



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA INTERNA
RELATÓRIO MENSAL
(Lei Municipal nº 2.415/2013)
(Lei Municipal nº 2.435/2013)

Referência: (AGOSTO DE 2017).

CÓPIA

RECEBEMOS
19 / 09 / 2017

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal:

Com âncoras nos dispositivos legais: art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal), arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo) e demais legislação municipal pertinente, o serviço de Controle Interno apresenta **RELATÓRIO MENSAL** sobre suas 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.

Deputado
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

1 – BASE DE CÁLCULO ARITIMÉTICO PARA O DUODÉCIMO – ANO 2017:

RECEITAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2016	ARRECADAÇÃO
RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 4.666.309,61
Cota-Parte do FMP	R\$ 16.285.768,61
Cota-Parte do ITR	R\$ 59.563,79
ICMS Desoneração	R\$ 133.223,40
Cota-Parte do ICMS	R\$ 13.186.221,27
Cota-Parte do IPVA	R\$ 1.627.650,18
Cota-Parte do ICMS – FUNDAP	R\$ 866.221,23
Cota-Parte do IPI	R\$ 425.624,00
Cota-Parte do CIDE	R\$ 51.843,84
Contribuição para Custeio da Iluminação Pública	R\$ 781.372,07
Multas e Juros – IPTU	R\$ 7.719,89
Multas e Juros – ISS	R\$ 27.387,69
Multas e Juros da Dívida Ativa – IPTU	R\$ 77.876,30
Multas e Juros da Dívida Ativa – ISS	R\$ 10.281,07
Receita da Dívida Ativa Tributária	R\$ 139.221,50
TOTAL	R\$ 38.346.284,45
Percentual de Repasse 7% (EC. 58/2009)	
	R\$ 2.684.239,91
DUODÉCIMO 2017	R\$ 223.686,65
GASTO PESSOAL § 1º - ART. 29-A DA CF (70%)	R\$ 156.580,66

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;
.....”



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

TOTAL DUODÉCIMO NO VIGENTE MÊS	R\$ 220.000,00
LRF GASTO COM PESSOAL (70%)	R\$ 154.000,00

1.1 – As verbas orçamentárias consignadas na Lei Orçamentária Anual (Lei nº 2.657, de 15 de dezembro de 2016, que “**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**”), 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 2017 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 - **GASTO MENSAL COM PESSOAL** foi no montante de **R\$ 101.514,70 (CENTO E UM MIL, QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA CENTAVOS)**.

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.

DOTAÇÃO 31901100000.

Orçado: R\$ 1.500.000,00 (UM MILHÃO E QUINHENTOS MIL REAIS).

ATÉ O PERÍODO: R\$ 856.196,58 (OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS).

1.5 - Percentual gasto no vigente mês foi de **50,75% (CINQUENTA INTEIROS E SETENTA E CINCO POR CENTO)** do repasse do Legislativo com a folha de pagamento. >>>> **PERCENTUAL INTEIRO = 50,75735%**.



2 - SUPLEMENTAÇÕES E ANULAÇÕES REALIZADAS:

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

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:



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

MÊS/ANO	SALDO DO PERÍODO/ EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA FINANCEIRA (DUODÉCIMO)	DESPESAS REALIZADAS	SALDO CONTÁBIL CONCILIADO	SALDO BANCÁRIO CORRENTE
VIGENTES	R\$ 469.272,36	R\$ 220.000,00	R\$ 151.711,98	R\$ 537.560,38	BANESTES R\$ 540.114,41 Saldo Contabilidade R\$ 527.191,93
					CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R\$ 10.368,45



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

3 - GESTÃO DE PESSOAL:

- Consta em folha de pagamento no mês vigente:

Mês/ano	Trabalhando (EXCETO VEREADORES)	Licença maternidade /Médica	Exonera- dos	Licença s/remuneração/Ces- são s/ônus	Cessão com ônus	Férias	Auxílio Doença (INSS)/ Acidente Trabalho
VIGENTES	*24						

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

4 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO:

Resumo das Atividades Realizadas:

- O patrimônio possui registro informatizado dos bens (natureza, classe e identificador) que permite sua rápida localização, e está atualizado pelo Setor responsável;
- O inventário físico é feito ao final do exercício e todos os bens estão identificados com etiquetas;
- Foi realizada pelo Serviço de Controle Interno conferência nos bens patrimoniais da Câmara, onde foi verificado que as salas analisadas estão de acordo com o inventário.
- Controle de Movimentação de Almojarifado, Patrimônio e Folha de Pagamento: **PROCESSO Nº 366/2017.**
- **DEPRECIAÇÕES EFETUADAS:**
Quantidade de Bens da Classe: 70



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

- Valor inicial em Agosto/ 2017: _____ R\$ 36.449,24
- Valor com a depreciação Agosto/2017: _____ R\$ 36.116,14

Quantidade de Bens Geral: 95

- Valor em Agosto/ 2017: _____ R\$ 172.849,94
 - Valor com a depreciação Agosto/2017: _____ R\$ 170.606,78
-
- SALDO EM ALMOXARIFADO: _____ R\$ 9.251,66
-
- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS:
 - Valor Incidente INSS Total: _____ R\$ 97.514,70

5 - GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO:

- Resumo das Atividades Realizadas:

Mês/Ano	Total Duodécimo	** Saldo para repasse (Inativos)	Valor Repassado
VIGENTES	R\$ 220.000,00	R\$ 0,00	R\$ 220.000,00

** 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.



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

6 - GESTÃO DAS COMPRAS:

Resumo das Atividades Realizadas:

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

7 – DIVERSOS:

Demonstrativo de Gastos com viagens (Passagens Aéreas). Arquivado no Setor de Contabilidade – DOTAÇÃO 33903300000:

Mês/ Ano	REEMBOLSO e/ou DESPESA DE VIAGEM	Descrição	Valor Pago	Valor Gasto	Valor Anulado
VIGENTES	DESPESA DE VIAGEM				
TOTAL			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			TOTAL GERAL		R\$ 0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO. DOTAÇÃO 33903300000. Orçado: R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS). Empenhado: 52.000,00 (CINQUENTA E DOIS MIL REAIS). Saldo da Dotação: R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).					



