



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

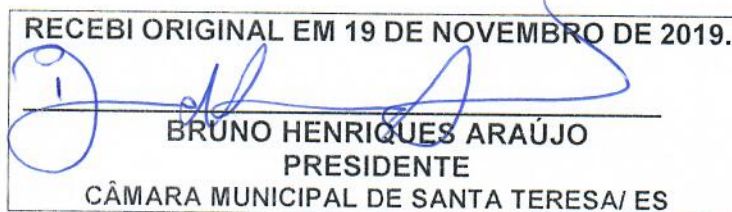
CONTROLADORIA INTERNA
RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO

(Lei Municipal nº 2.415/2013)

(Lei Municipal nº 2.435/2013)

(Resolução nº 002/2011)

Referência: (OUTUBRO DE 2019).



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.

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

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

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

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

.....” (Negritei).

Devacir Russell
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\$116.248,97 (CENTO E DEZESSEIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)**.

VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS.

DOTAÇÃO: 31901100000.

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

PAGO ATÉ O PERÍODO: R\$ 1.132.189,77 (UM MILHÃO, CENTO E TRINTA E DOIS MIL, CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS).

1.5 - Percentual gasto no vigente mês foi de **45,06% (QUARENTA E CINCO INTEIROS E SEIS POR CENTO)** do repasse do Legislativo com a Folha de Pagamento. >>>>**PERCENTUAL SEM ARREDONDAMENTO: 45,0635094872%**. (§1º, EC 025/ 2000).


Devocir Raselli
Controlador Geral



2 - SUPLEMENTAÇÕES E ANULAÇÕES REALIZADAS:

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

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

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

Devacir
Devacir 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\$ 816.395,66	R\$ 257.966,97	R\$ 171.629,32	R\$ 902.733,31	BANESTES R\$ 896.500,60
					Saldo Contabilidade R\$ 889.494,50
					CAIXA ECONÔMICA R\$ 13.238,81


Devadir Rasseli
Controlador Geral



3 - GESTÃO DE PESSOAL:

- Consta em folha de pagamento no mês vigente:

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

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

**** PROCESSO Nº 432/2019: RESCISÃO – APOSENTADORIA DA SERVIDORA MARIA INÊS COSMI BIASUTTI. PORTARIA Nº 022/2019 QUE “DECLARA EM VACÂNCIA O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA”, A PARTIR DE 31/10/2019.**

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


Devacir Rasseli
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 Almoxarifado, Patrimônio e Folha de Pagamento:

PROCESSO N° 445/2019:

DEPRECIAÇÕES EFETUADAS:

Quantidade de Bens da Classe: 84

- Valor inicial em Out./2019: _____ R\$ 48.270,65.
- Valor com a depreciação Out./2019: _____ R\$ 47.773,72.

Quantidade de Bens Geral: 134

- Valor em Out./2019: _____ R\$ 290.520,25.
- Valor com a depreciação em Out./2019 _____ R\$ 286.938,73.
 - PROCESSO N° 404/2019: Aquisição de 01 (um) Computador All In One Ideacentre A340: R\$ 4.049,10.
R\$286.471,15 + R\$4.049,10 = R\$ 290.520,25.

- SALDO EM ALMOXARIFADO: _____ R\$ 2.230,54.
- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS:
 - Valor Incidente INSS Total: _____ R\$ 109.269,26.

Panxeti
Devidcir Rasselti
Controlador Geral



5 - GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO:

- Resumo das Atividades Realizadas:

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

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

6 - GESTÃO DAS COMPRAS:

Resumo das Atividades Realizadas:

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

Deuair Raselli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

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

7 – DIVERSOS:

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

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

OBSERVAÇÕES:

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

Devacir Rassel
Controlador Geral



<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\$ 171.629,32	R\$ 86.337,65

8.2 – LISTAGEM DE PAGAMENTOS:

8.2.1 – LISTAGEM DE PAGAMENTO NO VIGENTE MÊS:

VALOR: R\$ 171.629,32 (CENTO E SETENTA E UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).

<u>> PAGAMENTOS</u>	
Vigente Mês	R\$ 171.629,32
PAGAMENTOS ATÉ O PERÍODO	R\$ 1.690.814,67

8.3 – CONSIGNAÇÕES:

Devair
Devair Russell
Controlador Geral

Município de Santa Teresa
Câmara Municipal de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 07/11/2019 08:22
Máquina: SRV_CPE

