



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

CÓPIA

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

Referência: (JULHO DE 2017).

RECEBEMOS
18 / 08 / 2017
[Handwritten signature]

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal:

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

Por oportuno, a responsabilidade do Controle Interno é verificar:

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

[Handwritten signature]
Deuacir Rassel
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

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

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

Dispõe o artigo 29-A da Carta Federal:

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



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

| | | |
|---------------------------------------|------------|-------------------|
| TOTAL DUODÉCIMO NO VIGENTE MÊS | R\$ | 220.000,00 |
| LRF GASTO COM PESSOAL (70%) | R\$ | 154.000,00 |

1.1 – As verbas orçamentárias consignadas na Lei Orçamentária Anual (Lei nº 2.657, de 15 de dezembro de 2016, que **“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017”**), conforme consta do controle específico encontra-se em **SITUAÇÃO REGULAR**.

1.2 – A Lei Orçamentária contém os programas e ações que estão previstos na LDO para 2017 e no PPA com referência a Unidade Câmara Municipal.

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

1.4 - **GASTO MENSAL COM PESSOAL** foi no montante de **R\$ 119.147,30 (CENTO E DEZENOVE MIL, CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS)**.

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.

DOTAÇÃO 31901100000.

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

ATÉ O PERÍODO: R\$ 754.681,88 (SETECENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).

1.5 - Percentual gasto no vigente mês foi de **54,15% (CINQUENTA E QUATRO INTEIROS E QUINZE POR CENTO)** do repasse do Legislativo com a folha de pagamento. >>>> **PERCENTUAL INTEIRO = 54,1578636363%.**

Det. Def. Russell
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

2 - SUPLEMENTAÇÕES E ANULAÇÕES REALIZADAS:

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

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

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

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


Delacir Raselli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

| MÊS/ANO | SALDO DO PERÍODO/ EXERCÍCIO ANTERIOR | RECEITA FINANCEIRA (DUODÉCIMO) | DESPESAS REALIZADAS | SALDO CONTÁBIL CONCILIADO | SALDO BANCÁRIO CORRENTE |
|----------|---|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|---|
| VIGENTES | R\$ 427.742,81 | R\$ 220.000,00 | R\$ 178.470,45 | R\$ 469.272,36 | BANESTES R\$ 471.203,08 Saldo Contabilidade R\$ 454.430,10 |
| | | | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R\$ 14.842,26 |



3 - GESTÃO DE PESSOAL:

- Consta em folha de pagamento no mês vigente:

| Mês/ano | Trabalhando (EXCETO VEREADORES) | Licença maternidade /Médica | Exonera- dos | Licença s/remuneração/Ces- são s/ônus | Cessão com ônus | Férias | Auxílio Doença (INSS)/ Acidente Trabalho |
|----------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---|--------------------|--------|--|
| VIGENTES | *24 | ----- | ----- | ----- | ----- | 01 | ----- |

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

*** PROCESSO N° 286/2017: FÉRIAS REGULAMENTARES – RODRIGO RONDELLI – DIRETOR GERAL.**

*** PROCESSO N° 300/2017: RESCISÃO: APOSENTADORIA DA SERVIDORA LUCIANA ZAMPROGNO DALMACIO.**

4 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO:

Resumo das Atividades Realizadas:

- O patrimônio possui registro dos bens (natureza, classe e identificador) que permite sua rápida localização, e está atualizado pelo Setor responsável;
- O inventário físico é feito ao final do exercício e todos os bens estão identificados com etiquetas;
- Foi realizada pelo Serviço de Controle Interno conferência nos bens patrimoniais da Câmara, onde foi verificado que as salas analisadas estão de acordo com o inventário.



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

▪ Controle de Movimentação de Almojarifado, Patrimônio e Folha de Pagamento: **PROCESSO N° 317/2017.**

▪ **DEPRECIÇÕES EFETUADAS:**

Quantidade de Bens da Classe: 70

- Valor inicial em Julho/ 2017: _____ R\$ 36.782,31
- Valor com a depreciação Julho/2017: _____ R\$ 36.449,24

Quantidade de Bens Geral: 95

- Valor em Julho/ 2017: _____ R\$ 175.093,08
- Valor com a depreciação Julho/2017: _____ R\$ 172.849,94
- Processo n° 287/2017: Microfone Shure SM58 _____ R\$ 999,00*

▪ SALDO EM ALMOXARIFADO: _____ R\$ 11.938,43.

▪ **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS:**

- Valor Incidente INSS Total: _____ R\$ 112.717,06

5 - GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO:

▪ Resumo das Atividades Realizadas:

| Mês/Ano | Total Duodécimo | ** Saldo para repasse (Inativos) | Valor Repassado |
|----------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| VIGENTES | R\$ 220.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 220.000,00 |

Detacir Russeli
Controlador Geral



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


Delacir Raselli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

7 – DIVERSOS:

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

| Mês/ Ano | REEMBOLSO e/ou DESPESA DE VIAGEM | Descrição | Valor Pago | Valor Gasto | Valor Anulado |
|--|---|-----------|-------------|-------------|---------------|
| VIGENTES | DESPESA DE VIAGEM | | | | |
| TOTAL | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | | | TOTAL GERAL | | R\$ 0,00 |
| <p>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO. DOTAÇÃO 33903300000. Orçado: R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS). Empenhado: 52.000,00 (CINQUENTA E DOIS MIL REAIS). Saldo da Dotação: R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).</p> <p>LIQUIDAÇÃO: <u>NO PERÍODO: R\$ 8.182,37 (OITO MIL, CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS).</u></p> <p><u>PAGO ATÉ O PERÍODO: R\$ 11.669,93 (ONZE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS).</u></p> <p><u>EMPENHADO A PAGAR: R\$ 40.330,07 (QUARENTA MIL, TREZENTOS E TRINTA REAIS E SETE CENTAVOS).</u></p> | | | | | |

OBSERVAÇÕES:

>>>> A Câmara Municipal publica mensalmente no site www.camarasantateresa.es.gov.br o andamento contábil da Câmara Municipal de Santa Teresa/ES, através do Portal da Transparência, por BALANCETES, CONTRATOS, LICITAÇÕES e RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL.


Delacir Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

>>>> A Câmara Municipal publica, mensalmente, no site www.camarasantateresa.es.gov.br, através do Portal da Transparência, LISTAGEM DE PAGAMENTOS.

8 - ORÇAMENTO FISCAL:

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

8.1 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

| DESPESA ORÇADA (DUODÉCIMO DO MÊS) | DESPESA EXECUTADA (PAGAMENTOS) | SALDO |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| R\$ 220.000,00 | R\$ 178.470,45 | R\$ 41.529,55 |


Davacir Raselli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

8.2 – LISTAGEM DE PAGAMENTOS:

8.2.1 – LISTAGEM DE PAGAMENTO NO VIGENTE MÊS:

VALOR: R\$ 178.470,45 (CENTO E SETENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).


