



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: (OUTUBRO DE 2017).**

RECEBEMOS  
21 / 11 / 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.

Davaci Rasseli  
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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 38.346.284,45</b>
<b>Percentual de Repasse 7% (EC. 58/2009)</b>	
	<b>R\$ 2.684.239,91</b>
<b>DUODÉCIMO 2017</b>	<b>R\$ 223.686,65</b>
<b>GASTO PESSOAL § 1º - ART. 29-A DA CF (70%)</b>	<b>R\$ 156.580,66</b>

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;  
.....”

*Detacir Russell*  
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

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

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\$ 102.753,18 (CENTO E DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E DEZOITO CENTAVOS)**.

**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.**

**DOTAÇÃO 31901100000.**

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

**ATÉ O PERÍODO: R\$ 1.067.006,19 (UM MILHÃO, SESENTA E SETE MIL, SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS).**

1.5 - Percentual gasto no vigente mês foi de **46,70% (QUARENTA E SEIS INTEIROS E SETENTA POR CENTO)** do repasse do Legislativo com a folha de pagamento.  
**>>>> PERCENTUAL INTEIRO = 46,705990909%.**



Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

**2 - SUPLEMENTAÇÕES E ANULAÇÕES REALIZADAS:**

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

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\$ 601.923,40	R\$ 220.000,00	R\$ 146.443,93	R\$ 675.479,47	<b>BANESTES</b> R\$ 663.584,12
					Saldo Contabilidade R\$ 654.058,64
					<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> R\$ 21.420,83



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.**

**\* PROCESSO N° 438/2017 – PAGAMENTO DE 13° SALÁRIO À SERVIDORA IRENE MARIA COUTO.**

**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 Almoxarifado, Patrimônio e Folha de Pagamento: **PROCESSO N° 460/2017.**
- **DEPRECIAÇÕES EFETUADAS:**  
**Quantidade de Bens da Classe: 70**

  
Deraci Raselli  
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

- Valor inicial em Out./ 2017: \_\_\_\_\_ R\$ 35.783,17
- Valor com a depreciação Out./2017: \_\_\_\_\_ R\$ 35.450,10

**Quantidade de Bens Geral: 95**

- Valor em Out./ 2017: \_\_\_\_\_ R\$ 168.363,73
- Valor com a depreciação Out/2017: \_\_\_\_\_ R\$ 166.120,61

- SALDO EM ALMOXARIFADO: \_\_\_\_\_ R\$ 5.136,23

▪ **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS:**

- Valor Incidente INSS Total: \_\_\_\_\_ R\$ 98.753,18

**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.

**6 - GESTÃO DAS COMPRAS:**

*Deputado*  
Deputado Russell  
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

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).					

8  
Detac. 8  
Controlador Geral





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](http://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](http://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:**

<b>DESPESA ORÇADA (DUODÉCIMO DO MÊS)</b>	<b>DESPESA EXECUTADA (PAGAMENTOS)</b>	<b>SALDO</b>
<b>R\$ 220.000,00</b>	<b>R\$ 146.443,93</b>	<b>R\$ 73.556,07</b>



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\$ 146.443,93 (CENTO E QUARENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS).**





**Câmara Municipal de Santa Teresa**  
Estado do Espírito Santo

**8.3 – CONSIGNAÇÕES:**

**BANESTES** >>>>>>>>>>>> R\$ 6.316,22  
(Mês Referência: SETEMBRO/ 2017)

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** >>>>>>>>>>>> R\$ 4.473,81  
(Mês Referência: OUTUBRO/ 2017)

+

**TOTAL CONSIGNAÇÃO:** >>>>>>>>>>>> R\$ 10.790,03

**9 – REPASSE IRRF – (PESSOAL CIVIL):**

Nº	Banco	Conta	Descrição	Saldo
01	Banestes	3.204.765 - PMST	IRRF	R\$ 3.817,69
<b>Até o período</b>				<b>R\$ 42.323,48</b>

