	4.945,50
000362	17/09/2019	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000376/2019	Ademar Lúcio Gueller	Diária para servidor no mês de setembro conforme tabela.	126,00	126,00
000363	18/09/2019	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000377/2019	Fábio Eugenio de Souza Costari	Diárias para motorista no mês de Setembro de 2019.	200,00	200,00
000364	20/09/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000378/2019	Diversos Servidores	Folha de pagamento ref. FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PAGO EM SETEMBRO DE 2019 no ano de 2019	3.539,14	3.539,14
000365	20/09/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000379/2019	Departamento de Imprensa Oficial	Publicação de Atas da ONST em mídia oficial.	938,40	938,40
000366	27/09/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000380/2019	Gráfica São Genildo Ltda.	Materiais de origem gráfica para consumo interno de ONST no ano de 2019.	2.540,00	2.540,00
000367	27/09/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000381/2019	Genam Mele - ME	Aquisição de bateria measure móvel he.	409,00	409,00
000368	27/09/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000382/2019	Diversos Vereadores	Folha de pagamento ref. FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MES DE SETEMBRO DE 2019, no ano de 2019	44.500,00	44.500,00
000369	27/09/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000383/2019	Diversos Servidores	Folha de pagamento ref. FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MES DE SETEMBRO DE 2019, no ano de 2019	41.212,70	29.732,25
000370	27/09/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000384/2019	Diversos Servidores Comissionados	Folha de pagamento ref. FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MES DE SETEMBRO DE 2019, no ano de 2019	23.183,00	26.613,67
000371	27/09/2019	218810113001 - MENSALIDADE SINDICAL SPS/ST	0000385/2019	Sindicato dos Servidores Municipais de Santa Teresa	MENSALIDADE SINDICAL SPS/ST ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MES DE SETEMBRO DE 2019, do ano 2019	131,79	131,79
000372	27/09/2019	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0000386/2019	Luciane Ferreira dos Santos	PENSÃO ALIMENTÍCIA ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MES DE SETEMBRO DE 2019, do ano 2019	546,48	546,48
000373	27/09/2019	218810115001 - CONSIGNAÇÃO - CEF	0000387/2019	Caixa Econômica Federal	CONSIGNAÇÃO - CEF ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MES DE SETEMBRO DE 2019, do ano 2019	3.525,49	3.525,49
000374	27/09/2019	218820100000 - PFPIS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0000388/2019	Instituto de Previdência dos Servidores - IPAM	PFPIS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MES DE SETEMBRO DE 2019, do ano 2019	244,78	244,78
000375	27/09/2019	211480101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000389/2019	Instituto de Previdência dos Servidores - IPAM	RGPS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MES DE SETEMBRO DE 2019, do ano 2019	489,56	489,56
000376	27/09/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000390/2019	ACAFE, Assessoria e Consultoria Ltda - EPP	Concessão de licença, suporte mensal de ferramentas web integradas ao portal oficial de Legislação e hospedagem em data center, Setembro de 2019.	1.723,75	1.723,75
000377	27/09/2019	218810102001 - INSS SERVIDOR	0000391/2019	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	INSS SERVIDOR ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MES DE SETEMBRO DE 2019, do ano 2019	10.703,82	10.703,82
000378	27/09/2019	211480101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000392/2019	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Recatamento ao INSS, patronal ref. mês de Setembro de 2019.	22.028,09	22.028,09
000379	27/09/2019	218810102001 - INSS SERVIDOR	0000393/2019	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	INSS SERVIDOR ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MES DE SETEMBRO DE 2019, do ano 2019	389,30	389,30
000380	27/09/2019	211480101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000394/2019	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Recatamento ao INSS, patronal ref. competência 13 de 2019.	743,21	743,21
000381	27/09/2019	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF	0000395/2019	Prefeitura Municipal de Santa Teresa	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF ref. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PAGO EM SETEMBRO DE 2019 do ano 2019	117,88	117,88
000382	27/09/2019	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF	0000396/2019	Prefeitura Municipal de Santa Teresa	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MES DE SETEMBRO DE 2019, do ano 2019	4.773,78	4.773,78
000383	27/09/2019	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF	0000397/2019	Prefeitura Municipal de Santa Teresa	IRPF de PJ no mês de setembro de 2019.	26,25	26,25
000384	27/09/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000398/2019	Paulo Sérgio Baptista	Manutenção em TV nova LG mod. 40x40v do pleatório da ONST.	320,00	320,00
000385	30/09/2019	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000399/2019	Ivoneide Judice Lorelli	Diária para servidores conforme tabela.	126,00	126,00
000386	30/09/2019	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000400/2019	José Maria Degasperri	Diárias para vereador no mês de Setembro de 2019.	594,00	594,00
000387	30/09/2019	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000401/2019	Braz Braun	Diária para vereador no mês de Setembro de 2019.	252,00	252,00
000388	30/09/2019	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000402/2019	Luiz Carlos Novelli	Diárias para vereador no mês de Setembro de 2019.	594,00	594,00
000389	30/09/2019	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000403/2019	Fábio Eugenio de Souza Costari	Diárias para motorista no mês de Setembro / 2 de 2019.	300,00	300,00
000390	30/09/2019	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000404/2019	Deonor Rassel	Diária para servidor conforme tabela.	176,40	176,40