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

LIQUIDAÇÃO:

NO PERÍODO: R\$ 8.182,37 (OITO MIL, CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS).

PAGO ATÉ O PERÍODO: R\$ 11.669,93 (ONZE MIL, SEISCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS).

EMPENHADO A PAGAR: R\$ 40.330,07 (QUARENTA MIL, TREZENTOS E TRINTA REAIS E SETE CENTAVOS).

OBSERVAÇÕES:

>>>> A Câmara Municipal publica mensalmente 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.

8 - ORÇAMENTO FISCAL:

A **LEI Nº 2.657/ 2016**, de 15 de dezembro de 2016, "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017", fixando a despesa da Câmara Municipal de Santa Teresa em **R\$2.640.000,00 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E QUARENTA MIL REAIS).**

8.1 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

DESPESA ORÇADA (DUODÉCIMO DO MÊS)	DESPESA EXECUTADA (PAGAMENTOS)	SALDO
R\$ 220.000,00	R\$ 151.711,98	R\$ 68.288,02



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

8.2 – LISTAGEM DE PAGAMENTOS:

8.2.1 – LISTAGEM DE PAGAMENTO NO VIGENTE MÊS:

VALOR: R\$ 151.711,98 (CENTO E CINQUENTA E UM MIL, SETECENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS).


Detacir Russell
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

8.3 – CONSIGNAÇÕES:

BANESTES (Mês Referência: JULHO/ 2017)	>>>>>>>>>>>>>>>>	R\$ 5.105,58
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Mês Referência: AGOSTO/ 2017)	>>>>>>>>>>>>>>>>	R\$ 4.473,81
		+
<u>TOTAL CONSIGNAÇÃO:</u>	>>>>>>>>>>>>>>>>	R\$ 9.579,39

9 – REPASSE IRRF – (PESSOAL CIVIL):

Nº	Banco	Conta	Descrição	Saldo
01	Banestes	3.204.765 - PMST	IRRF	R\$ 3.919,46
Até o período				R\$ 34.206,99

10 – RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

SSMST – Sindicato dos Servidores Municipais de Santa Teresa.	R\$ 117,05
TOTAL	R\$ 117,05
ACUMULADO	R\$ 931,88

Retenção para Partido Político - PSDB.	R\$ 240,00
TOTAL	R\$ 240,00
ACUMULADO	R\$ 240,00


Deivid Rassel
Controlador Geral



11 - RESTOS A PAGAR:

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

11.2 – No corrente mês a Câmara Municipal de Santa Teresa não procedeu qualquer transferência quantitativa aos cofres do Poder Executivo Municipal.

12 – EMPENHOS e PROCESSOS:

>> Emitidos:

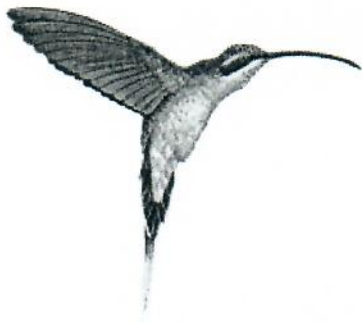
- **EMPENHOS: 27 (VINTE E SETE). NOTAS DE EMPENHO numeradas de 0000194/2017 a 0000221/2017.**
- **PROCESSOS: 48 (QUARENTA E OITO). PROCESSOS numerados de 318/2017 a 366/2017.**

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, ressalvadas as exceções. 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.


Detacir Rasseli
Controlador Geral



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.
- ** Os Assessores Parlamentares, Motorista, Assessor de Comunicação e Chefe de Gabinete, figuram como Cargos Comissionados.

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

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

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


Devidir Kasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

15 – DIÁRIAS:

As Diárias são concedidas com base na Resolução nº 001/2014 c/c 004/2014 e Resolução nº 003/2014, devidamente publicadas no site da Câmara Municipal de Santa Teresa/ES (<http://www.camarasantateresa.es.gov.br/>), a teor do artigo 11 da Resolução nº 001/2014:

DIÁRIAS CONCEDIDAS NO MÊS DE JULHO DE 2017
DOTAÇÃO 3390140000 – Diárias – Pessoal Civil:
Orçado: R\$ 150.000,00.
ATÉ O PERÍODO: R\$ 35.924,00.

DIÁRIAS CONCEDIDAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017
DOTAÇÃO 3390140000 – Diárias – Pessoal Civil:

Nome	Cargo	Quantidade de Diária	Objetivo da Viagem	Valor
VEREADORES				
BRAZ BRAUN	VEREADOR			
BRUNO HENRIQUES ARAÚJO	PRESIDENTE	02	NOTA DE EMPENHO Nº 0000202/2017: I – DIÁRIA COM PERNOITE: Reunião na Câmara Municipal de Marilândia/ES, a fim de conhecer o sistema de transmissão on-line das Sessões Legislativas, bem como analisar os equipamentos/ softwares utilizados para tal fim. Em 14.08.2017.	<u>R\$ 252,00</u>



