



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: (DEZEMBRO DE 2018).

RECEBI ORIGINAL EM 20 DE JANEIRO 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), arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo) e demais legislação municipal pertinente, o serviço de Controle Interno apresenta **RELATÓRIO MENSAL 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.

Devacir Rassel
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

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

RECEITAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017	ARRECADAÇÃO
Receita Tributária	R\$ 5.033.212,86
Cota-parte FMP	R\$ 18.295.274,64
Cota-parte ITR	R\$ 71.693,61
ICMS Desoneração	R\$ 137.588,04
Cota-parte ICMS	R\$ 14.423.273,14
Cota-parte IPVA	R\$ 1.691.807,97
Cota-parte ICMS – FUNDAP	R\$ 824.338,60
Cota-parte IPI	R\$ 371.351,00
Cota-parte do CIDE	R\$ 74.399,40
Contribuição para Custeio da Iluminação Pública	R\$ 1.132.824,36
Multas e Juros – IPTU	R\$ 9.557,66
Multas e Juros – ISS	R\$ 41.540,97
Multas e Juros da Dívida Ativa – IPTU	R\$ 34.589,52
Multas e Juros da Dívida Ativa – ISS	R\$ 9.063,73
Receita da Dívida Ativa Tributária	R\$ 120.611,91
TOTAL	R\$ 42.271.127,41
Percentual de Repasse 7% (EC. 58/2009)	
	R\$ 2.958.978,92
DUODÉCIMO 2016/ MÊS	R\$ 246.581,58
GASTO PESSOAL § 1º - ART. 29-A DA CF (70%)	R\$ 172.607,11

Dispõe o artigo 29-A da Carta Federal:

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

“Art. 29-A.

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

.....”

Devacir Basseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

TOTAL DUODÉCIMO NO VIGENTE MÊS	R\$	246.581,58
LRF GASTO COM PESSOAL (70%)	R\$	172.607,11

1.1 – As verbas orçamentárias consignadas na Lei Orçamentária Anual (Lei nº 2.691, de 11 de dezembro de 2017, que “**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018**”), conforme consta do controle específico encontra-se em **SITUAÇÃO REGULAR**.

1.2 – A Lei Orçamentária contém os programas e ações que estão previstos na LDO para 2018 e no PPA com referência a Unidade Câmara Municipal.

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

1.4 – **DESPESA MENSAL COM FOLHA DE PAGAMENTO** foi no montante de **R\$129.989,00 (CENTO E VINTE E NOVE MIL E NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS)**.

VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS.

DOTAÇÃO: 31901100000.

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

ATÉ O PERÍODO: R\$ 1.329.442,99 (UM MILHÃO, TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS).

1.5 - Percentual gasto no vigente mês foi de **52,72% (CINQUENTA E DOIS INTEIROS E SETENTA E DOIS POR CENTO)** do repasse do Legislativo com a folha de pagamento. >>>>**PERCENTUAL INTEIRO: (52,7164275612%)**.

Deuair Rasseli
Controlador Geral



2 - SUPLEMENTAÇÕES E ANULAÇÕES REALIZADAS:

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, art. 29/A e Emenda Constitucional nº 58/2009.

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


Devacir Raselli
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\$ 878.755,07	R\$ 246.581,58	R\$ 201.458,37	**R\$ 923.878,28	BANESTES R\$ 120.115,20 Saldo Contabilidade R\$ 115.384,57
					CAIXA ECONÔMICA R\$ 8.493,71

**** PROCESSO N° 561/2018: DEVOUÇÃO DE DUODÉCIMO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA/ES DE R\$ 800.000,00 (OITOCENTOS MIL REAIS), MEDIANTE CHEQUE N° 014735, AGÊNCIA 0158, BANCO BANESTES.**

R\$ 923.878,28 – R\$ 800.000,00 = R\$ 123.878,28.

Rasseli
Devacyr Rasseli
Controlador Geral



R\$ 115.384,57 + R\$ 8.493,71 = R\$ 123.878,28. (SALDO DO PERÍODO/
EXERCÍCIO ANTERIOR).

3 - GESTÃO DE PESSOAL:

- Consta em folha de pagamento no mês vigente:

Mês/ano	Trabalhando (EXCETO VEREADORES)	Licença maternidade/ Médica	Exonera- dos	Licença s/remuneração/Ces- são s/ônus	Cessão com ônus	Férias	Auxílio Doença (INSS)/ Acidente Trabalho
VIGENTES	*17	-----	-----	-----	-----	**07	-----

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

**** FÉRIAS CONCEDIDAS:**

**PROCESSO N° 598/2018: FÁBIO EUGÊNIO DE SOUZA CESTARI –
PERÍODO: 02.01.2019 A 21.01.2019.**

**PROCESSO N° 598/2018: LUCAS BARROS VIVAS – PERÍODO:
02.01.2019 A 31.01.2019.**

**PROCESSO N° 597/2018: FERNANDO CESAR BIASUTTI FILHO –
PERÍODO: 02.01.2019 A 21.01.2019.**

**PROCESSO N° 597/2018: MARIA INES COSMI BIASUTTI –
PERÍODO: 02.01.2019 A 21.01.2019.**

**PROCESSO N° 597/2018: EDILEIA MARTINELLI – PERÍODO:
07.01.2019 A 26.01.2019.**

**PROCESSO N° 597/2018: VAGNER LUIZ VENTURINI – PERÍODO:
02.01.2019 A 21.01.2019.**



**PROCESSO N° 597/2018: IRENE MARIA COUTO – PERÍODO:
02.01.2019 A 21.01.2019.**

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

4 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO:

Resumo das Atividades Realizadas:

- O patrimônio possui registro informatizado dos bens (natureza, classe e identificador) que permite sua rápida localização, e está atualizado pelo Setor responsável.
- O inventário físico é feito ao final do exercício e todos os bens estão identificados com etiquetas.
- Foi realizada pelo Serviço de Controle Interno conferência nos bens patrimoniais da Câmara Municipal, onde foi verificado que os setores analisados estão de acordo com o inventário.
- Controle de Movimentação de Almoxarifado, Patrimônio e Folha de Pagamento: **PROCESSO N° 617/2018.**



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

• **DEPRECIACÕES EFETUADAS:**

Quantidade de Bens da Classe: 79

- Valor inicial em Dez./2018: _____ R\$ 40.695,07.
- Valor com a depreciação Dez./2018: _____ R\$ 40.289,21

Quantidade de Bens Geral: 116

- Valor em Dez./2018: _____ ** R\$ 286.889,57
- Valor com a depreciação Dez./2018 _____ R\$ 283.367,74
** R\$ 324.905,38 (Nov./2018) – R\$ 38.015,81 (Transf. Corolla)
= R\$286.889,57 (Processo Interno CI nº 003/2018).

