



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)

**Referência: (FEVEREIRO DE 2018).**

RECEBEMOS

27/03/18

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 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.

Denadir Rossetti  
Controlador Fiscal



Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

**1 – BASE DE CÁLCULO ARITIMÉTICO PARA O DUODÉCIMO – ANO 2018:**

<b>RECEITAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017</b>	<b>ARRECADAÇÃO</b>
Receita Tributária	R\$ 5.033.212,86
Cota-Parte do FMP	R\$ 18.295.274,64
Cota-Parte do ITR	R\$ 71.693,61
ICMS Desoneração	R\$ 137.588,04
Cota-Parte do ICMS	R\$ 14.423.273,14
Cota-Parte do IPVA	R\$ 1.691.807,97
Cota-Parte do ICMS – FUNDAP	R\$ 824.338,60
Cota-Parte do IPI	R\$ 371.351,00
Cota-Parte do CIDE	R\$ 74.399,40
Contribuição para Custeio da Iluminação Pública	R\$ 1.132.824,36
Multas e Juros – IPTU	R\$ 9.557,66
Multas e Juros – ISS	R\$ 41.540,97
Multas e Juros da Dívida Ativa – IPTU	R\$ 34.589,52
Multas e Juros da Dívida Ativa – ISS	R\$ 9.063,73
Receita da Dívida Ativa Tributária	R\$ 120.611,91
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 42.271.127,41</b>
<b>Percentual de Repasse 7% (EC. 58/2009)</b>	
	<b>R\$ 2.958.978,92</b>
<b>DUODÉCIMO 2018</b>	<b>R\$ 246.581,58</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO § 1º - ART. 29-A DA CF (70%)</b>	<b>R\$ 172.607,11</b>

Dispõe o artigo 29-A da Carta Federal:

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

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

*Deuair Raselli*  
Controlador Geral





Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

<b>TOTAL DUODÉCIMO NO VIGENTE MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>246.581,58</b>
<b>GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO (70%)</b>	<b>R\$</b>	<b>172.607,11</b>

1.1 – As verbas orçamentárias consignadas na Lei Orçamentária Anual (Lei nº 2.691, de 11 de dezembro de 2017, que **“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018”**), 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 2018 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\$115.427,53 (CENTO E QUINZE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)**.

**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.**

**DOTAÇÃO 31901100000.**

**Orçado: R\$ 1.735.000,00 (UM MILHÃO, SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS).**

**ATÉ O PERÍODO: R\$ 222.714,28 (DUZENTOS E VINTE E DOIS MIL, SETECENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).**

1.5 - Percentual gasto no vigente mês foi de **46,81% (QUARENTA E SEIS INTEIROS E OITENTA E UM CENTÉSIMOS POR CENTO)** do repasse do Legislativo com a folha de pagamento. >>>> **PERCENTUAL INTEIRO = 46,8110918909%**.

  
**Deuacir Rassefi**  
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

**2 - SUPLEMENTAÇÕES E ANULAÇÕES REALIZADAS:**

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

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:

  
Deuacir Rasseli  
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\$ 201.586,68	R\$ 246.581,58	R\$ 159.376,11	R\$ 288.792,15	<b>BANESTES</b> <b>R\$ 279.849,36</b>  <b>Saldo</b> <b>Contabilidade</b> <b>R\$ 265.266,56</b>
					<b>CAIXA</b> <b>ECONÔMICA</b> <b>FEDERAL</b> <b>R\$ 23.525,59</b>

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

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

- No mês em apreço a Câmara Municipal **NÃO AUTORIZOU** a realização de horas extras.
- A concessão de férias está sendo controlada conforme cronograma contábil, conferido e assinado pela Presidência da Câmara.
- A verificação das rotinas de pessoal tomou por base o Estatuto dos Servidores Públicos Municipal (Lei Municipal nº 1800/ 2007 e alterações).
- O pagamento de Décimo Terceiro Salário é realizado no mês do respectivo aniversário do servidor efetivo (§ 5º, artigo 87, Lei nº 1.800/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santa Teresa/ES). Servidores admitidos após a data de aniversário e servidores comissionados percebem pagamento no mês de dezembro do ano correspondente à admissão.

  
Devair Rassei  
Controlador Geral





Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

**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;
- 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 os setores analisados estão de acordo com o inventário.
- Controle de Movimentação de Almojarifado, Patrimônio e Folha de Pagamento: **PROCESSO N° 093/2018.**

▪ **DEPRECIACIONES EFETUADAS:**

**Quantidade de Bens da Classe: 70**

- Valor inicial em Fev./ 2018: \_\_\_\_\_ R\$ 34.451,06
- Valor com a depreciação Fev./2018: \_\_\_\_\_ R\$ 34.118,07

**Quantidade de Bens Geral: 105**

- Valor em Fev./ 2018: \_\_\_\_\_ R\$ 230.943,59
- Valor com a depreciação Fev./2018: \_\_\_\_\_ R\$ 228.140,29

- **SALDO EM ALMOXARIFADO: \_\_\_\_\_ R\$ 0,00**

▪ **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS:**

- Valor Incidente INSS Total: \_\_\_\_\_ R\$ 108.200,87

*Devair Rassefi*  
Controlador Geral



## 5 - GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO:

- Resumo das Atividades Realizadas:

Mês/Ano	Total Duodécimo	** Saldo para repasse (Inativos)	Valor Repassado
VIGENTES	R\$ 246.581,58	R\$ 0,00	R\$ 246.581,58

\*\* 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.
- 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.

  
Denacir Rassei  
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		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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). Saldo da Dotação: R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS).</p> <p><u>PAGO:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>NO PERÍODO: R\$ 0,00.</u></li><li>• <u>ATÉ O PERÍODO: R\$ 0,00.</u></li></ul> <p><u>EMPENHADO NO PERÍODO: R\$ 0,00.</u></p>					

**OBSERVAÇÕES:**

- A Câmara Municipal publica no site [www.camarasantateresa.es.gov.br](http://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](http://www.camarasantateresa.es.gov.br), através do Portal da Transparência, LISTAGENS DE PAGAMENTOS.

  
Debácir Rassel  
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

- A Câmara Municipal publica, mensalmente, no site [www.camarasantateresa.es.gov.br](http://www.camarasantateresa.es.gov.br), Relatório Mensal de Gestão, por meio do link <http://www.camarasantateresa.es.gov.br/controladoria/pagina/ler/1036/relatorio-mensal>.

---

**8 - ORÇAMENTO FISCAL:**

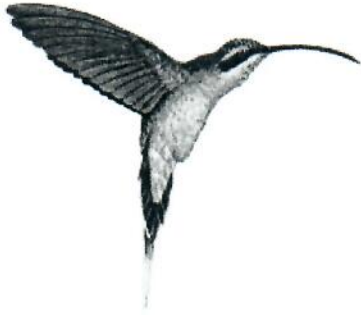
A LEI Nº 2.691/ 2016, de 11 de dezembro de 2017, "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018", fixando a despesa da Câmara Municipal de Santa Teresa em **R\$3.058.529,60 (TRÊS MILHÕES, CINQUENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS).**

**8.1 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

DESPESA ORÇADA (DUODÉCIMO DO MÊS)	DESPESA EXECUTADA (PAGAMENTOS)	SALDO
R\$ 246.581,58	R\$ 159.376,11	R\$ 87.205,47

  
Deucir 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\$ 159.376,11 (CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E ONZE CENTAVOS).**

  
Delacir Rassel  
Controlador Geral

**Município de Santa Teresa**  
**Câmara Municipal de Santa Teresa**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/02/2018 Até 28/02/2018**