Deuair Rassel
Controlador Geral



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: 23 (VINTE E TRÊS). NOTAS DE EMPENHO numeradas de 0000200/2019 a 0000223/2019.**
- **PROCESSOS: 47 (QUARENTA E SETE) PROCESSOS numerados de 359/2019 a 403/2019.**

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

13 - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA:

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

14 - ATOS PESSOAIS:

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

* 10	Efetivos
** 03	Comissionados (DO QUADRO EFETIVO)

Devair Basseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

11	Vereadores
**11	Assessores Parlamentares
**01	Motorista
**01	Chefe de Gabinete
**01	Assessor de Comunicação
**01	Assessor de Produção

b) Especificações:

- **Total Geral: 36.**
- Número de Servidores Efetivos: 10.
- * Dos 10 Servidores Efetivos, 03 estão ocupando cargos comissionados.
- * Nomeação do Contador por ato normativo interno (Portaria nº 010/2011).
- ** Os Assessores Parlamentares, Motorista, Assessor de Comunicação, Assessor de Produção e Chefe de Gabinete figuram como Cargos Comissionados.
- As gratificações são concedidas com base em legislação específica.

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

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

e) Lei Complementar nº 012/2017, de 10 de julho de 2017: “Cria o Cargo de Assessor de Comunicação da Câmara Municipal de Santa Teresa”.

f) Lei Complementar nº 23/2019, de 8 de março de 2019: “Cria o Cargo de Assessor de Produção”.

15 – DIÁRIAS:

As Diárias são concedidas com base na Resolução nº 001/2014 c/c 004/2014 e Resolução nº 003/2014 c/c Resolução nº 002/2018, devidamente publicadas no site

Deucir Rasselletti
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

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\$ 37.390,80

DIÁRIAS CONCEDIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019

DOTAÇÃO 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil:

Orçado: R\$ 150.000,00

NO PERÍODO: R\$ 2.364,80.

Nome	Cargo	Quantidade de Diária	Objetivo da Viagem	Valor
VEREADORES				
BRAZ BRAUN	VEREADOR	01	<u>PROCESSO Nº 399/2019.</u> <u>NOTA DE EMPENHO Nº</u> <u>0000220/2019:</u> <u>DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Reunião no Gabinete do Deputado Estadual Adilson Espindula com a finalidade de tratar sobre assuntos de interesse do Município de Santa Teresa, em especial sobre a inclusão de emenda parlamentar para incremento do setor agrícola teresense. Em 17.09.2019.	 <u>R\$ 252,00</u>
BRUNO HENRIQUES ARAÚJO	PRESIDENTE			



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

BRUNO LUIZ BRIDI	VEREADOR			
CLÁUDIO GIOVANE PRANDO MILLI	VEREADOR			
DELOIR JOSÉ ZANETTI	VEREADOR			
DELOSMAR ANTONIO ROMAGNHA	VEREADOR			
GREGÓRIO ROCHA VENTURIM	VEREADOR			
JOSÉ MARIA DEGASPERI	VEREADOR	02	<p><u>PROCESSO N° 398/2019.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N° 0000219/2019:</u> <u>DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Participação na solenidade de assinatura da Ordem de Serviço para a manutenção e implantação de sinalização viária vertical e horizontal em 12 municípios, sendo Santa Teresa um dos contemplados, realizada na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, em Vitória/ES. Em 03.09.2019.</p> <p><u>PROCESSO N° 398/2019.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N° 0000219/2019:</u> <u>DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Participação no 3° Congresso Estadual de Vereadores (as) do Estado do Espírito Santo, realizado no Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, no dia 06.09.2019. Em 06.09.2019.</p>	<p><u>R\$ 252,00</u></p> <p><u>R\$ 252,00</u></p>
LUIZ CARLOS NOVELLI	VEREADOR	02	<u>PROCESSO N° 400/2019.</u>	

Deuacir Rassei
Controlador Ger




Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

			<p>NOTA DE EMPENHO Nº 0000221/2019: DIÁRIA SEM PERNOITE: Participação no 3º Congresso Estadual de Vereadores (as) do Estado do Espírito Santo, realizado no Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, no dia 06.09.2019. Em 06.09.2019.</p> <p>PROCESSO Nº 400/2019. NOTA DE EMPENHO Nº 0000221/2019: DIÁRIA SEM PERNOITE: Reunião no Gabinete do Deputado Dary Pagung com a finalidade de tratar sobre a situação crítica do abastecimento de água no Município de Santa Teresa/ES, especialmente ao Distrito de Santo Antônio do Canaã. Em 16.09.2019.</p>	<p>R\$ 252,00</p> <p>R\$ 252,00</p>
MARIA JOSETE ZOTTELE FERRI	VEREADORA			
NIVALDO LEPAUS	VEREADOR			
SERVIDORES				
ADEMAR LUIZ GUETLER	ASSESSOR DE PRODUÇÃO	01	<p>PROCESSO Nº 376/2019. NOTA DE EMPENHO Nº 0000205/2019: DIÁRIA SEM PERNOITE: Visita à TV Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo com a finalidade de conhecer os equipamentos e a tecnologia utilizada pela Assembleia Legislativa do</p>	<p><i>Posto</i> Deputado Rossetti Controlador Geral</p>