Devócioir Rossetti
Controlador Geral

Município de Santa Teresa
Câmara Municipal de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017

| Nº Pagamento | Data | Nº Ordem | Código Pagamento | Nº Empenho | Outor | Nº Processo | Histórico | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------|------------|-------------|--|--------------|---|-------------|--|-----------------|------------|
| 0000258 | 05/07/2017 | 000258/2017 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0000182/2017 | BANESTES S/A | 000007/2017 | Deposito com serviços bancários conta Banestes, Junho. | 145,00 | 145,00 |
| 0000259 | 07/07/2017 | 000259/2017 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0000184/2017 | Parafacadora e Lanchonete Ltda. ME | 000027/2017 | Previdência consorciada nas sessões ordinárias e extraordinárias da CSMT em 2017, Janeiro a Junho. | 3.060,00 | 3.060,00 |
| 0000260 | 07/07/2017 | 000260/2017 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0000189/2017 | Leticia Helio Soares Spornado de Silva | 000024/2017 | Ornamentação de espaço de eventos para sessão solene da Inauguração Itabana em 2017. | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 0000261 | 07/07/2017 | 000261/2017 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0000092/2017 | CSMT | 000008/2017 | Despesas com água e esgoto no ano de 2017, Junho. | 153,24 | 153,24 |
| 0000262 | 07/07/2017 | 000262/2017 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0000087/2017 | Telefonia Brasil S/A | 000010/2017 | Serviço de telefonia móvel no ano de 2017, Junho. | 506,45 | 506,45 |
| 0000263 | 07/07/2017 | 000263/2017 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0000087/2017 | Companhia Brasileira de Soluções e Serviços | 000013/2017 | Fornecimento de "Núcleo Alimentação", através de catering magrelato, para os servidores da Câmara Municipal de Santa Teresa, no período de 01 a 31 de Dezembro de 2017, Junho. | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 0000264 | 07/07/2017 | 000264/2017 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0000092/2017 | EBL Produções de Software Ltda. | 000002/2017 | Casos de sistemas integrados de gestão pública, meses de Janeiro a Outubro de 2017, Junho. | 2.960,00 | 2.960,00 |
| 0000265 | 07/07/2017 | 000265/2017 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0000094/2017 | Basis Informática Ltda. | 000004/2017 | Conexão a rede de internet por banda larga com configurações definidas, Junho. | 250,00 | 250,00 |
| 0000266 | 07/07/2017 | 000266/2017 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0000038/2017 | Embratel | 000005/2017 | Serviço telefônico linhas 32591474 e 32591803 no ano de 2017, Junho. | 6,94 | 6,94 |
| 0000267 | 07/07/2017 | 000267/2017 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0000170/2017 | Embratel - Claro S/A | 000008/2017 | Serviço telefônico linhas 32591474 e 32591803 no ano de 2017, Junho. | 163,00 | 163,00 |
| 0000268 | 07/07/2017 | 000268/2017 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0000055/2017 | Poço Central Ltda. | 000007/2017 | Contrato de fornecimento de combustível para veículos da CMST no ano de 2017, Junho. | 1.652,43 | 1.652,43 |
| 0000269 | 07/07/2017 | 000269/2017 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0000117/2017 | Poço Central Ltda. | 000002/2017 | Unipasta interna e externa dos veículos da CMST. | 175,00 | 175,00 |
| 0000270 | 07/07/2017 | 000270/2017 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0000140/2017 | AGAPE Assessoria e Consultoria Ltda - EPP | 000022/2017 | Implementação e treinamento do portal da legislação e do sistema integrado legislativo web, conforme contrato 0067/2017. | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 0000271 | 07/07/2017 | 000271/2017 | 218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR | 0000172/2017 | Roberto Randell | 000029/2017 | Dia de servidor conforme boletim. | 176,40 | 176,40 |
| 0000272 | 07/07/2017 | 000272/2017 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0000152/2017 | Espirito Santo Centrais Elétricas S.A. | 000015/2017 | Fornecimento de energia elétrica no ano de 2017, Junho. | 596,79 | 596,79 |
| 0000273 | 10/07/2017 | 000273/2017 | 211110103000 - FERIAS | 0000173/2017 | Roberto Randell | 000038/2017 | Falta de pagamento ref. férias no ano de 2017. | 3.846,02 | 3.846,02 |
| 0000274 | 11/07/2017 | 000274/2017 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0000174/2017 | Toconit Ltda Epp | 000037/2017 | Aquisição de 01. Motorola Strum S4934C. | 999,00 | 999,00 |
| 0000275 | 17/07/2017 | 000275/2017 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0000175/2017 | Imvato Serviços Gerais Ltda. ME | 000038/2017 | Aluguel de impressoras e copiadora com recarga de toner no primeiro semestre de 2017. | 2.146,02 | 2.146,02 |
| 0000276 | 17/07/2017 | 000276/2017 | 21891015002 - CONSIGNAÇÃO - BANESTES | 0000176/2017 | BANESTES S/A | 000028/2017 | Empenho em consignação bancária ref. mês de Junho de 2017. | 44.500,00 | 44.500,00 |
| 0000277 | 26/07/2017 | 000277/2017 | 211110106000 - AGENTES POLITICOS | 0000177/2017 | Diversas Vereadores | 000029/2017 | Falta de pagamento dos vereditores ref. mês de Junho de 2017. | 25.076,83 | 25.076,83 |
| 0000278 | 26/07/2017 | 000278/2017 | 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0000177/2017 | Diversos Servidores | 000029/2017 | Falta de pagamento dos servidores ref. mês de Junho de 2017. | 17.899,90 | 17.899,90 |
| 0000279 | 26/07/2017 | 000279/2017 | 218910113001 - MENSALIDADE SINDICAL CSMT | 0000177/2017 | Sindicato dos Servidores Municipais de Santa Teresa | 000029/2017 | Rec. ao SSMST ref. mês de Junho de 2017. | 117,05 | 117,05 |
