



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA INTERNA
RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO

(Lei Municipal nº 2.415/2013)

(Lei Municipal nº 2.435/2013)

(Resolução nº 002/2011)

Referência: (JUNHO DE 2019).

RECEBI ORIGINAL EM 19 DE JULHO DE 2019.

BRUNO HENRIQUES ARAÚJO
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA/ ES

Ao Senhor Presidente da Câmara Municipal:

Com âncoras nos dispositivos legais: art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal), artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo), Lei Municipal nº 2.415/2013, Lei Municipal nº 2.435/2013 e Resolução nº 002/2011 e demais legislações pertinentes, o serviço de Controle Interno apresenta **RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO** sobre as atividades desempenhadas no **VIGENTE MÊS:**

Por oportuno, a responsabilidade do Controle Interno é verificar:

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

fmtd
Devacir Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

1 – BASE DE CÁLCULO ARITIMÉTICO PARA O DUODÉCIMO – ANO 2019.

1.1 – Cálculo do repasse para o Legislativo Municipal:

RECEITA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018	ARRECAÇÃO
Receita Tributária	R\$ 4.794.174,31
Cota-Parte do FMP	R\$ 19.502.031,49
Cota-Parte do ITR	R\$ 77.808,52
ICMS Desoneração	R\$ 138.633,60
Cota-Parte do ICMS	R\$ 16.258.449,19
Cota-Parte do IPVA	R\$ 1.818.137,40
Cota-Parte do ICMS – FUNDAP	R\$ 973.765,10
Cota-Parte do IPI	R\$ 380.020,00
Cota-Parte do CIDE	R\$ 60.844,99
Multas e Juros – IPTU	R\$ 11.772,06
Multas e Juros – ISS	R\$ 26.413,27
Multas e Juros da Dívida Ativa – IPTU	R\$ 42.005,38
Multas e Juros da Dívida Ativa – ISS	R\$ 13.126,13
Receita da Dívida Tributária	R\$ 125.728,37
TOTAL	R\$ 44.222.909,81
Percentual de Repasse 7% (EC. 58/2009)	
	R\$ 3.095.603,69
DUODÉCIMO 2019/ MÊS	R\$ 257.966,97
FOLHA DE PAGAMENTO § 1º - ART. 29-A DA CF (70%)	R\$ 180.576,88

Dispõe o Inciso I do Artigo 29-A da Carta Federal:

“Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:

I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes;

.....” (Negritei).

Prova
Dedimir Rasselli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

TOTAL DUODÉCIMO NO VIGENTE MÊS	R\$ 257.966,97
LRF GASTO COM PESSOAL (70%)	R\$ 180.576,88

1.1 – As verbas orçamentárias consignadas na Lei Orçamentária Anual (Lei nº 2.726/ 2018, de 20 de dezembro de 2018, que **“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019”**), conforme consta do controle específico encontra-se em **SITUAÇÃO REGULAR.**

1.2 – A Lei Orçamentária contém os programas e ações que estão previstos na LDO para 2019 e no PPA com referência a Unidade Câmara Municipal.

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

1.4 – **DESPESA MENSAL COM FOLHA DE PAGAMENTO** foi no montante de R\$108.895,70 (CENTO E OITO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS).

VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS.

DOTAÇÃO: 31901100000.

Orçado: R\$ 1.835.000,00 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E TRINTA E CINCO MIL REAIS).

PAGO ATÉ O PERÍODO: R\$ 673.100,99 (SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS MIL, CEM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS).

1.5 - Percentual gasto no vigente mês foi de **42,21% (QUARENTA E DOIS INTEIROS E VINTE E UM POR CENTO)** do repasse do Legislativo com a Folha de Pagamento.
>>>>PERCENTUAL INTEIRO: 42,2130399097%.

Arma
Deuacir Rassel
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

2 - SUPLEMENTAÇÕES E ANULAÇÕES REALIZADAS:

2.1 – Não foram realizadas Suplementações/ Anulações no vigente mês:

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

- A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso Mensal são realizados através de autorização de pagamento e relatório de contas a pagar.
- O repasse financeiro para Câmara Municipal obedece a Emenda Constitucional nº 025/ 2000, artigo 29-A da Constituição Federal e Emenda Constitucional nº 58/2009.
- Os saldos financeiros, conciliação bancária e execuções orçamentária, financeira e patrimonial foram checados com Balancete de verificação do Razão.


Devocir Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

MÊS/ANO	SALDO PERÍODO ANTERIOR	RECEITA FINANCEIRA (DUODÉCIMO)	DESPESAS REALIZADAS	SALDO CONTÁBIL CONCILIADO	SALDO BANCÁRIO CORRENTE
VIGENTES	R\$ 454.784,13	R\$ 257.966,97	R\$ 157.480,25	R\$ 555.270,85	BANESTES
					R\$ 550.429,74
					Saldo Contabilidade
R\$ 547.930,08					
					CAIXA ECONÔMICA
					R\$ 7.340,77

P.OMEU
Deuacir Rasselri
Controlador Geral



3 - GESTÃO DE PESSOAL:

- Consta em folha de pagamento no mês vigente:

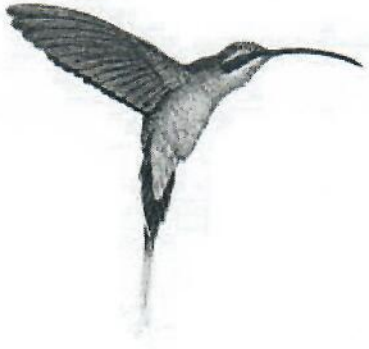
Mês/ano	Trabalhando (EXCETO VEREADORES)	LICENÇA Maternidade <u>/Médica/</u> <u>Prêmio</u>	Exonera- dos	Licença s/remuneração/Ce s-são s/ônus	Cessão com ônus	Férias	Auxílio Doença (INSS)/ Acidente Trabalho
VIGENTES	*24	**01	—	—	—	—	—

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

** **PORTARIA Nº019/2019 “CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL” MARIA INÊS COSMI BIASUTTI, POR 03 (MESES) A CONTAR DO DIA 01/05/2019.**

- No mês em apreço a Câmara Municipal **NÃO AUTORIZOU** a realização de horas extras.
- A concessão de férias está sendo controlada conforme cronograma contábil, conferido e assinado pela Presidência da Câmara.
- A verificação das rotinas de pessoal tomou por base o Estatuto dos Servidores Públicos Municipal (Lei Municipal nº 1.800/ 2017 e alterações) e a Lei Complementar nº 23/2019).
- O pagamento de Décimo Terceiro Salário é realizado no mês do respectivo aniversário do servidor efetivo (§ 5º, artigo 87, Lei nº 1.800/ 2007 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santa Teresinha/ES).

pmc
Devacir Rassefi
Controlador Geral



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.
- Os bens patrimoniais da Câmara Municipal estão de acordo com o inventário.
- Controle de Movimentação de Almoхарifado, Patrimônio e Folha de

Pagamento: PROCESSO N° 261/2019:

DEPRECIações EFETUADAS:

Quantidade de Bens da Classe: 84

- Valor inicial em Jun./2019: _____ R\$ 50.258,03.
- Valor com a depreciação Jun./2019: _____ R\$ 49.761,16.

Quantidade de Bens Geral: 122

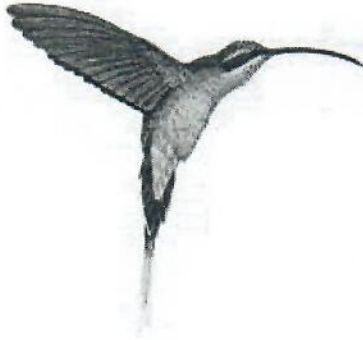
- Valor em Jun./2019: _____ R\$ 295.216,12.
- Valor com a depreciação em Jun./2019 _____ R\$ 291.595,93.

• SALDO EM ALMOXARIFADO: _____ R\$ 2.745,64.

• CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS:

- Valor Incidente INSS Total: _____ R\$ 103.095,70.

fmctu
Detacir Rasseli
Controlador Geral



5 - GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO:

▪ Resumo das Atividades Realizadas:

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

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

6 - GESTÃO DAS COMPRAS:

Resumo das Atividades Realizadas:

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


Debacir Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

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

7 – DIVERSOS:

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

Mês/ Ano	REEMBOLSO e/ou DESPEZA DE VIAGEM	Descrição	Valor Pago	Valor Gasto	Valor Anulado
VIGENTES	DESPEZA DE VIAGEM		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		Subtotal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		Subtotal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		Subtotal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.
DOTAÇÃO 33903300000.
Orçado/Atualizado: R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS).

PAGO:

- NO PERÍODO: R\$ 0,00.
- ATÉ O PERÍODO: R\$ 11.333,80 (ONZE MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS).

OBSERVAÇÕES:

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

Deuacir Rasselini
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

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

8 - ORÇAMENTO FISCAL:

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

8.1 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

DESPESA ORÇADA (DUODÉCIMO DO MÊS)	DESPESA EXECUTADA (PAGAMENTOS)	SALDO
R\$ 257.966,97	R\$ 157.480,25	R\$ 100.486,72

8.2 – LISTAGEM DE PAGAMENTOS:

8.2.1 – LISTAGEM DE PAGAMENTO NO VIGENTE MÊS:

VALOR: R\$ 157.480,25 (CENTO E CINQUENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).

<u>➤ PAGAMENTOS</u>	
Vigente Mês	R\$ 157.480,25
PAGAMENTOS ATÉ O PERÍODO	R\$ 1.006.409,25

Deuacir Rassel
Controlador Geral

Município de Santa Teresa
Câmara Municipal de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 04/07/2019 07:57
Máquina: SRV_CPE