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

			NOTA DE EMPENHO Nº 0000202/2017: II – DIÁRIA COM PERNOITE: Reunião na Câmara Municipal de Itaguaçu, com os Presidentes das Câmaras Municipais de Itaguaçu, Santa Maria de Jetibá, Aracruz, Laranja da Terra, Itarana e Santa Teresa, com a finalidade de tratar sobre a criação da Associação de Vereadores no Estado do Espírito Santo - ASCAMES. Em 22.08.2017	R\$ 252,00
BRUNO LUIZ BRIDI	VEREADOR			
CLAUDIO GIOVANE PRANDO MILLI	VEREADOR			
DELOIR JOSÉ ZANETTI	VEREADOR			
DELOSMAR ANTONIO ROMAGNHA	VEREADOR	01	NOTA DE EMPENHO Nº 0000219/2017: I – DIÁRIA SEM PERNOITE: Participação no 1º Fórum Legislativo Interestadual de Desenvolvimento Sustentável, cujo Tema: O Impacto da Tragédia e as Ações de Recuperação da Biodiversidade da Bacia Hidrográfica do Rio Doce”. Em 10/08/2017.	R\$ 252,00
	VEREADOR	02		



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

<p>GREGORIO ROCHA VENTURIM</p>			<p>NOTA DE EMPENHO Nº 0000217/2017: I – DIÁRIA SEM PERNOITE: Participação no 1º Fórum Legislativo Interestadual de Desenvolvimento Sustentável, cujo Tema: O Impacto da Tragédia e as Ações de Recuperação da Biodiversidade da Bacia Hidrográfica do Rio Doce”. Em 10/08/2017.</p> <p>NOTA DE EMPENHO Nº 0000217/2017: II – DIÁRIA SEM PERNOITE: Participação na reunião realizada na Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (SEAG), com o objetivo de tratar sobre as melhorias no setor agrícola do município de Santa Teresa/ES. Em 03.08.2017.</p>	<p>R\$ 252,00</p> <p>R\$ 252,00</p>
<p>JOSE MARIA DEGASPERI</p>	<p>VEREADOR</p>	<p>02</p>	<p>NOTA DE EMPENHO Nº 0000216/2017: I – DIÁRIA SEM PERNOITE: Participação no 1º Fórum Legislativo Interestadual de Desenvolvimento Sustentável, cujo Tema: O Impacto da Tragédia e as Ações de Recuperação da Biodiversidade da Bacia Hidrográfica do Rio Doce”. Em 10/08/2017.</p> <p>NOTA DE EMPENHO Nº 0000216/2017: II – DIÁRIA SEM PERNOITE: Reunião no Gabinete da Deputada Estadual Luzia Toledo com a finalidade de</p>	<p>R\$ 252,00</p>



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

			solicitar apoio para estrada vicinal no Município de Santa Teresa/ES (manilhas para drenagem pluvial; terraplanagem por patrolamento e distribuição de REVSOL). Em 17/08/2017.	R\$ 252,00
LUIZ CARLOS NOVELLI	VEREADOR			
MARIA JOSETE ZOTTELE FERRI	VEREADORA	01	NOTA DE EMPENHO Nº 0000220/2017: I – DIÁRIA SEM PERNOITE: Reunião no Gabinete da Deputada Estadual Luzia Toledo com a finalidade de solicitar apoio para estrada vicinal no Município de Santa Teresa/ES (manilhas para drenagem pluvial; terraplanagem por patrolamento e distribuição de REVSOL). Em 17/08/2017.	R\$ 252,00
NIVALDO LEPAUS	VEREADOR	01	NOTA DE EMPENHO Nº 0000218/2017: I – DIÁRIA SEM PERNOITE: Participação no 1º Fórum Legislativo Interestadual de Desenvolvimento Sustentável, cujo Tema: O Impacto da Tragédia e as Ações de Recuperação da Biodiversidade da Bacia Hidrográfica do Rio Doce". Em 10/08/2017.	R\$ 252,00
SERVIDORES				



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

DEVACIR RASSELLI	CONTROLADOR GERAL	01	NOTA DE EMPENHO Nº 0000200/2017: I – DIÁRIA COM PERNOITE: Reunião na Câmara Municipal de Marilândia/ES, a fim de conhecer o sistema de transmissão on-line das Sessões Legislativas, bem como analisar os equipamentos/ softwares utilizados para tal fim. Em 14.08.2017.	R\$ 176,40
EDGAR ANTONIO GORONCIO	CONTADOR	03	NOTA DE EMPENHO Nº 0000203/2017: I – DIÁRIA COM PERNOITE: Participação no Encontro sobre as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. Partida: 14.08.2017. Chegada: 16.08.2017. NOTA DE EMPENHO Nº 0000203/2017: II – DIÁRIA SEM PERNOITE: Participação no Encontro sobre as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. Partida: 14.08.2017. Chegada: 16.08.2017.	2 DIÁRIAS DE R\$ 252,00 = R\$ 504,00 1 DIÁRIA DE R\$ 126,00
FÁBIO EUGÊNIO DE SOUZA CESTARI	MOTORISTA	11	NOTA DE EMPENHO Nº 0000221/2017: I - DIÁRIA SEM PERNOITE: Diárias percebidas no mês de agosto de 2017, a teor da Resolução nº 003/ 2014. Em 31/08/2017.	11 DIÁRIAS DE R\$ 35,00 = R\$ 385,00

18
Devacir Rassel
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

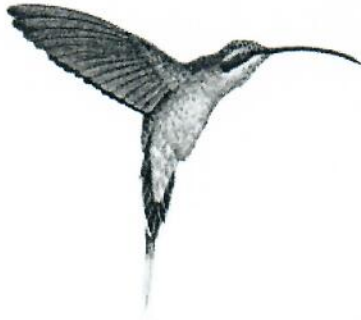
RODRIGO RONDELLI	DIRETOR GERAL	01	NOTA DE EMPENHO Nº 0000201/2017: I – DIÁRIA COM PERNOITE: Reunião na Câmara Municipal de Marilândia/ES, a fim de conhecer o sistema de transmissão on-line das Sessões Legislativas, bem como analisar os equipamentos/ softwares utilizados para tal fim. Em 14.08.2017.	R\$ 176,40
TOTAL				R\$ 3.635,80