| 0000280 | 26/07/2017 | 000280/2017 | 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0000178/2017 | Diversos Servidores Conselheiros | 000030/2017 | Falta de pagamento de servidores conselheiros ref. mês de Junho de 2017. | 19.614,66 | 19.614,66 |
| 0000281 | 26/07/2017 | 000281/2017 | 218910110000 - PEGAO ALIMENTICIA | 0000178/2017 | Luane Ferreira dos Santos | 000034/2017 | Desc. ref. Férias férias em mês de Junho de 2017. | 545,48 | 545,48 |
| 0000282 | 26/07/2017 | 000282/2017 | 211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALARIO | 0000178/2017 | Luane Ferreira dos Santos | 000035/2017 | Falta de pagamento ref. 13º Salário no ano de 2017. | 2.251,05 | 2.251,05 |
| 0000283 | 26/07/2017 | 000283/2017 | 211110101000 - DECIMO TERCEIRO SALARIO | 0000180/2017 | Maris Corio Oliveira | 000036/2017 | Falta de pagamento ref. 13º salário no ano de 2017. | 1.242,26 | 1.242,26 |
| 0000284 | 26/07/2017 | 000284/2017 | 218910155001 - CONSIGNAÇÃO - CEF | 0000180/2017 | Caixa Econômica Federal | 000037/2017 | Empenho em consignação CEF ref. mês de Junho de 2017. | 4.473,81 | 4.473,81 |
| 0000285 | 28/07/2017 | 000285/2017 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0000241/2017 | Rogério Dajari Fidalgo ME | 000028/2017 | Locação de mesas e cadeiras para sessão solene. | 105,00 | 105,00 |
| 0000286 | 28/07/2017 | 000286/2017 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0000242/2017 | Mais e Guadalupe Produções Ltda. - ME | 000040/2017 | Captação, edição e gravação audiovisual das sessões e atividades do Legislativo Municipal no ano de 2017, Junho. | 480,00 | 480,00 |
| 0000287 | 28/07/2017 | 000287/2017 | 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0000242/2017 | Luciana Zampogno | 000030/2017 | Falta de pagamento ref. reunião de servidores efetiva por assentamento. | 8.419,03 | 8.254,98 |
| 0000288 | 28/07/2017 | 000288/2017 | 218910101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE TERCENARIOS E VANTAGENS | 0000242/2017 | Cláudio Givaneir Fardulo Hill | 000030/2017 | Desconto previdenciário ao RPPM ref. mês de Junho de 2017. | 233,12 | 233,12 |
| 0000289 | 28/07/2017 | 000289/2017 | 213110101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0000242/2017 | Instituto de Previdência dos Servidores - IPAM | 000030/2017 | Contribuição patronal ref. Vencido ao IPAM no mês de Junho de 2017. | 466,24 | 466,24 |
| 0000290 | 28/07/2017 | 000290/2017 | 213110101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0000242/2017 | Telmara Nete Leite S/A | 000049/2017 | Rec. ao INSS de servidores ref. competência 07 de 2017, Junho. | 258,87 | 258,87 |
| 0000291 | 28/07/2017 | 000291/2017 | 218910102001 - INSS SERVIDOR | 0000242/2017 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 000034/2017 | Rec. ao INSS de servidores ref. competência 07 de 2017. | 10.212,56 | 10.212,56 |
| 0000292 | 28/07/2017 | 000292/2017 | 211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0000242/2017 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 000035/2017 | Rec. ao INSS patronal ref. competência 07 de 2017. | 21.271,93 | 21.271,93 |
| 0000293 | 28/07/2017 | 000293/2017 | 218910102001 - INSS SERVIDOR | 0000242/2017 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 000036/2017 | Rec. ao INSS de servidores ref. competência 13 de 2017. | 467,46 | 467,46 |
| 0000294 | 28/07/2017 | 000294/2017 | 211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0000242/2017 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 000037/2017 | Rec. ao INSS patronal ref. competência 13 de 2017. | 1.119,69 | 1.119,69 |
| 0000295 | 28/07/2017 | 000295/2017 | 218910104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF | 0000242/2017 | Procuradoria Municipal de Santa Teresa | 000038/2017 | IRPF de 1º e 2º mês de Junho de 2017. | 4.572,78 | 4.572,78 |
| 0000296 | 28/07/2017 | 000296/2017 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0000249/2017 | Mecânica de automóveis e caminhonetes IRS Ltda Me | 000039/2017 | Manutenção e peças para manutenção do veículo Toyota Corolla OMK903 da CMST. | 963,70 | 963,70 |
| 0000297 | 28/07/2017 | 000297/2017 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0000249/2017 | Mecânica de automóveis e caminhonetes RRS Ltda Me | 000031/2017 | Serviços de manutenção mecânica do veículo Toyota Corolla OMK903 da CMST. | 375,00 | 375,00 |
| 0000298 | 31/07/2017 | 000298/2017 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000251/2017 | Fabio Eugenio de Souza Costa | 000031/2017 | Diárias para motorista conf. autorizações. Mês de Junho de 2017. | 315,00 | 315,00 |
| 0000299 | 31/07/2017 | 000299/2017 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000251/2017 | Devonair Passairi | 000031/2017 | Diária para servidor conf. boletim. | 176,40 | 176,40 |
| 0000300 | 31/07/2017 | 000300/2017 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000251/2017 | Beiz Braun | 000031/2017 | Diária para vendedor no mês de Junho de 2017, conf. boletim. | 252,00 | 252,00 |
| 0000301 | 31/07/2017 | 000301/2017 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000251/2017 | Bruno Lur Bidi | 000031/2017 | Diária para vendedor no mês de Junho de 2017. | 252,00 | 252,00 |
| 0000302 | 31/07/2017 | 000302/2017 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000251/2017 | Maria Jusceli Zonzani Ferri | 000031/2017 | Diária para vendedor no mês de Junho de 2017, conf. boletim. | 252,00 | 252,00 |
| 0000303 | 31/07/2017 | 000303/2017 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 0000251/2017 | Joanito Judite Loretti | 000031/2017 | Diária para servidores conf. boletim. | 126,00 | 126,00 |