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

			Estado na transmissão das Sessões daquele Parlamento. Em 12.09.2019.	R\$ 126,00
DEVACIR RASELI	CONTROLADOR GERAL	01	<u>PROCESSO N° 402/2019.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N° 0000223/2019:</u> <u>DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Protocolização de encaminhamentos resultantes da Audiência Pública realizada na Câmara Municipal de Santa Teresa/ES, em 29 de agosto último, cuja pauta tratou sobre o Tombamento do Sítio Histórico de Santa Teresa, quer seja: Entrega de Ata Circunstanciada na Secretaria de Estado da Cultura – SECULT; Entrega de Ata Circunstanciada no Conselho de Estado da Cultura – CEC; Solicitação de cópia integral que culminou no Tombamento Provisório do Sítio Histórico de Santa Teresa. Em 23.09.2019.	R\$ 176,40
FÁBIO EUGÊNIO DE SOUZA CESTARI	MOTORISTA	10	<u>PROCESSO N° 377/2019.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N° 0000206/2019:</u> <u>DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Diárias percebidas na primeira quinzena do mês de setembro de 2019, a teor da Resolução nº 003/2014 c/c a Resolução nº 002/2018, em conformidade com os Anexos I e II. Em 18.09.2019. <u>PROCESSO N° 401/2019.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N° 0000222/2019:</u> <u>DIÁRIA SEM PERNOITE:</u>	 04 DIÁRIAS DE R\$50,00 = R\$ 200,00



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

			Diárias percebidas na segunda quinzena do mês de setembro de 2019, a teor da Resolução nº 003/2014 c/c a Resolução nº 002/2018, em conformidade com os Anexos I e II. Em 30.09.2019.	06 DIÁRIAS DE R\$50,00 = R\$ 300,00
IVANETE JUDITE LORETTI	SETOR DE IDENTIFICAÇÃO	01	<u>PROCESSO Nº 397/2019.</u> <u>NOTA DE EMPENHO Nº</u> <u>0000218/2019:</u> <u>DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Serviço externo junto ao Setor de Identificação do Departamento de Identificação da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Em 23.09.2019.	<u>R\$ 126,00</u>
RODRIGO RONDELLI	DIRETOR GERAL	01	<u>PROCESSO Nº 371/2019.</u> <u>NOTA DE EMPENHO Nº</u> <u>0000202/2019:</u> <u>DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Cotação de preço em empresas especializadas para a locação de impressoras e máquinas de xerox para a Câmara Municipal de Santa Teresa/ES. Em 30.08.2019.	<u>R\$ 176,40</u>
TOTAL				R\$ 2.364,80


Devair Roselli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

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

MÊS	INSS DESCONTO VEREADORES/ SERVIDORES (¹ SEGURADOS)	INSS DESCONTO VEREADORES/ SERVIDORES (² PATRONAL)
VIGENTE	** R\$ 11.337,90	** R\$ 23.260,86
TOTAL GERAL RECOLHIDO		** R\$ 34.598,76
¹ SEGURADOS		
Até o Período		R\$ 101.733,38
² PATRONAL		
Até o Período		R\$ 210.032,24
** Com somatório do RPPS (SEGURADO).		(MÊS 09) R\$ 244,78
** Com somatório do RPPS (PATRONAL).		(MÊS 09) R\$ 489,56

- PROCESSO Nº 389/2019: 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: SETEMBRO/ 2019.** Dotação: 3.1.90.13.000 – Obrigações Patronais.
- PROCESSO Nº 388/2019: 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: SETEMBRO/ 2019.**

Devacir Russell
Controlador Geral



RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (SEGURADO)	
No Período: SETEMBRO/2019	R\$ 244,78
Até o Período: Meses (01/02/03/04/05/06/07/08/09)	R\$ 2.203,02
RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (PATRONAL)	
No Período: SETEMBRO/2019	R\$ 489,56
Até o Período: Meses (01/02/03/04/05/06/07/08/09)	R\$ 4.406,04

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

17 - GESTÃO DA DIREÇÃO GERAL E CONTABILIDADE

RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

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

Deuacir Russell
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

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

19 - OBSERVAÇÃO:

- PROCESSO Nº 361/2019. EMPENHO DE R\$ 9.100,00 (NOVE MIL E CEM REAIS). EMPRESA IMPACTO SERVIÇOS GERAIS LTDA ME. CONTRATO Nº 007/2019. OBJETO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAL PARA A CMST.