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\$ 10.231,46	R\$ 20.944,32
TOTAL GERAL		R\$ 31.175,78

* PROCESSO Nº 353/2017: Interessado IPAJM – Contribuição Patronal do Vereador Cláudio Giovane Prando Milli. Valor: R\$ 466,24 (QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS);


Detacir Russell
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

* PROCESSO N° 352/2017: Interessado IPAJM – Contribuição Mensal do Segurado Vereador Cláudio Giovane Prando Milli. Valor: R\$ 233,12 (DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS);

- 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 contribuição previdenciária (patronal e do servidor) está sendo recolhida em tempo hábil.
 - A verificação das rotinas de pessoal tomou por base o Estatuto dos Servidores Públicos Municipal.
 - O pagamento de Décimo Terceiro Salário é realizado no mês do respectivo aniversário do servidor (Lei Municipal n° 1.219/1997).

17 - GESTÃO DA DIREÇÃO GERAL E CONTABILIDADE

RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

- Todos os pagamentos são feitos pela Direção Geral, em cheques e/ou ordem bancária;
- Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica;
- Os cheques são emitidos nominalmente, assinados pelo Presidente da Câmara Municipal e pela Diretoria Geral;
- Existe controle dos cheques emitidos e cancelados;
- Antes do pagamento do empenho, faz-se conferência da sua liquidação e autorização para pagamento;
- É confeccionada a conciliação bancária mensalmente e encaminhado ao Controle Interno;
- Os registros contábeis são efetuados tempestivamente;



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

- A emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária é tempestiva; 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 INSPEÇÃO 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° 358/2017 -

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA – EMPRESA: GRUPO LIMA (JBL INFORMÁTICA – EIRELI – EPP). VALOR: R\$ 2.254,00 (DOIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS).

01 PLACA MÃE COMPUTADOR – PATRIMÔNIO 000438.



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

01 PLACA MÃE COMPUTADOR – PATRIMÔNIO 000394.

01 PLACA MÃE COMPUTADOR – PATRIMÔNIO 000441.

01 FONTE ATX – PATRIMÔNIO 000438.

01 FONTE ATX – PATRIMÔNIO 000394.

01 FONTE ATX – PATRIMÔNIO 000441.

03 MOUSE E TECLADO.

01 HD 1Tb SEAGATE.

PROCESSO Nº 357/2017 -

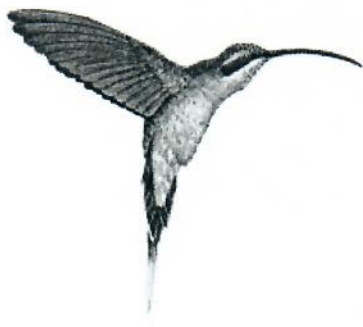
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPRESA: GRUPO LIMA (JBL INFORMÁTICA – EIRELI – EPP). VALOR: R\$ 2.220,00 (DOIS MIL E DUZENTOS E VINTE REAIS).

PROCESSO Nº 318/2017 -

CONTRATO – TERMO ADITIVO. EMPRESA ITASIS INFORMÁTICA LTDA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2017. OBJETO: ALTERAÇÃO DA QUANTIDADE DE INTERNET LINK DEDICADO PARA 50MBPS. VALOR: R\$ 1.750,00 (UM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS).

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

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



PARECER

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

O resultado da avaliação desta Controladoria referente ao mês de competência dispensa recomendações ou providências a serem tomadas, por se encontrar de acordo com os programas orçamentários e cumprindo as normas legais pertinentes.

Santa Teresa/ES, 19 de setembro de 2017.


Devacir Rasseli
Controlador Geral

Devacir Rasseli
Controlador Geral

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA – ES

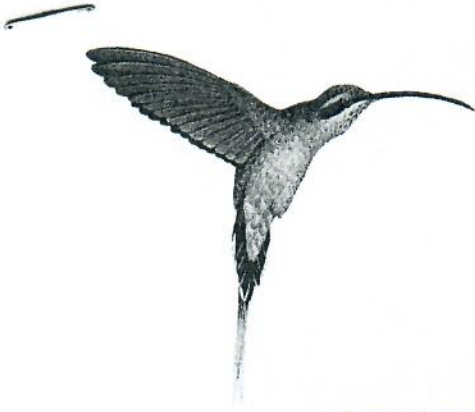
DO TAÇÃO DE GASTO COM DIÁRIAS – 339014000.00 – EXERCÍCIO: 2017.
R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)

VEREADORES	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	GASTO INDIVIDUAL ATE O MÊS VIGENTE
BRAZ BRAUN	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 504,00
BRUNO HENRIQUES ARAUJO	R\$ 0,00	R\$ 504,00	R\$ 1.008,00	R\$ 504,00	R\$ 2.520,00	R\$ 504,00	R\$ 0,00	R\$ 504,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.708,00
BRUNO LUIZ BRIDI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 756,00	R\$ 756,00	R\$ 2.671,20	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.435,20
CLAUDIO GIOVANE FRANCO MILLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELOIR JOSE ZANETTI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 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\$ 2.419,20
DELOSMAR ANTONIO ROMAGNHA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 504,00
GREGORIO ROCHA VENTURIM	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 504,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 504,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.512,00
JOSE MARIA DEGASFERI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 504,00	R\$ 252,00	R\$ 2.671,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 504,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.931,20
LUIZ CARLOS NOVELLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	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\$ 756,00
MARIA JOSIE ZOTELLE FERRI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 756,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.520,00
NIVALDO LEPAUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 3.024,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.276,00
MENSAL – DIÁRIAS DE TODOS OS VEREADORES	R\$ 756,00	R\$ 504,00	R\$ 3.024,00	R\$ 3.024,00	R\$ 15.472,80	R\$ 1.008,00	R\$ 756,00	R\$ 2.268,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.812,80