Nº Reg: 0046

Delvair Rassel
Controlador Geral



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

12 – EMPENHOS e PROCESSOS:

>> Emitidos:

- **EMPENHOS: 25 (VINTE E CINCO). NOTAS DE EMPENHO numeradas de 0000168/2017 a 0000193/2017.**
- **PROCESSOS: 45 (QUARENTA E CINCO). PROCESSOS numerados de 272/2017 a 317/2017.**

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

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:

Denácir Rassel
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

| | |
|------|-----------------------------------|
| * 11 | 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: 36.**
- Número de Servidores Efetivos: 11.
- * Dos 11 Servidores Efetivos, 03 estão ocupando cargo comissionado.
- ** Os Assessores Parlamentares, Motorista, Assessor de Comunicação e Chefe de Gabinete, figuram como Cargos Comissionados.

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

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

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

15 – DIÁRIAS:

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



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

DIÁRIAS CONCEDIDAS NO MÊS DE JULHO DE 2017
DOTAÇÃO 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil:
Orçado: R\$ 150.000,00.
ATÉ O PERÍODO: R\$ 32.288,20.

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

| Nome | Cargo | Quantidade de Diária | Objetivo da Viagem | Valor |
|------------------------|------------|----------------------|---|--------------------------|
| VEREADORES | | | | |
| BRAZ BRAUN | VEREADOR | 01 | NOTA DE EMPENHO Nº 0000190/2017: I – DIÁRIA SEM PERNOITE: Participação na Solenidade de Lançamento do Plano Safra, realizado no Salão São Tiago, Palácio Anchieta, Vitória/ES. Em 13/07/2017. | <u>R\$ 252,00</u> |
| BRUNO HENRIQUES ARAÚJO | PRESIDENTE | | | |
| BRUNO LUIZ BRIDI | VEREADOR | 01 | NOTA DE EMPENHO Nº 0000191/2017: I – DIÁRIA SEM PERNOITE: Participação na Solenidade de Lançamento do Plano Safra, realizado no Salão São Tiago, Palácio Anchieta, Vitória/ES. Em 13/07/2017. | <u>R\$ 252,00</u> |



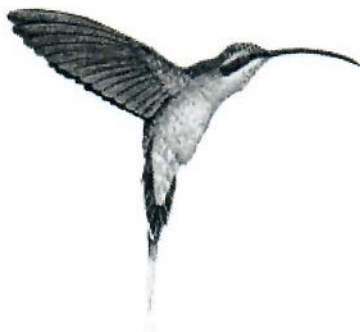
Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

| | | | | |
|------------------------------|-----------|----|---|-------------------|
| CLAUDIO GIOVANE PRANDO MILLI | VEREADOR | | | |
| DELOIR JOSÉ ZANETTI | VEREADOR | | | |
| DELOSMAR ANTONIO ROMAGNHA | VEREADOR | | | |
| GREGORIO ROCHA VENTURIM | VEREADOR | | | |
| JOSE MARIA DEGASPERI | VEREADOR | | | |
| LUIZ CARLOS NOVELLI | VEREADOR | | | |
| MARIA JOSETE ZOTTELE FERRI | VEREADORA | 01 | NOTA DE EMPENHO Nº 0000192/2017: I – DIÁRIA SEM PERNOITE: Participação na Solenidade de Lançamento do Plano Safra, realizado no Salão São Tiago, Palácio Anchieta, Vitória/ES. Em 13/07/2017. | R\$ 252,00 |
| NIVALDO LEPAUS | VEREADOR | | | |
| SERVIDORES | | | | |



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

| | | | | |
|---|------------------------|----|---|---|
| DEVACIR RASSELI | CONTROLADOR GERAL | 01 | NOTA DE EMPENHO Nº 0000189/2017: I – DIÁRIA SEM PERNOITE: Finalidade de conduzir e dar entrada no veículo Renault Logan Expr 1.6, Placa PPQ 5910, de propriedade da Câmara Municipal de Santa Teresa, em virtude da colisão ocorrida em 19 de julho de 2017. Em 28/07/2017. | R\$ 176,40 |
| FÁBIO EUGÊNIO DE SOUZA CESTARI | MOTORISTA | 09 | NOTA DE EMPENHO Nº 0000188/2017: I - DIÁRIA SEM PERNOITE: Diárias percebidas no mês de julho de 2017, a teor da Resolução nº 003/ 2014. Em 31/07/2017. | 09 DIÁRIAS DE R\$ 35,00 = R\$ 315,00 |
| IVANETE JUDITE LORETTI | SETOR DE IDENTIDADE | 01 | NOTA DE EMPENHO Nº 0000193/2017: I – DIÁRIA SEM PERNOITE: Deslocamento ao Departamento de Identificação da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo – Processos de Identidades. Em 28/07/2017. | R\$ 126,00 |
| RODRIGO RONDELLI | DIRETOR GERAL | 01 | NOTA DE EMPENHO Nº 0000172/2017: I – DIÁRIA SEM PERNOITE: Aquisição/ cotação de equipamentos de sonorização para a Câmara Municipal de Santa Teresa/ES. Em 06/07/2017. | R\$ 176,40 |
| TOTAL | | | | R\$ 1.549,80 |



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 (SEGURADOS) | INSS DESCONTO VEREADORES/ SERVIDORES (PATRONAL) |
|--------------------|---|--|
| VIGENTE | R\$ 10.913,14 | R\$ 22.857,86 |
| TOTAL GERAL | | R\$ 33.771,00 |

* PROCESSO N° 302/2017: Interessado IPAJM – Contribuição Patronal do Vereador Cláudio Giovane Prando Milli. Valor: R\$ 466,24 (QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS);

* PROCESSO N° 301/2017: Interessado IPAJM – Contribuição Mensal do Segurado Vereador Cláudio Giovane Prando Milli. Valor: R\$ 233,12 (DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS);

- No mês em apreço a Câmara Municipal **NÃO AUTORIZOU** a realização de horas extras;
 - A concessão de férias está sendo controlada conforme cronograma contábil, conferido e assinado pela Presidência da Câmara;
 - A contribuição previdenciária (patronal e do servidor) está sendo recolhida em tempo hábil.
 - A verificação das rotinas de pessoal tomou por base o Estatuto dos Servidores Públicos Municipal.
 - O pagamento de Décimo Terceiro Salário é realizado no mês do respectivo aniversário do servidor (Lei Municipal n° 1.219/1997).

17 - GESTÃO DA DIREÇÃO GERAL E CONTABILIDADE

RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

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

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

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


Denílson Rosseti
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

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

19 - OBSERVAÇÃO:

PROCESSO N° 287/2017 - AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE SHURE SM58-LC. TOCARTE LTDA. EPP. VALOR: R\$999,00 (NOVECIENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS).

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

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

PARECER

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

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

Santa Teresa/ES, 18 de agosto de 2017.