**Data de Emissão: 08/03/2018 13:21**  
**Máquina: SRV\_CPE**

Data	Nº Ordem	Código Pagamento	Nº Unidade	Nº Empenho	Empenho/Pavão	Outor	Nº Processo	Histórico	Valor Liquidado	Valor Pagamento
01/02/2018	0000062/2018	21110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000029/2018	0000033/001	Ek Adriano Future	0000049/2018	Falta de pagamento ref. Rescisão de servidor comissionado.	1.714,17	1.706,10	
02/02/2018	0000063/2018	21110101000 - BÔNUS ANUAL	0000030/2018	0000034/2018	Devoir Cassol	0000050/2018	Falta de pagamento ref. 13º salário de servidor no ano de 2018.	4.661,58	3.851,46	
02/02/2018	0000064/2018	21110101000 - BÔNUS ANUAL	0000031/2018	0000035/2018	Fernando Cassol Bussati Filho	0000051/2018	Falta de pagamento ref. 13º salário de servidor no ano de 2018.	4.773,27	5.033,32	
02/02/2018	0000065/2018	21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000032/2018	0000036/2018	CEAM	0000052/2018	Despesa com água e esgoto no ano de 2018. Janeiro.	169,33	169,33	
02/02/2018	0000066/2018	21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000033/2018	0000037/2018	Telmar Neto Leste S/A	0000053/2018	Serviço telefonia fixa 32591474 / 32591483 no ano de 2018. Janeiro.	399,29	209,29	
02/02/2018	0000067/2018	21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000034/2018	0000038/2018	EM Produções de Software Ltda.	0000054/2018	Manutenção e cessão de sistemas integrados de gestão pública em 2018. Janeiro.	2.900,00	2.900,00	
02/02/2018	0000068/2018	21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000035/2018	0000039/2018	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	0000055/2018	Funcionamento de "liquidação administrativa", através de cartão magnético, para os servidores da Câmara Municipal de Santa Teresa. Janeiro de 2018.	4.800,00	4.800,00	
02/02/2018	0000069/2018	21810101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000036/2018	0000040/2018	Peto Seguro de Seguros Genes	0000056/2018	Rac. contribuição ao INSS de servidor ref. mês de Janeiro de 2018.	1.874,06	1.874,06	
02/02/2018	0000070/2018	21810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0000037/2018	0000041/2018	Cláudio Gregório Pardo NAB	0000057/2018	Rac. contribuição ao INSS de servidor ref. mês de Janeiro de 2018.	233,12	233,12	
02/02/2018	0000071/2018	211450101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000038/2018	0000042/2018	Instituto de Previdência dos Servidores - IPAM	0000058/2018	Contribuição patronal ref. Vendedor ao INSS ref. mês de Janeiro de 2018.	466,24	466,24	
05/02/2018	0000072/2018	21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000039/2018	0000043/2018	BANESTES S/A	0000059/2018	Deposito com serviços bancários conta bancária. Fevereiro de 2018.	125,30	125,30	
06/02/2018	0000073/2018	21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000040/2018	0000044/2018	Peto Cassol Ltda.	0000060/2018	Combustível para veículos da ONST no mês de Janeiro de 2018.	964,06	964,06	
06/02/2018	0000074/2018	21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000041/2018	0000045/2018	Peto Cassol Ltda.	0000061/2018	Limpieza de veículo da ONST no mês de Janeiro de 2018.	35,00	35,00	
06/02/2018	0000075/2018	21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000042/2018	0000046/2018	Impacto Seguros Genes Ltda. ME	0000062/2018	Locação de impressoras e multifuncional para utilização administrativa da ONST. Janeiro de 2018.	300,00	300,00	
06/02/2018	0000076/2018	21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000043/2018	0000047/2018	Agência Triângulo 14240779	0000063/2018	Avaliação de pediculis para proteção solar em vidros de veículo da ONST.	170,00	170,00	
07/02/2018	0000077/2018	21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000044/2018	0000048/2018	Telmar Neto Leste S/A	0000064/2018	Serviço de telefonia móvel no ano de 2018.	330,88	330,88	
09/02/2018	0000078/2018	21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000045/2018	0000049/2018	Espírito Santo Comérc. Eletrônicos S.A.	0000065/2018	Fornecimento de energia elétrica no ano de 2018. Janeiro.	628,85	628,85	
09/02/2018	0000079/2018	21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000046/2018	0000050/2018	Detran - ES	0000066/2018	Licenciamento anual 2018 do veículo Chevrolet Astra Sedan Placa HQS7701 da ONST.	1.179,97	1.179,97	
09/02/2018	0000080/2018	21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000047/2018	0000051/2018	João Luis Honorato dos Santos ME	0000067/2018	Manutenção do sistema de som com reparo de cabos e conectores da ONST.	1.100,00	1.100,00	
09/02/2018	0000081/2018	21810101000 - OBRIGAS A PAGAR	0000048/2018	0000052/2018	Roupa Bonaldi	0000068/2018	Dados para servidor conforme tabela.	176,40	176,40	
15/02/2018	0000082/2018	21810101000 - CONSIGNAÇÃO - BANESTES	0000049/2018	0000053/2018	BANESTES S/A	0000069/2018	Emprestimo em consignação bancária ref. mês de Janeiro de 2018.	6.316,22	6.316,22	
16/02/2018	0000083/2018	21110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000050/2018	0000054/2018	Filipe Hoffmann	0000070/2018	Falta de pagamento ref. rescisão de servidor comissionado.	2.369,59	2.278,70	
16/02/2018	0000084/2018	21810101000 - OBRIGAS A PAGAR	0000051/2018	0000055/2018	Bravo Henrique Araújo	0000071/2018	Dados para vendedor conforme tabela.	994,00	994,00	
16/02/2018	0000085/2018	21810101000 - OBRIGAS A PAGAR	0000052/2018	0000056/2018	Filipe Eugenio de Souza Costari	0000072/2018	Dados para manutenção no mês de fevereiro de 2018.	105,00	105,00	
21/02/2018	0000086/2018	21110101000 - AGENTES POLITICOS	0000053/2018	0000057/2018	Diversos Vendedores	0000073/2018	Falta de pagamento das vendas ref. mês de fevereiro de 2018.	44.900,00	33.469,60	
23/02/2018	0000087/2018	21810101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000054/2018	0000058/2018	Diversos Servidores	0000074/2018	Falta de pagamento de servidores efetivos ref. mês de fevereiro de 2018.	36.131,70	23.412,66	
23/02/2018	0000088/2018	2181013001 - MENSALIDADE SINDICAL SSPST	0000055/2018	0000059/2018	Sindicato dos Servidores Municipais de Santa Teresa	0000075/2018	Contribuição ao SSPST ref. mês de fevereiro de 2018.	20.116,67	18.188,14	
23/02/2018	0000089/2018	2111430101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000056/2018	0000060/2018	Diversos Servidores Comissionados	0000076/2018	Falta de pagamento de servidores comissionados ref. mês de fevereiro de 2018.	240,00	240,00	
23/02/2018	0000090/2018	21810101000 - OBRIGAS A PAGAR	0000057/2018	0000061/2018	PSDB Partido da Social Democracia Brasileira	0000077/2018	Retenção ao F328 de vendas no mês de fevereiro de 2018.	545,48	545,48	
23/02/2018	0000091/2018	21810101000 - OBRIGAS A PAGAR	0000058/2018	0000062/2018	Luciano Ferreira dos Santos	0000078/2018	Destruição de bens alimentícios ref. mês de fevereiro de 2018.	777,74	777,74	
23/02/2018	0000092/2018	21810101000 - OBRIGAS A PAGAR	0000059/2018	0000063/2018	Departamento de Imprensa Oficial	0000079/2018	Publicação de Atas da ONST em site oficial. Fevereiro de 2018.	950,00	950,00	
27/02/2018	0000093/2018	21810101000 - OBRIGAS A PAGAR	0000060/2018	0000064/2018	Benjamin Ltda. ME	0000080/2018	Previdência de serviços de cessão de uso a rede de Internet. Janeiro de 2018.	214,44	214,44	
27/02/2018	0000094/2018	21810101000 - OBRIGAS A PAGAR	0000061/2018	0000065/2018	Entratel - Claro S/A	0000081/2018	Serviço telefonia fixa 32591474 e 32591483 no ano de 2018. Fevereiro.	252,00	252,00	
27/02/2018	0000095/2018	21810101000 - OBRIGAS A PAGAR	0000062/2018	0000066/2018	Casa Economica Federal	0000082/2018	Emprestimo em consignação CEF ref. mês de fevereiro de 2018.	252,00	252,00	
27/02/2018	0000096/2018	21810101000 - OBRIGAS A PAGAR	0000063/2018	0000067/2018	Bravo Henrique Araújo	0000083/2018	Dados para vendedor conforme tabela.	252,00	252,00	
27/02/2018	0000097/2018	21810101000 - OBRIGAS A PAGAR	0000064/2018	0000068/2018	Bravo Luis Brá	0000084/2018	Dados para vendedor no mês de fevereiro de 2018 conf. tabela.	252,00	252,00	
27/02/2018	0000098/2018	21810101000 - OBRIGAS A PAGAR	0000065/2018	0000069/2018	Maria Josez Zoldeh Fern	0000085/2018	Dados para vendedor no mês de fevereiro de 2018 conf. tabela.	176,40	176,40	
27/02/2018	0000099/2018	21810101000 - OBRIGAS A PAGAR	0000066/2018	0000070/2018	Edgar Antonio Gamba	0000086/2018	Dados para vendedor no mês de fevereiro de 2018 conf. tabela.	1.550,00	1.550,00	
28/02/2018	0000100/2018	21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000067/2018	0000071/2018	AGAPE Assessoria e Consultoria Ltda - EPP	0000087/2018	Concessão de licença de uso de ferramenta web, conversão de dados, manutenção e suporte a execução de serviços. Fevereiro de 2018.	10.010,61	10.010,61	
28/02/2018	0000101/2018	21810101000 - INSS SERVIDOR	0000068/2018	0000072/2018	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0000088/2018	Contribuição ao INSS de servidor ref. mês de fevereiro de 2018.	20.444,20	20.444,20	
28/02/2018	0000102/2018	211450101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000069/2018	0000073/2018	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0000089/2018	Recolhimento ao INSS patronal ref. compositiva 01 de 2018.	1.153,99	1.153,99	
28/02/2018	0000103/2018	21810101000 - INSS SERVIDOR	0000070/2018	0000074/2018	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0000090/2018	Recolhimento ao INSS patronal ref. compositiva 02 de 2018.	2.277,96	2.277,96	
28/02/2018	0000104/2018	21810101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000071/2018	0000075/2018	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0000091/2018	Recolhimento ao INSS patronal ref. compositiva 03 de 2018.	4.680,65	4.680,65	
28/02/2018	0000105/2018	21810101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000072/2018	0000076/2018	Maria e Guadalupe Produções Ltda. - ME	0000092/2018	Serviços de cadastro, edição e gravação audiovisual das sessões e demais atividades da ONST em 2018. Fevereiro.	666,66	666,66	
28/02/2018	0000106/2018	21810101000 - OBRIGAS A PAGAR	0000073/2018	0000077/2018	Filipe Eugenio de Souza Costari	0000093/2018	Dados para manutenção no mês de fevereiro de 2018.	140,00	140,00	
28/02/2018	0000107/2018	21810101000 - OBRIGAS A PAGAR	0000074/2018	0000078/2018		0000094/2018		199.376,11	199.376,11	