SERVIDORES	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	GASTO INDIVIDUAL ATE O MÊS VIGENTE
DEVACIR RASSELLI	R\$ 0,00	R\$ 176,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 529,20
EDGAR ANTONIO GORONCIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 630,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 630,00
EDILEIA MARTINELLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABIO EUGENIO DE SOUZA CESTARI	R\$ 666,00	R\$ 105,00	R\$ 245,00	R\$ 245,00	R\$ 455,00	R\$ 245,00	R\$ 315,00	R\$ 365,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.660,00
FERNANDO CESAR BIASUITTI FILHO	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176,40
IVANETE JUDITE LORETTI	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126,00	R\$ 126,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 504,00
LUCIANA ZANFROGNO DALHACIO	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 504,00
MARIA INES COSMI BIASUITTI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODRIGO RONDELLI	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 352,80	R\$ 176,40	R\$ 2.822,40	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.233,00
WAGNER 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
YOSIANA 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
MENSAL – DIÁRIAS DE TODOS OS SERVIDORES	R\$ 1.340,40	R\$ 457,60	R\$ 597,60	R\$ 427,40	R\$ 3.483,60	R\$ 673,40	R\$ 793,60	R\$ 1.367,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.111,20

DEVACIR RASSELLI
Controlador Geral

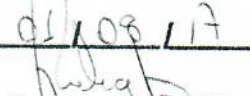
DEVACIR RASSELLI
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 002/2017

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

01/08/17

Rodrigo Rondelli
DIRETOR GERAL

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO À REDE DE INTERNET QUE CELEBRAM ENTRE SI A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA/ ES E A EMPRESA ITASIS INFORMÁTICA LTDA, PELAS SEGUINTE CLÁUSULAS E CONDIÇÕES.

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA/ ES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o número 01.628.670/0001-10, situada na Rua Darly Nerty Vervloet, nº 434, Santa Teresa/ES, neste ato representado por seu Presidente **BRUNO HENRIQUES ARAÚJO**, brasileiro, casado, Agente Político, inscrito no CPF sob número 077.190.847-48, residente e domiciliado no Município e Comarca de Santa Teresa/ES, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa **ITASIS INFORMÁTICA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 04.554.569/0001-50, com sede na Rua Valentin de Martin, 216, Centro, Itarana - ES, aqui denominada CONTRATADA, neste ato representada pela sócia proprietária **GERUSA GARDIN**, brasileira, residente e domiciliada na Rua Dom Luiz Scortegagna, 732, Centro - Itarana - ES, portadora do CPF nº 022.583.207-04 e Identidade nº 1.100.390-ES. As partes resolvem firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços que reger-se-á pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto

1.1 – Através do presente instrumento manten-se o objeto do presente **CONTRATO**, no prazo estipulado, a prestação de serviço de conexão a rede de internet, podendo ser via rádio, cabo, ou através de serviços de telecomunicações de terceiros, por meio de protocolo de TCP/IP, o qual habilita o assinante a fazer uso dos serviços de internet.

1.2 – Fica alterada a quantidade de Internet LINK DEDICADO para 50 Mbps.



Câmara Municipal de Santa Teresa

Estado do Espírito Santo

CLAUSULA SEGUNDA – Do Valor

2.1 – Fica aditado ao Contrato nº 002/2017 o valor de R\$ 1.750,00 (Um mil, setecentos e cinquenta reais), passando as parcelas mensais de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para R\$ 600,00 (Seiscentos reais).

CLÁUSULA TERCEIRA – Disposições Gerais

3.1 – Continuam em pleno vigor as demais cláusulas do Contrato nº 002/2017 que não foram alteradas ou modificadas pelo presente Termo Aditivo.

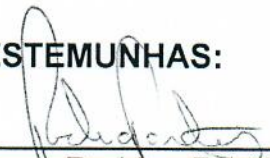
E, por estarem assim ajustadas, firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo.


Santa Teresa, 01 de Agosto de 2017.


Bruno Henriques Araújo
Presidente
CONTRATANTE


Gerusa Fardin
Sócia - Proprietária
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:


Nome: Rodrigo Rondelli
CPF: 072.042.477-10


Nome: Devair Rasseli
CPF: 017.415.877-78

CÓPIA

**MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2017**

Emissão: 15/09/2017 09:57:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - Câmara Municipal													
010 - Câmara Municipal													
001010.0103100012.067 - Manutenção e Ampliação das Atividades da Câmara Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.500.000,00	1.500.000,00	101.514,70	856.196,58	643.803,42	101.514,70	856.196,58		101.514,70	856.196,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	315.000,00	315.000,00	20.944,32	176.256,87	138.743,13	20.944,32	176.256,87		20.944,32	176.256,87		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL - CI	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	150.000,00	150.000,00	3.635,80	35.924,00	114.076,00	3.635,80	35.924,00		3.635,80	35.924,00		18.543,73
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	120.000,00	120.000,00	6.409,10	80.695,17	39.304,83	7.630,73	62.151,44		7.630,73	62.151,44		40.330,07
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	60.000,00	60.000,00		52.000,00	8.000,00		11.669,93			11.669,93		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	240.000,00	240.000,00	9.299,22	203.671,60	36.338,40	19.367,06	144.032,04		19.367,06	144.032,04		59.639,56
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000011	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	150.000,00	150.000,00		10.226,00	139.774,00		10.226,00			10.226,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.640.000,00	2.640.000,00	141.803,14	1.414.970,22	1.225.029,78	153.092,61	1.296.456,86	118.513,36	153.092,61	1.296.456,86	118.513,36	118.513,36
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.640.000,00	2.640.000,00	141.803,14	1.414.970,22	1.225.029,78	153.092,61	1.296.456,86	118.513,36	153.092,61	1.296.456,86	118.513,36	118.513,36
TOTAL ÓRGÃO:		2.640.000,00	2.640.000,00	141.803,14	1.414.970,22	1.225.029,78	153.092,61	1.296.456,86	118.513,36	153.092,61	1.296.456,86	118.513,36	118.513,36
TOTAL GERAL:		2.640.000,00	2.640.000,00	141.803,14	1.414.970,22	1.225.029,78	153.092,61	1.296.456,86	118.513,36	153.092,61	1.296.456,86	118.513,36	118.513,36