Devacir Rasseli
Controlador Geral

Devacir Rasseli
Devacir Rasseli
Controlador Geral

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA – ES

DOTAÇÃO DE GASTO COM DIÁRIAS – 33901400000 – EXERCÍCIO: 2017.
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 | GASTO INDIVIDUAL ATÉ O MÊS VIGENTE |
| BRAZ BRAUN | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 252,00 | RS 0,00 | RS 252,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 504,00 |
| BRUNO HENRIQUES ARAUJO | RS 756,00 | RS 504,00 | RS 1.008,00 | RS 504,00 | RS 2.923,20 | RS 504,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 6.199,20 |
| BRUNO LUIZ BRIDI | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 756,00 | RS 2.671,20 | RS 0,00 | RS 252,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 4.435,20 |
| 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 252,00 | RS 2.419,20 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 2.419,20 |
| DELOSMAR ANTONIO ROMAGNHA | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 252,00 | RS 504,00 | RS 252,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 252,00 |
| GREGORIO ROCHA VENTURIM | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 504,00 | RS 252,00 | RS 2.671,20 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 1.008,00 |
| JOSE MARIA DEGASPERI | RS 0,00 | RS 0,00 | 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 3.427,20 |
| LUIZ CARLOS NOVELLI | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 756,00 | RS 504,00 | RS 504,00 | RS 252,00 | RS 252,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 2.268,00 |
| MARIA JOSTE ZOTELLE FERRI | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 252,00 | 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 3.276,00 |
| NIVALDO LEPAUS | RS 756,00 | RS 504,00 | RS 3.024,00 | RS 3.024,00 | RS 15.472,80 | RS 1.008,00 | RS 756,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 24.544,80 |
| MENSAL – DIÁRIAS DE TODOS OS VEREADORES | RS 756,00 | RS 504,00 | RS 3.024,00 | RS 3.024,00 | RS 15.472,80 | RS 1.008,00 | RS 756,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 24.544,80 |
| SERVERIDORES | GASTO INDIVIDUAL ATÉ O MÊS VIGENTE | | | | | | | | | | | | |
| DEVACIR RASSELLI | RS 0,00 | RS 176,40 | RS 0,00 | RS 0,00 | 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 352,80 |
| EDGAR ANTONIO GORONCIO | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 |
| 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 |
| FABIO EUGENIO DE SOUZA CESTARI | RS 665,00 | RS 105,00 | RS 245,00 | RS 245,00 | RS 465,00 | RS 245,00 | RS 315,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 2.275,00 |
| FERNANDO CESAR BIASUTTI FILHO | RS 0,00 | RS 0,00 | 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 176,40 |
| IVANETE JUDITE LORETTI | RS 252,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 126,00 | RS 126,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 504,00 |
| LUCIANA ZAMPROGNO DALMACIO | RS 252,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 126,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 378,00 |
| 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 176,40 | RS 176,40 | RS 352,80 | RS 176,40 | RS 2.822,40 | RS 176,40 | RS 176,40 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 4.057,20 |
| 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 |
| 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 |
| MENSAL – DIÁRIAS DE TODOS OS SERVERIDORES | RS 1.345,40 | RS 467,80 | RS 597,80 | RS 421,40 | RS 3.453,80 | RS 673,40 | RS 793,80 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 7.743,40 |

**MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANÇETE FINANCEIRO
BALANÇO - JULHO DE 2017 - Pagamento**

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|----------------------------|--|----------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | | DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 1.143.364,25 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 1.540.000,00 | Legislativa | 1.143.364,25 |
| DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 1.540.000,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) | 171.019,38 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 165.913,80 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 171.019,38 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 165.913,80 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 466,24 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 466,24 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 75.947,63 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 75.947,63 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 30.287,53 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 30.287,53 |
| INSS SERVIDOR | 3.272,88 | INSS SERVIDOR | 3.272,88 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 814,83 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 814,83 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 28.238,97 | PENSAO ALIMENTICIA | 28.238,97 |
| MENSALIDADE SINDICAL SSMST | 31.991,30 | MENSALIDADE SINDICAL SSMST | 31.991,30 |
| CONSIGNAÇÃO - CEF | | CONSIGNAÇÃO - CEF | |
| CONSIGNAÇÃO - BANESTES | | CONSIGNAÇÃO - BANESTES | |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | |
| SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) | 67.531,03 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) | 469.272,36 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 67.531,03 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 469.272,36 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 67.531,03 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 469.272,36 |
| TOTAL (V) = (II+III+IV) | 1.778.550,41 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 1.778.550,41 |

Bruno Henriques Araújo
Presidente

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



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

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | | Pago | | Liquidação a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | | Orçamento | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - Câmara Municipal | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 - Câmara Municipal | | | | | | | | | | | | | | |
| 001010.0103100012.067 - Manutenção e Ampliação das Atividades da Câmara Municipal | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000002 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 119.147,30 | 754.681,88 | 745.318,12 | 119.147,30 | 754.681,88 | 119.147,30 | 754.681,88 | 119.147,30 | 754.681,88 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000003 | 315.000,00 | 315.000,00 | 22.857,86 | 155.312,55 | 159.687,45 | 22.857,86 | 155.312,55 | 22.857,86 | 155.312,55 | 22.857,86 | 155.312,55 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000004 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | |
| 33901500000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000005 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1.549,80 | 32.288,20 | 117.711,80 | 1.549,80 | 32.288,20 | 1.549,80 | 32.288,20 | 1.549,80 | 32.288,20 | | 19.765,36 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000006 | 120.000,00 | 120.000,00 | 4.023,70 | 74.286,07 | 45.713,93 | 5.676,13 | 54.520,71 | 5.676,13 | 54.520,71 | 5.676,13 | 54.520,71 | | 40.330,07 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000007 | 60.000,00 | 60.000,00 | | 52.000,00 | 8.000,00 | | 11.669,93 | | 11.669,93 | | 11.669,93 | | |
| 33903500000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000008 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000009 | 240.000,00 | 240.000,00 | 7.491,02 | 194.372,38 | 45.627,62 | 27.121,31 | 124.664,98 | 27.121,31 | 124.664,98 | 27.121,31 | 124.664,98 | | 69.707,40 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000010 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000011 | 100.000,00 | 100.000,00 | 999,00 | 10.226,00 | 100.000,00 | 999,00 | 10.226,00 | 999,00 | 10.226,00 | 999,00 | 10.226,00 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000012 | 150.000,00 | 150.000,00 | | | 139.774,00 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 | 156.068,68 | 1.273.167,08 | 1.366.832,92 | 177.351,40 | 1.143.364,25 | 177.351,40 | 1.143.364,25 | 177.351,40 | 1.143.364,25 | | 129.802,83 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 | 156.068,68 | 1.273.167,08 | 1.366.832,92 | 177.351,40 | 1.143.364,25 | 177.351,40 | 1.143.364,25 | 177.351,40 | 1.143.364,25 | | 129.802,83 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 | 156.068,68 | 1.273.167,08 | 1.366.832,92 | 177.351,40 | 1.143.364,25 | 177.351,40 | 1.143.364,25 | 177.351,40 | 1.143.364,25 | | 129.802,83 |
| TOTAL GERAL: | | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 | 156.068,68 | 1.273.167,08 | 1.366.832,92 | 177.351,40 | 1.143.364,25 | 177.351,40 | 1.143.364,25 | 177.351,40 | 1.143.364,25 | | 129.802,83 |