*Detalhar*  
**Detalhar Russell**  
 Controlador Gerencial





Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

**8.3 – CONSIGNAÇÕES:**

<b>BANESTES</b> (Mês Referência: JANEIRO/ 2018)	>>>>>>>>>>>>>>>>	R\$ 6.316,22
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> (Mês Referência: FEVEREIRO/ 2018)	>>>>>>>>>>>>>>>>	R\$ 4.473,81
		+
<b><u>TOTAL CONSIGNAÇÃO:</u></b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>R\$ 10.790,03</b>

**9 – REPASSE IRRF – (PESSOAL CIVIL):**

Nº	Banco	Conta	Descrição	Saldo
01	Banestes	3.204.765 - PMST	IRRF	R\$ 4.680,65
<b>Até o período</b>				<b>R\$ 8.999,02</b>

**10 – RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES**

SSMST – Sindicato dos Servidores Municipais de Santa Teresa.	R\$ 117,05
<b>TOTAL (ATÉ O PERÍODO)</b>	<b>R\$ 234,10</b>

Retenção para Partido Político - PSDB.	R\$ 240,00
<b>TOTAL (ATÉ O PERÍODO)</b>	<b>R\$ 480,00</b>

**11 - RESTOS A PAGAR:**

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

*Denácir Rassel*  
Controlador Geral





## 12 – EMPENHOS e PROCESSOS:

### >> Emitidos:

- EMPENHOS: 28 (VINTE E OITO). NOTAS DE EMPENHO numeradas de 0000033/2018 a 0000061/2018.
- PROCESSOS: 49 (QUARENTA E NOVE). PROCESSOS numerados de 044/2018 a 093/2018.

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 35 (TRINTA E CINCO) servidores, conforme abaixo especificado:

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

b) Especificações:

  
Davacir Rassei  
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

- **Total Geral: 35.**
  - Número de Servidores Efetivos: 10.
  - \* Dos 10 Servidores Efetivos, 03 estão ocupando cargo comissionado.
  - \* Nomeação do Contador por ato normativo interno (Portaria nº 010/2011).
  - \*\* Os Assessores Parlamentares, Motorista, Assessor de Comunicação e Chefe de Gabinete, figuram como Cargos Comissionados.
- 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”.
- f) As gratificações são concedidas com base em legislação específica.

**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/controladoria//pagina/ler/1037/relatorios-mensal-de-diaria>), a teor do artigo 11 da Resolução nº 001/2014:

**DIÁRIAS CONCEDIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018**  
**DOTAÇÃO 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil:**  
**Orçado: R\$ 150.000,00.**

74  
Devacir Rasetti  
Controlador Geral





Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

**ATÉ O PERÍODO: R\$ 3.823,40.**

**DIÁRIAS CONCEDIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO 2018  
DOTAÇÃO 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil:**

Nome	Cargo	Quantidade de Diária	Objetivo da Viagem	Valor
<b>VEREADORES</b>				
BRAZ BRAUN	VEREADOR			
BRUNO HENRIQUES ARAÚJO	PRESIDENTE	03	<p><b><u>PROCESSO Nº 080/ 2018</u></b> <b><u>NOTA DE EMPENHO Nº 0000054/ 2018:</u></b> <b><u>I – DIÁRIA SEM PERNOITE:</u></b> Participação no Seminário: Ética, Controle e Transparência realizado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo com o Tribunal de Contas (TCE ES), em Linhares/ES. Em 23.02.2018.</p> <p><b><u>PROCESSO Nº 067/ 2018</u></b> <b><u>NOTA DE EMPENHO Nº 0000047/ 2018:</u></b> <b><u>II – DIÁRIA SEM PERNOITE:</u></b> Reunião na Secretaria de Estado da Educação, com o Secretário Estadual, juntamente com o Prefeito Municipal de Santa Teresa/ES, com a finalidade de tratar sobre a permanência do funcionamento do ensino médio na Escola José Pivetta, em Várzea Alegre, Distrito de Alto</p>	<b><u>R\$ 252,00</u></b>