Bruno Henriques Araújo
Presidente

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

CÓPIA

**MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2017**

Emissão: 11/09/2017 09:02:36

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE			
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			
218800000000	VALORES RESTITUIVEIS			
218810000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO			
218810100000	CONSIGNAÇÕES			
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	233,12		699,36
218810102000	INSS			
218810102001	INSS SERVIDOR	9.998,34		85.945,97
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.919,46		34.206,99
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	545,48		3.818,36
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	117,05		931,88
218810113003	RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS	240,00		240,00
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF	4.473,81		32.712,78
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES	6.486,21		38.477,51
Total		26.013,47		197.032,85

CÓPIA

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2017

Emissão: 11/09/2017 09:02:36

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
4500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
4510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
4511000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
4511200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			
4511201000000	COTA RECEBIDA	220.000,00		1.760.000,00
4511201000001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	220.000,00		1.760.000,00
Total				

CÓPIA

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2017

Emissão: 11/09/2017 09:02:36

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	26.013,47		197.032,85
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	220.000,00		1.760.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	246.013,47		1.957.032,85
SUBTOTAL	469.277,36		67.531,03
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	715.285,83		2.024.563,88
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
AGOSTO DE 2017**

Emissão: 11/09/2017 09:03:37

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação		Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
001 - Câmara Municipal															
010 - Câmara Municipal															
001010.01031000012.067 - Manutenção e Ampliação das Atividades da Camara Municipal															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.500.000,00	1.500.000,00	101.514,70	856.196,58	643.803,42	101.514,70	856.196,58	101.514,70	856.196,58	101.514,70	856.196,58	101.514,70	856.196,58	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	315.000,00	315.000,00	20.944,32	176.256,87	138.743,13	20.944,32	176.256,87	20.944,32	176.256,87	20.944,32	176.256,87	20.944,32	176.256,87	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	1.000,00	1.000,00	3.635,80	35.924,00	1.000,00	3.635,80	35.924,00	3.635,80	35.924,00	3.635,80	35.924,00	3.635,80	35.924,00	18.543,73
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	150.000,00	150.000,00	6.409,10	80.695,17	39.304,83	7.630,73	62.151,44	7.630,73	62.151,44	7.630,73	62.151,44	7.630,73	62.151,44	40.330,07
33903300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	120.000,00	120.000,00		52.000,00	8.000,00		11.669,93		11.669,93					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	60.000,00	60.000,00			1.000,00									
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00	1.000,00		203.671,60	1.000,00	19.367,06	144.032,04	19.367,06	144.032,04	19.367,06	144.032,04	19.367,06	144.032,04	59.639,56
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	240.000,00	240.000,00	9.299,22		36.328,40									
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	3.000,00	3.000,00			3.000,00									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000011	100.000,00	100.000,00			100.000,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	150.000,00	150.000,00		10.226,00	139.774,00		10.226,00		10.226,00		10.226,00		10.226,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.640.000,00	2.640.000,00	141.803,14	1.414.970,22	1.225.029,78	153.092,61	1.296.456,86	153.092,61	1.296.456,86	153.092,61	1.296.456,86	153.092,61	1.296.456,86	118.513,36
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.640.000,00	2.640.000,00	141.803,14	1.414.970,22	1.225.029,78	153.092,61	1.296.456,86	153.092,61	1.296.456,86	153.092,61	1.296.456,86	153.092,61	1.296.456,86	118.513,36
TOTAL ÓRGÃO:		2.640.000,00	2.640.000,00	141.803,14	1.414.970,22	1.225.029,78	153.092,61	1.296.456,86	153.092,61	1.296.456,86	153.092,61	1.296.456,86	153.092,61	1.296.456,86	118.513,36
TOTAL GERAL:		2.640.000,00	2.640.000,00	141.803,14	1.414.970,22	1.225.029,78	153.092,61	1.296.456,86	153.092,61	1.296.456,86	153.092,61	1.296.456,86	153.092,61	1.296.456,86	118.513,36

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
AGOSTO DE 2017**

Emissão: 11/09/2017 09:04:11

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
2100000000000	PASSIVO CIRCULANTE			
2180000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			
2188000000000	VALORES RESTITUIVEIS			
2188100000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO			
2188101000000	CONSIGNAÇÕES	233,12		699,36
2188101010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.998,34		85.945,97
2188101020001	INSS SERVIDOR	3.919,46		34.206,99
2188101040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	545,48		3.818,36
2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA	117,05		931,88
2188101130001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	240,00		240,00
2188101130003	RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS	4.473,81		32.712,78
2188101150001	CONSIGNAÇÃO - CEF	5.105,58		31.991,30
2188101150002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES			
Total Geral		24.632,84		190.546,64

CÓPIA

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2017

Emissão: 11/09/2017 09:04:11

Descrição	RESUMO		
	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	153.097,61		1.296.456,86
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.632,84		190.546,64
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	177.725,45		1.487.003,50
SUBTOTAL	537.560,38		537.560,38
SALDO DISPONÍVEL	715.285,83		2.024.563,88
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
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO DE 2017