Deuacir Rossetti
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

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, 11 de outubro de 2019.


Devacir Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

DOTAÇÃO DE GASTO COM DIÁRIAS – 33901400000 – EXERCÍCIO: 2019.
R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)

VEREADORES	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	GASTO INDIVIDUAL ATÉ O MÊS VIGENTE
BRAZ BRAUN	R\$ 0,00	R\$ 3.276,00	R\$ 0,00	R\$ 2.419,20	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.199,20
BRUNO HENRIQUES ARAÚJO	R\$ 0,00	R\$ 3.024,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 504,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.284,00
BRUNO LUIZ BRIOI	R\$ 0,00	R\$ 3.024,00	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\$ 3.024,00
CLAUDIO GIOVANE PRANDO 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 JOSÉ 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
DELOSMAR ANTONIO ROMAGNHA	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 VENTURIM	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 2.419,20	R\$ 756,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.687,20
JOSÉ MARIA DEGASPER	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 2.419,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 504,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.679,20
LUIZ CARLOS NOVELLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 504,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.512,00
MARIA JOSTE ZOTELLE FERRI	R\$ 0,00	R\$ 3.024,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 504,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.528,00
IVALDO LEPALUS	R\$ 0,00	R\$ 12.600,00	R\$ 1.008,00	R\$ 7.257,60	R\$ 2.016,00	R\$ 504,00	R\$ 1.008,00	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.913,60
MENSAL ANUAL - DIÁRIAS DE VEREADORES	R\$ 0,00	R\$ 12.600,00	R\$ 1.008,00	R\$ 7.257,60	R\$ 2.016,00	R\$ 504,00	R\$ 1.008,00	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.913,60
SERVIDORES	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	GASTO INDIVIDUAL ATÉ O MÊS VIGENTE
ADEMAR LUIZ GUETLER	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\$ 126,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126,00
DEVACIR RASSELLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176,40	R\$ 1.764,00	R\$ 176,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.293,20
EDGAR ANTONIO GORONCIO	R\$ 0,00	R\$ 126,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.496,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.738,80
EDILEIA MARTINELLI	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 EUGÊNIO DE SOUZA CESTARI	R\$ 100,00	R\$ 650,00	R\$ 400,00	R\$ 450,00	R\$ 550,00	R\$ 300,00	R\$ 450,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00
FERNANDO CESAR BIASUTTI FILHO	R\$ 126,00	R\$ 126,00	R\$ 126,00	R\$ 126,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126,00	R\$ 126,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.008,00
IVANETE JUDITE LORETTI	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
JOSIANA APARECIDA 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
LEONARDO MEIRA	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 BIASUTTI	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
RODRIGO RONDELLI	R\$ 0,00	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.411,20
VAGNER 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
MENSAL ANUAL - DIÁRIAS DE SERVIDORES	R\$ 352,00	R\$ 1.078,40	R\$ 878,80	R\$ 752,40	R\$ 978,40	R\$ 476,40	R\$ 892,80	R\$ 4.053,20	R\$ 1.104,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.477,20
TOTAL VEREADORES + SERVIDORES	R\$ 352,00	R\$ 13.678,40	R\$ 1.886,80	R\$ 8.010,00	R\$ 2.994,40	R\$ 980,40	R\$ 1.810,80	R\$ 5.313,20	R\$ 2.364,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.398,80

DEVACIR RASSELLI
Controlador Geral
Devacir Russell
Controlador Geral

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado 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	112.434,84	1.015.940,80	819.059,20	112.434,84	1.015.940,80	112.434,84	1.015.940,80	112.434,84	1.015.940,80	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	385.200,00	385.200,00	23.260,86	210.032,24	175.167,76	23.260,86	210.032,24	23.260,86	210.032,24	23.260,86	210.032,24	
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	2.364,80	37.390,80	112.609,20	2.364,80	37.390,80	2.364,80	37.390,80	2.364,80	37.390,80	31.714,84
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	180.534,35	180.534,35	4.168,06	77.664,34	102.870,01	6.560,48	45.949,50	6.560,48	45.949,50	6.560,48	45.949,50	43.449,78
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	60.000,00	60.000,00		59.333,80	666,20		15.884,02		15.884,02		15.884,02	
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	13.108,40	241.587,33	58.412,67	18.422,11	165.586,89	18.422,11	163.586,89	18.422,11	163.586,89	78.000,44
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		35.346,60	96.617,05		35.346,60		35.346,60		35.346,60	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.110.698,00	3.110.698,00	155.336,96	1.677.295,91	1.433.402,09	163.043,09	1.524.130,85	163.043,09	1.524.130,85	163.043,09	1.524.130,85	153.165,06
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.110.698,00	3.110.698,00	155.336,96	1.677.295,91	1.433.402,09	163.043,09	1.524.130,85	163.043,09	1.524.130,85	163.043,09	1.524.130,85	153.165,06
TOTAL ÓRGÃO:		3.110.698,00	3.110.698,00	155.336,96	1.677.295,91	1.433.402,09	163.043,09	1.524.130,85	163.043,09	1.524.130,85	163.043,09	1.524.130,85	153.165,06
TOTAL GERAL:		3.110.698,00	3.110.698,00	155.336,96	1.677.295,91	1.433.402,09	163.043,09	1.524.130,85	163.043,09	1.524.130,85	163.043,09	1.524.130,85	153.165,06