- SALDO EM ALMOXARIFADO: _____ R\$ 0,00

• **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS:**

- Valor Incidente INSS Total: _____ R\$ 110.568,29

5 - GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO:

▪ Resumo das Atividades Realizadas:

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

Devidir Basseli
Controlador Geral



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

6 - GESTÃO DAS COMPRAS:

Resumo das Atividades Realizadas:

- Não existe cadastro de preços (Sistema de Registro de Preços). Para as aquisições é efetuada, 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.

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
					R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 0,00

Devacir Basseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.
DOTAÇÃO 33903300000.
Orçado: R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS).
Empenhado: R\$ 52.000,00 (CINQUENTA E DOIS MIL REAIS).
Saldo da Dotação: R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).

PAGO:

- NO PERÍODO: R\$ 0,00
- ATÉ O PERÍODO: R\$ 17.613,00.

EMPENHADO A PAGAR: R\$ 0,00

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 <http://www.camarasantateresa.es.gov.br/controladoria//pagina/ler/1036/relatorio-mensal>.**

8 - ORÇAMENTO FISCAL:

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

Devacir ^{Pereira} ~~Rasseli~~
Controlador Geral

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Nº Processo
0000529	04/12/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000434/2018	0000307/2018	Lemais Consultoria e Projetos Ltda.	0000560/2018
0000530	04/12/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000435/2018	0000099/2018	Le Card S.A - Administradora de Cartões	0000155/2018
0000531	04/12/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000436/2018	0000277/2018	E&L Produções de Software Ltda.	0000503/2018
0000532	04/12/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000437/2018	0000036/2018	Telemar Norte Leste S/A	0000048/2018
0000533	04/12/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000438/2018	0000308/2018	Telemar Norte Leste S/A	0000564/2018
0000534	04/12/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000439/2018	0000053/2018	Embratel - Claro S/A	0000078/2018
0000535	05/12/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000440/2018	0000008/2018	BANESTES S/A	0000008/2018
0000536	07/12/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000441/2018	0000088/2018	Posto Canaã Ltda.	0000130/2018
0000537	07/12/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000442/2018	0000309/2018	Posto Canaã Ltda.	0000568/2018
0000538	07/12/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000443/2018	0000310/2018	Posto Canaã Ltda.	0000569/2018
0000539	07/12/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000444/2018	0000311/2018	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0000570/2018
0000540	07/12/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000445/2018	0000031/2018	Telefonica Brasil S.A	0000040/2018
0000541	07/12/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000446/2018	0000312/2018	Telefonica Brasil S.A	0000571/2018
0000542	07/12/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000447/2018	0000313/2018	CESAN	0000572/2018
0000543	11/12/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000448/2018	0000314/2018	Rodrigo Rondelli	0000573/2018
0000544	12/12/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000449/2018	0000216/2018	Impacto Serviços Gerais Ltda. ME	0000395/2018
0000545	12/12/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000450/2018	0000315/2018	Loccar Santa Teresa Eireli ME	0000575/2018
0000546	17/12/2018	218810115002 - CONSIGNAÇÃO - BANESTES			BANESTES S/A	0000576/2018
0000547	19/12/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000451/2018	0000042/2018	Panificadora e Lanchonete Laelia Ltda. ME	0000059/2018

Devon Rossi
Controlador Geral

Município de Santa Teresa
Câmara Municipal de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 07/01/2019 10:24
Máquina: SRV_CPE

Histórico	Valor Liquidação	Valor Pagamento
Inscrições para vereador e servidor em evento de gestão municipal para agentes públicos.	1.380,00	1.380,00
Fornecimento de vale ticket / cartão alimentação para servidores da CMST. Novembro de 2018.	6.000,00	6.000,00
Manutenção e cessão de sistemas integrados de gestão pública, no mes de Novembro de 2018.	3.557,46	3.557,46
Serviço telefonico linhas 32591474 / 32591803 no ano de 2018. Novembro.	128,88	128,88
Serviço telefonico linhas 32591474 / 32591803 no ano de 2018. Novembro.	131,83	131,83
Serviço telefonico linhas 32591474 e 32591803 no ano de 2018. Novembro.	92,60	92,60
Despesas com serviços bancários conta Banestes. Dezembro de 2018.	110,20	110,20
Fornecimento de combustível - gasolina comum, para os veículos da CMST no ano de 2018. Novembro.	2.282,94	2.282,94
Limpeza dos veículos da CMST.	250,00	250,00
Oleo e filtro para veículo da CMST.	219,00	219,00
Recolhimento ao INSS, patronal ref. competencia 13 de 2018.	73,07	73,07
Serviço de telefonia móvel no ano de 2018. Novembro.	203,79	203,79
Serviço de telefonia móvel no ano de 2018. Novembro.	31,51	31,51
Despesas com água e esgoto no ano de 2018. Novembro.	165,93	165,93
Diárias para servidor conf. boletim.	175,40	175,40
Locação de impressoras e multifuncional para utilização administrativa da CMST. Novembro de 2018.	583,87	583,87
Duas botijas de Gas liquefeito P13.	124,00	124,00
Emprestimo em consignação Banestes ref. mês de novembro de 2018.		3.467,61
Pagamentos para consumo nas sessões ordinarias e extraordinarias da CMST em 2018. Novembro.	640,00	640,00