Emissão: 11/09/2017 09:05:07

Código	Descrição	Saldo Anterior		Do Período		Movimentação		Saldo Atual		
		Do Ano		Do Período		Crédito		Crédito		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Débito
F 11111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	67.531,03		469.272,36		1.780.000,00	151.711,98	1.309.970,65	537.560,38	
F 11561010000	MATERIAL DE CONSUMO			6.602,25		3.825,63	5.400,00	27.943,58	5.027,88	
P 11561020000	GENEROS ALIMENTÍCIOS			1.397,08		6.143,08	768,00	5.514,00	629,08	
P 11561040000	AUTOPEÇAS					254,50	254,50	4.639,20		
P 11561060000	MATERIAS GRÁFICAS			3.446,00			1.680,00	9.109,00	1.766,00	
P 11561070000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			493,10		3.550,60	2.215,00	5.694,00	1.828,70	
P 12311020100	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.452,82		6.451,82		999,00		3.164,41	90.643,50	
P 12311020200	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.807,69		27.604,69		7.797,00		2.938,94	57.211,42	
P 12311030200	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	93.807,91		90.643,50		1.430,00		22.095,00	341.854,00	
P 12311050300	MOBILIÁRIO EM GERAL	58.720,36		57.211,42					270.568,08	
P 12311050300	VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	165.147,77		143.052,77					119.645,62	
P 12321010300	EDIFICIOS	341.854,00		270.568,08					41,20	
P 12321070000	OBRAS EM ANDAMENTO	270.568,08		119.645,62					543,49	
P 12321070000	INSTALACOES	119.645,62							333,10	
P 12381010200	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA			288,40					156,76	
P 12381010200	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			3.759,50					1.168,61	
P 12381010300	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAS CULTURAIS, DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS			2.325,40					462.679,49	
P 12381010500	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			8.180,27		57.014,70		31.346,09	42.930,52	
F 21111010100	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			6.749,78				6.171,00	11.810,27	
F 21111010200	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO							6.171,00	356.000,00	
F 21111010300	FÉRIAS			4.773,45				865,82	176.256,87	
F 21111010300	FÉRIAS							20.944,32	8.438,47	
F 21111010600	AGENTES POLÍTICOS							26.997,79	228.079,41	
F 21143010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			982,30				233,12	699,36	
F 21143010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES							9.998,34	85.945,97	
F 21311010100	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR							3.919,46	34.206,99	
F 21881010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							545,48	3.818,36	
F 21881010200	INSS SERVIDOR							117,05	931,88	
F 21881010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							240,00	240,00	
F 21881011000	PENSAO ALIMENTICIA							4.473,81	32.712,78	
F 218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST							31.991,30	38.477,51	
F 218810113003	RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS							3.635,80	35.924,00	
F 218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF								1.794.953,73	
F 218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES								119.645,62	
F 21891020000	DIARIAS A PAGAR								2.401.412,44	
P 23711010000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO			7.016.125,04						
P 23711020000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		119.645,62							
P 23711030000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.401.412,44							
P 23712010000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		6.765.348,72							
P 23712020000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
P 23713010000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		260.060,76							

**MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO DE 2017**

Emissão: 11/09/2017 09:05:07

Código	Descrição	Do Ano		Saldo Anterior		Movimentação				Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Débito	Crédito
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	748.040,08		1.008.100,84		260.060,76		1.008.100,84		1.008.100,84	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		10.944,45	10.944,45		11.810,27		11.810,27		11.810,27	
311110122000	P 13. SALÁRIO		38.095,87	38.095,87		42.930,52		42.930,52		42.930,52	
311110131000	P SUBSIDIOS		311.500,00	311.500,00		356.000,00		356.000,00		356.000,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS		400.211,39	400.211,39		457.226,09		457.226,09		457.226,09	
311210121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		3.116,23	3.116,23		3.116,23		3.116,23		3.116,23	
311210122000	P 13. SALARIO		2.337,17	2.337,17		2.337,17		2.337,17		2.337,17	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		3.497,90	3.497,90		3.497,90		3.497,90		3.497,90	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		151.864,47	151.864,47		172.342,55		172.342,55		172.342,55	
312230400000	P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES		932,48	932,48		1.398,72		1.398,72		1.398,72	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		11.241,00	11.241,00		1.400,00		12.641,00		12.641,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO		4.746,00	4.746,00		768,00		5.514,00		5.514,00	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		7.000,00	7.000,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE		9.000,00	9.000,00		2.000,00		12.715,00		12.715,00	
331112000000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		462,00	462,00		462,00		462,00		462,00	
331112100000	P MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		3.348,58	3.348,58		500,00		3.848,58		3.848,58	
331112200000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.354,00	1.354,00		1.354,00		1.354,00		1.354,00	
331113900000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		4.384,70	4.384,70		254,50		4.639,20		4.639,20	
331114100000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		1.046,00	1.046,00		1.680,00		2.726,00		2.726,00	
332110100000	P DIARIAS PARA UTILIZACAO EM GRAFICA		32.288,20	32.288,20		3.635,80		35.924,00		35.924,00	
332310400000	P COMUNICACAO		5.628,81	5.628,81		768,73		6.397,54		6.397,54	
332310500000	P PUBLICIDADE		1.130,59	1.130,59		756,81		1.887,40		1.887,40	
332310600000	P MANUTENCAO E CONSERVACAO		7.186,00	7.186,00		2.702,50		9.888,50		9.888,50	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		5.059,39	5.059,39		680,01		5.739,40		5.739,40	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTACAO		26.600,00	26.600,00		5.000,00		31.600,00		31.600,00	
332311000000	P LOCAÇÕES		3.705,00	3.705,00		3.705,00		3.705,00		3.705,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO		37.510,00	37.510,00		4.760,00		42.270,00		42.270,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE		89,97	89,97		89,97		89,97		89,97	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		3.300,00	3.300,00		3.300,00		3.300,00		3.300,00	
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		900,00	900,00		900,00		900,00		900,00	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS		8.300,00	8.300,00		8.300,00		8.300,00		8.300,00	
332313000000	P SEGUROS EM GERAL		2.903,92	2.903,92		2.903,92		2.903,92		2.903,92	
332313200000	P SELECAO E TREINAMENTO		2.200,00	2.200,00		2.200,00		2.200,00		2.200,00	
332313600000	P SERVIÇOS BANCARIOS		964,40	964,40		129,10		1.093,50		1.093,50	
332314000000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		8.310,00	8.310,00		4.330,00		12.640,00		12.640,00	
332315100000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		2.146,02	2.146,02		2.146,02		2.146,02		2.146,02	
332315600000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		7.960,00	7.960,00		7.960,00		7.960,00		7.960,00	
332319900000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		11.669,93	11.669,93		11.669,93		11.669,93		11.669,93	
351202040000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		770,88	770,88		239,91		1.010,79		1.010,79	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		15.580,92	15.580,92		2.243,16		17.824,08		17.824,08	
			28.198,35	28.198,35		28.198,35		28.198,35		28.198,35	
			1.540.000,00	1.540.000,00		220.000,00		1.760.000,00		1.760.000,00	
											1.760.000,00