Bruno Henriques Araújo
Presidente

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

CÓPIA

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

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			
2188101020000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
2188101020001	INSS SERVIDOR	11.093,12		99.530,36
2188101040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.919,71		44.996,10
2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA	545,48		4.909,32
2188101130000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
2188101130001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	131,79		1.158,89
2188101130002	RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS			1.200,00
2188101150000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
2188101150001	CONSIGNAÇÃO - CEF	3.525,49		31.729,41
2188101150002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES	4.945,50		44.509,50
2188200000000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			
2188201000000	CONSIGNAÇÕES			
2188201010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	244,78		2.203,02
Total		25.405,87		230.236,60

CÓPIA

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

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		2.321.702,73
4511201000001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	257.966,97		2.321.702,73
Total		257.966,97		2.321.702,73

CÓPIA

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

Descrição	RESUMO		
	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			230.236,60
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	25.405,87		2.321.702,73
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	257.966,97		2.551.939,33
SUBTOTAL	283.372,84		123.878,28
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	721.471,78		2.675.817,61
TOTAL GERAL	1.004.844,62		

Bruno Henriques Araújo
 Presidente

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

CÓPIA

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado 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	112.434,84	1.015.940,80	819.059,20	112.434,84	1.015.940,80		112.434,84	1.015.940,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	385.200,00	385.200,00	23.260,86	210.032,24	175.167,76	23.260,86	210.032,24		23.260,86	210.032,24		
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	2.364,80	37.390,80	112.609,20	2.364,80	37.390,80		2.364,80	37.390,80		31.714,84
33903300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	180.534,35	180.534,35	4.168,06	77.664,34	102.870,01	6.560,48	45.949,50		6.560,48	45.949,50		43.449,78
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	60.000,00	60.000,00		59.333,80	666,20		15.884,02			15.884,02		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	300.000,00	300.000,00	13.108,40	241.587,33	58.412,67	18.422,11	163.586,89		18.422,11	163.586,89		78.000,44
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		35.346,60	96.617,05		35.346,60			35.346,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.110.698,00	3.110.698,00	155.336,96	1.677.295,91	1.433.402,09	163.043,09	1.524.130,85		163.043,09	1.524.130,85		153.165,06
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.110.698,00	3.110.698,00	155.336,96	1.677.295,91	1.433.402,09	163.043,09	1.524.130,85		163.043,09	1.524.130,85		153.165,06
TOTAL ÓRGÃO:		3.110.698,00	3.110.698,00	155.336,96	1.677.295,91	1.433.402,09	163.043,09	1.524.130,85		163.043,09	1.524.130,85		153.165,06
TOTAL GERAL:		3.110.698,00	3.110.698,00	155.336,96	1.677.295,91	1.433.402,09	163.043,09	1.524.130,85		163.043,09	1.524.130,85		153.165,06

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
 BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
 SETEMBRO DE 2019

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS SERVIDOR	11.093,12		99.530,36
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.919,71		44.996,10
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	545,48		4.909,32
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	131,79		1.158,89
218810113002	RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS			1.200,00
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF	3.525,49		31.729,41
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES	4.945,50		39.564,00
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	244,78		2.203,02
Total Geral		25.405,87		225.291,10

CÓPIA

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

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

CÓPIA

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	163.043,09		1.524.130,85
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.405,87		225.291,10
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			110.000,00
SUBTOTAL	188.448,96		1.859.421,95
SALDO DISPONÍVEL	816.395,66		816.395,66
TOTAL GERAL	1.004.844,62		2.675.817,61