Debaeir Raselli  
Controlador Geral






Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

			<p>Santa Maria, Santa Teresa/ES. Em 02.02.2018.</p> <p><b>PROCESSO N° 067/ 2018</b> <b>NOTA DE EMPENHO N°</b> <b>0000047/ 2018:</b> <b>III – DIÁRIA SEM PERNOITE:</b> Aquisição de agendas para os Vereadores, assim como buscar o Tricaster na Empresa BH Vídeos – Vitória/ES. Em 09.02.2018.</p>	<p><b>R\$ 252,00</b></p> <p><b>R\$ 252,00</b></p>
<b>BRUNO LUIZ BRIDI</b>	VEREADOR	01	<p><b>PROCESSO N° 081/ 2018</b> <b>NOTA DE EMPENHO N°</b> <b>0000055/ 2018:</b> <b>I – DIÁRIA SEM PERNOITE:</b> Reunião na Secretaria de Estado da Educação, com o Secretário Estadual, juntamente com o Prefeito Municipal de Santa Teresa/ES, com a finalidade de tratar sobre a permanência do funcionamento do ensino médio na Escola José Pivetta, em Várzea Alegre, Distrito de Alto Santa Maria, Santa Teresa/ES. Em 02.02.2018.</p>	<p><b>R\$ 252,00</b></p>
<b>CLAUDIO GIOVANE PRANDO MILLI</b>	VEREADOR			
<b>DELOIR JOSÉ ZANETTI</b>	VEREADOR			
<b>DELOSMAR ANTONIO ROMAGNHA</b>	VEREADOR			

  
Deuair Rasetti  
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

<b>GREGORIO ROCHA VENTURIM</b>	VEREADOR			
<b>JOSE MARIA DEGASPERI</b>	VEREADOR			
<b>LUIZ CARLOS NOVELLI</b>	VEREADOR			
<b>MARIA JOSETE ZOTTELE FERRI</b>	VEREADORA	01	<b>PROCESSO N° 082/ 2018 NOTA DE EMPENHO N° 0000056/ 2018: I – DIÁRIA SEM PERNOITE:</b> Reunião no Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES) acerca da instalação de redutores de velocidade nas localidades de São Marcos (Rodovia Armando Martinelli), Curva do Sebo (Rodovia Josil Espíndula Agostini) e Km 83 – Localidade de Penha (Rodovia Josil Espíndula Agostini), em Santa Teresa/ES. Em 22.02.2018.	<b>R\$ 252,00</b>
<b>NIVALDO LEPAUS</b>	VEREADOR			
<b>SERVIDORES</b>				
<b>DEVACIR RASSELI</b>	CONTROLADOR GERAL	01	<b>PROCESSO N° 084/ 2018 NOTA DE EMPENHO N° 0000058/ 2018: I – DIÁRIA SEM PERNOITE:</b>	 Devacir Raselli Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

			Participação no Seminário: Ética, Controle e Transparência realizado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo com o Tribunal de Contas (TCE ES), em Linhares/ES, conforme documentação inclusa. Em 23.02.2018.	<b><u>R\$ 176,40</u></b>
<b>EDGAR ANTONIO GORONCIO</b>	<b>CONTADOR</b>	<b>02</b>	<b><u>PROCESSO N° 083/ 2018</u></b> <b><u>NOTA DE EMPENHO N° 0000057/ 2018:</u></b> <b><u>I – DIÁRIA SEM PERNOITE:</u></b> Participação no Seminário: Ética, Controle e Transparência realizado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo com o Tribunal de Contas (TCE ES), em Linhares/ES. Em 23.02.2018. <b><u>PROCESSO N° 083/ 2018</u></b> <b><u>NOTA DE EMPENHO N° 0000057/ 2018:</u></b> <b><u>II – DIÁRIA SEM PERNOITE:</u></b> Ida ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo com finalidade de corrigir lapso junto ao CidadES, referente às inconsistências impeditivas relativas ao mês de 14 de 2017, da Câmara Municipal de Santa Teresa/ES, em Vitória/ES. Em 19.02.2018.	<b><u>R\$ 126,00</u></b>  <b><u>R\$ 126,00</u></b>
<b>FÁBIO EUGÊNIO DE SOUZA CESTARI</b>	<b>MOTORISTA</b>	<b>07</b>	<b><u>PROCESSO N° 092/ 2018</u></b> <b><u>NOTA DE EMPENHO N° 0000061/2018:</u></b> <b><u>I - DIÁRIA SEM PERNOITE:</u></b> Diárias percebidas na segunda quinzena do mês de fevereiro de 2018, a teor da Resolução nº 003/ 2014. Em 28.02.2018.	<b><u>R\$ 140,00</u></b>





Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

			<b>PROCESSO N° 068/2018</b> <b>NOTA DE EMPENHO N°</b> <b>0000048/2018:</b> <b>II - DIÁRIA SEM PERNOITE:</b> Diárias percebidas na primeira quinzena do mês de fevereiro de 2018, a teor da Resolução n° 003/ 2014. Em 16.02.2018.	<b>R\$ 105,00</b>
<b>RODRIGO RONDELLI</b>	DIRETOR GERAL	01	<b>PROCESSO N° 064/ 2018</b> <b>NOTA DE EMPENHO N°</b> <b>0000045/ 2018:</b> <b>I – DIÁRIA SEM PERNOITE:</b> Aquisição de agendas para os Vereadores, assim como buscar o Tricaster na Empresa BH Vídeos – Vitória/ES. Em 09.02.2018.	<b>R\$ 176,40</b>
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 2.109,80</b>

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

MÊS	INSS DESCONTO VEREADORES/ SERVIDORES (SEGURADOS)	INSS DESCONTO VEREADORES/ SERVIDORES (PATRONAL)
<b>VIGENTE</b>	<b>** R\$ 11.397,70</b>	<b>** R\$ 23.188,40</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 34.586,10</b>
<b>** Com somatório do RPPS (SEGURADO).</b>		<b>R\$ 233,12</b>
<b>** Com somatório do RPPS (PATRONAL).</b>		<b>R\$ 466,24</b>



Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

- PROCESSO N° 053/2018: 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). Competência: Janeiro/ 2018. Dotação: 3.1.90.13.000 – Obrigações Patronais.
- PROCESSO N° 052/2018: Interessado IPAJM – Contribuição Mensal do Segurado Vereador Cláudio Giovane Prando Milli. Valor: R\$ 233,12 (DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS).

RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (Código: 218810101000)		
No Período	R\$	233,12
<b>Até o Período</b>	<b>R\$</b>	<b>233,12</b>

- A contribuição previdenciária (patronal e do servidor) está sendo recolhida em tempo hábil.