Nº Pagamento	Data	Código Pagamento	Descrição	Nº Empenho	Contr.	Nº Processo	Histórico	Valor Liquidado	Valor Pagamento
0000391	04/10/2019	213101010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		00000307/2019	Lunovo Comercial e Distribuição Ltda	00004194/2019	Aquisição de 01 Computador All In One (teclado e mouse) e 01 mouse.	4.049,10	4.049,10
0000392	07/10/2019	213101010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		00000064/2019	BANESTES S/A	00000064/2019	Depositos em serviços bancários conta Banestes 786157-8 no ano de 2019, Outubro.	88,00	88,00
0000393	07/10/2019	213101010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		00000350/2019	Parafiteira e Lanchonete Louli Ltda, ME	00000460/2019	Parafiteira e Lanchonete Louli Ltda, ME	870,00	870,00
0000394	09/10/2019	213101010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		00001493/2019	Carlos Eduardo Passos ME	00002625/2019	Serviço de manutenção de sistema PMS e net, Setembro de 2019.	700,00	700,00
0000395	09/10/2019	213101010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		00000311/2019	Promo Carvêi Ltda.	00001562/2019	Fornecimento de combustível para os veículos da CMST em 2019, Setembro.	1.275,56	1.275,56
0000396	09/10/2019	213101010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		00000312/2019	CEPLAN	00002232/2019	Despesas com água e esgoto no ano de 2019, Setembro.	249,82	249,82
0000397	09/10/2019	213101010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		00000068/2019	Telefonia Brasil S.A	00000068/2019	Serviço de telefonia móvel no ano de 2019, Setembro de 2019.	265,39	265,39
0000398	09/10/2019	213101010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		00000314/2019	Le Card S.A - Administração de Cartões	00001189/2019	Fornecimento de vale ticket / cartão alimentação para servidores da CMST, Outubro de 2019.	6.250,00	6.250,00
0000399	09/10/2019	213101010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		00000315/2019	Broughin Ltda, ME	00000065/2019	Prestação de serviços de Cessão de uso à rede de internet 50 Mbps no ano de 2019, Setembro.	595,00	595,00
0000400	09/10/2019	213101010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		00000316/2019	Espirito Santo Central Elétricas S.A.	00000069/2019	Fornecimento de energia elétrica no ano de 2019, Setembro de 2019.	643,89	643,89
0000401	09/10/2019	213101010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		00000317/2019	Telemar Net: Leste S/A	00000116/2019	Serviço telefônico linhas 32591474 / 32591000 no ano de 2019, Setembro de 2019.	296,34	296,34
0000402	09/10/2019	213101010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		00000318/2019	EBL Produções de Software Ltda.	00000002/2019	Manutenção e cessão de sistemas integrados de gestão pública, setembro de 2019.	3.557,46	3.557,46
0000403	09/10/2019	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR		00000319/2019	Rodrigo Rondelli	00001165/2019	Diária para servidor e outubro de 2019 conforme tabela.	176,40	176,40
0000404	15/10/2019	218810115002 - CONSIGNAÇÃO - BANESTES		00000320/2019	BANESTES S/A	00001720/2019	CONSIGNAÇÃO - BANESTES ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2019, do ano de 2019	4946,50	4946,50
0000405	18/10/2019	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR		00000321/2019	Fábio Eugênio de Souza Costari	00004189/2019	Diária para motorista no mês de Outubro de 2019.	150,00	150,00
0000406	18/10/2019	211101010000 - DESPCHO TERCEIRO SAUÁRIO		00000322/2019	Diversos Servidores	00004119/2019	Folha de pagamento ref. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO DE SERVIDOR EFETIVO EM 2º ano de 2019	1.654,71	1.654,71
0000407	25/10/2019	213101010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		00000323/2019	João Amândeo Passos - ME	00000366/2019	Serviço de limpeza e higienização dos veículos da CMST em 2019, Maio a outubro.	894,70	894,70
0000408	25/10/2019	211101010000 - SAUÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		00000324/2019	Diversos Servidores	0000421/2019	Folha de pagamento ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2019, no ano de 2019	44.500,00	44.500,00
0000409	25/10/2019	211101010000 - SAUÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		00000325/2019	Diversos Servidores	0000422/2019	Folha de pagamento ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2019, no ano de 2019	41.212,70	41.212,70
0000410	25/10/2019	211101010000 - SAUÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		00000326/2019	Diversos Servidores Comissionados	0000423/2019	Folha de pagamento ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2019, no ano de 2019	23.163,00	23.163,00
0000411	25/10/2019	218810113001 - MENSALIDADE SINDICAL SSP/ST		00000327/2019	Sindicato dos Servidores Municipais de Santa Teresa	0000424/2019	MENSALIDADE SINDICAL SSP/ST ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2019, do ano 2019	131,79	131,79
0000412	25/10/2019	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		00000328/2019	Ludere Ferreira dos Santos	0000425/2019	PENSÃO ALIMENTÍCIA ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2019, do ano 2019	545,48	545,48
0000413	25/10/2019	218810115001 - CONSIGNAÇÃO - CEF		00000329/2019	Caixa Econômica Federal	0000426/2019	CONSIGNAÇÃO - CEF ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2019, do ano 2019	3.525,49	3.525,49
0000414	25/10/2019	218820100000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		00000330/2019	Instituto de Previdência dos Servidores - IPAUM	0000427/2019	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2019, de ano 2019	244,78	244,78
0000415	25/10/2019	211400100000 - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS SOBRE SAUÁRIOS E REMUNERAÇÕES		00000331/2019	Instituto de Previdência dos Servidores - IPAUM	0000428/2019	Contribuição patronal ref. Versador ao RPPM ref. mês de Outubro de 2019.	489,56	489,56
0000416	25/10/2019	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR		00000332/2019	Edjey Antonio Gombato	0000429/2019	Diária para servidor em participação de audiência no TOCES.	126,00	126,00
0000417	25/10/2019	213101010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		00000333/2019	Telemar Net: Leste S/A	00001162/2019	Serviço telefônico linhas 32591474 / 32591000 no ano de 2019, Outubro.	294,78	294,78
0000418	28/10/2019	213101010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		00000334/2019	Centro de Inspeção Imóveis Social Ltda ME	0000431/2019	Franquia de seguro para manutenção do veículo Pluma Placa PPD-7953.	1.225,50	1.225,50
0000419	29/10/2019	211101010000 - FÉJUS		00000335/2019	Diversos Servidores	0000432/2019	Folha de pagamento ref. FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO POR APOSENTADORIA DE SERVIDOR no ano de 2019	4.423,82	4.423,82
0000420	29/10/2019	211101010000 - FÉJUS		00000336/2019	Diversos Servidores	0000433/2019	Folha de pagamento ref. FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO POR APOSENTADORIA DE SERVIDOR no ano de 2019	1.474,64	1.474,64
0000421	29/10/2019	213101010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		00000337/2019	AGAPE Assessoria e Consultoria Ltda - EPP	00000303/2017	Suporte mensal de ferramentas web integradas ao portal oficial do Legislativo e hospedagem em data center, Outubro de 2019.	1.590,00	1.590,00
0000422	29/10/2019	218810102001 - INSS SERVIDOR		00000338/2019	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0000434/2019	INSS SERVIDOR ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2019, do ano 2019	10.703,82	10.703,82
0000423	29/10/2019	214500100000 - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS SOBRE SAUÁRIOS E REMUNERAÇÕES		00000339/2019	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0000435/2019	Recolhimento ao INSS, patronal ref. mês de Outubro de 2019.	22.028,09	22.028,09
0000424	29/10/2019	218810102001 - INSS SERVIDOR		00000340/2019	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0000436/2019	INSS SERVIDOR ref. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO DE SERVIDOR EFETIVO EM 2.º ano 2019	118,37	118,37
0000425	29/10/2019	214500100000 - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS SOBRE SAUÁRIOS E REMUNERAÇÕES		00000341/2019	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0000437/2019	Recolhimento ao INSS, patronal ref. competência 13 de 2019.	305,48	305,48
0000426	29/10/2019	218820104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		00000342/2019	Prefeitura Municipal de Santa Teresa	0000438/2019	IMPACTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2019, do ano 2019	4.775,78	4.775,78
0000427	29/10/2019	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		00000343/2019	Prefeitura Municipal de Santa Teresa	0000439/2019	IRRF de 1º no mês de outubro de 2019.	23,25	23,25
0000428	29/10/2019	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR		00000344/2019	Bruno Luz Etd	0000440/2019	Diária para vereador no mês de outubro de 2019.	594,00	594,00
0000429	30/10/2019	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR		00000345/2019	Bruno Henrique Araújo	0000441/2019	Diária para vereador no mês de Outubro de 2019.	250,00	250,00
0000430	30/10/2019	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR		00000346/2019	Fábio Eugênio de Souza Costari	0000442/2019	Diária para motorista no mês de Outubro / 2 de 2019.	300,00	300,00
0000431	30/10/2019	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR		00000347/2019	João Maria Degaspari	0000443/2019	Diária para vereador em participação de 55 congresso brasileiro de vereadores - UV6 em Breda-DF.	2.419,20	2.419,20
0000432	30/10/2019	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR		00000348/2019	Bez Brun	0000444/2019	Diária para vereador em participação de 55 congresso brasileiro de vereadores - UV6 em Breda-DF.	2.419,20	2.419,20
0000433	30/10/2019	213101010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		00000349/2019	EBL Produções de Software Ltda.	00000320/2019	Manutenção e cessão de sistemas integrados de gestão pública, no mês Outubro de 2019.	3.557,46	3.557,46