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
JULHO DE 2017

| 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 | 233,12 | | 466,24 |
| 2188101010000 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | |
| 2188101020000 | INSS | | | |
| 2188101020001 | INSS SERVIDOR | 10.680,02 | | 75.947,63 |
| 2188101040000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 4.572,78 | | 30.287,53 |
| 2188101100000 | PENSAO ALIMENTICIA | 545,48 | | 3.272,88 |
| 2188101130000 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | | |
| 2188101130001 | MENSALIDADE SINDICAL SSMST | 117,05 | | 814,83 |
| 2188101150000 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | |
| 2188101150001 | CONSIGNAÇÃO - CEF | 4.473,81 | | 28.238,97 |
| 2188101150002 | CONSIGNAÇÃO - BANESTES | 5.105,58 | | 31.991,30 |
| Total | | 25.727,84 | | 171.019,38 |

CÓPIA

**MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2017**

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|--|------------|--------------------|---------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | |
| 4500000000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | | |
| 4510000000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGO VERNAMENTAIS | | | |
| 4511000000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| 4511200000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | | |
| 4511201000000 | COTA RECEBIDA | 220.000,00 | | 1.540.000,00 |
| 4511201000001 | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 220.000,00 | | 1.540.000,00 |
| Total | | | | |

CÓPIA

**MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2017**

| Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|--|------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 25.727,84 | | 171.019,38 |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 220.000,00 | | 1.540.000,00 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 245.727,84 | | 1.711.019,38 |
| SUBTOTAL | 427.742,81 | | 67.531,03 |
| SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR | 673.470,65 | | 1.778.550,41 |
| TOTAL GERAL | | | |

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 DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2017**

| 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 | Até o Período | | |

001 - Câmara Municipal

010 - Câmara Municipal

001010.0103100012.067 - Manutenção e Ampliação das Atividades da Câmara Municipal

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|-------------------|---------------------|--|-------------------|
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000002 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 119.147,30 | 754.681,88 | 119.147,30 | 754.681,88 | | 119.147,30 | 754.681,88 | | |
| 31901300000 - OBRIGACIONES PATRONAIS | 0000003 | 315.000,00 | 315.000,00 | 22.857,86 | 155.312,55 | 22.857,86 | 155.312,55 | | 22.857,86 | 155.312,55 | | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000004 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000005 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1.549,80 | 32.288,20 | 1.549,80 | 32.288,20 | | 1.549,80 | 32.288,20 | | 19.765,36 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000006 | 120.000,00 | 120.000,00 | 4.023,70 | 74.286,07 | 5.676,13 | 54.520,71 | | 5.676,13 | 54.520,71 | | 40.330,07 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000007 | 60.000,00 | 60.000,00 | | 52.000,00 | | 11.669,93 | | | 11.669,93 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000008 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 69.707,40 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000009 | 240.000,00 | 240.000,00 | 7.491,02 | 45.627,62 | 27.121,31 | 124.664,98 | | 27.121,31 | 124.664,98 | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000010 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000011 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000012 | 150.000,00 | 150.000,00 | 999,00 | 10.226,00 | 999,00 | 10.226,00 | | 999,00 | 10.226,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 | 156.068,68 | 1.273.167,08 | 177.351,40 | 1.143.364,25 | | 177.351,40 | 1.143.364,25 | | 129.802,83 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 | 156.068,68 | 1.273.167,08 | 177.351,40 | 1.143.364,25 | | 177.351,40 | 1.143.364,25 | | 129.802,83 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 | 156.068,68 | 1.273.167,08 | 177.351,40 | 1.143.364,25 | | 177.351,40 | 1.143.364,25 | | 129.802,83 |
| TOTAL GERAL: | | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 | 156.068,68 | 1.273.167,08 | 177.351,40 | 1.143.364,25 | | 177.351,40 | 1.143.364,25 | | 129.802,83 |

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
JULHO DE 2017

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---------------------------------------|--|------------------|--------------------|-------------------|
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 2100000000000 | PASSIVO CIRCULANTE | | | |
| 2180000000000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | | |
| 2188000000000 | VALORES RESTITUIVEIS | 233,12 | | 466,24 |
| 218810101000 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 10.680,02 | | 75.947,63 |
| 218810102001 | INSS SERVIDOR | 4.572,78 | | 30.287,53 |
| 218810104000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 545,48 | | 3.272,88 |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | 117,05 | | 814,83 |
| 218810113001 | MENSALIDADE SINDICAL SSMST | 4.473,81 | | 28.238,97 |
| 218810115001 | CONSIGNAÇÃO - CEF | 6.224,63 | | 26.885,72 |
| 218810115002 | CONSIGNAÇÃO - BANESTES | | | |
| Total Geral | | 26.846,89 | | 165.913,80 |

CÓPIA

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

| Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---|------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 177.351,40 | | 1.143.364,25 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 26.846,89 | | 165.913,80 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | |
| SUBTOTAL | 204.198,29 | | 1.309.278,05 |
| SALDO DISPONÍVEL | 469.272,36 | | 469.272,36 |
| TOTAL GERAL | 673.470,65 | | 1.778.550,41 |