Nº Pagamento	Data	Código Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Nº Processo	Histórico	Valor Liquidado	Valor Pagamento
0000214	05/06/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000170/2019	0000066/2019	BANESTES S/A	0000066/2019	Deposito com serviços bancários conta Banestes 786157-8 no ano de 2019, Junho.	88,00	88,00
0000215	07/06/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000174/2019	0000066/2019	Proto Camell Ltda.	0000159/2019	Fornecimento de combustível para os veículos da CVST em 2019, Junho.	1.572,52	1.572,52
0000216	07/06/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000172/2019	0000027/2019	CEPLAN	0000027/2019	Despesas com água e esgoto no ano de 2019, Maio.	64,89	64,89
0000217	07/06/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000173/2019	0000136/2019	CEPLAN	0000233/2019	Despesas com água e esgoto no ano de 2019, Maio.	110,36	110,36
0000218	07/06/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000174/2019	0000066/2019	Tekfonix Brasil S/A	0000023/2019	Serviço de telefonia móvel no ano de 2019, Maio.	286,00	286,00
0000219	07/06/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000175/2019	0000022/2019	BAL Produções de Software Ltda.	0000022/2019	Manutenção e cessão de sistemas integrados de gestão pública, Maio de 2019.	3.557,46	3.557,46
0000220	07/06/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000176/2019	0000066/2019	Le Card S/A - Administração de Cartões	0000136/2019	Fornecimento de vale-túnel / cartões alimentações para servidores da CVST, Maio de 2019.	6.250,00	6.250,00
0000221	07/06/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000177/2019	0000016/2019	Trilomar Norte Leste S/A	0000016/2019	Serviço telefônico linhas 32591494 / 32591883 no ano de 2019, Maio.	235,93	235,93
0000222	07/06/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000178/2019	0000017/2019	Erbsatel - Claro S/A	0000017/2019	Serviço telefônico linhas 32591494 e 32591883 no ano de 2019, Maio.	84,07	84,07
0000223	07/06/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000179/2019	0000009/2019	Espírito Santo Centrais Elétricas S.A.	0000009/2019	Fornecimento de energia elétrica no ano de 2019, Maio.	693,93	693,93
0000224	07/06/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000180/2019	0000137/2019	Departamento de Imprensa Oficial	0000241/2019	Publicação de Atas da CVST em diário oficial.	235,68	235,68
0000225	14/06/2019	218910200000 - DIÁRIOS A PAGAR	0000181/2019	0000138/2019	Rodrigo Rorúff	0000241/2019	Débito para servidor conforme boletim.	176,40	176,40
0000226	17/06/2019	218810115000 - CONSIGNAÇÃO - BANESTES	0000181/2019	0000138/2019	BANESTES S/A	0000242/2019	CONSIGNAÇÃO - BANESTES ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. Mês DE MAIO DE 2019, do ano 2019	4.945,50	4.945,50
0000227	18/06/2019	218910200000 - DIÁRIOS A PAGAR	0000182/2019	0000139/2019	Bruno Henrique Araújo	0000243/2019	Débito para vereador no mês de Junho de 2019.	252,00	252,00
0000228	19/06/2019	218910200000 - DIÁRIOS A PAGAR	0000182/2019	0000140/2019	Fabio Eugenio de Souza Costari	0000244/2019	Débito para vereador no mês de Junho de 2019.	150,00	150,00
0000229	25/06/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000184/2019	0000096/2019	Perfluorona e Lanchonete Leala Ltda. ME	0000096/2019	Produtos para consumo nas sessões ordinárias e extraordinárias da CVST em 2019, Maio.	870,00	870,00
0000230	25/06/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000185/2019	0000141/2019	Distribuidora de Gas Colibri Ltda Epp	0000246/2019	02 Gas GLP 13 kg acondicionado.	130,00	130,00
0000231	25/06/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000186/2019	0000142/2019	Design Global e Representação Comercial Ltda.	0000247/2019	Maneiras em ardido realizado em caso de vedado com mudança de domínio e veto, na quantidade de 27, ref. Balas e cartuchos.	10.125,00	10.125,00
0000232	25/06/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000187/2019	0000129/2019	AGAPE Assessora e Consultoria Ltda - EPP	0000003/2017	Concessão de licença, suporte mensal de ferramentas web integradas ao portal oficial do Legislativo e hospedagem em São Carlos, Junho de 2019.	1.530,00	1.530,00
0000233	25/06/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000188/2019	0000143/2019	Diversos Vereadores	0000249/2019	Folha de pagamento ref. folha FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. AO Mês DE JUNHO DE 2019 no ano de 2019	44.500,00	33.557,14
0000234	25/06/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000189/2019	0000144/2019	Diversos Servidores	0000250/2019	Folha de pagamento ref. folha FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. AO Mês DE JUNHO DE 2019 no ano de 2019	41.212,70	29.772,25
0000235	25/06/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000190/2019	0000145/2019	Diversos Servidores Comissionados	0000251/2019	Folha de pagamento ref. folha FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. AO Mês DE JUNHO DE 2019 no ano de 2019	23.183,00	20.613,67
0000236	25/06/2019	218810113001 - MENSALIDADE SINDICAL SPANST	0000190/2019	0000145/2019	Statidato dos Servidores Municipais de Santa Teresa	0000252/2019	MENSALIDADE SINDICAL SPANST ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. AO Mês DE JUNHO DE 2019 do ano 2019	131,79	131,79
0000237	25/06/2019	218810113002 - RETENÇÕES PARA PARTIDOS POLITICOS	0000190/2019	0000145/2019	PSDB Partido da Social Democracia Brasileira	0000253/2019	RETENÇÕES PARA PARTIDOS POLITICOS ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. AO Mês DE JUNHO DE 2019 do ano 2019	120,00	120,00
0000238	25/06/2019	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA	0000191/2019	0000146/2019	Luizine Feminis dos Santos	0000254/2019	PENSÃO ALIMENTICIA ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. AO Mês DE JUNHO DE 2019 do ano 2019	545,48	545,48
0000239	25/06/2019	218810115001 - CONSIGNAÇÃO - CEF	0000191/2019	0000146/2019	Caixa Econômica Federal	0000255/2019	CONSIGNAÇÃO - CEF ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. AO Mês DE JUNHO DE 2019 do ano 2019	3.525,49	3.525,49
0000240	25/06/2019	218810102001 - INSS SERVIDOR	0000191/2019	0000146/2019	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0000256/2019	INSS SERVIDOR ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. AO Mês DE JUNHO DE 2019 do ano 2019	10.703,82	10.703,82
0000241	25/06/2019	211480101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000191/2019	0000146/2019	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0000257/2019	Recolhimento ao INSS, patronal ref. mês de Junho de 2019.	22.028,09	22.028,09
0000242	25/06/2019	218810194000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0000191/2019	0000146/2019	Prefeitura Municipal de Santa Teresa	0000258/2019	IMPPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. AO Mês DE JUNHO DE 2019 do ano 2019	4.775,78	4.775,78
0000243	25/06/2019	218810194000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0000192/2019	0000147/2019	Prefeitura Municipal de Santa Teresa	0000259/2019	IRRF ref. mês de Junho de 2019.	23,25	23,25
0000244	28/06/2019	218910200000 - DIÁRIOS A PAGAR	0000192/2019	0000147/2019	Fabio Eugenio de Souza Costari	0000259/2019	Débito para vereador no mês de Junho / 2 de 2019.	150,00	150,00
0000245	28/06/2019	218910200000 - DIÁRIOS A PAGAR	0000193/2019	0000148/2019	Maria Josefa Zerbini Forti	0000260/2019	Débito para vereador no mês de Junho de 2019.	252,00	252,00