Delegado
Delegado
Contratador Geral

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Nº Processo
0000548	19/12/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000452/2018	0000316/2018	Carlos Eduardo Passos ME	0000578/2018
0000549	20/12/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000453/2018	0000014/2018	Espirito Santo Centrais Eletricas S.A.	0000014/2018
0000550	20/12/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000454/2018	0000005/2018	Broseghini Ltda. Me	0000005/2018
0000551	24/12/2018	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0000455/2018	0000317/2018	Diversos Vereadores	0000581/2018
0000552	24/12/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000456/2018	0000318/2018	Diversos Servidores	0000582/2018
0000553	24/12/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000457/2018	0000319/2018	Diversos Servidores Comissionados	0000583/2018
0000554	24/12/2018	218810115001 - CONSIGNAÇÃO - CEF			Caixa Economica Federal	0000584/2018
0000555	26/12/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000458/2018	0000099/2018	Le Card S.A - Administradora de Cartões	0000155/2018
0000556	26/12/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000459/2018	0000277/2018	E&L Produções de Software Ltda.	0000503/2018
0000557	26/12/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000460/2018	0000144/2018	AGAPE Assessoria e Consultoria Ltda - EPP	0000246/2018
0000558	26/12/2018	218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			Claudio Giovane Prando Milli	0000588/2018
0000559	26/12/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000461/2018	0000320/2018	Instituto de Previdencia dos Servidores - IPAJM	0000589/2018
0000560	26/12/2018	218810113001 - MENSALIDADE SINDICAL SSMST			Sindicato dos Servidores Municipais de Santa Teresa	0000590/2018
0000561	26/12/2018	218810113003 - RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS			PSDB Partido da Social Democracia Brasileira	0000591/2018
0000562	26/12/2018	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA			Luciene Ferreira dos Santos	0000592/2018
0000563	26/12/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000462/2018	0000006/2018	Maia e Guetler Produções Ltda. - ME	0000006/2018
0000564	26/12/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000463/2018	0000321/2018	Gráfica São Geraldo Ltda.	0000594/2018
0000565	26/12/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000464/2018	0000322/2018	Gráfica São Geraldo Ltda.	0000595/2018
0000566	26/12/2018	218810115002 - CONSIGNAÇÃO - BANESTES			BANESTES S/A	0000596/2018
0000567	27/12/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000465/2018	0000323/2018	Diversos Servidores	0000597/2018

Deu certo
 Controlador Geral

Município de Santa Teresa
Câmara Municipal de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 07/01/2019 10:24
Máquina: SRV_CPE

Histórico	Valor Liquidação	Valor Pagamento
Cabos HDMI, 1.5 e micro hitto.	90,00	90,00
Fornecimento de energia elétrica no ano de 2018. Novembro.	688,52	688,52
Prestação de serviços de cessão de uso a rede de internet. Novembro de 2018.	595,00	595,00
Folha de pagamento dos vereadores ref. mês de Dezembro de 2018.	44.500,00	34.464,32
Folha de pagamento de servidores efetivos ref. mês de dezembro de 2018.	42.595,29	31.240,15
Folha de pagamento de servidores comissionados ref. dezembro de 2018.	29.283,00	25.925,85
Empréstimo em consignação CEF ref. mês de dezembro de 2018.		3.469,20
Fornecimento de vale ticket / cartão alimentação para servidores da CMST. Dezembro de 2018.	6.000,00	6.000,00
Manutenção e cessão de sistemas integrados de gestão pública, no mes de Dezembro de 2018.	3.557,46	3.557,46
Concessão de licença de uso de feramentas web, conversão de dados, manutenção e suporte a execução de serviços. Dezembro de 2018.	1.550,00	1.526,75
Recolhimento ao IPAJM de vereador ref. mês de dezembro de 2018.		244,78
Contribuição patronal ref. Vereador ao IPAJM ref. mês de Dezembro de 2018.	489,56	489,56
Contribuição de servidores ao SSMST ref. mês de dezembro de 2018.		130,18
Contr. de vereadores ao PSDB ref. mês de dezembro de 2018.		240,00
Desconto de pensão alim. de vereador ref. mês de dezembro de 2018.		545,48
Serviços de captação, edição e gravação audiovisual das sessões e demais atividades da CMST em 2018. Dezembro.	665,94	665,94
Produção de convites para sessão solene da CMST no ano de 2018.	990,00	990,00
Materiais de origem gráfica para consumo interno da CMST no ano de 2018.	4.960,00	4.960,00
Empréstimo em consignação Banestes ref. mês de dezembro de 2018.		3.918,32
Folha de pagamento de férias de servidores efetivos ref. ano de 2018.	12.158,72	10.445,08

Deuair D. G. G.
Controlador Geral

Município de Santa Teresa
Câmara Municipal de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2018 Até 31/12/2018

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Nº Processo
0000568	27/12/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000466/2018	0000324/2018	Diversos Servidores Comissionados	0000598/2018
0000569	27/12/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000467/2018	0000042/2018	Panificadora e Lanchonete Laelia Ltda. ME	0000059/2018
0000570	27/12/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000468/2018	0000325/2018	Fabio Eugenio de Souza Cestari	0000600/2018
0000571	28/12/2018	218810102001 - INSS SERVIDOR	0000469/2018	0000326/2018	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0000601/2018
0000572	28/12/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERAÇÕES	0000469/2018	0000326/2018	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0000602/2018
0000573	28/12/2018	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0000470/2018	0000327/2018	Prefeitura Municipal de Santa Teresa	0000603/2018
0000574	28/12/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000471/2018	0000053/2018	Telemar Norte Leste S/A	0000604/2018
0000575	28/12/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000472/2018	0000328/2018	Embratel - Claro S/A	0000078/2018
0000576	28/12/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000473/2018	0000005/2018	Ivanete Judite Loretti	0000606/2018
0000577	28/12/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000474/2018	0000329/2018	Broseghini Ltda. Me	0000005/2018
0000578	28/12/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000475/2018	0000330/2018	JBL Informática Eireli EPP	0000608/2018
0000579	28/12/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000476/2018	0000216/2018	JBL Informática Eireli EPP	0000609/2018
0000580	28/12/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000477/2018	0000331/2018	Impacto Serviços Gerais Ltda. ME	0000395/2018
0000582	28/12/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000478/2018	0000332/2018	Braz Braun	0000611/2018
0000583	28/12/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000479/2018	0000333/2018	Maria Joseze Zottele Ferri	0000612/2018
0000584	28/12/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000480/2018	0000088/2018	Luiz Carlos Novelli	0000613/2018
0000585	28/12/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000481/2018	0000334/2018	Posto Canaã Ltda.	0000130/2018
0000586	28/12/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000482/2018	0000335/2018	Posto Canaã Ltda.	0000615/2018
					R. Zamprogno & Cia Ltda	0000616/2018

Nº Reg: 000
Denadir Rassel
 Controlador Geral

Município de Santa Teresa
Câmara Municipal de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2018 Até 31/12/2018

