



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: (JULHO DE 2019).

RECEBI ORIGINAL EM 20 DE AGOSTO 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.

Devair Raselli
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).

Devair Rossetti
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\$120.536,81 (CENTO E VINTE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA E UM 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\$ 793.637,80 (SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS).

1.5 - Percentual gasto no vigente mês foi de **46,73% (QUARENTA E SEIS INTEIROS E SETENTA E TRÊS POR CENTO)** do repasse do Legislativo com a Folha de Pagamento. >>>>**PERCENTUAL INTEIRO: 46,7256757715%.**

Deuclir 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.



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\$ 555.270,85	R\$ 257.966,97	R\$ 177.215,42	R\$ 636.022,40	BANESTES R\$ 634.334,52
					Saldo Contabilidade R\$ 632.207,12
					CAIXA ECONÔMICA R\$ 3.815,28


Devadir Rasselii
Controlador Geral
5



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	*22	_____	_____	_____	_____	**03	_____

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

**** Processo nº 278/2019: Concede FÉRIAS REGULAMENTARES a LEONARDO BYAARDT MEIRA. Data: 10/07/2019 a 29/07/2019. Retorno: 30/07/2019.**

**** Processo nº 277/2019: Concede FÉRIAS REGULAMENTARES a IVANETE JUDITE LORETTI. Data: 08/07/2019 a 27/07/2019. Retorno: 28/07/2019.**

**** Processo nº 277/2019: Concede FÉRIAS REGULAMENTARES a RODRIGO RONDELLI. Data: 10/07/2019 a 29/07/2019. Retorno: 30/07/2019.**

- 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).



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 Almojarifado, Patrimônio e Folha de

Pagamento: **PROCESSO Nº 311/2019:**

DEPRECIÇÕES EFETUADAS:

Quantidade de Bens da Classe: 84

- Valor inicial em Jul./2019: _____ R\$ 49.761,16.
- Valor com a depreciação Jul./2019: _____ R\$ 49.264,23.

Quantidade de Bens Geral: 122

- Valor em Jul./2019: _____ R\$ 291.595,93.
- Valor com a depreciação em Jul./2019 _____ R\$ 287.975,71

- SALDO EM ALMOXARIFADO: _____ R\$ 3.158,93.

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS:

- Valor Incidente INSS Total: _____ R\$ 114736,81.



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.



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

- As dispensas de licitação estão arriadas 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		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		Subtotal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		Subtotal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			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.



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\$ 177.215,42	R\$ 80.751,55

8.2 – LISTAGEM DE PAGAMENTOS:

8.2.1 – LISTAGEM DE PAGAMENTO NO VIGENTE MÊS:

VALOR: R\$ 177.215,42 (CENTO E SETENTA E SETE MIL, DUZENTOS E QUINZE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).

<u>➤ PAGAMENTOS</u>	
Vigente Mês	R\$ 177.215,42
PAGAMENTOS ATÉ O PERÍODO	R\$ 1.183.624,67

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Empenho	Outor	Nº Processo	Histórico	Valor Liquidado	Valor Pagamento
0000294	31/07/2019	218910200000 - DIARIOS A PAGAR	0000172/2019	Maria Joazez Zinde Ferri	0000384/2019	Débito para verificação no mês de Julho de 2019.	252,00	252,00
0000295	31/07/2019	218910200000 - DIARIOS A PAGAR	0000172/2019	Jose Maria Degasperri	0000387/2019	Débito para verificação no mês de Julho de 2019.	252,00	252,00
0000296	31/07/2019	218910200000 - DIARIOS A PAGAR	0000174/2019	Luiz Carlos Novelli	0000388/2019	Débito para verificação no mês de Julho de 2019.	252,00	252,00
0000297	31/07/2019	218910200000 - DIARIOS A PAGAR	0000175/2019	Roberto Eugenio de Souza Costari	0000389/2019	Débito para verificação no mês de Julho de 2019.	150,00	150,00
0000298	31/07/2019	213110101000 - FORNECEDORES VAO PACGEM ADS A PAGAR	0000176/2019	Reginaldo Dalpra Pivani ME EEE	0000310/2019	Locação de mesa e cadeiras para sessão solene.	175,00	175,00
							177.215,42	