Nº Pág: 89/32

Devacif Rasselli
 Controlador Geral



11 - RESTOS A PAGAR:

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

11.2 – NÃO houve transferência de valores aos cofres do Poder Executivo Municipal no mês em apreço:

12 – EMPENHOS e PROCESSOS:

>> Emitidos:

- **EMPENHOS: 12 (DOZE). NOTAS DE EMPENHO numeradas de 0000136/2019 a 0000148/2019.**
- **PROCESSOS: 30 (TRINTA) PROCESSOS numerados de 231/2019 a 261/2019.**

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

13 - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA:

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

14 - ATOS PESSOAIS:

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

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

Deuacir
Deuacir Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

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

b) Especificações:

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

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

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

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

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

15 – DIÁRIAS:

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

pmc
Deuacir Rassel
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

da Câmara Municipal de Santa Teresa/ES, por intermédio do link <
<http://www.camarasantateresa.es.gov.br/controladoria/pagina/ler/1037/relatorios-mensal-de-diaria>>, a teor do artigo 11 da Resolução nº 001/2014:

DIÁRIAS

DOTAÇÃO 3390140000 – Diárias – Pessoal Civil:

Orçado: R\$ 150.000,00

ATÉ O PERÍODO: R\$ 27.902,00

DIÁRIAS CONCEDIDAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019

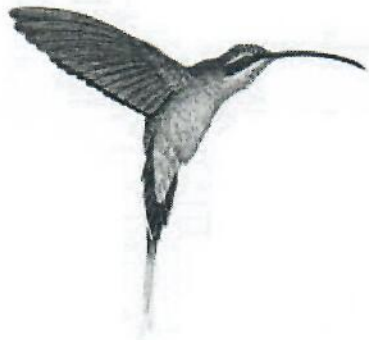
DOTAÇÃO 3390140000 – Diárias – Pessoal Civil:

Orçado: R\$ 150.000,00

NO PERÍODO: R\$ 980,40.

Nome	Cargo	Quantidade de Diária	Objetivo da Viagem	Valor
VEREADORES				
BRAZ BRAUN	VEREADOR			
BRUNO HENRIQUES ARAÚJO	PRESIDENTE	01	<u>PROCESSO N° 243/2019.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N° 0000139/2019:</u> <u>DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Pesquisa de empresas especializadas e preços para a confecção das homenagens (Título de Cidadão Teresense e Comenda Virgílio Lambert) que serão entregues na Sessão Solene da Câmara Municipal Santa Teresa em comemoração à Imigração Italiana em Santa Teresa/ES. Em 11.06.2019.	<u>R\$ 252,00</u>