## 17 - GESTÃO DA DIREÇÃO GERAL E CONTABILIDADE

### RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

- Os pagamentos são feitos pela Direção Geral, em sua maioria em cheques, ressalvadas algumas exceções em depósito, mediante a emissão prévia de Nota Fiscal.
- Empréstimos em consignação se processam por débito em conta.
- Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica;
- Os cheques são emitidos nominalmente, assinados pelo Presidente da Câmara Municipal e pela Diretoria Geral conforme ato normativo interno (Portaria);
- 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 é tempestiva, com a publicação no Site da Câmara Municipal (<https://cmsantateresa-es.portaltip.com.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). 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 ANÁLISE 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:**

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





Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

**19 - OBSERVAÇÃO:**

À Presidência da Câmara Municipal:

Atentar ao contido no § 5º, do artigo 87, da Lei Municipal nº 1.800/ 2007, que discorre sobre a Gratificação de Natal (Décimo Terceiro Salário)

"Artigo 87 A **Gratificação de Natal** será paga, anualmente, a todo Servidor Municipal, independentemente da remuneração a que fizer jus.

.....  
§ 5º O pagamento da gratificação aos Servidores ativos e inativos será **efetuado na folha de pagamento correspondente ao MÊS DO RESPECTIVO ANIVERSÁRIO**". (Grifei.

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

Esta Controladoria Geral considera que todos os serviços administrativos desta Câmara Municipal, no vigente mês, 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 segue com as recomendações contidas no item 19 para fins de providências.

Santa Teresa/ES, 20 de março de 2018.

Devacir Rasseli  
Controlador Geral

  
Devacir Rasseli  
Controlador Geral

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA – ES**

DOTAÇÃO DE GASTO COM DIÁRIAS – 339014.000.00 – EXERCÍCIO 2018  
R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	GASTO INDIVIDUAL ATÉ O MÊS VIGENTE
<b>VEREADORES</b>												0	
BRAZ BRAUN	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
BRUNO HENRIQUES ARAUJO	R\$ 766,00	R\$ 766,00	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\$ 1.532,00
BRUNO LUIZ BRIDI	R\$ 0,00	R\$ 242,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 242,00
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 JOSE ZANETTI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 252,00	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\$ 252,00
JOSE MARIA DEGASPERI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIZ CARLOS NOVELLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA JOSTE ZOTELLE FERRI	R\$ 0,00	R\$ 252,00	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\$ 252,00
NIVALDO LEPAUS	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
<b>MENSAL ANUAL – DIÁRIAS DE VEREADORES</b>	<b>R\$ 1.008,00</b>	<b>R\$ 1.260,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.268,00</b>
<b>SERVIDORES</b>													
DEVACIR RASSELI	R\$ 529,20	R\$ 176,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 705,60
EDGAR ANTONIO GORONCIO	R\$ 0,00	R\$ 252,00	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\$ 252,00
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
ELAN COSTA FERREIRA	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 EUGENIO DE SOUZA CESTARI	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
FERNANDO CESAR BIASUTTI FILHO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IVANETE 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
LUCIANA ZAMPROGNO DALMACIO	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\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 352,80
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
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
<b>MENSAL ANUAL – DIÁRIAS DE SERVIDORES</b>	<b>R\$ 705,60</b>	<b>R\$ 849,60</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.555,40</b>

DEVACIR RASSELI  
Controlador Geral

  
Devacir Rasseli  
Controlador Geral





Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

1

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

**CONTRATO N.º 003/2018**

06/02/18

PROCESSO INTERNO CI N.º 001/2018

Rodrigo Rondelli  
DIRETOR GERAL

**CONTRATO DE FORNECIMENTO DE  
LANCHES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE  
SANTA TERESA/ES - EXERCÍCIO DE 2018.**

Contrato de fornecimento de lanches para a Câmara Municipal de Santa Teresa/ES no Exercício de 2018, que entre si celebram a **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 representado por seu Presidente **BRUNO HENRIQUES ARAÚJO**, brasileiro, casado, Agente Político, inscrito no CPF sob número 077.190.847-48, residente e domiciliado no Município e Comarca de Santa Teresa/ES, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa "**PANIFICADORA E LANCHONETE LAELIA LTDA - EPP**", pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 02.771.652/0001-55, com sede na Rua Bernardino Monteiro, 268, Centro, Santa Teresa/ES, aqui denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo sócio proprietário **MOACIR ANTONIO PERINI**, brasileiro, solteiro, residente na Rua do Amor Perfeito, nº 29, Bairro Jardim da Montanha, Santa Teresa/ES, portador do CPF nº 838.787.187-72. As partes resolvem firmar o presente Contrato de Fornecimento de Lanches, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA  
DO OBJETO**

1.1 - O presente instrumento contratual tem como objeto o FORNECIMENTO DE LANCHES nas Sessões Ordinárias, Extraordinárias e Especiais da Câmara Municipal de Santa Teresa durante o exercício de 2018, conforme especificado no Anexo I deste Contrato.

1.2 - O fornecimento de lanches será efetuado mediante emissão de requisição externa da Câmara Municipal.

**CÓPIA**



**CLAUSULA SEGUNDA**  
**DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

2.1 - As despesas correrão por conta da dotação 33903000 - Material de Consumo.

**CLÁUSULA TERCEIRA**  
**DOS PREÇOS**

3.1 - O valor global do presente contrato é **estimado** em R\$ 8.000,00 (oito mil reais).

**CLÁUSULA QUARTA**  
**DO REAJUSTE**

4.1 - Os reajustamentos serão feitos mediante iniciativa da parte interessada ou do gerenciador da Ordem de Compra seguindo as normas contidas no Art. 65 da lei 8.666/93.

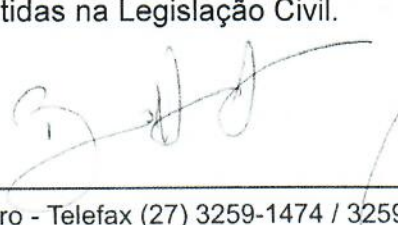
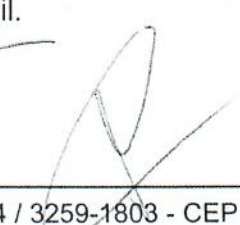

**CLÁUSULA QUINTA**  
**DO PAGAMENTO E SUSTAÇÃO**

5.1 - Os pagamentos serão efetuados em até 10 (dez) dias úteis após a entrega da Nota Fiscal Eletrônica, devendo esta ser emitida mensalmente e entregue na Câmara Municipal, acompanhada das respectivas requisições.

5.2 - O pagamento poderá ser suspenso pelo Poder Legislativo no caso de não cumprimento de quaisquer das obrigações que possam de qualquer forma prejudicar o interesse da Câmara Municipal.

5.3 - Ocorrendo erros na apresentação das notas fiscais, as mesmas serão devolvidas à Contratada para a correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova nota fiscal.

5.4 - Os valores correspondentes às notas fiscais vencidas e não pagas pela Câmara, na forma contratual, sofrerão a incidência de multa na base de 0,01% (zero vírgula um por cento) ao dia sobre a parcela em atraso, limitada a sua aplicação ao valor total desta, consoante regras contidas na Legislação Civil.





**CLÁUSULA SEXTA**  
**DAS PENALIDADES SOBRE A CONTRATADA**

6.1 - No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com a CONTRATANTE, as sanções Administrativas Aplicadas à CONTRATADA serão:

- a. Advertência;
- b. Multa;
- c. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimentos de contratar com a contratante;
- d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

6.2 - O não fornecimento do objeto implicará a aplicação de multa correspondente a 5% (cinco por cento) por dia, calculada sobre o valor não entregue no prazo estabelecido.

6.2.1 - A multa será descontada dos pagamentos devidos a CONTRATANTE.

6.3 - A aplicação das penalidades será procedida da concessão da oportunidade ampla defesa da CONTRATADA, na forma da Lei.

**CLÁUSULA SÉTIMA**  
**DA RESCISÃO**

7.1 - Ocorrendo as situações previstas nos arts. 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93, o presente contrato poderá ser rescindido na forma prescrita no Art. 79. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa, conforme determina o parágrafo único do art. 78 da Lei de Licitações e Contratos.