**10 – RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES**

SSMST – Sindicato dos Servidores Municipais de Santa Teresa.	R\$ 117,05
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 117,05</b>
<b>ACUMULADO</b>	<b>R\$ 1.165,98</b>

Retenção para Partido Político - PSDB.	R\$ 240,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 240,00</b>
<b>ACUMULADO</b>	<b>R\$ 720,00</b>

*Doutor*  
**Det. Russell**  
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: 23 (VINTE E TRÊS). NOTAS DE EMPENHO numeradas de 0000246/2017 a 0000269/2017.**
- **PROCESSOS: 48 (QUARENTA E OITO). PROCESSOS numerados de 412/2017 a 460/2017.**

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.



**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”.



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 OUTUBRO DE 2017**  
**DOTAÇÃO 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil:**  
**Orçado: R\$ 150.000,00.**  
**ATÉ O PERÍODO: R\$ 42.964,60.**

**DIÁRIAS CONCEDIDAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017**  
**DOTAÇÃO 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil:**

Nome	Cargo	Quantidade de Diária	Objetivo da Viagem	Valor
<b>VEREADORES</b>				
BRAZ BRAUN	VEREADOR	01	<b>NOTA DE EMPENHO Nº 0000265/2017:</b> <b>I – DIÁRIA SEM PERNOITE:</b> Participação no II Encontro Estadual de Vereadores e Sessão Solene em comemoração ao Dia do Vereador, realizado na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Em 05.10.2017.	<b><u>R\$ 252,00</u></b>
BRUNO HENRIQUES ARAÚJO	PRESIDENTE	01	<b>NOTA DE EMPENHO Nº 0000248/2017:</b> <b>I – DIÁRIA SEM PERNOITE:</b>	



Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

			Participação no II Encontro Estadual de Vereadores e Sessão Solene em Comemoração ao Dia do Vereador, realizado na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Em 05.10.2017.	<b>R\$ 252,00</b>
<b>BRUNO LUIZ BRIDI</b>	VEREADOR			
<b>CLAUDIO GIOVANE PRANDO MILLI</b>	VEREADOR			
<b>DELOIR JOSÉ ZANETTI</b>	VEREADOR			
<b>DELOSMAR ANTONIO ROMAGNHA</b>	VEREADOR	01	<b>NOTA DE EMPENHO Nº 0000262/2017:</b> <b>I – DIÁRIA SEM PERNOITE:</b> Participação no Seminário Saneamento Básico - O planejamento e a Regulação a Partir da Lei nº 11.445/2007 em prol da Universalização do Acesso ao Esgotamento Sanitário no Espírito Santo, realizado no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Data de Partida: 19.10.2017. Chegada: 20.10.2017.	<b>R\$ 504,00</b>
<b>GREGORIO ROCHA VENTURIM</b>	VEREADOR	02	<b>NOTA DE EMPENHO Nº 0000261/2017:</b> <b>I – DIÁRIA SEM PERNOITE:</b> Participação no Seminário Saneamento Básico - O	





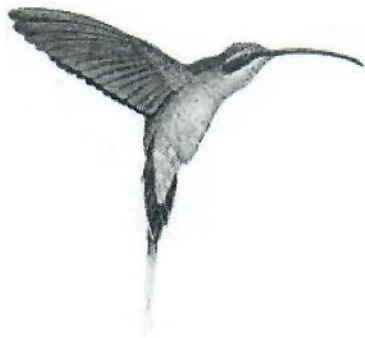
Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