Debaciair Rasselini
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

BRUNO LUIZ BRIDI	VEREADOR			
CLÁUDIO GIOVANE PRANDO MILLI	VEREADOR			
DELOIR JOSÉ ZANETTI	VEREADOR			
DELOSMAR ANTONIO ROMAGNHA	VEREADOR			
GREGÓRIO ROCHA VENTURIM	VEREADOR			
JOSÉ MARIA DEGASPERI	VEREADOR			
LUIZ CARLOS NOVELLI	VEREADOR			
MARIA JOSETE ZOTTELE FERRI	VEREADORA	01	PROCESSO N° 260/2019. NOTA DE EMPENHO N° 0000148/2019: DIÁRIA SEM PERNOITE: Audiência pública promovida pela Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Mulher e Combate à Violência Familiar e Doméstica, realizada na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, presidida pela Deputada Estadual Jenete de Sá, cujo tema: "Feminicídio – Tolerância Zero à Violência Contra Mulheres". Em 13.06.2019.	R\$ 252,00
NIVALDO LEPAUS	VEREADOR			
SERVIDORES				
FÁBIO EUGÊNIO DE SOUZA CESTARI	MOTORISTA	06	PROCESSO N° 259/2019. NOTA DE EMPENHO N° 0000147/2019:	

Deputado
Debaciair Basseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

			<p>DIÁRIA SEM PERNOITE: Diárias percebidas na segunda quinzena do mês de junho de 2019, a teor da Resolução nº 003/2014 c/c a Resolução nº 002/2018, em conformidade com os Anexos I e II. Em 28.06.2019.</p> <p>PROCESSO N° 244/2019. NOTA DE EMPENHO N° 0000140/2019: DIÁRIA SEM PERNOITE: Diárias percebidas na primeira quinzena do mês de junho de 2019, a teor da Resolução nº 003/2014 c/c a Resolução nº 002/2018, em conformidade com os Anexos I e II. Em 19.06.2019.</p>	<p>03 DIÁRIAS DE R\$50,00 = R\$ 150,00</p> <p>03 DIÁRIAS DE R\$50,00 = R\$ 150,00</p>
RODRIGO RONDELLI	DIRETOR GERAL	01	<p>PROCESSO N° 241/2019. NOTA DE EMPENHO N° 0000138/2019: DIÁRIA SEM PERNOITE: Pesquisa de empresas especializadas e preços para a confecção das homenagens (Título de Cidadão Teresense e Comenda Virgílio Lambert) que serão entregues na Sessão Solene da Câmara Municipal Santa Teresa em comemoração à Imigração Italiana em Santa Teresa/ES. Em 11.06.2019.</p>	<p>R\$ 176,40</p>
TOTAL				R\$ 980,40

Deudcir Raselli
Deudcir Raselli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

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

MÊS	INSS DESCONTO VEREADORES/ SERVIDORES (¹ SEGURADOS)	INSS DESCONTO VEREADORES/ SERVIDORES (² PATRONAL)
VIGENTE	** R\$ 10.703,82	** R\$ 22.028,09
TOTAL GERAL RECOLHIDO		** R\$ 32.731,91
¹ SEGURADOS		
Até o Período		R\$ 67.572,52
² PATRONAL		
Até o Período		R\$ 138.517,06
** Com somatório do RPPS (SEGURADO).		(MÊS 06) R\$ 0,00
** Com somatório do RPPS (PATRONAL).		(MÊS 06) R\$ 0,00

NÃO HOUVE RECOLHIMENTO DE RPPS NO VIGENTE MÊS.

- PROCESSO Nº XXX/2019: Interessado IPAJM – Contribuição Patronal do Vereador Cláudio Giovane Prando Milli. Valor: R\$ 0,00 (...). **Competência: JUNHO/ 2019.** Dotação: 3.1.90.13.000 – Obrigações Patronais.
- PROCESSO Nº XXX/2019: Interessado IPAJM – Contribuição Mensal do Segurado Vereador Cláudio Giovane Prando Milli. Valor: R\$ 0,00 (...). **Competência: JUNHO/ 2019.**

RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (SEGURADO)	
No Período: JUNHO/2019	R\$ 0,00
Até o Período: Meses (01/02/03/04/05)	R\$ 1.223,90



RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (PATRONAL)	
No Período: JUNHO/2019	R\$ 0,00
Até o Período: Meses (01/02/03/04/05)	R\$ 2.447,80

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

17 - GESTÃO DA DIREÇÃO GERAL E CONTABILIDADE

RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

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



Câmara Municipal de Santa Teresa

Estado do Espírito Santo

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

19 - OBSERVAÇÃO:

- PROCESSO Nº 247/2019. AQUISIÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) HOMENAGENS EM ACRÍLICO RESINADO COM MOLDURA (TÍTULO DE CIDADÃO TERESENSE E COMENDA VIRGÍLIO LAMBER), PARA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO IMIGRANTE ITALIANO (27.06.2019). EMPRESA: DESIGN GLOBAL E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA. VALOR: R\$ 10.125,00 (DEZ MIL E CENTO E VINTE E CINCO REAIS).

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

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


Câmara
Debacir Rasseli
Controlador Geral



PARECER

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

Santa Teresa/ES, 19 de julho de 2019.