**CLÁUSULA OITAVA**  
**DO PRAZO DE DURAÇÃO**

8.1 - O fornecimento do produto contratado terá início a partir da data de assinatura deste contrato e término em 31 de dezembro de 2018.

**CLÁUSULA NONA**  
**DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**CÓPIA**



**Câmara Municipal de Santa Teresa**  
Estado do Espírito Santo

4

9.1. Em caso da não necessidade, fica a Câmara Municipal desimpedida de realizar o consumo total dos lanches estimados no Anexo I e, autorizado a proceder anulação do empenho dos lanches não consumidos até a data de 31 de dezembro de 2018.

**CLÁUSULA DÉCIMA**  
**DA FISCALIZAÇÃO**

10.1 - O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato será realizada pela Servidora Ediléia Martinelli.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**  
**DO FORO**

11.1 - 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, 06 de Fevereiro de 2018.

**BRUNO HENRIQUES ARAÚJO**  
CPF: 077.190.847-48  
Presidente da CMST  
(Contratante)

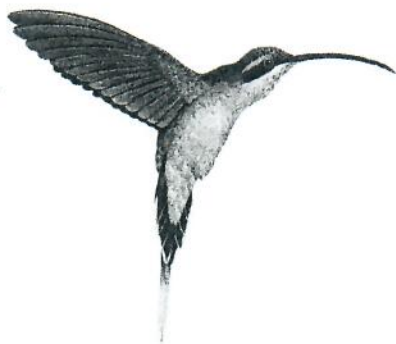
**MOACIR ANTONIO PERINI**  
CPF: 838.787.187-72  
Sócio - Administrador  
(Contratada)

TESTEMUNHAS:

  
\_\_\_\_\_  
Rodrigo Rondelli  
CPF: 072.042.477-10  
\_\_\_\_\_  
Devacir Rasseli  
CPF: 017.415.877-78

**CÓPIA**





Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

5

ANEXO I

ITEM	QTDE. (Anual)	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
I	750	PÃO FRANCÊS (COM 25 GRAMAS), RECHEADO COM 01 FATIA DE QUEIJO MUÇARELA E 01 FATIA DE PRESUNTO.	2,00	1.500,00
II	500	PÃO DOCE SIMPLES (COM 25 GRAMAS), RECHEADO COM 01 FATIA DE QUEIJO MUÇARELA E 01 FATIA DE PRESUNTO.	2,00	1.000,00
III	500	PÃO CASEIRINHO (COM 50 GRAMAS), RECHEADO COM 01 FATIA DE QUEIJO MUÇARELA E 01 FATIA DE PRESUNTO.	2,00	1.000,00
IV	750	PÃO TATUZINHO DE QUEIJO (COM 50 GRAMAS), RECHEADO COM 01 FATIA DE QUEIJO MUÇARELA E 01 FATIA DE PRESUNTO.	2,00	1.500,00
V	500	PÃO INTEGRAL (01 FATIA DIVIDIDA AO MEIO), RECHEADO COM 01 FATIA DE QUEIJO MUÇARELA E 01 FATIA DE PRESUNTO.	2,00	1.000,00
VI	1.000	POLPA DE FRUTA (PACOTE COM 100 GRAMAS) – SORTIDA.	2,00	2.000,00
<b>VALOR TOTAL ANUAL (ESTIMADO)</b>			<b>R\$</b>	<b>8.000,00</b>

**Observações:**

1 - Quantidade estimada para realização de 50 Sessões no ano de 2018 (Ordinárias Extraordinárias e Especiais).

2 - Para cada sessão realizada deverá ser fornecida:

Item I: 15 Unidades  
Item II: 10 Unidades  
Item III: 10 Unidades  
Item IV: 15 Unidades  
Item V: 10 Unidades  
Item VI: 20 Unidades

3 - Os pães deverão ser montados e embalados individualmente em sacola de papel branca "tipo pipoca", colocados em bandeja de papel coberta por insulfilm transparente e entregues na Câmara Municipal de Santa Teresa conforme horário e data especificados na requisição.

**CÓPIA**

**MUNICÍPIO DE SANTA TERESA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
ESPIRITO SANTO  
01.628.670/0001-10  
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
FEVEREIRO DE 2018**

Emissão: 08/03/2018 13:17:03

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		

001 - Câmara Municipal

010 - Câmara Municipal

001010.0103100012.160 - Manutenção e ampliação das atividades da Câmara Municipal

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.735.000,00	1.735.000,00	115.427,53	222.714,28	1.512.285,72	115.427,53	222.714,28	115.427,53	222.714,28	115.427,53	222.714,28	
31901300000 - OBRIGACIONES PATRONAIS	0000002	365.000,00	365.000,00	23.188,40	44.860,33	320.139,67	23.188,40	44.860,33	23.188,40	44.860,33	23.188,40	44.860,33	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	1.000,00	1.000,00	2.109,80	3.823,40	1.000,00	2.109,80	3.823,40	2.109,80	3.823,40	2.109,80	3.823,40	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	150.000,00	150.000,00	9.134,06	11.819,56	146.176,60	1.134,06	3.819,56	1.134,06	3.819,56	1.134,06	3.819,56	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	180.529,60	180.529,60			60.000,00							8.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	60.000,00	60.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	1.000,00	1.000,00	9.876,77	107.014,64	192.985,36	17.516,32	27.676,90	79.337,74	27.676,90	17.516,32	27.676,90	79.337,74
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	300.000,00	300.000,00			3.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	3.000,00	3.000,00			63.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000010	63.000,00	63.000,00			189.185,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	200.000,00	200.000,00			10.815,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.058.529,60</b>	<b>3.058.529,60</b>	<b>159.736,56</b>	<b>401.047,21</b>	<b>2.657.482,39</b>	<b>159.376,11</b>	<b>313.709,47</b>	<b>87.337,74</b>	<b>313.709,47</b>	<b>159.376,11</b>	<b>313.709,47</b>	<b>87.337,74</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.058.529,60</b>	<b>3.058.529,60</b>	<b>159.736,56</b>	<b>401.047,21</b>	<b>2.657.482,39</b>	<b>159.376,11</b>	<b>313.709,47</b>	<b>87.337,74</b>	<b>313.709,47</b>	<b>159.376,11</b>	<b>313.709,47</b>	<b>87.337,74</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.058.529,60</b>	<b>3.058.529,60</b>	<b>159.736,56</b>	<b>401.047,21</b>	<b>2.657.482,39</b>	<b>159.376,11</b>	<b>313.709,47</b>	<b>87.337,74</b>	<b>313.709,47</b>	<b>159.376,11</b>	<b>313.709,47</b>	<b>87.337,74</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>3.058.529,60</b>	<b>3.058.529,60</b>	<b>159.736,56</b>	<b>401.047,21</b>	<b>2.657.482,39</b>	<b>159.376,11</b>	<b>313.709,47</b>	<b>87.337,74</b>	<b>313.709,47</b>	<b>159.376,11</b>	<b>313.709,47</b>	<b>87.337,74</b>

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 - FEVEREIRO DE 2018 - Pagamento**