Ass: Deuacir Rassel
Deuacir Rassel
Controlador Geral



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

12 – EMPENHOS e PROCESSOS:

>> Emitidos:

- EMPENHOS: 18 (DEZOITO). NOTAS DE EMPENHO numeradas de 0000224/2019 a 0000242/2019.
- PROCESSOS: 41 (QUARENTA E UM) PROCESSOS numerados de 404/2019 a 445/2019.

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
**11	Assessores Parlamentares
**01	Motorista


Devacir Russeli
Controlador Geral



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



DIÁRIAS

DOTAÇÃO 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil:

Orçado: R\$ 150.000,00


ATÉ O PERÍODO: R\$ 43.737,60

DIÁRIAS CONCEDIDAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019

DOTAÇÃO 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil:

Orçado: R\$ 150.000,00

NO PERÍODO: R\$ 6.346,80.

Nome	Cargo	Quantidade de Diária	Objetivo da Viagem	Valor
VEREADORES				
BRAZ BRAUN	VEREADOR	04	<u>PROCESSO N° 443/2019.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N°</u> <u>0000242/2019:</u> <u>DIÁRIA COM PERNOITE:</u> Participação no 55º Congresso Brasileiro de Vereadores promovido pela UVV – União dos Vereadores do Brasil, em Brasília/ DF, de 4 a 7 de novembro de 2019. Data da partida: 04.11.2019. Data da chegada: 07.11.2019.	04 DIÁRIAS DE R\$604,80 = R\$2.419,20
BRUNO HENRIQUES ARAÚJO	PRESIDENTE	01	<u>PROCESSO N° 440/2019.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N°</u> <u>0000239/2019:</u> <u>DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Reunião com o Senhor Carlos Aurélio Linhalis, Presidente da CESAN – Companhia Espírito Santense de Saneamento, em Vitória/ES, para tratar da	 Devair Raselli Controlador Geral




Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

			construção da ETE – Estação de Tratamento de Esgoto, no Distrito de Santo Antônio do Canaã, em Santa Teresa/ES. Em 25.10.2019.	<u>R\$252,00</u>
BRUNO LUIZ BRIDI	VEREADOR	02	<u>PROCESSO N° 439/2019.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N° 0000238/2019:</u> <u>DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Reunião no Gabinete do Deputado Estadual Adilson Espindula, na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, com a finalidade de tratar da situação das associações agrícolas no município de Santa Teresa/ES e solicitar a inclusão de emenda parlamentar para a aquisição de equipamentos e máquinas para as associações. Em 01.10.2019. <u>PROCESSO N° 439/2019.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N° 0000238/2019:</u> <u>DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Participação no I Encontro das Lideranças do Agro com a Política Capixaba, realizado no Centro de Convenções de Vitória, Vitória/ES. Em 24.10.2019.	<u>R\$252,00</u> <u>R\$252,00</u>
CLÁUDIO GIOVANE PRANDO MILLI	VEREADOR			
DELOIR JOSÉ ZANETTI	VEREADOR			
DELOSMAR ANTONIO ROMAGNHA	VEREADOR			