			planejamento e a Regulação a Partir da Lei nº 11.445/2007 em prol da Universalização do Acesso ao Esgotamento Sanitário no Espírito Santo, realizado no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Data de Partida: 19.10.2017. Chegada: 20.10.2017.	<b>R\$ 504,00</b>
<b>JOSE MARIA DEGASPERI</b>	VEREADOR	04	<b><u>NOTA DE EMPENHO Nº 0000263/2017:</u></b> <b><u>I – DIÁRIA SEM PERNOITE:</u></b> Participação no II Encontro Estadual de Vereadores e Sessão Solene em Comemoração ao Dia do Vereador, realizado na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Em 05.10.2017.  <b><u>NOTA DE EMPENHO Nº 0000251/2017:</u></b> <b><u>II – DIÁRIA COM PERNOITE:</u></b> Participação no Curso de Formação e Qualificação de Vereadores promovido pela APRIMORE entre os dias 23 a 25 de outubro do ano vigente. Data de Partida: 23.10.2017. Data de Chegada: 25.10.2017.	<b>R\$ 252,00</b>  <b><u>3 DIÁRIAS</u></b> <b><u>DE</u></b> <b><u>R\$ 604,80 =</u></b> <b><u>R\$ 1.814,40</u></b>
<b>LUIZ CARLOS NOVELLI</b>	VEREADOR	01	<b><u>NOTA DE EMPENHO Nº 0000266/2017:</u></b> <b><u>I – DIÁRIA SEM PERNOITE:</u></b> Participação no II Encontro Estadual de Vereadores e Sessão Solene em Comemoração ao Dia do Vereador, realizado na Assembleia Legislativa do	



Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

			Estado do Espírito Santo. Em 05.10.2017.	<b><u>RS252,00</u></b>
<b>MARIA JOSETE ZOTTELE FERRI</b>	VEREADORA	02	<b><u>NOTA DE EMPENHO Nº 0000260/2017:</u></b> <b><u>I – DIÁRIA SEM PERNOITE:</u></b> Participação no Seminário Fortalecimento dos Organismos de Políticas Públicas para as Mulheres, realizado na Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Em 26.10.2017. <b><u>NOTA DE EMPENHO Nº 0000260/2017:</u></b> <b><u>II – DIÁRIA SEM PERNOITE:</u></b> Participação no II Encontro Estadual de Vereadores e Sessão Solene em Comemoração ao Dia do Vereador, realizado na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Em 05.10.2017.	<b><u>R\$ 252,00</u></b>  <b><u>R\$ 252,00</u></b>
<b>NIVALDO LEPAUS</b>	VEREADOR	01	<b><u>NOTA DE EMPENHO Nº 0000264/2017:</u></b> <b><u>I – DIÁRIA SEM PERNOITE:</u></b> Participação no II Encontro Estadual de Vereadores e Sessão Solene em Comemoração ao Dia do Vereador, realizado na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Em 05.10.2017.	<b><u>R\$ 252,00</u></b>
<b>SERVIDORES</b>				
<b>ELAN COSTA FERREIRA</b>	ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO	01		



Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

			<b>NOTA DE EMPENHO Nº 0000267/2017:</b> <b>I – DIÁRIA SEM PERNOITE:</b> Participação no II Encontro Estadual de Vereadores e Sessão Solene em Comemoração ao Dia do Vereador, realizado na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Em 05.10.2017.	<b>R\$ 126,00</b>
<b>FÁBIO EUGÊNIO DE SOUZA CESTARI</b>	MOTORISTA	09	<b>NOTA DE EMPENHO Nº 0000269/2017:</b> <b>I - DIÁRIA SEM PERNOITE:</b> Diárias percebidas na segunda quinzena do mês de outubro de 2017, a teor da Resolução nº 003/ 2014. Em 30.10.2017. <b>NOTA DE EMPENHO Nº 0000249/2017:</b> <b>II - DIÁRIA SEM PERNOITE:</b> Diárias percebidas na primeira quinzena do mês de outubro de 2017, a teor da Resolução nº 003/ 2014. Em 16.10.2017.	<b>06 DIÁRIAS DE R\$ 35,00 = R\$ 210,00</b> <b>03 DIÁRIAS DE R\$ 35,00 = R\$ 105,00</b>
<b>RODRIGO RONDELLI</b>	DIRETOR GERAL	01	<b>NOTA DE EMPENHO Nº 0000250/2017:</b> <b>I – DIÁRIA COM PERNOITE:</b> Entrega de documentação na Empresa Agape Consultoria a serem incluídos no site da Câmara Municipal de Santa Teresa/ES. Em 04.10.2017. <b>NOTA DE EMPENHO Nº 0000250/2017:</b> <b>II – DIÁRIA COM PERNOITE:</b> Cotação de produtos de áudio e vídeo para a Câmara	<b>R\$ 176,40</b>



Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

			Municipal de Santa Teresa/ES. Em 06.10.2017.	<u>R\$ 176,40</u>
<b>TOTAL</b>				<b><u>R\$ 5.380,20</u></b>

**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\$ 10.330,53	R\$ 21.204,39
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 31.534,92</b>

\* PROCESSO N° 458/2017: 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);

\* PROCESSO N° 457/2017: Interessado IPAJM – Contribuição Mensal do Segurado Vereador Cláudio Giovane Prando Milli. Valor: R\$ 233,12 (DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS).

RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
No Período	R\$	233,12
<b>Até o Período</b>	<b>R\$</b>	<b>1.165,60</b>

*Artur*  
Devidio Russell  
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

- 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 e o Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle.
- O pagamento de Décimo Terceiro Salário é realizado no mês do respectivo aniversário do servidor efetivo (§ 5º, artigo 87, Lei nº 1.800/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santa Teresa/ES). Servidores admitidos após a data de aniversário e servidores comissionados percebem pagamento no mês de dezembro do ano correspondente à admissão.

## **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;



- 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° 431/2017 – INSCRIÇÃO DO VEREADOR JOSÉ MARIA DEGASPERI NO CURSO DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VEREADORES, REALIZADO EM BRASÍLIA/DF. VALOR DA INSCRIÇÃO: R\$ 500,00.



**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, 21 de novembro de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
**Devacir Russell**  
**Controlador Geral**

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA – ES**

DOTAÇÃO DE GASTO COM DIÁRIAS – 339014.000.00 – EXERCÍCIO: 2017.  
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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 756,00
BRUNO HENRIQUES ARAUJO	R\$ 766,00	R\$ 504,00	R\$ 1.098,00	R\$ 504,00	R\$ 2.923,20	R\$ 504,00	R\$ 0,00	R\$ 594,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.955,20
BRUNO LUIZ BRIDI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 766,00	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 FRANDO 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
CLAUDIR 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\$ 756,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.419,20
DELSMAR ANTONIO ROMAGNHA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 594,00	R\$ 0,00	R\$ 504,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.016,00
GREGORIO ROCHA VENTURINI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 594,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 594,00	R\$ 252,00	R\$ 2.088,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.245,60
JOSE MARIA DEGASFERI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 594,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 594,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.008,00
LUIZ CARLOS NOVELLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 594,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 594,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.024,00
MARIA JOSÉ ZOTELLE FERRI	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\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 756,00
NIVALDO LEPAUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.024,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.780,00
MEUSAL – DIÁRIAS DE TODOS OS VEREADORES	R\$ 766,00	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\$ 1.008,00	R\$ 4.588,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.407,20
SERVERIDORES	GASTO INDIVIDUAL ATÉ 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\$ 528,20
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
ELAN COSTA FERREIRA	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\$ 126,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126,00
FABIO EUGENIO DE SOUZA CESTARI	R\$ 685,00	R\$ 105,00	R\$ 245,00	R\$ 245,00	R\$ 455,00	R\$ 245,00	R\$ 315,00	R\$ 385,00	R\$ 350,00	R\$ 315,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.325,00
FERNANDO CESAR BIASUTTI 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\$ 126,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 630,00
LUCIANA ZAMFROGNO DALMACIO	R\$ 262,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 375,00
MARIA INES COSMI BIASUTTI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODRIGO RONDELLI	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 352,80	R\$ 176,40	R\$ 2.622,40	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 352,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.762,80
VAGNER LUIZ VENTURINI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSIANA AFARECIDA 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
MEUSAL – DIÁRIAS DE TODOS OS SERVERIDORES	R\$ 1.345,40	R\$ 457,80	R\$ 597,80	R\$ 421,40	R\$ 3.453,80	R\$ 673,40	R\$ 793,80	R\$ 1.367,80	R\$ 652,40	R\$ 793,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.357,40