Fameli
Devair Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

8.3 – CONSIGNAÇÕES:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL >>>>>>>>>>>> R\$ 3.525,49
(Mês Referência: JULHO/ 2019)

BANESTES >>>>>>>>>>>> R\$ 4.945,50
(Mês Referência: JUNHO/ 2019)

+

TOTAL CONSIGNAÇÃO: >>>>>>>>>>>> R\$ 8.470,99

CONSIGNAÇÕES:

Agência Bancária	Até o Período
Caixa Econômica Federal	R\$ 24.678,43
Banestes	R\$ 29.673,30

9 – REPASSE IRRF –(PESSOAL CIVIL):

Nº	Banco	Conta	Descrição	Saldo
01	Banestes	3.204.765 - PMST	IRRF	R\$ 5.604,44
Até o Período:				R\$ 35.256,66

10 – RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES:

SSMST – Sindicato dos Servidores Municipais de Santa Teresa.	R\$ 131,79
TOTAL (ATÉ O PERÍODO)	R\$ 895,31

Retenção para Partido Político – PSDB	R\$ 0,00
TOTAL (ATÉ O PERÍODO)	R\$ 1.200,00

11 - RESTOS A PAGAR:

Denaciir Rasseli
Controlador Geral



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: 27 (VINTE E SETE). NOTAS DE EMPENHO numeradas de 0000149/2019 a 0000176/2019.**
- **PROCESSOS: 49 (QUARENTA E NOVE) PROCESSOS numerados de 262/2019 a 311/2019.**

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 Rasseti
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


Deuácir Russell
Contador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

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

DIÁRIAS

DOTAÇÃO 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil:

Orçado: R\$ 150.000,00


ATÉ O PERÍODO: R\$ 29.712,80

DIÁRIAS CONCEDIDAS NO MÊS DE JULHO DE 2019

DOTAÇÃO 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil:

Orçado: R\$ 150.000,00

NO PERÍODO: R\$ 1.810,80.

Nome	Cargo	Quantidade de Diária	Objetivo da Viagem	Valor
VEREADORES				
BRAZ BRAUN	VEREADOR			
BRUNO HENRIQUES ARAÚJO	PRESIDENTE	01	<u>PROCESSO N° 284/2019.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N° 0000160/2019:</u> <u>DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Reunião no NCE – Núcleo de Controle e Economia para dirimir dúvidas acerca da aplicação do Artigo 48, § 6º, da Lei Complementar nº 101/2000, que discorre sobre a utilização do sistema único de execução orçamentária e financeira mantido e gerenciado pelo Poder Executivo Municipal. Em 19.07.2019.	 Devadir Russell Controlador Geral <u>R\$ 252,00</u>




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	01	PROCESSO N° 307/2019. NOTA DE EMPENHO N° 0000173/2019: DIÁRIA SEM PERNOITE: Reunião de lançamento da Frente Parlamentar em Defesa e Apoio à Diversificação Agrícola, da Agricultura Familiar e Orgânica, realizada no Plenário "Dirceu Cardoso", na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Em 03.07.2019.	R\$ 252,00
LUIZ CARLOS NOVELLI	VEREADOR	01	PROCESSO N° 308/2019. NOTA DE EMPENHO N° 0000174/2019: DIÁRIA SEM PERNOITE: Reunião de lançamento da Frente Parlamentar em Defesa e Apoio à Diversificação Agrícola, da Agricultura Familiar e Orgânica, realizada no Plenário "Dirceu Cardoso", na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Em 03.07.2019.	R\$ 252,00

Handwritten signature: **Denacir Rassel**
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