Emissão: 08/03/2018

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	313.709,47
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	493.163,12	Legislativa	313.709,47
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	493.163,12	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	30.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	54.677,79	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	30.000,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	54.677,79	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	48.128,45
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	466,24	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	48.128,45
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	21.827,41	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	233,12
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.999,02	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	21.827,41
INSS SERVIDOR	1.090,96	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.999,02
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	234,10	INSS SERVIDOR	1.090,96
PENSAO ALIMENTICIA	480,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	234,10
MENSALIDADE SINDICAL SSMST	8.947,62	PENSAO ALIMENTICIA	480,00
RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS	12.632,44	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	8.947,62
CONSIGNAÇÃO - CEF		RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS	6.316,22
CONSIGNAÇÃO - BANESTES		CONSIGNAÇÃO - CEF	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		CONSIGNAÇÃO - BANESTES	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	132.789,16	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	132.789,16	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	288.792,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	132.789,16	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	288.792,15
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	680.630,07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	288.792,15
		TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	680.630,07

Bruno Henriques Araújo  
Presidente

Edgar Antonio Coroncio  
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  
FEVEREIRO DE 2018**

Emissão: 08/03/2018 13:05:22

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE			
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			
218800000000	VALORES RESTITUIVEIS			
218810000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO			
218810100000	CONSIGNAÇÕES			
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	233,12		466,24
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
218810102001	INSS SERVIDOR	11.164,58		21.827,41
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.680,65		8.999,02
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	545,48		1.090,96
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	117,05		234,10
218810113003	RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS	240,00		480,00
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF	4.473,81		8.947,62
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES	6.316,22		12.632,44
<b>Total</b>		<b>27.770,91</b>		<b>54.677,79</b>

**CÓPIA**



**MUNICÍPIO DE SANTA TERESA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.628.670/0001-10**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2018**

Emissão: 08/03/2018 13:05:22

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
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	246.581,58		493.163,12
4511201000001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	246.581,58		493.163,12
<b>Total</b>				

**CÓPIA**

**MUNICÍPIO DE SANTA TERESA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
ESPIRITO SANTO  
01.628.670/0001-10  
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
FEVEREIRO DE 2018**

Emissão: 08/03/2018 13:05:22

Descrição	RESUMO		
	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	27.770,91		54.677,79
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	246.581,58		493.163,12
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	274.352,49		547.840,91
SUBTOTAL	201.586,68		132.789,16
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	475.939,17		680.630,07
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  
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
FEVEREIRO DE 2018**

Emissão: 08/03/2018 13:05:42

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação		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	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
<b>001 - Câmara Municipal</b>															
<b>010 - Câmara Municipal</b>															
<b>001010.0103100012.160 - Manutenção e ampliação das atividades da Câmara Municipal</b>															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000001	1.735.000,00	1.735.000,00	115.427,53	222.714,28	1.512.285,72	115.427,53	222.714,28	115.427,53	222.714,28	115.427,53	222.714,28	115.427,53	222.714,28	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00000002	365.000,00	365.000,00	23.188,40	44.860,33	320.139,67	23.188,40	44.860,33	23.188,40	44.860,33	23.188,40	44.860,33	23.188,40	44.860,33	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	00000003	1.000,00	1.000,00	2.109,80	3.823,40	1.000,00	2.109,80	3.823,40	2.109,80	3.823,40	2.109,80	3.823,40	2.109,80	3.823,40	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00000004	150.000,00	150.000,00	9.134,06	11.819,56	146.176,60	1.134,06	3.819,56	1.134,06	3.819,56	1.134,06	3.819,56	1.134,06	3.819,56	
33903300000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000005	180.529,60	180.529,60			60.000,00									
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00000006	60.000,00	60.000,00			1.000,00									
33903300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	00000007	1.000,00	1.000,00	9.876,77	107.014,64	192.985,36	17.516,32	27.676,90	17.516,32	27.676,90	17.516,32	27.676,90	17.516,32	27.676,90	79.337,74
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	00000008	300.000,00	300.000,00			3.000,00									
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000009	3.000,00	3.000,00			63.000,00									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	00000010	63.000,00	63.000,00			189.185,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00000011	200.000,00	200.000,00												
<b>TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.058.529,60</b>	<b>3.058.529,60</b>	<b>159.736,56</b>	<b>401.047,21</b>	<b>2.657.482,39</b>	<b>159.376,11</b>	<b>313.709,47</b>	<b>159.376,11</b>	<b>313.709,47</b>	<b>159.376,11</b>	<b>313.709,47</b>	<b>159.376,11</b>	<b>313.709,47</b>	<b>87.337,74</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.058.529,60</b>	<b>3.058.529,60</b>	<b>159.736,56</b>	<b>401.047,21</b>	<b>2.657.482,39</b>	<b>159.376,11</b>	<b>313.709,47</b>	<b>159.376,11</b>	<b>313.709,47</b>	<b>159.376,11</b>	<b>313.709,47</b>	<b>159.376,11</b>	<b>313.709,47</b>	<b>87.337,74</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.058.529,60</b>	<b>3.058.529,60</b>	<b>159.736,56</b>	<b>401.047,21</b>	<b>2.657.482,39</b>	<b>159.376,11</b>	<b>313.709,47</b>	<b>159.376,11</b>	<b>313.709,47</b>	<b>159.376,11</b>	<b>313.709,47</b>	<b>159.376,11</b>	<b>313.709,47</b>	<b>87.337,74</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>3.058.529,60</b>	<b>3.058.529,60</b>	<b>159.736,56</b>	<b>401.047,21</b>	<b>2.657.482,39</b>	<b>159.376,11</b>	<b>313.709,47</b>	<b>159.376,11</b>	<b>313.709,47</b>	<b>159.376,11</b>	<b>313.709,47</b>	<b>159.376,11</b>	<b>313.709,47</b>	<b>87.337,74</b>

Bruno Henriques Araújo  
Presidente

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

**CÓPIA**

**MUNICÍPIO DE SANTA TERESA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
ESPIRITO SANTO  
01.628.670/0001-10  
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
FEVEREIRO DE 2018**

Emissão: 08/03/2018 13:06:03

Código	Descrição	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
		No Período	Anulado No Período	Até o Período
2100000000000	PASSIVO CIRCULANTE			
2180000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			
2188000000000	VALORES RESTITUIVEIS			
2188100000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO			
2188101000000	CONSIGNAÇÕES			
2188101010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	233,12		233,12
2188101020001	INSS SERVIDOR	11.164,58		21.827,41
2188101040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.680,65		8.999,02
2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA	545,48		1.090,96
2188101130001	MENSALIDADE SINDICAL-SSMST	117,05		234,10
2188101130003	RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS	240,00		480,00
2188101150001	CONSIGNAÇÃO - CEF	4.473,81		8.947,62
2188101150002	CONSIGNAÇÃO - BANESES	6.316,22		6.316,22
<b>Total Geral</b>		<b>27.770,91</b>		<b>48.128,45</b>

**CÓPIA**



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA  
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
 ESPIRITO SANTO  
 01.628.670/0001-10  
 BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
 FEVEREIRO DE 2018

Emissão: 08/03/2018 13:06:03

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
3500000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
3510000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
3511000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
3511200000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			
3511201000000	COTA CONCEDIDA			30.000,00
3511201000001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			30.000,00
<b>Total Geral</b>				

**CÓPIA**

**MUNICÍPIO DE SANTA TERESA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
ESPIRITO SANTO  
01.628.670/0001-10  
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
FEVEREIRO DE 2018**

Emissão: 08/03/2018 13:06:03

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	159.376,11		313.709,47
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.770,91		48.128,45
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			30.000,00
SUBTOTAL	187.147,02		391.837,92
SALDO DISPONÍVEL	288.792,15		288.792,15
TOTAL GERAL	475.939,17		680.630,07