Devacir Rasseli
Controlador Geral

Devacir Rasseli
Controlador Geral

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA – ES

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

VEREADORES

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	GASTO INDIVIDUAL ATÉ O MÊS VIGENTE
BRAZ BRAUN	RS 0,00	RS 3.276,00	RS 0,00	RS 2.419,20	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 5.947,20
BRUNO HENRIQUES ARAÚJO	RS 0,00	RS 3.024,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 252,00	RS 252,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.528,00
BRUNO LUIZ BRDI	RS 0,00	RS 3.024,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.024,00
CLAUDIO GIOVANE PRANDO MILLI	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
DELOIR JOSÉ ZANETTI	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
DELOSMAR ANTONIO ROMAGNHA	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
GREGORIO ROCHA VENTURIM	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
JOSÉ MARIA DEGASPERI	RS 0,00	RS 0,00	RS 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
LUIZ CARLOS NOVELLI	RS 0,00	RS 252,00	RS 252,00	RS 2.419,20	RS 756,00	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
MARIA JOSITE ZOTELLE FERRI	RS 0,00	RS 252,00	RS 504,00	RS 2.419,20	RS 252,00	RS 252,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.923,20
IVALDO LEPAUS	RS 0,00	RS 3.024,00	RS 0,00	RS 0,00	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 1.008,00
MENSAL ANUAL – DIÁRIAS DE VEREADORES	RS 0,00	RS 12.600,00	RS 1.008,00	RS 7.257,60	RS 2.016,00	RS 504,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.528,00

SERVIDORES

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	GASTO INDIVIDUAL ATÉ O MÊS VIGENTE
DEVACIR RASSELLI	RS 0,00	RS 0,00	RS 176,40	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 176,40
EDGAR ANTONIO GORGONCIO	RS 126,00	RS 126,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 252,00
EDLEIA 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 EUGÊNIO DE SOUZA CESTARI	RS 100,00	RS 650,00	RS 400,00	RS 450,00	RS 550,00	RS 300,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.450,00
FERNANDO CESAR BIASUTTI FILHO	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
IVANETE JUDITE LORETTI	RS 126,00	RS 126,00	RS 126,00	RS 126,00	RS 252,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 756,00
JOSIANA APARECIDA NOVELLI	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
LEONARDO MEIRA	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
MARIA INES COSMI BIASUTTI	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
RODRIGO RONDELLI	RS 0,00	RS 176,40	RS 176,40	RS 176,40	RS 176,40	RS 176,40	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 862,00
VAGNER LUIZ VENTURINI	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
MENSAL ANUAL – DIÁRIAS DE SERVIDORES	RS 352,00	RS 1.078,40	RS 878,80	RS 752,40	RS 978,40	RS 476,40	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 4.516,40

Devacir Rasselli
Controlador Geral

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

Emissão: 04/07/2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.011.599,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.547.801,82	Legislativa	1.011.599,53
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.547.801,82	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	110.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	153.531,86	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	110.000,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	153.531,86	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	148.341,58
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	66.348,62	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	66.348,62
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	29.652,22	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	29.652,22
INSS SERVIDOR	3.272,88	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.272,88
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	763,52	INSS SERVIDOR	148.341,58
PENSAO ALIMENTICIA	1.200,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	66.348,62
MENSALIDADE SINDICAL SSMST	21.152,94	PENSAO ALIMENTICIA	29.652,22
RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS	29.673,00	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	3.272,88
CONSIGNAÇÃO - CEF	1.468,68	RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS	763,52
CONSIGNAÇÃO - BANESTES		CONSIGNAÇÃO - CEF	1.200,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		CONSIGNAÇÃO - BANESTES	21.152,94
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	24.727,50
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.223,90
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	123.878,28	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	123.878,28	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	555.270,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	123.878,28	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	555.270,85
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.825.211,96	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	555.270,85
		TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.825.211,96

Bruno Henriques Araújo
Presidente

Édgar 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
JUNHO DE 2019**

Emissão: 04/07/2019 07:53:55

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													
001 - CAMARA													
001001.0103100012.160 - Manutenção e ampliação das atividades da Câmara Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	6000001	1.835.000,00	1.835.000,00	108.895,70	673.100,99	1.161.899,01	108.895,70	673.100,99	108.895,70	673.100,99	108.895,70	673.100,99	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6000002	385.200,00	385.200,00	22.028,09	138.517,06	246.682,94	22.028,09	138.517,06	22.028,09	138.517,06	22.028,09	138.517,06	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	6000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6000004	150.000,00	150.000,00	980,40	27.902,00	122.098,00	980,40	27.902,00	980,40	27.902,00	980,40	27.902,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	6000005	180.534,35	180.534,35	130,00	65.360,58	115.173,77	2.527,52	27.157,16	38.203,42	27.157,16	2.527,52	27.157,16	38.203,42
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6000006	60.000,00	60.000,00		59.333,80	666,20		11.333,80	48.000,00	11.333,80		11.333,80	48.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	6000008	300.000,00	300.000,00	11.412,18	208.958,93	91.041,07	23.293,32	103.771,92	105.187,01	103.771,92	23.293,32	103.771,92	105.187,01
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6000009	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6000010	63.000,00	63.000,00			63.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6000011	131.963,65	131.963,65			102.147,05							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.110.698,00	3.110.698,00	143.446,37	1.202.989,96	1.907.708,04	157.725,03	1.011.599,53	191.390,43	1.011.599,53	157.725,03	1.011.599,53	191.390,43
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.110.698,00	3.110.698,00	143.446,37	1.202.989,96	1.907.708,04	157.725,03	1.011.599,53	191.390,43	1.011.599,53	157.725,03	1.011.599,53	191.390,43
TOTAL ÓRGÃO:		3.110.698,00	3.110.698,00	143.446,37	1.202.989,96	1.907.708,04	157.725,03	1.011.599,53	191.390,43	1.011.599,53	157.725,03	1.011.599,53	191.390,43
TOTAL GERAL:		3.110.698,00	3.110.698,00	143.446,37	1.202.989,96	1.907.708,04	157.725,03	1.011.599,53	191.390,43	1.011.599,53	157.725,03	1.011.599,53	191.390,43