MARIA JOSETE ZOTTELE FERRI	VEREADORA	01	PROCESSO N° 306/2019. NOTA DE EMPENHO N° 0000172/2019: DIÁRIA SEM PERNOITE: Reunião de lançamento da Frente Parlamentar em Defesa e Apoio à Diversificação Agrícola, da Agricultura Familiar e Orgânica, realizada no Plenário "Dirceu Cardoso", na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Em 03.07.2019.	R\$ 252,00
NIVALDO LEPAUS	VEREADOR			
SERVIDORES				
DEVACIR RASSELI	CONTROLADOR INTERNO	01	PROCESSO N° 305/2019. NOTA DE EMPENHO N° 0000171/2019: DIÁRIA SEM PERNOITE: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Reunião no NCE – Núcleo de Controle e Economia para dirimir dúvidas acerca da aplicação do Artigo 48, § 6º, da Lei Complementar n° 101/2000, que discorre sobre a utilização do sistema único de execução orçamentária e financeira mantido e gerenciado pelo Poder Executivo Municipal. Em 19.07.2019.	R\$ 176,40
FÁBIO EUGÊNIO DE SOUZA CESTARI	MOTORISTA	09	PROCESSO N° 283/2019. NOTA DE EMPENHO N° 0000159/2019: DIÁRIA SEM PERNOITE:	



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

			<p>Diárias percebidas na primeira quinzena do mês de julho 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 19.07.2019.</p> <p><u>PROCESSO N° 309/2019.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N° 0000175/2019:</u> <u>DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Diárias percebidas na segunda quinzena do mês de julho 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 31.07.2019.</p>	<p>06 DIÁRIAS DE R\$50,00 = R\$ 300,00</p> <p>03 DIÁRIAS DE R\$50,00 = R\$ 150,00</p>
RODRIGO RONDELLI	DIRETOR GERAL	01	<p><u>PROCESSO N° 280/2019.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N° 0000158/2019:</u> <u>DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Pesquisa de empresas especializadas e preços de equipamentos para melhoria do sistema de captação e transmissão via web das sessões da Câmara Municipal de Santa Teresa.</p>	<p><u>R\$ 176,40</u></p>
TOTAL				R\$ 1.810,80

Devocir
Devocir Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

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

MÊS	INSS DESCONTO VEREADORES/ SERVIDORES (¹ SEGURADOS)	INSS DESCONTO VEREADORES/ SERVIDORES (² PATRONAL)
VIGENTE	** R\$ 11.816,01	** R\$ 25.634,57
TOTAL GERAL RECOLHIDO		** R\$ 37.450,58
¹ SEGURADOS		
Até o Período		R\$ 79.388,53
² PATRONAL		
Até o Período		R\$ 164.151,63
** Com somatório do RPPS (SEGURADO).		(MESES 06/07) R\$ 489,56
** Com somatório do RPPS (PATRONAL).		(MESES 06/07) R\$ 979,12

- PROCESSO Nº 295/2019: 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: JULHO/ 2019.** Dotação: 3.1.90.13.000 – Obrigações Patronais.
- PROCESSO Nº 294/2019: 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: JULHO/ 2019.**
- PROCESSO Nº 270/2019: Interessado IPAJM – Contribuição Patronal do Vereador Cláudio Giovane Prando Milli. Valor: R\$ 489,56 (quatrocentos e oitenta



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

e nove reais e cinquenta e seis centavos). **Competência: JUNHO/ 2019.**
Dotação: 3.1.90.13.000 – Obrigações Patronais.

- PROCESSO Nº 269/2019: 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: JUNHO/ 2019.**

RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (SEGURADO)	
No Período: JUNHO/2019	R\$ 244,78
No Período: JULHO/2019	R\$ 244,78
Até o Período: Meses (01/02/03/04/05/06/07)	R\$ 1.713,46
RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (PATRONAL)	
No Período: JUNHO/2019	R\$ 489,56
No Período: JULHO/2019	R\$ 489,56
Até o Período: Meses (01/02/03/04/05/06/07)	R\$ 3.426,92

- 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.

Romy
Devacir Rassel
Controlador Geral



- 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.portaltip.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 262/2019. EMPENHO NO VALOR DE R\$8.400,00 (OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS). CONTRATO Nº 006/2019. OBJETO:



PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE PABX E NO SISTEMA FÍSICO DE REDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA.

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, 20 de agosto de 2019.