Histórico	Valor Liquidação	Valor Pagamento
Folha de pagamento de férias de servidores comissionados ref. ano de 2018.	1.451,99	1.333,17
Produtos para consumo nas sessões ordinárias e extraordinárias da CSMT em 2018. Dezembro.	480,00	480,00
Diárias para motorista no mês de Dezembro de 2018.	350,00	350,00
Contribuição de servidores ao INSS ref. mês de dezembro de 2018.	11.940,32	11.940,32
Recolhimento ao INSS, patronal ref. mês de dezembro de 2018.	25.070,87	25.070,87
IRRF ref. mês de dezembro de 2018.	6.115,40	6.115,40
Serviço telefonico linhas 32591474 / 32591803 no ano de 2018. Dezembro.	230,08	230,08
Serviço telefonico linhas 32591474 e 32591803 no ano de 2018. Dezembro.	101,49	101,49
Diária para servidora ref. Polícia Civil-Identidade.	252,00	252,00
Prestação de serviços de cessão de uso a rede de internet. Outubro e Dezembro de 2018.	1.190,00	1.190,00
Memoria DDR3 4GB Kingston para computador DELL.	325,00	325,00
Serviços diversos de informática em computadores da CMST em 2018.	579,00	579,00
Locação de impressoras e multifuncional para utilização administrativa da CMST. Dezembro de 2018.	400,00	400,00
Diárias para vereador no mes de Dezembro de 2018 conforme boletim.	504,00	504,00
Diária para vereadora no mês de Dezembro de 2018 conforme boletim.	252,00	252,00
Diária para vereador no mes de Dezembro de 2018 conforme boletim.	252,00	252,00
Fornecimento de combustível - gasolina comum, para os veículos da CMST no ano de 2018. Dezembro.	1.804,46	1.804,46
Limpeza de veículos da CMST em dezembro de 2018.	150,00	150,00
Produtos de papeleria para consumo interno administrativo e sessões.	323,90	323,90
		201.458,37

Devidir Roselli
 Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

CONSIGNAÇÕES:	
Agência Bancária	Até o Período
Caixa Econômica Federal	R\$ 43.639,50
Banestes	R\$ 51.117,14

9 – REPASSE IRRF –(PESSOAL CIVIL):

Nº	Banco	Conta	Descrição	Saldo
01	Banestes	3.204.765 - PMST	IRRF	R\$ 6.115,40
Até o Período:				R\$ 52.034,53

10 – RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES:

SSMST – Sindicato dos Servidores Municipais de Santa Teresa.	R\$ 130,18
TOTAL (ATÉ O PERÍODO)	R\$ 1.427,90

Retenção para Partido Político – PSDB	R\$ 240,00
TOTAL (ATÉ O PERÍODO)	R\$ 2.880,00

11 - RESTOS A PAGAR:

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

11.2 – No corrente mês a Câmara Municipal de Santa Teresa procedeu a transferência de R\$ 800.000,00 (OITOCENTOS MIL REAIS) aos cofres do Poder Executivo Municipal.


Devair Rasseli
Controlador Geral



12 – EMPENHOS e PROCESSOS:

>> Emitidos:

- EMPENHOS: 28 (VINTE E OITO). NOTAS DE EMPENHO numeradas de 0000307/2018 a 0000335/2018.
- PROCESSOS: 57 (CINQUENTA E SETE) PROCESSOS numerados de 560/2018 a 617/2018.

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

13 - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA:

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

14 - ATOS PESSOAIS:

a) O quadro de Pessoal do Poder Legislativo Municipal está composto por 35 (TRINTA E CINCO) servidores, conforme abaixo especificado:

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

b) Especificações:



- **Total Geral: 35.**
 - Número de Servidores Efetivos: 10.
 - * Dos 10 Servidores Efetivos, 03 estão ocupando cargo comissionado.
 - * Nomeação do Contador por ato normativo interno (Portaria nº 010/2011).
 - ** Os Assessores Parlamentares, Motorista, Assessor de Comunicação e Chefe de Gabinete figuram como Cargos Comissionados.
- c) ** A frequência dos servidores é controlada através de registro em Livro de Ponto; a folha de pagamento é elaborada com embasamento nos dados ali contidos, exceto 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) As gratificações são concedidas com base em legislação específica.

15 – DIÁRIAS:

As Diárias são concedidas com base na Resolução nº 001/2014 c/c 004/2014 e Resolução nº 003/2014 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 CONCEDIDAS/ 2018
DOTAÇÃO 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil:
Orçado: R\$ 150.000,00
ATÉ O PERÍODO: R\$ 49.127,40



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

DIÁRIAS CONCEDIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018
DOTAÇÃO 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil:
Orçado: R\$ 150.000,00
ATÉ O PERÍODO: R\$ 49.127,40.

Nome	Cargo	Quantidade de Diária	Objetivo da Viagem	Valor
VEREADORES				
BRAZ BRAUN	VEREADOR	02	PROCESSO Nº 611/2018 NOTA DE EMPENHO Nº 0000331/2018: DIÁRIA SEM PERNOITE: Reunião no Gabinete do Deputado Estadual Hudson Leal, na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, em Vitória/ES, objetivando solicitar emenda parlamentar para a infraestrutura urbana do Município de Santa Teresa/ES. Em 04.12.2018.	<u>R\$ 252,00</u>
			PROCESSO Nº 611/2018 NOTA DE EMPENHO Nº 0000331/2018: DIÁRIA SEM PERNOITE: Participação na Solenidade de Assinatura de Convênio destinado para pavimentação da estrada que liga a localidade de Rio 15 de Agosto ao Distrito de 25 de Julho, zona interiorana do Município de Santa Teresa, realizada no Palácio Anchieta, em Vitória/ES. Em 26.12.2018.	<u>R\$ 252,00</u>
BRUNO	PRESIDENTE			

Deuacir Rasseti
15
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

HENRIQUES ARAÚJO				
BRUNO LUIZ BRIDI	VEREADOR			
CLÁUDIO GIOVANE PRANDO MILLI	VEREADOR			
DELOIR JOSÉ ZANETTI	VEREADOR			
DELOSMAR ANTONIO ROMAGNHA	VEREADOR			
GREGÓRIO ROCHA VENTURIM	VEREADOR			
JOSÉ MARIA DEGASPERI	VEREADOR			
LUIZ CARLOS NOVELLI	VEREADOR	01	PROCESSO N° 613/2018 NOTA DE EMPENHO N° 0000333/2018: DIÁRIA SEM PERNOITE: Participação na Solenidade de Assinatura de Convênio destinado para pavimentação da estrada que liga a localidade de Rio 15 de Agosto ao Distrito de 25 de Julho, zona interiorana do Município de Santa Teresa, realizada no Palácio Anchieta, em Vitória/ES. Em 26.12.2018.	R\$ 252,00
MARIA JOSETE ZOTTELE FERRI	VEREADORA	01	PROCESSO N° 612/2018 NOTA DE EMPENHO N° 0000332/2018: DIÁRIA SEM PERNOITE: Participação na Solenidade de Assinatura de Convênio	