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
JUNHO DE 2019

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS SERVIDOR	10.703,82		66.348,62
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.799,03		29.652,22
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	545,48		3.272,88
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	131,79		763,52
218810113002	RETECOES PARA PARTIDOS POLITICOS	120,00		1.200,00
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF	3.525,49		21.152,94
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESES	4.945,50		29.673,00
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	244,78		1.468,68
Total		25.015,89		153.531,86



CÓPIA

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	257.966,97		1.547.801,82
Total		257.966,97		1.547.801,82



CÓPIA

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	25.015,89		153.531,86
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	257.966,97		1.547.801,82
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	282.982,86		1.701.333,68
SUBTOTAL	454.784,13		123.878,28
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	737.766,99		1.825.211,96
TOTAL GERAL			

 Bruno Henriques Araújo
 Presidente


 Edgar Antônio Goronjo
 Contador CRC-ES 016243/O-2

CÓPIA

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
001 - Câmara Municipal														
001 - CAMARA														
001001.0103100012.160 - Manutenção e ampliação das atividades da Câmara Municipal														
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.835.000,00	1.835.000,00	108.895,70	673.100,99	1.161.899,01	108.895,70	673.100,99	108.895,70	673.100,99	108.895,70	673.100,99		
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	385.200,00	385.200,00	22.028,09	138.517,06	246.682,94	22.028,09	138.517,06	22.028,09	138.517,06	22.028,09	138.517,06		
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	150.000,00	150.000,00	980,40	27.902,00	122.098,00	980,40	27.902,00	980,40	27.902,00	980,40	27.902,00	38.203,42	38.203,42
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	180.534,35	180.534,35	130,00	65.360,58	115.173,77	2.527,52	27.157,16	2.527,52	27.157,16	2.527,52	27.157,16	48.000,00	48.000,00
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	60.000,00	60.000,00		59.333,80	666,20								
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000008	300.000,00	300.000,00	11.412,18	208.958,93	91.041,07	23.293,32	103.771,92	23.293,32	103.771,92	23.293,32	103.771,92	105.187,01	105.187,01
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000010	63.000,00	63.000,00			63.000,00								
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	131.963,65	131.963,65		29.816,60	102.147,05								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.110.698,00	3.110.698,00	143.446,37	1.202.989,96	1.907.708,04	157.725,03	1.011.599,53	157.725,03	1.011.599,53	157.725,03	1.011.599,53	191.390,43	191.390,43
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.110.698,00	3.110.698,00	143.446,37	1.202.989,96	1.907.708,04	157.725,03	1.011.599,53	157.725,03	1.011.599,53	157.725,03	1.011.599,53	191.390,43	191.390,43
TOTAL ÓRGÃO:		3.110.698,00	3.110.698,00	143.446,37	1.202.989,96	1.907.708,04	157.725,03	1.011.599,53	157.725,03	1.011.599,53	157.725,03	1.011.599,53	191.390,43	191.390,43
TOTAL GERAL:		3.110.698,00	3.110.698,00	143.446,37	1.202.989,96	1.907.708,04	157.725,03	1.011.599,53	157.725,03	1.011.599,53	157.725,03	1.011.599,53	191.390,43	191.390,43


 Bruno Henriques Araújo
 Presidente


 Edgar Antonio Geroncio
 Contador 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
JUNHO DE 2019**

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS SERVIDOR	10.703,82		66.348,62
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.799,03		29.652,22
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	545,48		3.272,88
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	131,79		763,52
218810113002	RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS	120,00		1.200,00
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF	3.525,49		21.152,94
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES	4.945,50		24.727,50
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			1.223,90
Total Geral		24.771,11		148.341,58

CÓPIA

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

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

Handwritten signature

CÓPIA

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	157.725,03		1.011.599,53
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.771,11		148.341,58
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			110.000,00
SUBTOTAL	182.496,14		1.269.941,11
SALDO DISPONÍVEL	555.270,85		555.270,85
TOTAL GERAL	737.766,99		1.825.211,96