Devacir Rassel
Controlador Geral

Devacir Rassel
Controlador Geral

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA – ES

DOTAÇÃO DE GASTO COM DIÁRIAS – 339014000000 – EXERCÍCIO: 2019.
R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)

VEREADORES	MENSAL ANUAL - DIÁRIAS DE VEREADORES												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	GASTO INDIVIDUAL ATÉ O MÊS VIGENTE
BRAGA BRAUN	R\$ 0,00	R\$ 2.278,00	R\$ 0,00	R\$ 2.419,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.547,20
BRUNO MARGOLIS ARAUJO	R\$ 0,00	R\$ 1.034,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.790,00
BRUNO LUIZ BIER	R\$ 0,00	R\$ 3.084,00	R\$ 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\$ 3.084,00
CLAUDIO GIOVARE FRANCO BILI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELOIR JOSE ZANETTI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELOIR ANTONIO ROMAGNOLA	R\$ 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
EDUARDO ROCHA 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
JOSÉ MARIL ENGASPERI	R\$ 0,00	R\$ 242,00	R\$ 242,00	R\$ 2.419,20	R\$ 746,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.478,20
LUIZ CARLOS NOVELLI	R\$ 0,00	R\$ 242,00	R\$ 242,00	R\$ 2.419,20	R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.478,20
MARIA JOSTE ZOTTILLI FERRE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 564,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.260,00
NOVALDO LEFRAUS	R\$ 0,00	R\$ 3.084,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 504,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.588,00
MENSAL ANUAL - DIÁRIAS DE VEREADORES	R\$ 0,00	R\$ 12.600,00	R\$ 1.008,00	R\$ 7.257,60	R\$ 2.016,00	R\$ 604,00	R\$ 1.008,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.392,60
SERVIDORES	Janerio	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	GASTO INDIVIDUAL ATÉ O MÊS VIGENTE
DEVACIR RASSELLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 352,80
EDGAR ANTONIO DORRINCO	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00
ELENA BARTNELLI	R\$ 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 CESTAR	R\$ 100,00	R\$ 550,00	R\$ 400,00	R\$ 450,00	R\$ 550,00	R\$ 300,00	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.900,00
FERNANDO CESAR BACOUTI TELHO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IVANETE ADRI LORETTI	R\$ 126,00	R\$ 126,00	R\$ 126,00	R\$ 126,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 756,00
JOSEANA APARECIDA NOVELLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEONARDO MERA	R\$ 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 HELE COSSMI BRASUTTI	R\$ 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 BOARELLI	R\$ 0,00	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.658,40
VAGNER LUIZ VENTURINI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MENSAL ANUAL - DIÁRIAS DE SERVIDORES	R\$ 352,00	R\$ 8.076,40	R\$ 876,40	R\$ 752,40	R\$ 876,40	R\$ 476,40	R\$ 802,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.319,20

DEVACIR RASSELLI
Controlador Geral



Devacir Rasselli
Controlador Geral

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

Emissão: 07/08/2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) Legislativa	1.188.570,17 1.188.570,17
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.805.768,79 1.805.768,79	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	110.000,00 110.000,00
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 PENSAO ALIMENTICIA MENSALIDADE SINDICAL SSMST RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS CONSIGNAÇÃO - CEF	179.855,79 179.855,79 77.675,07 35.256,66 3.818,36 895,31 1.200,00 24.678,43 34.618,50 1.713,46	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 PENSAO ALIMENTICIA MENSALIDADE SINDICAL SSMST RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS CONSIGNAÇÃO - CEF RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	174.910,29 174.910,29 77.675,07 35.256,66 3.818,36 895,31 1.200,00 24.678,43 29.673,00 1.713,46
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	123.878,28	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	636.022,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	123.878,28	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	636.022,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	123.878,28	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	636.022,40
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.109.502,86	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.109.502,86

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 ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2019**