Deivid
Deivid Rossetti
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

GREGÓRIO ROCHA VENTURIM	VEREADOR			
JOSÉ MARIA DEGASPERI	VEREADOR	04	<u>PROCESSO N° 442/2019.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N°</u> <u>0000241/2019:</u> <u>DIÁRIA COM PERNOITE:</u> Participação no 55º Congresso Brasileiro de Vereadores promovido pela UVV – União dos Vereadores do Brasil, em Brasília/ DF, de 4 a 7 de novembro de 2019. Data da partida: 04.11.2019. Data da chegada: 07.11.2019.	04 DIÁRIAS DE R\$604,80 = R\$2.419,20
LUIZ CARLOS NOVELLI	VEREADOR			
MARIA JOSETE ZOTTELE FERRI	VEREADORA			
NIVALDO LEPAUS	VEREADOR			
SERVIDORES				
EDGAR ANTONIO GORONCIO	CONTADOR	01	<u>PROCESSO N° 429/2019.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N°</u> <u>0000232/2019:</u> <u>DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Participação no “Seminário: Pesquisa e Inovação no Setor Público”, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, Vitória/ES. Em 18.10.2019.	 R\$ 126,00
FÁBIO EUGÊNIO DE SOUZA CESTARI	MOTORISTA	09	<u>PROCESSO N° 418/2019.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N°</u> <u>0000226/2019:</u> <u>DIÁRIA SEM PERNOITE:</u>	



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

			<p>Diárias percebidas na primeira quinzena do mês de outubro de 2019, a teor da Resolução nº 003/2014 c/c a Resolução nº 002/2018, em conformidade com os Anexos I e II. Em 18.09.2019.</p> <p><u>PROCESSO N° 441/2019.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N° 0000240/2019:</u> <u>DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Diárias percebidas na segunda quinzena do mês de outubro de 2019, a teor da Resolução nº 003/2014 c/c a Resolução nº 002/2018, em conformidade com os Anexos I e II. Em 30.09.2019.</p>	<p>03 DIÁRIAS DE R\$50,00 = R\$150,00</p> <p>06 DIÁRIAS DE R\$50,00 = R\$ 300,00</p>
RODRIGO RONDELLI	DIRETOR GERAL	01	<p><u>PROCESSO N° 416/2019.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N° 0000225/2019:</u> <u>DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Reunião na Empresa E&L Produções de Software Ltda., em Domingos Martins/ES, com a finalidade de tratar sobre a renovação contratual para a licença dos sistemas de Recursos Humanos, Folha de Pagamento, Patrimônio, Portal da Transparência e Contracheque On-Line. Em 03.10.2019.</p>	<p><u>R\$ 176,40</u></p>
TOTAL			R\$ 6.346,80	


Deuácir Basseli
Controlador Geral



** Com somatório do RPPS (PATRONAL).	(MÊS 10) R\$ 489,56
---	----------------------------

- PROCESSO Nº 428/2019: Interessado IPAJM – Contribuição Patronal do Vereador Cláudio Giovane Prando Milli. Valor: R\$ 489,56 (quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos). **Competência: OUTUBRO/ 2019.** Dotação: 3.1.90.13.000 – Obrigações Patronais.
- PROCESSO Nº 427/2019: Interessado IPAJM – Contribuição Mensal do Segurado Vereador Cláudio Giovane Prando Milli. Valor: R\$ 244,78 (duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e oito centavos). **Competência: OUTUBRO/ 2019.**

RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (SEGURADO)	
No Período: OUTUBRO/2019	R\$ 244,78
Até o Período: Meses (01/02/03/04/05/06/07/08/09/10)	R\$ 2.447,80
RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (PATRONAL)	
No Período: OUTUBRO/2019	R\$ 489,56
Até o Período: Meses (01/02/03/04/05/06/07/08/09/10)	R\$ 4.895,60

- 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.


Devair Rasseli
Controlador Geral



- Os empréstimos em consignação se processam por débito em conta.
- Os pagamentos são feitos obedecendo a ordem cronológica.
- Os cheques são emitidos nominalmente, assinados pelo Presidente da Câmara Municipal e pela Diretoria Geral, conforme ato normativo interno (Portaria nº 007/2017).
- Existe controle dos cheques emitidos e cancelados.
- Antes do pagamento do empenho, faz-se conferência da sua liquidação e autorização para pagamento.
- É confeccionada a conciliação bancária mensalmente e repassada ao Controle Interno.
- Os registros contábeis são efetuados tempestivamente.
- A emissão do Relatório de Gestão Fiscal é tempestiva, com a publicação no site da Câmara Municipal (<https://cmsantateresa-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx>), assim como no site do Tribunal de Contas do Estado (<http://sisaudweb.tce.es.gov.br/>) e no Átrio do Poder Legislativo, além da publicação no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo (artigo 54 e 55 da LC 101/2000).
- O Setor de Contabilidade e/ou Diretoria Geral controla os créditos adicionais suplementares com antecipação à despesa que será realizada.
- Os documentos da despesa são arquivados junto ao Setor de Contabilidade.
- 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.

Devadir Raselli
Controlador Geral



19 - OBSERVAÇÃO:

- PROCESSO Nº 404/2019. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR ALL IN ONE IDEACENTRE A340. EMPRESA: LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LTDA. VALOR: R\$4.049,10 (QUATRO MIL, QUARENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS).

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

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

PARECER

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

Santa Teresa/ES, 19 de novembro de 2019.