 Contador CRC-ES 010243/O-2

 Bruno Henriques Araújo
 Presidente

CÓPIA

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

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual			
		Do Ano		Do Período		Até Período		No Período		Débito	Crédito		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período				
3112101010000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			245.033,17		62.595,70		307.628,87		307.628,87			
3112101310000	P SUBSÍDIOS			40.500,00		40.500,00		81.000,00		81.000,00			
3122101000000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS			6.894,24		886,10		7.780,34		7.780,34			
3122301000000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS			107.146,93		22.028,09		129.175,02		129.175,02			
3122304000000	P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES			2.447,80		1.527,52		2.447,80		2.447,80			
3311101000000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			5.200,19		1.110,00		6.727,71		6.727,71			
3311106000000	P GENEROS ALIMENTACAO			3.729,00		1.127,00		4.839,00		4.839,00			
3311116000000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			7.941,00		390,00		9.068,00		9.068,00			
3311120000000	P MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			1.984,81		502,48		390,00		390,00			
3311121000000	P MATERIAL DE COFA E COZINHA			498,00		498,00		498,00		498,00			
3311122000000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			401,52		401,52		401,52		401,52			
3311139000000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			26.921,60		980,40		27.902,00		27.902,00			
3321101000000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			5.096,23		618,00		5.714,23		5.714,23			
3323104000000	P COMUNICACAO			938,40		235,68		1.174,08		1.174,08			
3323105000000	P PUBLICIDADE			6.786,75		6.786,75		6.786,75		6.786,75			
3323106000000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			5.509,07		869,18		6.378,25		6.378,25			
3323108000000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			24.250,00		6.250,00		30.500,00		30.500,00			
3323109000000	P SERVIÇOS DE ALIMENTACAO			1.992,40		1.992,40		1.992,40		1.992,40			
3323110000000	P LOCAÇÕES			22.544,84		5.107,46		27.652,30		27.652,30			
3323111000000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			3.850,00		3.850,00		3.850,00		3.850,00			
3323114000000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			4.460,00		4.460,00		4.460,00		4.460,00			
3323122000000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			10.125,00		10.125,00		10.125,00		10.125,00			
3323123000000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			3.640,83		88,00		3.640,83		3.640,83			
3323125000000	P SEGUROS EM GERAL			462,80		550,80		550,80		550,80			
3323132000000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			11.333,80		11.333,80		11.333,80		11.333,80			
3323133000000	P SERVIÇOS BANCARIOS			947,28		947,28		947,28		947,28			
3323139000000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - FJ			17.968,22		3.620,19		21.588,41		21.588,41			
3331101010000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			110.000,00		110.000,00		110.000,00		110.000,00			
3511201000001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL												
5221101000000	O DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			1.289.834,85									1.547.801,82
5229201010000	O CREDITO INICIAL			3.110.698,00		3.110.698,00		3.110.698,00		3.110.698,00			1.907.708,04
6221100000000	O EMPENHO DE EMPENHOS			1.059.543,59		143.446,37		1.202.989,96		1.202.989,96			191.390,43
6221100000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL					143.446,37		1.202.989,96		1.202.989,96			
6221130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.051.154,41		157.725,03		1.011.599,53		1.011.599,53			
6221303000000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			205.669,09		157.725,03		1.011.599,53		1.011.599,53			
6221304000000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			853.874,50		157.725,03		1.011.599,53		1.011.599,53			
6229201010000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			205.669,09		157.725,03		1.011.599,53		1.011.599,53			
6229201030000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			853.874,50		157.725,03		1.011.599,53		1.011.599,53			
6229201040000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			250.666,20		157.725,03		1.011.599,53		1.011.599,53			
7123102000000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS		95.324,60					155.341,60		155.341,60			
7123103000000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS		6.800,00					6.800,00		6.800,00			
7123104000000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS							43.775,00		43.775,00			
7129101000000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS							80.900,00		80.900,00			

CÓPIA

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

Código	Descrição	Saldo Anterior		Do Período		Movimentação		Saldo Atual			
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	123.878,28		1.413.713,13		257.966,97	1.547.801,82			1.671.680,10	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.110.698,00			3.110.698,00			3.110.698,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.095.603,69			3.095.603,69			3.095.603,69	
812310201000	C A EXECUTAR		95.324,60		201.756,36		60.267,30	11.357,46	155.341,60		190.398,90
812310202000	C EXECUTADOS				48.909,84				60.267,30		60.267,30
812310301000	C A EXECUTAR		6.800,00		4.807,60		1.992,40		1.992,40		4.807,60
812310302000	C EXECUTADOS				1.992,40				43.775,00		1.992,40
812310401000	C A EXECUTAR			43.210,94		1.527,52	2.091,58		43.775,00		41.683,42
812310402000	C EXECUTADOS				564,06			1.527,52	2.091,58		2.091,58
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				80.900,00				80.900,00		80.900,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		123.878,28		244.169,54		1.436.868,24		1.671.680,10		358.690,14
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				205.669,09		1.011.599,53	143.446,37	1.202.989,96		191.390,43
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO					157.725,03	1.011.599,53	157.725,03	1.011.599,53		
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES				4.945,50		148.341,58		153.531,86		5.190,28
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				958.929,00		1.116.409,25	157.480,25	1.116.409,25		1.116.409,25
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.051.154,41		1.202.989,96		3.110.698,00		1.907.708,04
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.059.543,59		143.446,37		1.202.989,96		1.202.989,96
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.805.768,84		1.547.801,82	257.966,97	3.095.603,69		1.547.801,87
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.289.834,85				1.547.801,82		1.547.801,82
Total Geral :		13.506.794,06	13.506.794,06	26.775.339,72	26.775.339,72	2.685.599,59	31.912.736,86	2.685.599,59	2.685.599,59	27.443.993,57	27.443.993,57

Bruno Henriques Araújo
 Presidente


 Edger Antonio Góroncio
 Contador CRC-15 010243/O-2

CÓPIA