Emissão: 07/08/2019 10:32:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidade 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														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.835.000,00	1.835.000,00	120.536,81	793.637,80	1.041.362,20	120.536,81	793.637,80	120.536,81	793.637,80	120.536,81	793.637,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	385.200,00	385.200,00	25.634,57	164.151,63	221.048,37	25.634,57	164.151,63	25.634,57	164.151,63	25.634,57	164.151,63		
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	1.810,80	29.712,80	120.287,20	1.810,80	29.712,80	1.810,80	29.712,80	1.810,80	29.712,80		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	180.534,35	180.534,35	6.053,70	71.414,28	109.120,07	7.934,29	35.091,45	7.934,29	35.091,45	7.934,29	35.091,45		36.322,83
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	60.000,00	60.000,00		59.333,80	666,20		11.333,80		11.333,80		11.333,80		48.000,00
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	14.140,00	223.098,93	76.901,07	21.054,17	124.826,09	21.054,17	124.826,09	21.054,17	124.826,09		98.272,84
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		29.816,60	102.147,05						29.816,60		98.272,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.110.698,00	3.110.698,00	168.175,88	1.371.165,84	1.739.532,16	176.970,64	1.188.570,17	176.970,64	1.188.570,17	176.970,64	1.188.570,17		182.595,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.110.698,00	3.110.698,00	168.175,88	1.371.165,84	1.739.532,16	176.970,64	1.188.570,17	176.970,64	1.188.570,17	176.970,64	1.188.570,17		182.595,67
TOTAL ÓRGÃO:		3.110.698,00	3.110.698,00	168.175,88	1.371.165,84	1.739.532,16	176.970,64	1.188.570,17	176.970,64	1.188.570,17	176.970,64	1.188.570,17		182.595,67
TOTAL GERAL:		3.110.698,00	3.110.698,00	168.175,88	1.371.165,84	1.739.532,16	176.970,64	1.188.570,17	176.970,64	1.188.570,17	176.970,64	1.188.570,17		182.595,67

Bruno Henriques Araújo
Presidente

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

CÓPIA

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS SERVIDOR	11.326,45		77.675,07
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.604,44		35.256,66
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	545,48		3.818,36
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	131,79		895,31
218810113002	RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS	3.525,49		1.200,00
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF	4.945,50		24.678,43
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES	244,78		34.618,50
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			1.713,46
Total		26.323,93		179.855,79

CÓPIA

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	257.966,97		1.805.768,79
Total		257.966,97		1.805.768,79

CÓPIA

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	26.323,93		179.855,79
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	257.966,97		1.805.768,79
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	284.290,90		1.985.624,58
SUBTOTAL	555.270,85		123.878,28
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	839.561,75		2.109.502,86
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
JULHO DE 2019**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação		Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçamento	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	Liquidação			Pago			
								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	120.536,81	793.637,80	1.041.362,20	120.536,81	793.637,80	120.536,81	793.637,80	120.536,81	793.637,80		
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	385.200,00	385.200,00	25.634,57	164.151,63	221.048,37	25.634,57	164.151,63	25.634,57	164.151,63	25.634,57	164.151,63		
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	1.810,80	29.712,80	120.287,20	1.810,80	29.712,80	1.810,80	29.712,80	1.810,80	29.712,80		
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	180.534,35	180.534,35	6.053,70	71.414,28	109.120,07	7.934,29	35.091,45	7.934,29	35.091,45	7.934,29	35.091,45		36.322,83
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	60.000,00	60.000,00		59.333,80	666,20		11.333,80		11.333,80		11.333,80		48.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	1.000,00	1.000,00	14.140,00	223.098,93	76.901,07	21.054,17	124.826,09	21.054,17	124.826,09	21.054,17	124.826,09		98.272,84
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	300.000,00	300.000,00			3.000,00								
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	3.000,00	3.000,00			63.000,00								
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			102.147,05								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.110.698,00	3.110.698,00	168.175,88	1.371.165,84	1.739.532,16	176.970,64	1.188.570,17	176.970,64	1.188.570,17	176.970,64	1.188.570,17		182.595,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.110.698,00	3.110.698,00	168.175,88	1.371.165,84	1.739.532,16	176.970,64	1.188.570,17	176.970,64	1.188.570,17	176.970,64	1.188.570,17		182.595,67
TOTAL ÓRGÃO:		3.110.698,00	3.110.698,00	168.175,88	1.371.165,84	1.739.532,16	176.970,64	1.188.570,17	176.970,64	1.188.570,17	176.970,64	1.188.570,17		182.595,67
TOTAL GERAL:		3.110.698,00	3.110.698,00	168.175,88	1.371.165,84	1.739.532,16	176.970,64	1.188.570,17	176.970,64	1.188.570,17	176.970,64	1.188.570,17		182.595,67