Devacir
Devacir Rassel
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

			destinado para pavimentação da estrada que liga a localidade de Rio 15 de Agosto ao Distrito de 25 de Julho, zona interiorana do Município de Santa Teresa, realizada no Palácio Anchieta, em Vitória/ES. Em 26.12.2018.	R\$ 252,00
NIVALDO LEPAUS	VEREADOR			
SERVIDORES				
FÁBIO EUGÊNIO DE SOUZA CESTARI	MOTORISTA	07	PROCESSO Nº 600/2018 NOTA DE EMPENHO Nº 0000325/2018: DIÁRIA SEM PERNOITE: DIÁRIA SEM PERNOITE: Diárias percebidas no mês de dezembro de 2018, a teor da Resolução nº 003/2014 c/c a Resolução nº 002/2018. Em 27.12.2018.	07 DIÁRIAS DE R\$50,00 = R\$ 350,00
IVANETE JUDITE LORETTI	SETOR DE IDENTIFICAÇÃO	02	PROCESSO Nº 606/2018 NOTA DE EMPENHO Nº 0000328/2018: DIÁRIA SEM PERNOITE: Comparecimento ao Departamento de Identificação – Polícia Civil do Estado do Espírito Santo – Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social para dar andamento à tramitação de processos de carteiras de identidade. Vitória/ES. Em 27.12.2018. PROCESSO Nº 606/2018 NOTA DE EMPENHO Nº 0000328/2018:	R\$ 126,00



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

			DIÁRIA SEM PERNOITE: Comparecimento ao Departamento de Identificação – Polícia Civil do Estado do Espírito Santo – Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social para dar andamento à tramitação de processos de carteiras de identidade. Vitória/ES. Em 18.12.2018.	R\$ 126,00
RODRIGO RONDELLI	DIRETOR GERAL	01	PROCESSO Nº 573/2018 NOTA DE EMPENHO Nº 0000314/2018: DIÁRIA SEM PERNOITE: Verificação de preços e modelos de filmadora e de câmera fotográfica para atender a Câmara Municipal de Santa Teresa/ES. Em 06.12.2018.	R\$ 175,40
TOTAL				R\$ 1.785,40

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

MÊS	INSS DESCONTO VEREADORES/ SERVIDORES (SEGURADOS)	INSS DESCONTO VEREADORES/ SERVIDORES (PATRONAL)
VIGENTE	** R\$ 12.185,10	** R\$ 25.633,50
TOTAL GERAL		R\$ 37.370,20
** Com somatório do RPPS (SEGURADO).		R\$ 244,78
** Com somatório do RPPS (PATRONAL).		R\$ 489,56

18
Devacir Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

- PROCESSO Nº 589/2018: 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: DEZEMBRO/ 2018. Dotação: 3.1.90.13.000 – Obrigações Patronais.
- PROCESSO Nº 588/2018: 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: DEZEMBRO/ 2018.

RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (Código: 218810101000)		
No Período: DEZEMBRO	R\$	244,78
Até o Período	R\$	2.902,38

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

17 - GESTÃO DA DIREÇÃO GERAL E CONTABILIDADE

RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

- Todos 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.
- 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).
- Existe controle dos cheques emitidos e cancelados.


Devacir Passeli
Controlador Geral



- Antes do pagamento do empenho, faz-se conferência da sua liquidação e autorização para pagamento.
- É repassada a conciliação bancária mensalmente 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). A documentação comprobatória está correta.
- O Setor de Contabilidade e/ou Diretoria Geral controla os créditos adicionais suplementares com antecipação à despesa que será realizada.
- Os documentos da despesa são arquivados junto ao Setor de Contabilidade.
- Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receita orçamentária.
- É encaminhada mensalmente a Prefeitura as informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na Contabilidade Geral do Município.

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

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

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



19 - OBSERVAÇÃO:

- PROCESSO N° 561/2018: DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA/ES NO VALOR DE R\$ 800.000,00 (OITOCENTOS MIL REAIS), MEDIANTE CHEQUE N° 014735, AGÊNCIA 0158, BANCO BANESTES.

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 janeiro de 2018.


Devanir Rasseli
Controlador Geral

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA – ES

DOTAÇÃO DE GASTO COM DIÁRIAS – 339014000000 – EXERCÍCIO: 2018.
R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)