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

Emissão: 10/11/2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI) <i>Legislativa</i>	1.598.367,78 1.598.367,78
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.200.000,00 2.200.000,00	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 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PENSÃO ALIMENTÍCIA MENSALIDADE SINDICAL SSMST RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS CONSIGNAÇÃO - CEF CONSIGNAÇÃO - BANESTES OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	249.569,87 249.569,87 1.165,60 106.515,14 42.323,48 4.909,32 1.165,98 720,00 41.660,40 51.109,95	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	243.253,65 243.253,65 1.165,60 106.515,14 42.323,48 4.909,32 1.165,98 720,00 41.660,40 44.793,73
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>67.531,03</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEQUINTE (IX)</b>	<b>675.479,47</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	67.531,03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	675.479,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	67.531,03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	675.479,47
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>2.517.100,90</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>2.517.100,90</b>

Bruno Henriques Araújo  
Presidente

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

CÓPIA

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

Emissão: 10/11/2017 14:24:53

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		
<b>001 - Câmara Municipal</b>													
<b>010 - Câmara Municipal</b>													
<b>001010.0103100012.067 - Manutenção e Ampliação das Atividades da Câmara Municipal</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.500.000,00	1.500.000,00	102.753,18	1.067.006,19	432.993,81	102.753,18	1.067.006,19		102.753,18	1.067.006,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	315.000,00	315.000,00	21.204,39	219.453,02	95.546,98	21.204,39	219.453,02		21.204,39	219.453,02		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	1.000,00	1.000,00	5.380,20	42.964,60	1.000,00	5.380,20	42.964,60		5.380,20	42.964,60		14.686,99
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	150.000,00	150.000,00	1.440,13	91.049,78	28.950,22	3.638,28	76.362,79		3.638,28	76.362,79		40.330,07
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	120.000,00	120.000,00			8.000,00		11.669,93					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	60.000,00	60.000,00			1.000,00							
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	605,00	210.212,60	29.787,40	13.467,88	170.685,25		13.467,88	170.685,25		39.527,35
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			139.774,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.640.000,00</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>131.382,90</b>	<b>1.692.912,19</b>	<b>947.087,81</b>	<b>146.443,93</b>	<b>1.598.367,78</b>		<b>146.443,93</b>	<b>1.598.367,78</b>		<b>94.544,41</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.640.000,00</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>131.382,90</b>	<b>1.692.912,19</b>	<b>947.087,81</b>	<b>146.443,93</b>	<b>1.598.367,78</b>		<b>146.443,93</b>	<b>1.598.367,78</b>		<b>94.544,41</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.640.000,00</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>131.382,90</b>	<b>1.692.912,19</b>	<b>947.087,81</b>	<b>146.443,93</b>	<b>1.598.367,78</b>		<b>146.443,93</b>	<b>1.598.367,78</b>		<b>94.544,41</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>2.640.000,00</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>131.382,90</b>	<b>1.692.912,19</b>	<b>947.087,81</b>	<b>146.443,93</b>	<b>1.598.367,78</b>		<b>146.443,93</b>	<b>1.598.367,78</b>		<b>94.544,41</b>

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

Bruno Henriques Araújo  
Presidente

**CÓPIA**

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

Emissão: 13/11/2017 09:56:58

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
2100000000000	PASSIVO CIRCULANTE			
2180000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			
2188000000000	VALORES RESTITUIVEIS			
2188100000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO			
2188101000000	CONSIGNAÇÕES			
2188101010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	233,12		1.165,60
2188101020000	INSS			
2188101020001	INSS SERVIDOR	10.097,41		106.515,14
2188101040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.817,69		42.323,48
2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA	545,48		4.909,32
2188101130000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
2188101130001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	117,05		1.165,98
2188101130003	RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS	240,00		720,00
2188101150000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
2188101150001	CONSIGNAÇÃO - CEF	4.473,81		41.660,40
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES	6.316,22		51.109,95
<b>Total</b>		<b>25.840,78</b>		<b>249.569,87</b>