Bruno Henriques Araújo
 Presidente

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

CÓPIA

**MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2017**

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Do Período | | Movimentação | | Saldo Atual | | | |
|--------------|---|----------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|----------|
| | | Do Ano | | Do Período | | Crédito | | Débito | | | |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período | | |
| 11111900000 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 67.531,03 | | 427.742,81 | | 220.000,00 | 1.560.000,00 | 178.470,45 | 1.158.258,67 | 469.272,36 | |
| 11561010000 | P MATERIAL DE CONSUMO | | | 17.345,40 | | 1.632,43 | 29.145,83 | 12.395,58 | 22.543,58 | 6.602,25 | |
| 11561020000 | P GENEROS ALIMENTÍCIOS | | | 824,08 | | 3.060,00 | 6.143,08 | 2.487,00 | 4.746,00 | 1.397,08 | |
| 11561040000 | P AUTOPEÇAS | | | 1.664,00 | | 963,70 | 4.384,70 | 2.627,70 | 4.384,70 | | |
| 11561060000 | P MATERIAIS GRÁFICOS | | | 7.967,00 | | | 10.875,00 | 4.521,00 | 7.429,00 | 3.446,00 | |
| 11561070000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 980,10 | | 999,00 | 3.972,10 | 487,00 | 3.479,00 | 493,10 | |
| 123110102000 | P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 5.452,82 | | 5.452,82 | | | 999,00 | | | 6.451,82 | |
| 123110201000 | P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 19.807,69 | | 27.604,69 | | | 7.797,00 | | | 27.604,69 | |
| 123110302000 | P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | 93.807,91 | | 90.643,50 | | | 1.430,00 | | | 90.643,50 | |
| 123110303000 | P MOBILIARIO EM GERAL | 58.720,36 | | 57.211,42 | | | | | | 57.211,42 | |
| 123110503000 | P VEICULOS DE TRACA0 MECANICA | 165.147,77 | | 143.052,77 | | | | | | 143.052,77 | |
| 123210103000 | P EDIFICIOS | 341.854,00 | | 341.854,00 | | | | | | 341.854,00 | |
| 123210601000 | P OBRAS EM ANDAMENTO | 270.568,08 | | 270.568,08 | | | | | | 270.568,08 | |
| 123210700000 | P INSTALACOES | 119.645,62 | | 119.645,62 | | | | | | 119.645,62 | |
| 123810101000 | P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, | | | | 247,20 | | | 41,20 | | | 288,40 |
| 123810102000 | P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | | | | 3.196,00 | | | 543,50 | | | 3.739,50 |
| 123810103000 | P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | | | 1.992,33 | | | 333,07 | | | 2.325,40 |
| 123810104000 | P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, | | | | 890,59 | | | 156,76 | | | 1.047,35 |
| 123810105000 | P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS | | | | 7.011,66 | | | 1.168,61 | | | 8.180,27 |
| 211110101000 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | | | | 67.289,97 | 405.664,79 | 67.289,97 | 405.664,79 | | |
| 211110102000 | F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | | | | 3.509,31 | 31.346,09 | 3.509,31 | 31.346,09 | | |
| 211110102000 | F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | | | | 3.509,31 | 31.346,09 | 3.509,31 | 31.346,09 | | |
| 211110103000 | F FÉRIAS | | | | | 3.848,02 | 6.171,00 | 3.848,02 | 6.171,00 | | |
| 211110103000 | F FÉRIAS | | | | | 3.848,02 | 6.171,00 | 3.848,02 | 6.171,00 | | |
| 211110106000 | F AGENTES POLÍTICOS | | | | | 44.500,00 | 311.500,00 | 44.500,00 | 311.500,00 | | |
| 211430101000 | F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | | | | 22.857,86 | 155.312,55 | 22.857,86 | 155.312,55 | | |
| 211430101000 | F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | | | | 1.119,69 | 7.456,17 | 1.119,69 | 7.456,17 | | |
| 213110101000 | F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | | | 33.796,44 | 201.081,62 | 33.796,44 | 201.081,62 | | |
| 218810101000 | F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | | | 233,12 | 466,24 | 233,12 | 466,24 | | |
| 218810102001 | F INSS SERVIDOR | | | | | 10.680,02 | 75.947,63 | 10.680,02 | 75.947,63 | | |
| 218810104000 | F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | | 4.572,78 | 30.287,53 | 4.572,78 | 30.287,53 | | |
| 218810110000 | F PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | | 545,48 | 3.272,88 | 545,48 | 3.272,88 | | |
| 218810113001 | F MENSALIDADE SINDICAL SSMST | | | | | 117,05 | 814,83 | 117,05 | 814,83 | | |
| 218810115001 | F CONSIGNAÇÃO - CEF | | | | | 4.473,81 | 28.238,97 | 4.473,81 | 28.238,97 | | |
| 218810115002 | F CONSIGNAÇÃO - BANESTES | | | | | 6.224,63 | 26.885,72 | 6.224,63 | 26.885,72 | | |
| 218910200000 | F DIARIAS A PAGAR | | | | | 1.549,80 | 32.288,20 | 1.549,80 | 32.288,20 | | |
| 237110100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 1.794.953,73 | | 7.016.125,04 | | | 1.794.953,73 | | 1.794.953,73 | 7.016.125,04 | |
| 237110200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.340.816,93 | | | | | 119.645,62 | | 119.645,62 | | |
| 237110300000 | P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 119.645,62 | | | | 2.401.412,44 | | 2.401.412,44 | | |
| 237120100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | 2.401.412,44 | | | | 6.765.348,72 | | 6.765.348,72 | | |
| 237120200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 6.765.348,72 | | | | 9.166.761,16 | | 9.166.761,16 | | |
| 237130100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 260.060,76 | | | | | 260.060,76 | | 260.060,76 | | |
| 237130200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 748.040,08 | | | | | 1.008.100,84 | | 1.008.100,84 | | |