Devach Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

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

VENENÓCIOS	MÊS												TOTAL			
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez				
BRAS BRAUN	R\$ 0,00	R\$ 3.276,00	R\$ 0,00	R\$ 2.419,20	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.6518,40
BRUNO HENRIQUES ARAUJO	R\$ 0,00	R\$ 3.024,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.528,00
BRUNO LUIZ BRIDI	R\$ 0,00	R\$ 3.024,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.048,00
CLAUDIO GIOVANE FRANCO MILLU	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELOIR JOSÉ ZANETTI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GREDDORIO ROCHA VENTURIM	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.419,20	R\$ 756,00	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\$ 7.185,20
JOSIE MARIA DEBAGNERI	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	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\$ 1.008,00
LUIZ CARLOS NOVELLI	R\$ 0,00	R\$ 594,00	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	R\$ 0,00	R\$ 594,00
MARIA JOSIE ZOTELLE FERRE	R\$ 0,00	R\$ 3.024,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.024,00
NIIVALDO LEPALIS	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 7.207,00	R\$ 2.016,00	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\$ 10.223,00
TOTAL/Anuais - DIÁRIAS DE SERVIDORES	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	R\$ 1.800,00	R\$ 2.419,20	R\$ 2.016,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.016,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.231,20
VENENÓCIOS													R\$ 12.000,00			
SERVIDORES													R\$ 22.231,20			
ADENIR LUIZ GUILTEIR	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEVACIR BASSELI	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDGAR ANTONIO CORONCIO	R\$ 135,00	R\$ 135,00	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	R\$ 0,00	R\$ 270,00
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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABIO EUGENIO DE SOUZA CESTARI	R\$ 100,00	R\$ 650,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 550,00	R\$ 300,00	R\$ 450,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 4.500,00
FERNANDO CESAR BIASUTTI FILHO	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 0,00	R\$ 126,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126,00	R\$ 126,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.260,00
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	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEONARDO MEIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA INES COGMI 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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODRIGO FONSELLO	R\$ 0,00	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 1.764,00
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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MENSAL ANUAL - DIÁRIAS DE SERVIDORES	R\$ 392,00	R\$ 1.876,40	R\$ 876,40	R\$ 726,40	R\$ 976,40	R\$ 476,40	R\$ 826,40	R\$ 876,40	R\$ 876,40	R\$ 826,40	R\$ 826,40	R\$ 826,40	R\$ 826,40	R\$ 826,40	R\$ 826,40	R\$ 8.264,00
TOTAL VERBAIS - SERVIDORES	R\$ 528,00	R\$ 18.876,40	R\$ 1.800,00	R\$ 8.145,60	R\$ 2.992,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.992,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.736,40

DEVACIR BASSELI
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

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

PORTARIA Nº 022/2019

29/10/19

Rodrigo Rondelli
DIRETOR GERAL

DECLARA EM VACÂNCIA O CARGO DE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA
TERESA.

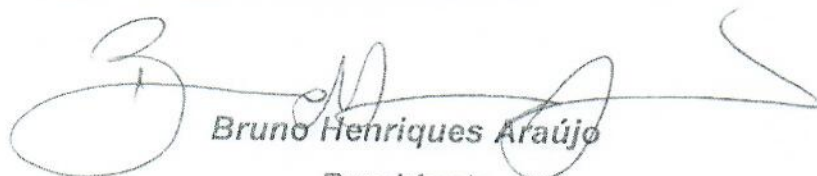
O Presidente da Câmara Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo,
no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Declarar, de conformidade com o Art. 51, da Lei Municipal nº 1.800/2007, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santa Teresa, a **VACÂNCIA** do cargo de provimento efetivo de **AUXILIAR ADMINISTRATIVO**, em função da aposentadoria da servidora **MARIA INES COSMI BIASUTTI**, a partir de 31 de Outubro de 2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Sala Augusto Ruschi, em 29 de Outubro de 2019.


Bruno Henriques Araújo
Presidente

CÓPIA

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

Ata da reunião da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Santa Teresa - CMST, para abertura e análise das propostas apresentadas para a Tomada de Preços nº 002/2019. Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às treze horas e dez minutos, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Darly Nerty Vervloet, 434 – Centro, Santa Teresa – ES, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, sob a presidência de Edgar Antonio Goroncio, com a participação dos membros Edileia Martinelli e Ivanete Judite Loretti, para proceder a abertura e análise das propostas apresentadas para a Tomada de Preços de nº 002/2019, Processo Licitatório 003/2019, que trata da Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos destinados à melhoria das transmissões on-line das sessões ordinárias, extraordinárias e solenes, das audiências públicas, e outras atividades da Câmara Municipal de Santa Teresa, conforme descrição contida no Anexo I do Edital. O Edital aos interessados foi afixado no quadro de avisos desta Câmara Municipal, publicado no Portal da Transparência da CMST e publicado em diário oficial do Estado do ES. A esta reunião, compareceram e/ou apresentaram propostas as empresas: R&R Equipamentos Eletrônicos Eireli EPP; Top One Thousand Comercio Eireli EPP; e, Wordflex Brasil Tecnologia e Comercio Eireli. Na presença do representante da empresa Top One Thousand Comercio Eireli EPP e integrantes da Comissão de Licitação, foram abertos os envelopes de habilitação e os documentos neles contidos foram analisados e rubricados pelos presentes, tendo a mesa declarado à habilitação para a fase subsequente desta Licitação as empresas: R&R Equipamentos Eletrônicos Eireli EPP; Top One Thousand Comercio Eireli EPP; e, Wordflex Brasil Tecnologia e Comercio Eireli. Para o aludido houve a anuência de todos os presentes. Em seguida, foram abertos os envelopes “2” contendo as propostas de preços das firmas habilitadas, os quais igualmente tiveram os seus conteúdos examinados e rubricados pelos presentes, obtendo-se o seguinte resultado global: Os valores propostos pelas firmas foram: R&R Equipamentos Eletrônicos Eireli EPP: R\$ 28.570,00 (vinte e oito mil, quinhentos e setenta reais) ; Top One Thousand Comercio Eireli EPP: R\$ 31.950,00 (trinta e um mil, novecentos e cinquenta reais); e, Wordflex Brasil Tecnologia e Comercio Eireli: R\$ 31.900,00 (trinta e um mil e novecentos reais). Ficam classificadas as empresas na seguinte ordem: 1º: R&R Equipamentos Eletrônicos Eireli EPP; 2º: Wordflex Brasil Tecnologia e Comercio Eireli; 3º: Top One Thousand Comercio Eireli EPP. Com isso, por ter ofertado preço menor do que as concorrentes, e ainda ter atendido a todas as exigências do Edital de Tomada de Preços em referência, declarou-se vencedora a firma: **R&R Equipamentos Eletrônicos Eireli EPP**. Para o aludido houve a anuência de todos os integrantes da comissão de licitação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e eu, Edgar Antonio Goroncio, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada passa a ser assinada pelos presentes, e encaminhada para o Presidente da CMST para homologação e adjudicação.