**CÓPIA**

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

Emissão: 13/11/2017 09:56:58

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
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		2.200.000,00
4511201000001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	220.000,00		2.200.000,00
<b>Total</b>		<b>220.000,00</b>		<b>2.200.000,00</b>

**CÓPIA**

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

Emissão: 13/11/2017 09:56:58

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	25.840,78		249.569,87
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	220.000,00		2.200.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	245.840,78		2.449.569,87
SUBTOTAL	601.923,40		67.531,03
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	847.764,18		2.517.100,90
TOTAL GERAL			

Bruno Henriques Araújo  
Presidente

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

**CÓPIA**

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

Emissão: 13/11/2017 09:57:18

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	102.753,18	1.067.006,19	432.993,81	102.753,18	1.067.006,19		102.753,18	1.067.006,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	315.000,00	315.000,00	21.204,39	219.453,02	95.546,98	21.204,39	219.453,02		21.204,39	219.453,02		
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	5.380,20	42.964,60	107.035,40	5.380,20	42.964,60		5.380,20	42.964,60		14.686,99
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	120.000,00	120.000,00	1.440,13	91.049,78	28.950,22	3.638,28	76.362,79		3.638,28	76.362,79		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	605,00	210.212,60	29.787,40	13.467,88	170.685,25		13.467,88	170.685,25		39.527,35
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			139.774,00		10.226,00			10.226,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.640.000,00</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>131.382,90</b>	<b>1.692.912,19</b>	<b>947.087,81</b>	<b>146.443,93</b>	<b>1.598.367,78</b>	<b>94.544,41</b>	<b>146.443,93</b>	<b>1.598.367,78</b>	<b>94.544,41</b>	<b>94.544,41</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.640.000,00</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>131.382,90</b>	<b>1.692.912,19</b>	<b>947.087,81</b>	<b>146.443,93</b>	<b>1.598.367,78</b>	<b>94.544,41</b>	<b>146.443,93</b>	<b>1.598.367,78</b>	<b>94.544,41</b>	<b>94.544,41</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.640.000,00</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>131.382,90</b>	<b>1.692.912,19</b>	<b>947.087,81</b>	<b>146.443,93</b>	<b>1.598.367,78</b>	<b>94.544,41</b>	<b>146.443,93</b>	<b>1.598.367,78</b>	<b>94.544,41</b>	<b>94.544,41</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>2.640.000,00</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>131.382,90</b>	<b>1.692.912,19</b>	<b>947.087,81</b>	<b>146.443,93</b>	<b>1.598.367,78</b>	<b>94.544,41</b>	<b>146.443,93</b>	<b>1.598.367,78</b>	<b>94.544,41</b>	<b>94.544,41</b>

Bruno Henriques Araújo  
Presidente

Edgar Antonio Goroncio  
Contador CRC-ES 010245/O-2

**CÓPIA**

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

Emissão: 13/11/2017 09:57:54

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
2100000000000	PASSIVO CIRCULANTE			
2180000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			
2188000000000	VALORES RESTITUIVEIS			
2188100000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO			
2188101000000	CONSIGNAÇÕES	233,12		1.165,60
2188101010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.097,41		106.515,14
2188101020001	INSS SERVIDOR	3.817,69		42.323,48
2188101040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	545,48		4.909,32
2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA	117,05		1.165,98
2188101130001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	240,00		720,00
2188101130003	RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS	4.473,81		41.660,40
2188101150001	CONSIGNAÇÃO - CEF	6.316,22		44.793,73
2188101150002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES			
<b>Total Geral</b>		<b>25.840,78</b>		<b>243.253,65</b>

**CÓPIA**

**MUNICÍPIO DE SANTA TERESA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.628.670/0001-10**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2017**