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 - SETEMBRO DE 2019

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual		
		Do Ano		Do Período		Até Período		Até Período		Débito	Crédito	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Crédito	No Período	Crédito			
P 31110131000	P SUBSIDIOS			194.000,00		4.000,00		198.000,00		198.000,00		198.000,00
P 311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			432.820,27		62.595,70		495.415,97		495.415,97		495.415,97
P 311210122000	P 13. SALARIO			3.942,43		3.539,14		7.481,57		7.481,57		7.481,57
P 311210131000	P SUBSIDIOS			162.000,00		40.500,00		202.500,00		202.500,00		202.500,00
P 312210100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS			10.465,86		620,07		11.085,93		11.085,93		11.085,93
P 312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS			175.132,76		22.028,09		197.160,85		197.160,85		197.160,85
P 312230400000	P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES			3.916,48		489,56		4.406,04		4.406,04		4.406,04
P 331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			8.866,37		2.392,42		11.258,79		11.258,79		11.258,79
P 331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			6.658,00		932,00		7.590,00		7.590,00		7.590,00
P 331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			11.275,00		1.612,00		12.887,00		12.887,00		12.887,00
P 331112000000	P MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			902,41		27,58		902,41		902,41		902,41
P 331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			3.379,22				3.406,80		3.406,80		3.406,80
P 331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			928,00				928,00		928,00		928,00
P 331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			4.002,52		409,00		4.411,52		4.411,52		4.411,52
P 332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			35.026,00		2.364,80		37.390,80		37.390,80		37.390,80
P 332310400000	P COMUNICACAO			8.924,90		295,35		9.220,25		9.220,25		9.220,25
P 332310500000	P PUBLICIDADE			1.174,08		938,40		2.112,48		2.112,48		2.112,48
P 332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			8.481,75		3.770,00		12.251,75		12.251,75		12.251,75
P 332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E			7.931,24		710,49		8.641,73		8.641,73		8.641,73
P 332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			43.000,00		6.250,00		49.250,00		49.250,00		49.250,00
P 332311000000	P LOCAÇÕES			7.960,68		467,41		8.428,09		8.428,09		8.428,09
P 332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			37.992,22		5.902,46		43.894,68		43.894,68		43.894,68
P 332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			3.850,00				3.850,00		3.850,00		3.850,00
P 332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			4.460,00				4.460,00		4.460,00		4.460,00
P 332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			14.695,00				14.695,00		14.695,00		14.695,00
P 332312900000	P SEGUROS EM GERAL			3.640,83				3.640,83		3.640,83		3.640,83
P 332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			1.380,00				1.380,00		1.380,00		1.380,00
P 332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			726,80		88,00		814,80		814,80		814,80
P 332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			15.884,02				15.884,02		15.884,02		15.884,02
P 332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - FJ			947,28		947,28		947,28		947,28		947,28
P 333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			28.725,88				32.243,19		32.243,19		32.243,19
P 351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			110.000,00				110.000,00		110.000,00		110.000,00
P 451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL											
O 522110100000	O CREDITO INICIAL			3.110.698,00				3.110.698,00		3.110.698,00		3.110.698,00
O 522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.521.958,95				1.677.295,91		1.677.295,91		1.677.295,91
O 622110000000	O CREDITO DISPONIVEL											
O 622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.588.739,05		155.336,96		1.677.295,91		1.677.295,91		1.677.295,91
O 622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			160.871,19		163.043,09		1.524.130,85		1.524.130,85		1.524.130,85
O 622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.361.087,76		163.043,09		1.524.130,85		1.524.130,85		1.524.130,85
O 622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			160.871,19		163.043,09		1.524.130,85		1.524.130,85		1.524.130,85
O 622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.361.087,76		163.043,09		1.524.130,85		1.524.130,85		1.524.130,85
O 622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS											
P 712310200000	P CONTRATOS DE SERVIÇOS			259.066,20		9.100,00		172.841,60		172.841,60		268.166,20
				95.324,60								

CÓPIA

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

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		
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.800,00		6.800,00						6.800,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			43.775,00		43.775,00				43.775,00	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			80.900,00		80.900,00				80.900,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	123.878,28		2.187.614,04		257.966,97				2.445.581,01	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.110.698,00		3.110.698,00				3.110.698,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.095.603,69		3.095.603,69				3.095.603,69	
812310201000	C A EXECUTAR		95.324,60	168.923,76		12.852,46		9.100,00	172.841,60	165.171,30	
812310202000	C EXECUTADOS			90.142,44				12.852,46	102.994,90	102.994,90	
812310301000	C A EXECUTAR		6.800,00	3.014,32		467,41		467,41	4.253,09	2.546,91	
812310302000	C EXECUTADOS			3.785,68					43.775,00	4.253,09	
812310401000	C A EXECUTAR			39.544,76		2.392,42		2.392,42	6.622,66	37.152,34	
812310402000	C EXECUTADOS			4.230,24					80.900,00	6.622,66	
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			80.900,00					80.900,00	80.900,00	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		123.878,28	555.655,09		155.336,96		257.966,97	2.445.581,01	658.285,10	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			160.871,19		163.043,09		163.043,09	1.677.295,91	1.524.130,85	
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					163.043,09		163.043,09	1.524.130,85	153.165,06	
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			4.945,50		25.405,87		25.405,87	230.236,60	4.945,50	
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			1.466.142,26				163.043,09	1.629.185,35	1.629.185,35	
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			1.588.739,05		155.336,96		155.336,96	3.110.698,00	1.433.402,09	
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			1.521.958,95		1.031.867,93		1.031.867,93	1.677.295,91	1.677.295,91	
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			1.031.867,93		257.966,97		257.966,97	3.095.603,69	773.900,96	
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			2.063.735,76					2.321.702,73	2.321.702,73	
Total Geral :		13.506.794,06		28.816.723,41		2.810.275,82		2.810.275,82	40.522.727,47	29.506.036,42	