Bruno Henriques Araújo
Presidente

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

CÓPIA

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS SERVIDOR	11.326,45		77.675,07
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.604,44		35.256,66
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	545,48		3.818,36
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	131,79		895,31
218810113002	RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS			1.200,00
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF	3.525,49		24.678,43
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES	4.945,50		29.673,00
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	489,56		1.713,46
Total Geral		26.568,71		174.910,29

CÓPIA

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	176.970,64		1.188.570,17
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.568,71		174.910,29
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			110.000,00
SUBTOTAL	203.539,35		1.473.480,46
SALDO DISPONÍVEL	636.022,40		636.022,40
TOTAL GERAL	839.561,75		2.109.502,86

Bruno Henriques Araújo
 Presidente

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

CÓPIA

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

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Até Período		Até Período		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	123.878,28		555.270,85		1.825.768,79		177.215,42	1.313.624,67	636.022,40	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			1.023,71		12.845,30		1.523,00	11.626,00	1.219,30	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			732,43		6.441,43		856,00	5.695,00	746,43	
115610400000	P AUTOPEÇAS					4.002,52		3.601,00	4.002,52	339,00	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS			728,00		3.605,00		389,00	3.266,00	854,20	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	59.549,50		261,50		8.197,20		1.152,00	7.343,00	76.549,50	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	45.261,89		76.549,50		17.000,00				45.261,89	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	91.568,56		92.267,16		698,60				92.267,16	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	69.613,42		81.731,42		12.118,00				81.731,42	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	190.520,00		190.520,00						190.520,00	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	341.854,00		341.854,00						341.854,00	
123210103000	P EDIFICIOS	390.213,70		390.213,70						390.213,70	
123210700000	P INSTALACOES										
123810101000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		8.572,85		11.956,00						12.460,14
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		21.578,10		24.688,80						25.207,25
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSILIOS		12.801,29		15.710,23						16.253,59
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		22.555,05		34.760,67						36.794,94
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS										
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		3.471,57		6.124,28						10.180,35
211110103000	F FÉRIAS		1.665,79		12.937,91						9.088,57
211110105000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES										
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES										
211430101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR										
213110101000	F INSS SERVIDOR										
218810102001	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF										
218810104000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA										
218810113001	F MENSALIDADE SINDICAL SSMST										
218810113002	F RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS										
218810115001	F CONSIGNAÇÃO - CEF										
218810115002	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS										
218820101000	F DIARIAS A PAGAR										
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.702.119,31		10.435.677,32		1.702.119,31				10.435.677,32	
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.733.558,01				1.982.049,96					
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.982.049,96		13.210.146,53						13.210.146,53
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES										
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		258.495,52		1.532.654,51						1.532.654,51
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.274.138,99		66.195,70						67.995,70
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS										15.121,46
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS										38.985,20
311110122000	P 13. SALÁRIO										38.985,20