Emissão: 13/11/2017 09:57:54

Descrição	RESUMO		
	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	146.443,93		1.598.367,78
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.840,78		243.253,65
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	172.284,71		1.841.621,43
SUBTOTAL	675.479,47		675.479,47
SALDO DISPONÍVEL	847.764,18		2.517.100,90
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 CONTÁBIL COMPLETO  
BALANÇETE - OUTUBRO DE 2017**

Emissão: 13/11/2017 09:58:29

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		
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	67.531,03		601.923,40		2.240.000,00	1.632.051,56	166.443,93	1.632.051,56	675.479,47	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			4.677,30		2.198,15	40.942,03	3.520,00	37.586,58	3.355,45	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			883,73			8.153,73	268,00	7.538,00	615,73	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					757,78	7.429,20	757,78	7.429,20		
115610400000	P AUTOPEÇAS										
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS			801,00						403,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			825,70						762,05	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	5.452,82		6.451,82						6.451,82	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.807,69		27.604,69						27.604,69	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	93.807,91		90.643,50						3.164,41	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	58.720,36		57.211,42						2.938,94	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	165.147,77		143.052,77						22.095,00	
123210103000	P EDIFICIOS	341.854,00		341.854,00						341.854,00	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	270.568,08		270.568,08						270.568,08	
123210700000	P INSTALACOES	119.645,62		119.645,62						119.645,62	
123810101000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,				370,80			41,20	412,00		412,00
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA				4.826,50			543,48	5.369,98		5.369,98
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				2.991,47			333,07	3.324,54		3.324,54
123810104000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,				1.360,87			156,76	1.517,63		1.517,63
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS				10.517,49			1.168,61	11.686,10		11.686,10
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					57.014,70	576.708,89	57.014,70	576.708,89		15.167,50
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					1.238,48	36.018,58	1.238,48	36.018,58		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					1.238,48	36.018,58	4.821,55	51.186,08		
211110103000	F FÉRIAS						9.278,72	9.278,72	9.278,72		
211110103000	P FÉRIAS						9.278,72	9.278,72	16.572,94		7.294,22
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					44.500,00	445.000,00	44.500,00	445.000,00		
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS					466,24		466,24	466,24		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					21.204,39	218.986,78	21.204,39	218.986,78		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					260,07	8.437,38	260,07	8.437,38		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR					17.106,16	268.943,97	17.106,16	268.943,97		
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					233,12	1.165,60	233,12	1.165,60		
218810102001	F INSS SERVIDOR					10.097,41	106.515,14	10.097,41	106.515,14		
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					3.817,69	42.323,48	3.817,69	42.323,48		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA					545,48	4.909,32	545,48	4.909,32		
218810113001	F MENSALIDADE SINDICAL SSMST					117,05	1.165,98	117,05	1.165,98		
21881013003	F RETENÇÕES PARA PARTIDOS POLÍTICOS					240,00	720,00	240,00	720,00		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO - CEF					4.473,81	41.660,40	4.473,81	41.660,40		
218810115002	F CONSIGNAÇÃO - BANESTES					6.316,22	44.793,73	6.316,22	42.964,60		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					5.380,20	42.964,60	5.380,20	42.964,60		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						1.794.953,73	1.794.953,73	1.794.953,73		6.316,22
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						119.645,62	119.645,62	119.645,62		
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						2.401.412,44	2.401.412,44	2.401.412,44		
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						7.016.123,04	7.016.123,04	7.016.123,04		