Bruno Henriques Araújo
Presidente

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

CÓPIA

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.524.130,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.321.702,73	Legislativa	1.524.130,85
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.321.702,73	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	110.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	230.236,60	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	110.000,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	225.291,10
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	225.291,10
INSS SERVIDOR	230.236,60	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	99.530,36	INSS SERVIDOR	99.530,36
PENSAO ALIMENTICIA	44.996,10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	44.996,10
MENSALIDADE SINDICAL SSMST	4.909,32	PENSAO ALIMENTICIA	4.909,32
RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS	1.158,89	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	1.158,89
CONSIGNAÇÃO - CEF	1.200,00	RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS	1.200,00
CONSIGNAÇÃO - BANESES	31.729,41	CONSIGNAÇÃO - CEF	31.729,41
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	44.509,50	CONSIGNAÇÃO - BANESES	39.564,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.203,02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.203,02
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	123.878,28	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	816.395,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	123.878,28	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	816.395,66
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.675.817,61	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	816.395,66
		TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.675.817,61

Bruno Henriques Araújo
Presidente

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

CÓPIA



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

Publicado no átrio da
Câmara Municipal de
Santa Teresa - ES, na
forma do artigo 83 da Lei
Orgânica Municipal, em

CONTRATO N.º 007/2019

1

05/09/19

Rodrigo Rondelli
DIRETOR GERAL

CONTRATO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAL QUE CELEBRAM ENTRE SI A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA/ES E A EMPRESA IMPACTO SERVIÇOS GERAIS LTDA ME – PELAS SEGUINTE CLÁUSULAS E CONDIÇÕES.

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA/ES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o número 01.628.670/0001-10, situada na Rua Darly Nerty Vervloet, nº 434, Santa Teresa/ES, neste ato representada por seu Presidente **BRUNO HENRIQUES ARAÚJO**, brasileiro, casado, Agente Político, inscrito no CPF sob número 077.190.847-90, residente e domiciliado no Município e Comarca de Santa Teresa/ES, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa **IMPACTO SERVIÇOS GERAIS LTDA ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 09.353.600/0001-08, com sede na Rua Jerônimo Vervloet, 46, Centro, Santa Teresa/ES, doravante denominada CONTRATADA, aqui representado por seu administrador **MARCELO FREDERICO GUETER**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o nº 096.110.367-10 e CI nº 1.698.603-ES, residente e domiciliado em Santa Teresa/ES, tem entre si justa e acordada a celebração deste Contrato nos termos da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

1 - O presente contrato tem como objeto a locação de 03 impressoras HP M401dne e 01 multifuncional HP 426FDW ou similares.

1.1- Além dos equipamentos descritos no item 1 estão inclusos na franquia a manutenção e o toner.

CÓPIA

cmst



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

2

CLÁUSULA SEGUNDA
DA FRANQUIA

2. - A franquia mensal de cópias e/ou impressões nos equipamentos locados será de 5.000 páginas.

2.1 - O contador de página dos equipamentos locados serão vistoriados mensalmente por funcionário do Contratado via acesso remoto ou software instalado em um dos computadores da Contratante. Nos meses em que não atingir a franquia mínima, as páginas remanescentes não serão acumuladas para o mês seguinte.

2.2 - Será cobrado o valor de R\$ 0,09 (nove centavos) por cópia/impressão excedente da quantidade mensal da franquia.

CLÁUSULA TERCEIRA
DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

3 - As despesas objeto deste contrato correrão por conta do orçamento deste Poder Legislativo, na Dotação 3.3.90.39.000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

CLÁUSULA QUARTA
PRAZO

4 - O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contado da assinatura do presente.

CLÁUSULA QUINTA
DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - A Câmara Municipal pagará à Contratada, pelo fornecimento dos equipamentos objeto deste contrato o valor de R\$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco reais) mensais.

5.2 - Fica estimado o valor máximo para pagamento de cópias/impressões excedentes durante a vigência do contrato em R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais).

CÓPIA
cmst



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

3

5.3 - O Valor total máximo do contrato será de R\$ 9.100,00 (Nove mil e cem reais).

5.4 - O pagamento será efetuado na Tesouraria até o quinto dia útil de cada mês, mediante apresentação de Nota Fiscal.

5.5 - A inadimplência da Contratada com relação aos encargos sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais ou indenizações, não transfere à Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto contratado.

CLÁUSULA SEXTA
DA FISCALIZAÇÃO

6 - O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o recebimento e a conferência dos serviços prestados, serão realizados pelo Servidor Sr. Rodrigo Rondelli.

CLÁUSULA SÉTIMA
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

CÓPIA

7- A CONTRATADA compromete-se, durante a vigência deste Contrato, a :

I - Manter os equipamentos em perfeitas condições de funcionamento, sem qualquer ônus para a Contratante, até o final do presente contrato de locação, prorrogado ou não. Cobrindo totalmente manutenção preventiva e corretiva (desde que solicitada pelo cliente);

II - Fornecer o material de consumo (toner), peças e demais materiais a serem aplicados nos equipamentos respeitando as especificações do fabricante, no qual se refere;

III - A manutenção preventiva e a troca de elementos. Caso ocorra algum defeito nos equipamentos que necessite de maior atenção, os mesmos serão substituídos sem ônus para a locatária;

IV - Oferecer plena garantia do perfeito funcionamento dos equipamentos, quando da respectiva instalação, obedecidas às especificações técnicas, podendo os equipamentos, objeto do presente contrato, ser previamente revisado, dentro dos mais rigorosos padrões técnicos e de controle de qualidade.