VEREADORES	GASTO INDIVIDUAL ATÉ O MÊS VIGENTE												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
BRAZ BRAUN	RS 0,00	RS 0,00	RS 756,00	RS 176,40	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 252,00	RS 252,00	RS 0,00	RS 504,00	RS 2.268,00
BRUNO HENRIQUES ARAÚJO	RS 756,00	RS 756,00	RS 1.008,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 252,00	RS 1.008,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 252,00	RS 252,00	RS 0,00	RS 4.284,00
BRUNO LUIZ BRICI	RS 0,00	RS 252,00	RS 1.008,00	RS 252,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 252,00	RS 252,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 4.788,00
CLAUDIO GIOVANE PRANDO MILLI	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
CLAUDIO JOSE ZARETTI	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
DELOIR JOSE ZARETTI	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
DELOSMAR ANTONIO ROMAGNHA	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.814,40	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.086,40
GREGORIO ROCHA VENTURIM	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.068,40	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 7.106,40
JOSE MARIA DEGASPERI	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.008,00	RS 3.024,00	RS 252,00	RS 252,00	RS 252,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 252,00	RS 0,00	RS 252,00	RS 4.032,00
LUIZ CARLOS NOVELLI	RS 0,00	RS 252,00	RS 756,00	RS 504,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 504,00	RS 0,00	RS 252,00	RS 504,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.764,00
MARIA JOISTE ZOTELLE FERRI	RS 0,00	RS 0,00	RS 504,00	RS 252,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 252,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 252,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.260,00
IVALDO LEPAUS	RS 0,00	RS 0,00	RS 504,00	RS 252,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 252,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 252,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.260,00
MENSALI/ANUAL – DIÁRIAS DE VEREADORES	RS 1.008,00	RS 1.260,00	RS 5.796,00	RS 4.536,00	RS 1.260,00	RS 504,00	RS 2.268,00	RS 3.880,80	RS 252,00	RS 2.016,00	RS 3.780,00	RS 1.008,00	RS 27.568,80
SERVIDORES	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	GASTO INDIVIDUAL ATÉ O MÊS VIGENTE
DEVACIR RASSELLI	RS 529,20	RS 176,40	RS 0,00	RS 176,40	RS 0,00	RS 352,80	RS 529,20	RS 0,00	RS 0,00	RS 176,40	RS 1.587,60	RS 0,00	RS 3.528,00
EDGAR ANTONIO GORONCIO	RS 0,00	RS 252,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 126,00	RS 0,00	RS 126,00	RS 252,00	RS 1.390,80	RS 0,00	RS 2.116,80
EDILEIA MARTINELLI	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
ELANI COSTA FERREIRA	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
FABIO EUGENIO DE SOUZA CESTARI	RS 0,00	RS 245,00	RS 175,00	RS 455,00	RS 420,00	RS 420,00	RS 465,00	RS 450,00	RS 500,00	RS 500,00	RS 600,00	RS 350,00	RS 4.600,00
FERNANDO CESAR BIASUTTI FILHO	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.116,80	RS 0,00	RS 176,40	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.293,20
IVANETE JUDITE LORETTI	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 252,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 126,00	RS 0,00	RS 126,00	RS 378,00	RS 252,00	RS 252,00	RS 1.396,00
MARIA INES COSMI BIASUTTI	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
RODRIGO RONDELLI	RS 176,40	RS 176,40	RS 176,40	RS 176,40	RS 352,80	RS 2.116,80	RS 176,40	RS 176,40	RS 176,40	RS 352,80	RS 2.646,00	RS 175,40	RS 6.878,60
IVAGNER LUIZ VENTURINI	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
JOSIANA APARECIDA NOVELLI	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
MENSALI/ANUAL – DIÁRIAS DE SERVIDORES	RS 705,60	RS 949,80	RS 351,40	RS 1.059,80	RS 772,80	RS 5.006,40	RS 1.442,60	RS 802,80	RS 1.684,40	RS 1.689,20	RS 6.446,40	RS 777,40	RS 21.558,60

Devacir Raselli
Controlador Geral

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

Emissão: 07/01/2019 10:12:35

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	244,78		2.902,38
218810102001	INSS SERVIDOR	11.940,32		128.767,32
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.115,40		52.034,53
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	545,48		6.545,76
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	130,18		1.427,90
218810113003	RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS	240,00		2.880,00
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF	3.469,20		43.639,50
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES	3.918,32		51.117,14
Total		26.603,68		289.314,53

CÓPIA

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

Emissão: 07/01/2019 10:12:35

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	246.581,58		2.958.978,92
Total		246.581,58		2.958.978,92

CÓPIA

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

Emissão: 07/01/2019 10:12:35

Descrição	RESUMO		
	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			289.314,53
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	26.603,68		2.958.978,92
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	246.581,58		3.248.293,45
SUBTOTAL	273.185,26		132.789,16
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	878.755,07		3.381.082,61
TOTAL GERAL	1.151.940,33		

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
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 07/01/2019 10:14:12

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		
001 - Câmara Municipal													
001 - CAMARA													
001001.0103100012.160 - Manutenção e ampliação das atividades da Câmara Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.735.000,00	1.735.000,00	129.989,00	1.329.442,99	405.557,01	129.989,00	1.329.442,99		129.989,00	1.329.442,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	365.000,00	365.000,00	25.633,50	270.532,88	94.467,12	25.633,50	270.532,88		25.633,50	270.532,88		
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	1.785,40	49.127,40	100.872,60	1.785,40	49.127,40		1.785,40	49.127,40		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	180.529,60	180.529,60	-8.074,43	72.797,44	107.732,16	11.249,30	72.797,44		11.249,30	72.797,44		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	60.000,00	60.000,00	-34.387,00	17.613,00	42.387,00		17.613,00			17.613,00		
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	-14.061,21	212.682,79	87.317,21	29.333,56	212.682,79		29.333,56	212.682,79		
44905100000 - 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	200.000,00	200.000,00			64.306,70		135.693,30			135.693,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.058.529,60	3.058.529,60	100.885,26	2.087.889,80	970.639,80	197.990,76	2.087.889,80		197.990,76	2.087.889,80		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.058.529,60	3.058.529,60	100.885,26	2.087.889,80	970.639,80	197.990,76	2.087.889,80		197.990,76	2.087.889,80		
TOTAL ÓRGÃO:		3.058.529,60	3.058.529,60	100.885,26	2.087.889,80	970.639,80	197.990,76	2.087.889,80		197.990,76	2.087.889,80		
TOTAL GERAL:		3.058.529,60	3.058.529,60	100.885,26	2.087.889,80	970.639,80	197.990,76	2.087.889,80		197.990,76	2.087.889,80		

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
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 07/01/2019 10:14:34

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	244,78		2.902,38
218810102001	INSS SERVIDOR	11.940,32		128.767,32
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.115,40		52.034,53
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	545,48		6.545,76
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	130,18		1.427,90
218810113003	RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS	240,00		2.880,00
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF	3.469,20		43.639,50
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES	7.385,93		51.117,14
Total Geral		30.071,29		289.314,53

CÓPIA

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

Emissão: 07/01/2019 10:14:34

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	800.000,00		880.000,00
Total Geral		800.000,00		880.000,00

CÓPIA

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

Emissão: 07/01/2019 10:14:34

Descrição	RESUMO		
	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	197.990,76		2.087.889,80
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.071,29		289.314,53
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	800.000,00		880.000,00
SUBTOTAL	1.028.062,05		3.257.204,33
SALDO DISPONÍVEL	123.878,28		123.878,28
TOTAL GERAL	1.151.940,33		3.381.082,61

 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 - DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 07/01/2019 10:15:21