Edgar Antonio Goroncio
Presidente

Edileia Martinelli
Membro

Ivanete Judite Loretti
Membro

CÓPIA

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019
 Emissão: 07/11/2019 08:17:59

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	No Período	Até o Período		
001 - Câmara Municipal															
001 - CAMARA															
001001.0103100012.160 - Manutenção e ampliação das atividades da Câmara Municipal															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.835.000,00	1.835.000,00	116.248,97	1.132.189,77	702.810,23	116.248,97	1.132.189,77	116.248,97	1.132.189,77	116.248,97	1.132.189,77	116.248,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	385.200,00	385.200,00	22.823,13	232.855,37	152.344,63	22.823,13	232.855,37	22.823,13	232.855,37	22.823,13	232.855,37	22.823,13		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	150.000,00	150.000,00	6.346,80	43.737,60	106.262,40	6.346,80	43.737,60	6.346,80	43.737,60	6.346,80	43.737,60	6.346,80		29.129,28
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	180.534,35	180.534,35		77.664,34	102.870,01	2.585,56	48.535,06	2.585,56	48.535,06	2.585,56	48.535,06	2.585,56		43.449,78
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	60.000,00	60.000,00		59.333,80	666,20		15.884,02		15.884,02		15.884,02			
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	300.000,00	300.000,00	523,30	242.110,63	57.889,37	20.128,32	183.715,21	20.128,32	183.715,21	20.128,32	183.715,21	20.128,32		58.395,42
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	3.000,00	3.000,00			3.000,00									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000010	63.000,00	63.000,00			63.000,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	131.963,65	131.963,65	4.049,10	39.395,70	92.567,95	4.049,10	39.395,70	4.049,10	39.395,70	4.049,10	39.395,70	4.049,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.110.698,00	3.110.698,00	149.991,30	1.827.287,21	1.283.410,79	172.181,88	1.696.312,73	172.181,88	1.696.312,73	172.181,88	1.696.312,73	172.181,88		130.974,48
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.110.698,00	3.110.698,00	149.991,30	1.827.287,21	1.283.410,79	172.181,88	1.696.312,73	172.181,88	1.696.312,73	172.181,88	1.696.312,73	172.181,88		130.974,48
TOTAL ÓRGÃO:		3.110.698,00	3.110.698,00	149.991,30	1.827.287,21	1.283.410,79	172.181,88	1.696.312,73	172.181,88	1.696.312,73	172.181,88	1.696.312,73	172.181,88		130.974,48
TOTAL GERAL:		3.110.698,00	3.110.698,00	149.991,30	1.827.287,21	1.283.410,79	172.181,88	1.696.312,73	172.181,88	1.696.312,73	172.181,88	1.696.312,73	172.181,88		130.974,48

Bruno Henriques Araújo
Presidente

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



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

Emissão: 07/11/2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) Legislativa	1.696.312,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.579.669,70 2.579.669,70	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.696.312,73 110.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS INSS SERVIDOR IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PENSÃO ALIMENTÍCIA MENSALIDADE SINDICAL SSMST RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS CONSIGNAÇÃO - CEF CONSIGNAÇÃO - BANESTES RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	255.801,42 255.801,42 110.350,55 49.795,13 5.454,80 1.290,68 1.200,00 35.254,90 50.007,56 2.447,80	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS INSS SERVIDOR IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PENSÃO ALIMENTÍCIA MENSALIDADE SINDICAL SSMST RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS CONSIGNAÇÃO - CEF CONSIGNAÇÃO - BANESTES RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	250.303,36 250.303,36 110.350,55 49.795,13 5.454,80 1.290,68 1.200,00 35.254,90 44.509,50 2.447,80
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	123.878,28 123.878,28	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	902.733,31 902.733,31 902.733,31
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.959.349,40	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.959.349,40

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
OUTUBRO DE 2019

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE			
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			
218800000000	VALORES RESTITUIVEIS			
218810000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO			
218810100000	CONSIGNAÇÕES			
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.820,19		110.350,55
218810102001	INSS SERVIDOR	4.799,03		49.795,13
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	545,48		5.454,80
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	131,79		1.290,68
218810113002	RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS			1.200,00
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF	3.525,49		35.254,90
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES	5.498,06		50.007,56
218820000000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			
218820100000	CONSIGNAÇÕES			
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	244,78		2.447,80
Total		25.564,82		255.801,42

CÓPIA

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
4500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
4510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
4511000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
4511200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			
4511201000000	COTA RECEBIDA	257.966,97		2.579.669,70
4511201000001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	257.966,97		2.579.669,70
Total		257.966,97		2.579.669,70