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANÇETE - AGOSTO DE 2017

Emissão: 11/09/2017 09:05:07

Código	Descrição	Saldo Anterior		Movimentação				Saldo Atual			
		Do Ano		Do Período		Crédito		Débito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	Débito	Crédito		
522110100000	O CREDITO INICIAL							2.640.000,00	2.640.000,00		
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			2.640.000,00		1.414.970,22		1.414.970,22	1.414.970,22		1.225.029,78
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			1.273.167,08		1.414.970,22		1.414.970,22	1.414.970,22		118.513,36
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					1.296.456,86		1.296.456,86	1.296.456,86		1.296.456,86
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR					1.296.456,86		1.296.456,86	1.296.456,86		1.296.456,86
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO					1.143.364,25		1.143.364,25	1.143.364,25		118.513,36
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR					129.802,83		129.802,83	129.802,83		1.296.456,86
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR					1.143.364,25		1.143.364,25	1.143.364,25		1.296.456,86
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS					129.802,83		129.802,83	129.802,83		1.296.456,86
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	68.993,63		223.320,00		1.750,00		166.370,00	10.293,63		225.070,00
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.805,99		27.580,00		27.580,00		27.580,00	12.805,99		27.580,00
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			118.680,00		118.680,00		118.680,00	118.680,00		118.680,00
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	67.531,03		1.607.531,03		220.000,00		1.760.000,00	1.827.531,03		1.827.531,03
722310101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			2.640.000,00		2.640.000,00		2.640.000,00	2.640.000,00		2.640.000,00
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			2.640.000,00		2.640.000,00		2.640.000,00	2.640.000,00		2.640.000,00
812310201000	C A EXECUTAR		68.993,63		136.770,07	10.240,00		107.083,56	1.750,00		128.280,07
812310202000	C EXECUTADOS				86.549,93				10.240,00		96.789,93
812310401000	C A EXECUTAR		12.805,99		27.580,00			12.805,99			27.580,00
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				118.680,00			118.680,00	118.680,00		118.680,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		67.531,03		334.363,95	141.803,14		1.414.970,22	220.000,00		1.760.000,00
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				129.802,83	153.092,61		1.296.456,86	141.803,14		1.414.970,22
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					153.092,61		1.296.456,86	153.092,61		1.296.456,86
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES				5.105,58	24.632,84		190.546,64	26.013,47		197.032,85
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				1.138.258,67			1.414.970,22	151.711,98		1.289.970,65
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL				1.366.832,92	141.803,14		1.414.970,22	2.640.000,00		1.225.029,78
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO				1.273.167,08			1.414.970,22	141.803,14		1.414.970,22
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER				1.100.000,00	220.000,00		1.760.000,00	2.640.000,00		880.000,00
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				1.540.000,00			1.760.000,00	220.000,00		1.760.000,00
Total Geral:		9.435.737,43	9.435.737,43	21.910.231,30	21.910.231,30	2.531.470,25	34.803.322,61	34.803.322,61	2.531.470,25	34.803.322,61	22.503.108,70

Bruno Henriques Araújo
Presidente

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

CÓPIA

**MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANÇETE FINANCEIRO
BALANÇO - AGOSTO DE 2017 - Pagamento**

Emissão: 15/09/2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI) Legislativa	1.296.456,86 1.296.456,86
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DIJODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.760.000,00 1.760.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
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	197.032,85 197.032,85 699,36 85.945,97 34.206,99	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	190.546,64 190.546,64 699,36 85.945,97 34.206,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.818,36 931,88	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.818,36 931,88
MENSALIDADE SINDICAL SSMST RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS CONSIGNAÇÃO - CEF	240,00 32.712,78 38.477,51	MENSALIDADE SINDICAL SSMST RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS CONSIGNAÇÃO - CEF	240,00 32.712,78 31.991,30
CONSIGNAÇÃO - BANESES OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	67.531,03	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEQUINTE (IX)	537.560,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	67.531,03 67.531,03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	537.560,38 537.560,38
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.024.563,88	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.024.563,88

Bruno Henriques Araújo
Presidente

Édgar Antonio Goroncio
Contador CRC-ES 010243/0-2