Código	Descrição	Do Ano		Saldo Anterior		Movimentação				Saldo Atual		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Até Período	Débito		Crédito		Débito	Crédito
							No Período	Até Período	No Período	Até Período		
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	132.789,16		878.755,07		2.998.978,92	246.581,58	1.001.458,37	3.007.889,80	123.878,28		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			921,54		38.495,19	4.755,40	5.676,94	38.495,19			
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			367,79		10.278,94	1.120,00	1.487,79	10.278,94			
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					3.134,40			3.134,40			
115610400000	P AUTOPEÇAS					7.369,07			7.369,07			
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			140,74		13.519,84	5.373,90	5.514,64	13.519,84			
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	9.435,20		59.549,50		50.114,30				59.549,50		
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36.392,89		45.261,89		8.869,00				45.261,89		
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	91.568,56		91.568,56						91.568,56		
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	59.927,38		69.647,38		9.720,00		33,96	33,96	69.613,42		
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	220.425,00		220.504,19		66.990,00		29.984,19	96.895,00	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,		1.419,46		1.872,66				6.700,19		8.572,85	
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA		15.245,18		21.059,66				518,44		21.578,10	
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSILIOS		6.706,56		10.515,53		33,96		6.128,69		12.801,29	
123810104000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI		4.814,53		8.050,79		8.050,79		3.236,26			
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		29.961,80		50.504,97		29.984,19		22.577,44		22.555,05	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					707.330,80	71.878,29	71.878,29	707.330,80			
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.236,35		3.471,57				58.608,51		3.471,57	
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		2.842,44		10.337,60				31.738,90			
211110103000	F FÉRIAS					13.610,71	13.610,71		4.938,90			
211110103000	F FÉRIAS					13.610,71	13.610,71		30.562,25			
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					44.500,00	44.500,00		534.000,00			
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					270.532,88	25.633,50	25.633,50	270.532,88			
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					16.130,70	4.093,34	4.093,34	16.130,70			
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					40.582,86	40.582,86		438.786,53			
218810102001	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					244,78	244,78		2.902,38			
218810104000	F INSS SERVIDOR					11.940,32	11.940,32		128.767,32			
218810110000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					6.115,40	6.115,40		52.034,53			
218810113001	F PENSAO ALIMENTICIA					130,18	130,18		1.427,90			
218810113003	F RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS					240,00	240,00		2.880,00			
218810115001	F CONSIGNACAO - CEF					3.469,20	3.469,20		43.639,50			
218810115002	F CONSIGNACAO - BANESES					7.385,93	7.385,93		51.117,14			
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					1.785,40	1.785,40		49.127,40			
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.717.432,97		8.733.558,01		1.717.432,97			1.717.432,97	8.733.558,01		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.016.125,04				2.061.335,41			2.061.335,41			
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.061.335,41		11.228.096,57				2.061.335,41			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.166.761,16						266.058,15			
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		266.058,15						266.058,15			
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.008.100,84						30.562,25			
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS						4.938,90				1.274.158,99	
											30.562,25	
											11.228.096,57	
											2.061.335,41	
											266.058,15	
											1.274.158,99	
											30.562,25	

CÓPIA

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

Emissão: 07/01/2019 10:15:21

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	No Período	Até Período	No Período	Até Período
P 311110122000	P 13. SALÁRIO			58.608,51		44.500,00	58.608,51	58.608,51		58.608,51		58.608,51	
P 311110131000	P SUBSÍDIOS			489.500,00		71.878,29	534.000,00	534.000,00		534.000,00		534.000,00	
P 311210101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			635.452,51		16.130,70	707.330,80	707.330,80		707.330,80		707.330,80	
P 312210100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			227.546,82		489,56	16.130,70	16.130,70		12.037,36	4.093,34	12.037,36	
P 312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			5.315,20		4.087,40	252.690,76	252.690,76		252.690,76		252.690,76	
P 312230400000	P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES			17.043,03		124,00	5.804,76	5.804,76		5.804,76		5.804,76	
P 331110100000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			8.791,15		1.487,79	21.130,43	21.130,43		21.130,43		21.130,43	
P 331110600000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			4.330,00		5.514,64	124,00	124,00		124,00		124,00	
P 331111500000	P GENEROS ALIMENTACAO			8.183,28		415,00	10.278,94	10.278,94		10.278,94		10.278,94	
P 331111600000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			1.180,00		300,00	4.330,00	4.330,00		4.330,00		4.330,00	
P 331111700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.940,77		200,00	13.697,92	13.697,92		13.697,92		13.697,92	
P 331112000000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			3.496,37		1.785,40	1.595,00	1.595,00		1.595,00		1.595,00	
P 331112100000	P MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			1.714,40		2.705,18	2.650,00	2.650,00		2.650,00		2.650,00	
P 331112400000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.420,00		979,00	4.491,31	4.491,31		4.491,31		4.491,31	
P 331112500000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			47.342,00		854,45	3.796,37	3.796,37		3.796,37		3.796,37	
P 331112900000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E			13.078,83		12.000,00	1.714,40	1.714,40		1.714,40		1.714,40	
P 332310100000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			3.896,41		8.664,92	1.420,00	1.420,00		1.420,00		1.420,00	
P 332310400000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			9.696,43		1.380,00	7.369,07	7.369,07		7.369,07		7.369,07	
P 332310500000	P COMUNICACAO			600,00		1.785,40	49.127,40	49.127,40		49.127,40		49.127,40	
P 332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			3.700,00		2.705,18	15.784,01	15.784,01		15.784,01		15.784,01	
P 332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E			5.583,53		979,00	3.896,41	3.896,41		3.896,41		3.896,41	
P 332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			1.523,80		854,45	10.675,43	10.675,43		10.675,43		10.675,43	
P 332311000000	P LOCAÇÕES			11.183,26		12.000,00	10.083,38	10.083,38		10.083,38		10.083,38	
P 332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			715,00		8.664,92	68.200,00	68.200,00		68.200,00		68.200,00	
P 332311200000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			90,00		8.062,14	9.046,01	9.046,01		9.046,01		9.046,01	
P 332311400000	P EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			17.613,00		1.380,00	56.609,92	56.609,92		56.609,92		56.609,92	
P 332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			715,00		3.521,83	3.500,00	3.500,00		3.500,00		3.500,00	
P 332312900000	P SEGUROS EM GERAL			90,00		990,00	1.980,00	1.980,00		1.980,00		1.980,00	
P 332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			110,20		1.380,00	3.700,00	3.700,00		3.700,00		3.700,00	
P 332313200000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			665,94		990,00	5.583,53	5.583,53		5.583,53		5.583,53	
P 332313600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			33.856,08		3.521,83	5.180,00	5.180,00		5.180,00		5.180,00	
P 332315100000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			396,41		800.000,00	1.634,00	1.634,00		1.634,00		1.634,00	
P 332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			396,41		30.018,15	11.849,20	11.849,20		11.849,20		11.849,20	
P 332315900000	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			396,41		3.521,83	1.705,00	1.705,00		1.705,00		1.705,00	
P 333110101000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			80.000,00		800.000,00	90,00	90,00		90,00		90,00	
P 342310302000	P MULTAS INDEBITIVELIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA			38.015,81		800.000,00	17.613,00	17.613,00		17.613,00		17.613,00	
P 351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			28.895,00		30.018,15	2.769,49	2.769,49		2.769,49		2.769,49	
P 351220203000	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			28.895,00		30.018,15	37.377,91	37.377,91		30.018,15		7.359,76	
P 351220204000	P TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS			28.895,00		30.018,15	880.000,00	880.000,00		880.000,00		880.000,00	
P 451120100001	P DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS			28.895,00		30.018,15	68.033,96	68.033,96		68.033,96		68.033,96	
P 451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			2.712.397,34		2.46.581,58	2.958.978,92	2.958.978,92		2.958.978,92		2.958.978,92	