Câmara Municipal de Santa Teresa

Estado do Espírito Santo

4

V - Entregar e instalar os equipamentos no local indicado pela Contratante, em perfeitas condições de servir ao uso a que se destina. As despesas de preparação das instalações elétricas e de rede, entretanto, são de responsabilidade exclusiva da Contratante, a qual receberá da Contratada as especificações correspondentes;

VI - É de responsabilidade do Contratado, por si ou por terceiros por ela credenciados, em ambas as hipóteses sem qualquer ônus para a Contratante, os serviços técnicos e de manutenção e reparo dos equipamentos, substituindo, também por sua conta, todas as peças que se fizerem necessárias em decorrência do uso normal. Esses Serviços serão prestados exclusivamente durante o horário de expediente comercial do Contratante. Os chamados para manutenção corretiva serão efetuados atendidos no prazo máximo de 72 horas (Exceto Domingos e Feriados).

CLÁUSULA OITAVA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8 - A CONTRATANTE, através da Secretaria Administrativa, compromete-se, durante a vigência deste Contrato:

I - Utilizar os equipamentos com zelo, responsabilizando-se por arcar com as avarias e despesas que ocorrem por mau uso dos equipamentos, ficando ciente que deverá usar estufa, para o papel, em locais que apresentarem umidade para armazenar os papéis que serão utilizados nas impressoras. Fica ciente ainda que para utilização de impressão em papéis especiais, deverá configurar a impressora, e adquirir papel ou transparência específico para laserjet. Deverá também após o expediente, feriado e finais de semana, retirar todo papel na bandeja da impressora e armazená-los em local desprovido de umidade;

II - Usar os equipamentos corretamente e não sublocar, ceder nem transferir a locação, total ou parcialmente;

III - Manter os equipamentos no local exato da instalação. Qualquer mudança só será permitida mediante o prévio e expresso consentimento do Contratado;

IV - Não introduzir modificações de qualquer natureza nos equipamentos;

CÓPIA



Câmara Municipal de Santa Teresa

Estado do Espírito Santo

5

V - Defender e fazer valer todos os direitos de propriedade e de posse do Contratado sobre os equipamentos, inclusive impedindo sua penhora, sequestro, arresto, arrecadação, etc., por terceiros, notificando-os sobre os direitos de propriedade e de posse do Contratado sobre os equipamentos;

VI - Comunicar imediatamente ao Contratado qualquer intervenção ou violação por terceiros de qualquer dos seus direitos em relação aos equipamentos;

VII - Permitir o acesso de pessoal autorizado do Contratado ou por ele designado para a realização da manutenção ou reparos dos equipamentos e, ainda, para o seu desligamento ou remoção, nas hipóteses cabíveis;

VIII - Responsabilizar-se por qualquer dano, prejuízo ou inutilização dos equipamentos, bem como pelo descumprimento de qualquer de suas obrigações previstas neste contrato ou em lei;

IX - Não permitir que terceiros não autorizados ou não credenciados pelo Contratado intervenham nas partes e nos componentes internos dos equipamentos;

X - Qualquer defeito de funcionamento dos equipamentos deverá ser comunicado pela Contratante à Contratada que realizará o atendimento via acesso remoto, ou enviará o técnico no prazo máximo de 72 horas, a contar da notificação informada via telefone ou e-mail pela locatária. Tel: (27) 99918- 6782. E-mail: marcquetler@hotmail.com;

XI - É dever ainda da contratada, findo o contrato, restituir os equipamentos, objeto do presente contrato, no estado em que as recebeu, salvo deteriorações naturais ao uso regular;

XII - Manter intacto adesivo de identificação do Contratado como sendo proprietária dos equipamentos objeto do presente contrato.

CÓPIA



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

CLÁUSULA NONA
DA RESCISÃO

9 - Ocorrendo as situações previstas nos Artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93, o presente Contrato poderá ser rescindido na forma prescrita em seu Artigo 79.

CLÁUSULA DÉCIMA
DO FORO

10 - As partes elegem o Foro da Comarca de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, com renúncia expressa a qualquer outro para solução de quaisquer questões oriundas do presente instrumento contratual.

E por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, rubricadas, para todos os fins de direito, na presença de testemunhas.

Santa Teresa/ES, 05 de Setembro de 2019.

Bruno Henriques Araújo
Presidente
CONTRATANTE

Marcelo Frederico Guetler
Administrador
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: Rodrigo Rondelli
CPF: 072.042.477-10

Nome: Devacir Rasseli
CPF: 017.415.877-78

CÓPIA