CÓPIA

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

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
P 311110131000	SUBSÍDIOS			186.000,00		4.000,00	190.000,00			190.000,00	
P 311210101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			307.628,87		62.595,70	370.224,57			370.224,57	
P 311210122000	13. SALÁRIO					3.942,43	3.942,43			3.942,43	
P 311210131000	SUBSÍDIOS			81.000,00		40.500,00	121.500,00			121.500,00	
P 312210100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			7.780,34		1.597,31	9.377,65			9.377,65	
P 312230400000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			129.175,02		23.827,55	153.002,57			153.002,57	
P 331110100000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES			2.447,80		979,12	3.426,92			3.426,92	
P 331110100000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			6.727,71		1.010,59	7.738,30			7.738,30	
P 331110600000	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO			4.839,00		856,00	5.695,00			5.695,00	
P 331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			9.068,00		1.541,00	10.609,00			10.609,00	
P 331112100000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			390,00		512,41	902,41			902,41	
P 331112200000	MATERIAL DE COFA E COZINHA			2.487,29		2.487,29	2.487,29			2.487,29	
P 331113900000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			498,00		498,00	498,00			498,00	
P 332110100000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			401,52		3.601,00	4.002,52			4.002,52	
P 332310400000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			27.902,00		1.810,80	29.712,80			29.712,80	
P 332310500000	COMUNICAÇÃO			5.714,23		1.766,24	7.480,47			7.480,47	
P 332310600000	PUBLICIDADE			1.174,08		1.174,08	1.174,08			1.174,08	
P 332310800000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			6.786,75		995,00	7.781,75			7.781,75	
P 332310900000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E			6.378,25		815,31	7.193,56			7.193,56	
P 332311000000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			30.500,00		6.250,00	36.750,00			36.750,00	
P 332311400000	LOCAÇÕES			1.992,40		1.337,16	3.329,56			3.329,56	
P 332312200000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			27.652,30		5.232,46	32.884,76			32.884,76	
P 332312300000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			3.850,00		3.850,00	3.850,00			3.850,00	
P 332312900000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS			4.460,00		4.460,00	4.460,00			4.460,00	
P 332313200000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			10.125,00		4.570,00	14.695,00			14.695,00	
P 332313500000	SEGUROS EM GERAL			3.640,83		3.640,83	3.640,83			3.640,83	
P 332315200000	SERVIÇOS BANCÁRIOS			550,80		88,00	638,80			638,80	
P 332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			11.333,80		11.333,80	11.333,80			11.333,80	
P 332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			947,28		947,28	947,28			947,28	
P 351120100001	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			21.588,41		3.620,22	25.208,63			25.208,63	
O 451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			110.000,00		110.000,00	110.000,00			110.000,00	
O 522110100000	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL					1.547.801,82		257.966,97	1.805.768,79		1.805.768,79
O 622130300000	CRÉDITO INICIAL			3.110.698,00			3.110.698,00			3.110.698,00	
O 622130400000	EMISSÃO DE EMPENHOS			1.202.989,96		168.175,88	1.371.165,84			1.371.165,84	
O 622130500000	CRÉDITO DISPONÍVEL					168.175,88	1.371.165,84			1.371.165,84	
O 622130600000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					176.970,64	1.188.570,17	168.175,88	3.110.698,00	1.888.570,17	1.739.532,16
O 622130700000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					191.390,43	1.188.570,17	176.970,64	1.188.570,17	1.188.570,17	182.595,67
O 622130800000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					1.011.599,53	1.188.570,17	176.970,64	1.188.570,17	1.188.570,17	1.188.570,17
O 622220103000	EMPENHOS A LIQUIDAR					191.390,43	1.188.570,17	168.175,88	3.110.698,00	1.371.165,84	1.82.595,67
O 622220104000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					176.970,64	1.188.570,17	176.970,64	1.188.570,17	1.188.570,17	1.188.570,17
O 712310200000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					1.011.599,53	1.188.570,17	176.970,64	1.188.570,17	1.188.570,17	1.188.570,17
C 712310300000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	95.324,60		250.666,20		8.400,00	163.741,60			259.066,20	
C 712310400000	CONTRATOS DE ALUGUÊIS	6.800,00		6.800,00						6.800,00	

CÓPIA

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

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
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		1.671.680,10		257.966,97		1.805.768,79		1.929.647,07	
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		190.398,90			190.398,90		186.126,44	
812310202000	C EXECUTADOS				60.267,30			60.267,30		72.939,76	
812310301000	C A EXECUTAR		6.800,00		4.807,60			1.162,16		3.645,44	
812310302000	C EXECUTADOS				1.992,40					3.154,56	
812310401000	C A EXECUTAR				41.683,42			3.102,17		43.775,00	
812310402000	C EXECUTADOS				2.091,58			1.010,59		3.102,17	
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				80.900,00			80.900,00		80.900,00	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		123.878,28		358.690,14			1.605.044,12		1.929.647,07	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				191.390,43			1.188.570,17		1.371.165,84	
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO							1.188.570,17		1.188.570,17	
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				5.190,28			174.910,29		179.855,79	
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				1.116.409,25			1.293.624,67		1.293.624,67	
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.907.708,04			1.371.165,84		3.110.698,00	
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.202.989,96			168.175,88		1.371.165,84	
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.547.801,87			1.805.768,79		3.095.603,69	
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.547.801,82			257.966,97		1.805.768,79	
Total Geral :		13.506.794,06	13.506.794,06	27.443.993,57	27.443.993,57	2.959.396,12	34.872.132,98	2.959.396,12	34.872.132,98	28.140.854,97	28.140.854,97

Bruno Henriques Araújo
Presidente

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