CÓPIA

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	25.564,82		255.801,42
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	257.966,97		2.579.669,70
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	283.531,79		2.835.471,12
SUBTOTAL	816.395,66		123.878,28
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.099.927,45		2.959.349,40
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
OUTUBRO 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		Pago			
										No Período	Até o Período		
001 - Câmara Municipal													
001 - CAMARA													
001001.0103100012.160 - Manutenção e ampliação das atividades da Câmara Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.835.000,00	1.835.000,00	116.248,97	1.132.189,77	702.810,23	116.248,97	1.132.189,77		116.248,97	1.132.189,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	385.200,00	385.200,00	22.823,13	232.855,37	152.344,63	22.823,13	232.855,37		22.823,13	232.855,37		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	1.000,00	1.000,00	6.346,80	43.737,60	1.000,00	6.346,80	43.737,60		6.346,80	43.737,60		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	150.000,00	150.000,00		77.664,34	106.262,40		48.535,06	29.129,28	2.585,56	48.535,06		29.129,28
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	180.534,35	180.534,35		59.333,80	102.870,01		15.884,02	43.449,78		15.884,02		43.449,78
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	60.000,00	60.000,00			666,20							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000008	300.000,00	300.000,00	523,30	242.110,63	57.889,37	20.128,32	183.715,21	58.395,42	20.128,32	183.715,21		58.395,42
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000010	63.000,00	63.000,00			63.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	131.963,65	131.963,65	4.049,10	39.395,70	92.567,95	4.049,10	39.395,70		4.049,10	39.395,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.110.698,00	3.110.698,00	149.991,30	1.827.287,21	1.283.410,79	172.181,88	1.696.312,73	130.974,48	172.181,88	1.696.312,73		130.974,48
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.110.698,00	3.110.698,00	149.991,30	1.827.287,21	1.283.410,79	172.181,88	1.696.312,73	130.974,48	172.181,88	1.696.312,73		130.974,48
TOTAL ÓRGÃO:		3.110.698,00	3.110.698,00	149.991,30	1.827.287,21	1.283.410,79	172.181,88	1.696.312,73	130.974,48	172.181,88	1.696.312,73		130.974,48
TOTAL GERAL:		3.110.698,00	3.110.698,00	149.991,30	1.827.287,21	1.283.410,79	172.181,88	1.696.312,73	130.974,48	172.181,88	1.696.312,73		130.974,48

Bruno Henriques Araújo
Presidente

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

CÓPIA

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS SERVIDOR	10.820,19		110.350,55
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.799,03		49.795,13
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	545,48		5.454,80
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	131,79		1.290,68
218810113002	RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS			1.200,00
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF	3.525,49		35.254,90
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES	4.945,50		44.509,50
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	244,78		2.447,80
Total Geral		25.012,26		250.303,36

CÓPIA

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

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

CÓPIA

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	172.181,88		1.696.312,73
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.012,26		250.303,36
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			110.000,00
SUBTOTAL	197.194,14		2.056.616,09
SALDO DISPONÍVEL	902.733,31		902.733,31
TOTAL GERAL	1.099.927,45		2.959.349,40

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 - OUTUBRO DE 2019**

Código	Descrição	Saldo Anterior		Do Período		Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Crédito	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	123.878,28		816.395,66		257.966,97	2.619.669,70	171.629,32	1.840.814,67	902.733,31	14.032,58
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			2.216,79		1.715,56	20.428,35	2.850,00	19.346,00	1.082,35	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			892,99		870,00	9.352,99	1.320,00	8.910,00	442,99	
115610400000	P AUTOPEÇAS						4.411,52		4.411,52		
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS			1.245,00			6.145,00	650,00	5.550,00	595,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			210,20			8.197,20	100,00	8.087,00	110,20	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	59.549,50		76.549,50			17.000,00			76.549,50	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45.261,89		50.791,89		4.049,10	9.579,10			54.840,99	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	91.568,56		92.267,16			698,60			92.267,16	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	69.613,42		81.731,42			12.118,00			81.731,42	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	190.520,00		190.520,00						190.520,00	
123210103000	P EDIFICIOS	341.854,00		341.854,00						341.854,00	
123210700000	P INSTALACOES	390.213,70		390.213,70						390.213,70	
123810101000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		8.572,85		13.508,44						5.459,73
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS INFORMÁTICA		21.578,10		26.038,52						4.940,17
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		12.801,29		17.340,04						5.082,11
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		22.555,05		40.863,48						20.342,70
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					108.895,70	1.076.407,37	108.895,70	1.076.407,37		18.813,56
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					1.454,71	41.212,70	1.454,71	41.212,70		47.618,41
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						32.276,42				14.569,70
211110103000	F FÉRIAS					5.898,56	14.569,70	5.898,56	14.569,70		18.756,26
211110103000	F FÉRIAS					5.603,63	14.274,77	1.211,68	18.756,26		232.855,37
211110103000	F FÉRIAS					22.823,13	232.855,37	22.823,13	232.855,37		11.085,93
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					305,48	8.770,83				287.529,99
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					26.762,98	287.529,99	26.762,98	287.529,99		110.350,55
211430101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					10.820,19	110.350,55	10.820,19	110.350,55		49.795,13
213110101000	F INSS SERVIDOR					4.799,03	49.795,13	4.799,03	49.795,13		5.454,80
218810102001	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					545,48	5.454,80	545,48	5.454,80		1.290,68
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA					131,79	1.290,68	131,79	1.290,68		1.200,00
218810113001	F MENSALIDADE SINDICAL-SSMT						1.200,00				3.525,49
218810113002	F RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS					3.525,49	35.254,90	3.525,49	35.254,90		50.007,56
218810115001	F CONSIGNAÇÃO - CEF					4.945,50	44.509,50	4.945,50	44.509,50		2.447,80
218810115002	F CONSIGNAÇÃO - BANESTES					244,78	2.447,80	244,78	2.447,80		43.737,60
218910200000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					6.346,80	43.737,60	6.346,80	43.737,60		1.702.119,31
218910200000	F DIARIAS A PAGAR										10.435.677,32
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.702.119,31		10.435.677,32			1.702.119,31		1.702.119,31		1.982.049,96
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.733.558,01					1.982.049,96		1.982.049,96		258.495,52
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO										1.532.654,51
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES										73.395,70
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	258.495,52		1.532.654,51		1.800,00	258.495,52		258.495,52		18.756,26
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	274.158,99		71.595,70		1.211,68	73.395,70		73.395,70		47.618,41
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.756,26		18.756,26		
311110102000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS						47.618,41		47.618,41		
311110102000	P 13. SALÁRIO										