**CÓPIA**

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

Emissão: 13/11/2017 09:58:29

Código	Descrição	Saldo Anterior		Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		No Período		Até Período		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	No Período	Débito	Até Período	Crédito		
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	260.060,76		1.008.100,84		1.008.100,84		2.401.412,44	
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	748.040,08		13.364,13		13.364,13		260.060,76	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			46.364,53		46.364,53			
311110122000	P 13. SALÁRIO			400.500,00		445.000,00			
311110131000	P SUBSÍDIOS			514.240,79		571.255,49			
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			3.116,23		3.116,23			
311210121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			2.337,17		2.337,17			
311210122000	P 13. SALARIO			466,24		466,24			
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			3.497,90		3.497,90			
312210100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			193.146,93		213.625,01			
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			1.398,72		466,24			
312230400000	P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES			14.564,00		16.764,00			
331110100000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			7.270,00		7.538,00			
331110600000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			7.000,00		7.000,00			
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			13.718,00		14.862,00			
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.000,00		2.000,00			
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			962,00		1.762,00			
331112000000	P MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			5.648,58		6.168,58			
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			3.254,00		3.254,00			
331112400000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					757,78			
331112900000	P MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			7.429,20		7.429,20			
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS			3.691,00		3.691,00			
331114100000	P MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			37.584,40		42.964,60			
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			7.055,74		8.810,97			
332310400000	P COMUNICAÇÃO			1.887,40		1.887,40			
332310500000	P PUBLICIDADE			10.688,50		10.793,50			
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			6.512,63		808,35			
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E			36.400,00		4.800,00			
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			3.705,00		3.705,00			
332311000000	P LOCAÇÕES			47.655,00		52.290,00			
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			89,97		89,97			
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			3.300,00		3.300,00			
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			900,00		900,00			
332312200000	P EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS			8.300,00		8.300,00			
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			2.903,92		2.903,92			
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			2.200,00		2.700,00			
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			1.226,40		1.370,70			
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			13.120,00		13.600,00			
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			240,00		240,00			
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS					480,00			
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					156,00			
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			7.960,00		7.960,00			

**CÓPIA**

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

Emissão: 13/11/2017 09:58:29

Código	Descrição	Saldo Anterior		Do Período		Movimentação		Saldo Atual						
		Do Ano		Do Período		Crédito		Débito						
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito			
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			11.669,93		11.669,93				11.669,93				
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.010,79		1.010,79				1.010,79				
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			20.067,13		22.310,25				22.310,25				
351220204000	P DOACOES CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS			28.198,35		28.198,35				28.198,35				
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.980.000,00						220.000,00			2.200.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL			2.640.000,00							2.640.000,00			
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.561.529,29							1.692.912,19			1.692.912,19
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				1.078.470,71					131.382,90				947.087,81
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				109.605,44					131.382,90				94.544,41
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR				146.443,93					146.443,93				1.598.367,78
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO				1.451.923,85					146.443,93				1.598.367,78
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				109.605,44					146.443,93				94.544,41
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				1.451.923,85					146.443,93				1.598.367,78
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS									146.443,93				1.598.367,78
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS			68.993,63						171.350,00				230.050,00
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			12.805,99						27.580,00				27.580,00
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				118.680,00					118.680,00				118.680,00
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS			67.531,03						220.000,00				2.267.531,03
722310101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL				2.047.531,03					2.200.000,00				2.640.000,00
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS				2.640.000,00					2.640.000,00				2.640.000,00
812310201000	C A EXECUTAR									128.503,56				111.840,07
812310202000	C EXECUTADOS				68.993,63					10.755,00				118.209,93
812310401000	C A EXECUTAR									12.805,99				27.580,00
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				12.805,99					12.805,99				118.680,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				67.531,03					131.382,90				574.618,84
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS									146.443,93				94.544,41
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO									25.840,78				6.316,22
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES									1.445.607,63				1.592.051,56
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				1.078.470,71					1.692.912,19				947.087,81
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL				1.561.529,29					131.382,90				1.692.912,19
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO									660.000,00				440.000,00
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBER				1.980.000,00					1.980.000,00				2.200.000,00
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA									2.455.482,86				23.674.603,66
<b>Total Geral :</b>		9.435.737,43	9.435.737,43	23.094.445,83	23.094.445,83	2.455.482,86	39.838.023,05	2.455.482,86	39.838.023,05	23.674.603,66				

Bruno Henriques Araújo  
Presidente

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

**CÓPIA**