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 - FEVEREIRO DE 2018**

Emissão: 08/03/2018 13:06:36

Código	Descrição	Saldo Anterior		Do Período		Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	132.789,16		201.586,68		266.581,58		179.376,11	357.160,13	288.792,15	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			964,06		964,06		964,06	964,06		
115610400000	P AUTOPEÇAS			170,00		170,00		170,00	2.855,50		
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	9.435,20		12.555,20		2.855,50				12.555,20	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36.392,89		44.087,89		3.120,00				44.087,89	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	91.568,56		91.568,56		7.695,00				91.568,56	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	59.927,38		59.927,38						59.927,38	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	220.425,00		220.425,00						220.425,00	
123210103000	P EDIFICIOS	341.854,00		341.854,00						341.854,00	
123210700000	P INSTALACOES	390.213,70		390.213,70						390.213,70	
123810101000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,	1.419,46	1.460,66		1.460,66			41,20	82,40		1.501,86
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	15.245,18	15.916,94		15.916,94			535,50	1.207,26		16.452,44
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	6.706,56	7.039,54		7.039,54			332,99	665,97		7.372,53
123810104000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	4.814,53	5.023,30		5.023,30			208,75	417,52		5.232,05
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	29.961,80	31.646,66		31.646,66			1.684,86	3.369,72		33.331,52
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					60.332,13	117.346,83	60.332,13	117.346,83		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.236,35		1.236,35	10.595,40	16.367,45	10.595,40	16.367,45		1.236,35
211110103000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		2.842,44		2.842,44	10.595,40	16.367,45	10.595,40	16.367,45		9.579,48
211110103000	P FÉRIAS					44.500,00	89.000,00	44.500,00	89.000,00		
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					23.188,40	44.860,33	23.188,40	44.860,33		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					4.397,04	5.621,76		1.224,72		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					18.650,38	42.311,46	18.650,38	42.311,46		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					233,12	233,12	233,12	466,24		
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					11.164,58	21.827,41	11.164,58	21.827,41		
218810102001	F INSS SERVIDOR				233,12						233,12
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					4.680,65	8.999,02	4.680,65	8.999,02		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA					545,48	1.090,96	545,48	1.090,96		
218810113001	F MENSALIDADE SINDICAL SSMST					117,05	234,10	117,05	234,10		
218810113003	F RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS					240,00	480,00	240,00	480,00		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO - CEF					4.473,81	8.947,62	4.473,81	8.947,62		
218810115002	F CONSIGNAÇÃO - BANESTES				6.316,22	6.316,22	6.316,22	6.316,22	12.632,44		6.316,22
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					2.109,80	3.823,40	2.109,80	3.823,40		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.717.432,97		8.733.558,01					1.717.432,97	8.733.558,01	
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.016.125,04						2.061.335,41	2.061.335,41		
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				11.228.096,57				266.058,15		11.228.096,57
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES										
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	266.058,15		1.274.158,99					266.058,15		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.008.100,84		5.853,06		883,98	6.737,04		6.737,04		
311110121000	P 13. SALÁRIO			5.772,05		10.595,40	16.367,45		16.367,45		
311110131000	P SUBSÍDIOS			44.500,00		44.500,00	89.000,00		89.000,00		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			57.014,70		60.332,13	117.346,83		117.346,83		
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			1.224,72			1.224,72		2.119,08		894,36

**CÓPIA**



**MUNICÍPIO DE SANTA TERESA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
ESPIRITO SANTO  
01.628.670/0001-10  
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO  
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2018**

Emissão: 08/03/2018 13:06:36

Código	Descrição	Do Ano		Saldo Anterior		Do Período		Movimentação				Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito	Débito	Crédito
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS			20.444,20				20.444,20	40.891,41		40.891,41	40.891,41	
312230400000	P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES			466,24				466,24	466,24		466,24	466,24	
331110100000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			964,06				964,06	964,06		964,06	964,06	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			2.685,50				2.685,50	2.855,50		2.855,50	2.855,50	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.713,60				2.109,80	3.823,40		3.823,40	3.823,40	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			380,13				754,41	1.134,54		1.134,54	1.134,54	
332310500000	P PUBLICIDADE			133,31				777,74	911,05		911,05	911,05	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			212,50				1.135,00	1.347,50		1.347,50	1.347,50	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E			836,85				798,18	1.635,03		1.635,03	1.635,03	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO							4.800,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00	
332311000000	P LOCAÇÕES							300,00	300,00		300,00	300,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO			1.800,00				5.105,00	6.905,00		6.905,00	6.905,00	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			3.500,00				3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			1.766,69				1.874,06	3.640,75		3.640,75	3.640,75	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			182,30				125,30	307,60		307,60	307,60	
332315600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			666,66				666,66	1.333,32		1.333,32	1.333,32	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			90,00				90,00	90,00		90,00	90,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			592,14				1.179,97	1.772,11		1.772,11	1.772,11	
353110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			2.939,57				2.803,30	5.742,87		5.742,87	5.742,87	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			30.000,00				30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL												
522110100000	O CREDITO INICIAL			3.058.529,60				3.058.529,60	3.058.529,60		3.058.529,60	3.058.529,60	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			241.310,65				159.736,56	401.047,21		401.047,21	401.047,21	
622110600000	O CRÉDITO DISPONÍVEL							159.736,56	401.047,21		401.047,21	401.047,21	
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			86.977,29				159.376,11	313.709,47		313.709,47	313.709,47	
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR							159.376,11	313.709,47		313.709,47	313.709,47	
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			154.333,36				86.977,29	313.709,47		313.709,47	313.709,47	
622920101000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			86.977,29				159.376,11	313.709,47		313.709,47	313.709,47	
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS							159.376,11	313.709,47		313.709,47	313.709,47	
712310200000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	112.524,93		134.951,87				8.000,00	59.139,20		134.951,87	134.951,87	
721110000000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	27.580,00		379.370,70				246.581,58	8.000,00		8.000,00	8.000,00	
721110100000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	132.789,16		3.058.529,60				2.958.978,92	3.058.529,60		3.058.529,60	3.058.529,60	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.958.978,92					2.958.978,92		2.958.978,92	2.958.978,92	
812310201000	C A EXECUTAR		112.524,93	10.871,66				10.871,66	50.050,58		59.139,20	121.613,55	
812310202000	C EXECUTADOS			2.466,66					27.580,00		13.338,32	13.338,32	
812310401000	C A EXECUTAR		27.580,00						8.000,00		8.000,00	8.000,00	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		132.789,16	108.060,05				159.736,56	431.047,21		493.163,12	194.905,07	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			86.977,29				159.376,11	313.709,47		401.047,21	87.337,74	
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO							159.376,11	313.709,47		313.709,47	313.709,47	
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			6.549,34				27.770,91	48.128,45		54.677,79	6.549,34	
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			177.784,02					159.376,11		337.160,13	337.160,13	

**CÓPIA**



**MUNICÍPIO DE SANTA TERESA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
ESPIRITO SANTO  
01.628.670/0001-10  
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO  
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2018**

Emissão: 08/03/2018 13:06:36

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		
822110101000	C PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.817.218,95		159.736,56	401.047,21	159.736,56	3.058.529,60		2.657.482,39
822110102000	C PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			241.310,65					401.047,21		401.047,21
822110201000	C PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -			2.712.397,38		246.581,58	493.163,12	246.581,58	2.958.978,92		2.465.815,80
822110202000	C PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -			246.581,54					493.163,12		493.163,12
<b>Total Geral :</b>		11.563.216,98	11.563.216,98	21.383.917,74	21.383.917,74	2.765.649,16	19.071.256,01	2.765.649,16	19.071.256,01	22.049.399,10	22.049.399,10

Bruno Henriques Araújo  
Presidente

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

**CÓPIA**