CÓPIA

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

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	Débito	Crédito	Débito	Crédito
311110131000	P SUBSÍDIOS			198.000,00		4.000,00	202.000,00			202.000,00			202.000,00
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			495.415,97		62.595,70	558.011,67			558.011,67			558.011,67
311210122000	P 13. SALARIO			7.481,57		1.454,71	8.936,28			8.936,28			8.936,28
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					294,93	294,93			294,93			294,93
311210131000	P SUBSÍDIOS			202.500,00		40.500,00	243.000,00			243.000,00			243.000,00
312210100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS			11.085,93		22.028,09	219.188,94			11.085,93			11.085,93
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS			197.160,85		4.406,04	4.895,60			4.895,60			4.895,60
312230400000	P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES			11.258,79		1.715,56	12.974,35			12.974,35			12.974,35
331110100000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			7.590,00		1.320,00	8.910,00			8.910,00			8.910,00
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			12.887,00		750,00	13.637,00			13.637,00			13.637,00
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			902,41		450,00	1.352,41			1.352,41			1.352,41
331112000000	P MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			3.406,80		684,44	4.091,24			4.091,24			4.091,24
331112200000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			928,00		928,00	928,00			928,00			928,00
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			4.411,52		6.346,80	43.737,60			4.411,52			4.411,52
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			37.390,80		1.411,49	10.631,74			10.631,74			10.631,74
332110400000	P COMUNICAÇÃO			9.220,25		2.112,48	2.112,48			2.112,48			2.112,48
332310600000	P PUBLICIDADE			12.251,75		2.820,20	15.071,95			15.071,95			15.071,95
332310800000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			8.641,73		893,71	9.535,44			9.535,44			9.535,44
332310900000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E			49.250,00		6.250,00	55.500,00			55.500,00			55.500,00
332311000000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			8.428,09		8.428,09	8.428,09			8.428,09			8.428,09
332311100000	P LOCAÇÕES			43.894,68		8.664,92	52.559,60			52.559,60			52.559,60
332311200000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			3.850,00		3.850,00	3.850,00			3.850,00			3.850,00
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			4.460,00		4.460,00	4.460,00			4.460,00			4.460,00
332312200000	P EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			14.695,00		14.695,00	14.695,00			14.695,00			14.695,00
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			3.640,83		3.640,83	3.640,83			3.640,83			3.640,83
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			1.380,00		1.380,00	1.380,00			1.380,00			1.380,00
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			814,80		902,80	902,80			902,80			902,80
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			15.884,02		15.884,02	15.884,02			15.884,02			15.884,02
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			947,28		947,28	947,28			947,28			947,28
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			32.243,19		3.581,52	35.824,71			35.824,71			35.824,71
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			110.000,00		110.000,00	110.000,00			110.000,00			110.000,00
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL												
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL												
522101000000	O CREDITO INICIAL			3.110.698,00		150.693,50	3.110.698,00			3.110.698,00			3.110.698,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.677.295,91		182.798,41	1.827.989,41			1.827.989,41			1.827.989,41
522920103000	O (-) ANULACÃO DE EMPENHOS												
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL												
622110100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.433.402,09		150.693,50	1.827.989,41			1.827.989,41			1.827.989,41
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			153.165,06		172.884,08	1.697.014,93			150.693,50			130.974,48
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					172.181,88	1.696.312,73			172.181,88			1.696.312,73
622920101000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.524.130,85		172.884,08	1.697.014,93			1.696.312,73			1.696.312,73
622920103000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			153.165,06		172.181,88	1.696.312,73			150.693,50			130.974,48
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					172.181,88	1.696.312,73			172.181,88			1.696.312,73

CÓPIA

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

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				
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.524.130,85					172.181,88	1.696.312,73		1.696.312,73
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	95.324,60		268.166,20		172.841,60						268.166,20	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.800,00		6.800,00						2.546,91	2.546,91	4.253,09	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			43.775,00		43.775,00						43.775,00	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			80.900,00		80.900,00						80.900,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	123.878,28		2.445.581,01		257.966,97						2.703.547,98	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.110.698,00		3.095.603,69						3.110.698,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.095.603,69		17.104,62						3.095.603,69	
812310201000	C A EXECUTAR		95.324,60		165.171,30		17.104,62			17.104,62	172.841,60		148.066,68
812310202000	C EXECUTADOS			102.994,90		6.800,00						120.099,52	120.099,52
812310301000	C A EXECUTAR		6.800,00		2.546,91		2.546,91						4.253,09
812310302000	C EXECUTADOS			4.253,09		8.338,22						43.775,00	35.436,78
812310401000	C A EXECUTAR			37.152,34		1.715,56				1.715,56			8.338,22
812310402000	C EXECUTADOS			6.622,66		8.338,22						80.900,00	80.900,00
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			80.900,00		80.900,00						80.900,00	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		123.878,28		658.285,10		150.693,50		2.061.867,69	258.669,17	2.704.250,18		766.260,77
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				153.165,06		172.884,08		1.697.014,93	150.693,50	1.827.989,41		130.974,48
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					172.181,88			1.696.312,73	172.181,88	1.696.312,73		
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				4.945,50		25.012,26		250.303,36	25.564,82	255.801,42		
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				1.629.185,35					171.629,32	1.800.814,67		5.498,06
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.433.402,09		150.693,50		1.827.989,41	702,20	3.111.400,20		1.800.814,67
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.677.295,91		702,20		702,20	150.693,50	1.827.989,41		1.283.410,79
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS				773.900,96		257.966,97		2.579.669,70	257.966,97	3.095.603,69		1.827.287,21
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS				2.321.702,73						2.579.669,70		515.933,99
Total Geral :		13.506.794,06	13.506.794,06	29.506.036,42	29.506.036,42	43.360.771,03	2.838.043,56	2.838.043,56	43.360.771,03	2.838.043,56	43.360.771,03	30.169.553,60	30.169.553,60

Bruno Henriques Araújo
Presidente

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

CÓPIA