CÓPIA

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2017

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Movimentação | | | | Saldo Atual | |
|---------------|--|----------------|------------|--------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|
| | | Do Ano | | Do Período | | Crédito | | Débito | |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período |
| 31110121000 | P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | 10.944,45 | | | 10.944,45 | | 10.944,45 | |
| 31110122000 | P 13. SALÁRIO | | 38.095,87 | | | 38.095,87 | | 38.095,87 | |
| 31110131000 | P SUBSÍDIOS | | 267.000,00 | | | 267.000,00 | | 311.500,00 | |
| 311210101000 | P VENCIMENTOS E SALARIOS | | 332.921,42 | | | 332.921,42 | | 400.211,39 | |
| 311210121000 | P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | 3.116,23 | | | 3.116,23 | | 3.116,23 | |
| 311210122000 | P 13. SALARIO | | 2.337,17 | | | 2.337,17 | | 2.337,17 | |
| 3122101000000 | P CONTRIBUIÇoes PREVIDENCIARIAS - INSS | | 3.497,90 | | | 3.497,90 | | 3.497,90 | |
| 3122304000000 | P CONTRIBUIÇoes PREVIDENCIARIAS - INSS | | 130.592,54 | | | 130.592,54 | | 151.864,47 | |
| 3311101000000 | P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES | | 466,24 | | | 466,24 | | 932,48 | |
| 3311106000000 | P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 8.041,00 | | | 8.041,00 | | 11.241,00 | |
| 3311150000000 | P GENEROS ALIMENTACAO | | 2.259,00 | | | 2.259,00 | | 4.746,00 | |
| 3311160000000 | P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | | 3.992,00 | | | 3.992,00 | | 7.000,00 | |
| 3311172000000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 462,00 | | | 462,00 | | 9.000,00 | |
| 3311172000000 | P MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | | 1.153,00 | | | 1.153,00 | | 462,00 | |
| 3311172000000 | P MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 1.354,00 | | | 1.354,00 | | 3.348,58 | |
| 3311190000000 | P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | | 1.757,00 | | | 1.757,00 | | 1.354,00 | |
| 3321101000000 | P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | | 30.738,40 | | | 30.738,40 | | 4.384,70 | |
| 3321010000000 | P DIARIAS PESSOAL CIVIL | | 4.693,55 | | | 4.693,55 | | 1.046,00 | |
| 3323105000000 | P COMUNICACAO | | 1.130,59 | | | 1.130,59 | | 32.288,20 | |
| 3323106000000 | P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | 6.636,00 | | | 6.636,00 | | 5.628,81 | |
| 3323108000000 | P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E | | 4.309,36 | | | 4.309,36 | | 1.130,59 | |
| 3323109000000 | P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | | 21.800,00 | | | 21.800,00 | | 7.186,00 | |
| 3323110000000 | P LOCAÇÕES | | 3.600,00 | | | 3.600,00 | | 5.059,39 | |
| 3323111000000 | P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | 23.800,00 | | | 23.800,00 | | 26.600,00 | |
| 3323112000000 | P SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | 89,97 | | | 89,97 | | 3.705,00 | |
| 3323114000000 | P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | | 3.300,00 | | | 3.300,00 | | 37.510,00 | |
| 3323122000000 | P EXPOSIÇoes, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | | 4.800,00 | | | 4.800,00 | | 89,97 | |
| 3323123000000 | P FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | 2.903,92 | | | 2.903,92 | | 3.300,00 | |
| 3323129000000 | P SEGUROS EM GERAL | | 2.200,00 | | | 2.200,00 | | 900,00 | |
| 3323130000000 | P SELEÇAO E TREINAMENTO | | 819,40 | | | 819,40 | | 8.300,00 | |
| 3323132000000 | P SERVIÇOS BANCARIOS | | 7.830,00 | | | 7.830,00 | | 8.300,00 | |
| 3323136000000 | P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | | 7.960,00 | | | 7.960,00 | | 2.903,92 | |
| 3323140000000 | P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | | 11.669,93 | | | 11.669,93 | | 2.200,00 | |
| 3323151000000 | P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 770,88 | | | 770,88 | | 964,40 | |
| 3323156000000 | P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 13.337,78 | | | 13.337,78 | | 8.310,00 | |
| 3331101010000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 28.198,35 | | | 28.198,35 | | 2.146,02 | |
| 351202040000 | P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | 2.146,02 | |
| 4511201000001 | P DOACOES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS | | | | | | | 7.960,00 | |
| 5221101000000 | P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | 11.669,93 | |
| 5229201010000 | O CREDITO INICIAL | | | | | | | 770,88 | |
| | | | | | | | | 15.580,92 | |
| | | | | | | | | 28.198,35 | |
| | | | | | | | | 2.640.000,00 | |
| | | | | | | | | 1.273.167,08 | |
| | | | | | | | | 1.540.000,00 | |
| | | | | | | | | 1.540.000,00 | |
| | | | | | | | | 2.640.000,00 | |
| | | | | | | | | 1.273.167,08 | |
| | | | | | | | | 1.540.000,00 | |



**MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2017**

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Movimentação | | | | Saldo Atual | |
|----------------------|--|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | Do Ano | | Do Período | | Crédito | | Débito | |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período |
| 622110000000 | O CRÉDITO DISPONÍVEL | | 1.522.901,60 | | 156.068,68 | 1.273.167,08 | 2.640.000,00 | | 1.366.832,92 |
| 622130100000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 151.085,55 | | 177.351,40 | 1.143.364,25 | 1.273.167,08 | | 129.802,83 |
| 622130300000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | | 177.351,40 | 1.143.364,25 | 1.143.364,25 | | 1.143.364,25 |
| 622130400000 | O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO | | 966.012,85 | | 177.351,40 | 1.143.364,25 | 1.143.364,25 | | 1.143.364,25 |
| 622920101000 | O EMPENHOS A LIQUIDAR | | 151.085,55 | | 177.351,40 | 1.143.364,25 | 1.273.167,08 | | 129.802,83 |
| 622920103000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | | 177.351,40 | 1.143.364,25 | 1.143.364,25 | | 1.143.364,25 |
| 622920104000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 966.012,85 | | 177.351,40 | 1.143.364,25 | 1.143.364,25 | | 1.143.364,25 |
| 712310200000 | C CONTRATOS DE SERVIÇOS | 68.993,63 | | 223.320,00 | | 164.620,00 | 10.293,63 | 223.320,00 | |
| 712310400000 | C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 12.805,99 | | 27.580,00 | | 27.580,00 | 12.805,99 | 27.580,00 | |
| 712910100000 | C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | | | 118.680,00 | | 118.680,00 | | 118.680,00 | |
| 721110000000 | C RECURSOS ORDINÁRIOS | 67.531,03 | | 1.387.531,03 | | 1.540.000,00 | | 1.607.531,03 | |
| 722310101000 | C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL | | 2.640.000,00 | | 220.000,00 | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 | |
| 722310201000 | C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 2.640.000,00 | | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 | |
| 812310201000 | C A EXECUTAR | | 68.993,63 | | 18.990,00 | 96.843,56 | 164.620,00 | 136.770,07 | |
| 812310202000 | C A EXECUTADOS | | | | | 67.559,93 | 18.990,00 | 86.549,93 | |
| 812310401000 | C A EXECUTAR | | 12.805,99 | | | 12.805,99 | 27.580,00 | 27.580,00 | |
| 812910101000 | C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | | | | | 118.680,00 | 118.680,00 | 118.680,00 | |
| 821110100000 | C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 67.531,03 | | | 270.432,63 | 1.273.167,08 | 1.540.000,00 | |
| 821120100000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | | 156.068,68 | 1.273.167,08 | 220.000,00 | 1.540.000,00 | |
| 821130100000 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 151.085,55 | | 177.351,40 | 1.143.364,25 | 1.273.167,08 | 1.298.028,83 | |
| 821130200000 | C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | | 26.846,89 | 165.913,80 | 177.351,40 | 1.143.364,25 | |
| 821140000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | | | 6.224,63 | 25.727,84 | 171.019,38 | |
| 822310102000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL | | 1.522.901,60 | | 959.788,22 | 1.273.167,08 | 1.138.258,67 | 1.138.258,67 | |
| 822310104000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO | | 1.117.098,40 | | 156.068,68 | 1.273.167,08 | 2.640.000,00 | 1.366.832,92 | |
| 822310201000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER | | 1.320.000,00 | | 220.000,00 | 1.540.000,00 | 2.640.000,00 | 1.273.167,08 | |
| 822310202000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA | | 1.320.000,00 | | | 1.540.000,00 | 1.540.000,00 | 1.100.000,00 | |
| Total Geral : | | 9.435.737,43 | 9.435.737,43 | 21.321.515,55 | 2.800.531,12 | 32.271.852,36 | 2.800.531,12 | 21.910.231,30 | 21.910.231,30 |

Bruno Henriques Araújo
Presidente

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