CÓPIA

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

Emissão: 07/01/2019 10:15:21

Código	Descrição	Saldo Anterior		Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Crédito		Débito	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período
522110100000	O CREDITO INICIAL			3.058.529,60		3.058.529,60		3.058.529,60	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.988.165,91		2.155.524,06		2.155.524,06	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				1.161,37		66.472,89		67.634,26
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				1.071.525,06		66.472,89		3.126.163,86
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				97.105,50		167.358,15		2.155.524,06
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				1.889.899,04		197.990,76		2.087.889,80
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				97.105,50		197.990,76		2.087.889,80
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR					2.155.524,06		2.155.524,06	
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					2.087.889,80		2.087.889,80	
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					197.990,76		197.990,76	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	112.524,93		289.880,02		245.528,72		255.293,02	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	27.580,00		6.800,00		6.800,00		6.800,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			152.714,30		152.714,30		131.717,97	
721110000000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			268.714,30		268.714,30		268.714,30	
721110100000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	132.789,16		2.845.186,50		2.958.978,92		3.091.768,08	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.058.529,60		3.058.529,60		3.058.529,60	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			2.958.978,92		2.958.978,92		2.958.978,92	
812310201000	C A EXECUTAR		112.524,93		153.027,46		245.528,72		95.324,60
812310202000	C EXECUTADOS				136.852,56		159.968,42		159.968,42
812310301000	C A EXECUTAR		27.580,00		6.800,00		6.800,00		6.800,00
812310401000	C A EXECUTADOS				25.083,73		4.087,40		131.717,97
812310402000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				127.630,57		131.717,97		268.714,30
812910101000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		132.789,16		268.714,30		268.714,30		123.878,28
821101000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				778.181,96		3.026.613,18		
821120100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				97.105,50		3.026.613,18		
821130100000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				3.467,61		2.967.889,80		
821130200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				1.966.431,43		2.967.889,80		
821140000000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.071.525,06		3.126.163,86		
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.987.004,54		2.155.524,06		
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				246.581,58		2.958.978,92		
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.712.397,34		2.958.978,92		
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				28.681.366,79		51.443.530,87		
Total Geral :		11.563.216,98	11.563.216,98	28.681.366,79	28.681.366,79	51.443.530,87	51.443.530,87	29.243.575,69	29.243.575,69

Bruno Henriques Araújo
Presidente

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



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

Emissão: 07/01/2019 10:18:16

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		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	1.755.000,00	1.755.000,00	129.989,00	1.329.442,99	405.557,01	129.989,00	1.329.442,99		129.989,00	1.329.442,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	365.000,00	365.000,00	25.633,50	270.532,88	94.467,12	25.633,50	270.532,88		25.633,50	270.532,88		
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	1.785,40	49.127,40	100.872,60	1.785,40	49.127,40		1.785,40	49.127,40		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	180.529,60	180.529,60	-8.074,43	72.797,44	107.732,16	11.249,30	72.797,44		11.249,30	72.797,44		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	60.000,00	60.000,00	-34.387,00	17.613,00	42.387,00		17.613,00			17.613,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	300.000,00	300.000,00	-14.061,21	212.682,79	87.317,21	29.333,56	212.682,79		29.333,56	212.682,79		
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	200.000,00	200.000,00			64.306,70					135.693,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.058.529,60	3.058.529,60	100.885,26	2.087.889,80	970.639,80	197.990,76	2.087.889,80		197.990,76	2.087.889,80		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.058.529,60	3.058.529,60	100.885,26	2.087.889,80	970.639,80	197.990,76	2.087.889,80		197.990,76	2.087.889,80		
TOTAL ÓRGÃO:		3.058.529,60	3.058.529,60	100.885,26	2.087.889,80	970.639,80	197.990,76	2.087.889,80		197.990,76	2.087.889,80		
TOTAL GERAL:		3.058.529,60	3.058.529,60	100.885,26	2.087.889,80	970.639,80	197.990,76	2.087.889,80		197.990,76	2.087.889,80		

Bruno Henriques Araújo
Presidente

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

CÓPIA

**MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANÇETE FINANCEIRO
BALANÇO - DEZEMBRO DE 2018**

Emissão: 07/01/2019

DISPÊNDIOS

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI) Legislativa	2.087.889,80 2.087.889,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.958.978,92 2.958.978,92	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	880.000,00 880.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS INSS SERVIDOR IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PENSÃO ALIMENTÍCIA MENSALIDADE SINDICAL SSMST RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS CONSIGNAÇÃO - CEF CONSIGNAÇÃO - BANESTES OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	289.314,53 289.314,53 2.902,38 128.767,32 52.034,53 6.545,76 1.427,90 2.880,00 43.639,50 51.117,14	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS INSS SERVIDOR IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PENSÃO ALIMENTÍCIA MENSALIDADE SINDICAL SSMST RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS CONSIGNAÇÃO - CEF CONSIGNAÇÃO - BANESTES OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	289.314,53 289.314,53 2.902,38 128.767,32 52.034,53 6.545,76 1.427,90 2.880,00 43.639,50 51.117,14
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	132.789,16 132.789,16 132.789,16	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	123.878,28 123.878,28 123.878,28
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.381.082,61	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.381.082,61

Bruno Henriques Araújo
Presidente

Edgar Antonio Geroncio
Contador CRC-ES 010243/0-2

