



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA INTERNA
RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO

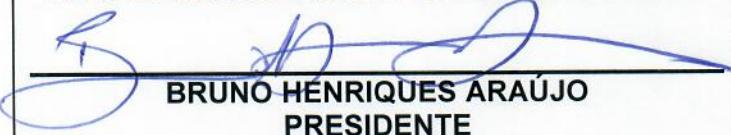
(Lei Municipal nº 2.415/2013)

(Lei Municipal nº 2.435/2013)

(Resolução nº 002/2011)

Referência: (FEVEREIRO DE 2019).

RECEBI ORIGINAL EM 20 DE MARÇO DE 2019.


BRUNO HENRIQUES ARAÚJO
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA/ ES

Ao Senhor Presidente da Câmara Municipal:

Com âncoras nos dispositivos legais: art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal), artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo), Lei Municipal nº 2.415/2013, Lei Municipal nº 2.435/2013 e Resolução nº 002/2011 e demais legislações pertinentes, o serviço de Controle Interno apresenta **RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO** sobre as atividades desempenhadas no **VIGENTE MÊS:**

Por oportuno, a responsabilidade do Controle Interno é verificar:

- I - A legalidade dos atos de arrecadação da receita e realização da despesa;
- II - A fidelidade dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos; e
- III - O cumprimento do programa de trabalho do orçamento.


Devair Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

1 – BASE DE CÁLCULO ARITIMÉTICO PARA O DUODÉCIMO – ANO 2019.

1.1 – Cálculo do repasse para o Legislativo Municipal:

RECEITA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018	ARRECADAÇÃO
Receita Tributária	R\$ 4.794.174,31
Cota-Parte do FMP	R\$ 19.502.031,49
Cota-Parte do ITR	R\$ 77.808,52
ICMS Desoneração	R\$ 138.633,60
Cota-Parte do ICMS	R\$ 16.258.449,19
Cota-Parte do IPVA	R\$ 1.818.137,40
Cota-Parte do ICMS – FUNDAP	R\$ 973.765,10
Cota-Parte do IPI	R\$ 380.020,00
Cota-Parte do CIDE	R\$ 60.844,99
Multas e Juros – IPTU	R\$ 11.772,06
Multas e Juros – ISS	R\$ 26.413,27
Multas e Juros da Dívida Ativa – IPTU	R\$ 42.005,38
Multas e Juros da Dívida Ativa – ISS	R\$ 13.126,13
Receita da Dívida Tributária	R\$ 125.728,37
TOTAL	R\$ 44.222.909,81
Percentual de Repasse 7% (EC. 58/2009)	R\$ 3.095.603,69
DUODÉCIMO 2019/ MÊS	R\$ 257.966,97
FOLHA DE PAGAMENTO § 1º - ART. 29-A DA CF (70%)	R\$ 180.576,88

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

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

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

.....” (Negritei).

Devacir Basseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

TOTAL DUODÉCIMO NO VIGENTE MÊS	R\$ 257.966,97
LRF GASTO COM PESSOAL (70%)	R\$ 180.576,88

1.1 – As verbas orçamentárias consignadas na Lei Orçamentária Anual (Lei nº 2.726/ 2018, de 20 de dezembro de 2018, que **“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019**), conforme consta do controle específico encontra-se em **SITUAÇÃO REGULAR**.

1.2 – A Lei Orçamentária contém os programas e ações que estão previstos na LDO para 2019 e no PPA com referência a Unidade Câmara Municipal.

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

1.4 – **DESPESA MENSAL COM FOLHA DE PAGAMENTO** foi no montante de **R\$106.716,55 (CENTO E SEIS MIL, SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)**

VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS.

DOTAÇÃO: 31901100000.

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

PAGO ATÉ O PERÍODO: R\$ 222.219,02 (DUZENTOS E VINTE E DOIS MIL, DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E DOIS CENTAVOS).

1.5 - Percentual gasto no vigente mês foi de **41,37% (QUARENTA E UM INTEIROS E TRINTA E SETE POR CENTO)** do repasse do Legislativo com a Folha de Pagamento. >>>>**PERCENTUAL INTEIRO: 41,3682999804%.**

Devacir
Devacir Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

2 - SUPLEMENTAÇÕES E ANULAÇÕES REALIZADAS:

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

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

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

Devair Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

MÊS/ANO	SALDO PERÍODO ANTERIOR	RECEITA FINANCEIRA (DUODÉCIMO)	DESPESAS REALIZADAS	SALDO CONTÁBIL CONCILIADO	SALDO BANCÁRIO CORRENTE
VIGENTES	R\$ 233.661,91	R\$ 257.966,97	R\$ 174.104,40	R\$ 317.524,48	BANESTES R\$ 297.907,75
					Saldo Contabilidade R\$ 296.081,75
					CAIXA ECONÔMICA R\$ 21.442,73

Deusair
Deusair Rasseli
Controlador Geral



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/Ce s-são s/ônus	Cessão com ônus	Férias	Auxílio Doença (INSS)/ Acidente Trabalho
VIGENTES	*24	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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

- No mês em apreço a Câmara Municipal **NÃO AUTORIZOU** a realização de horas extras.
- A concessão de férias está sendo controlada conforme cronograma contábil, conferido e assinado pela Presidência da Câmara.
- A verificação das rotinas de pessoal tomou por base o Estatuto dos Servidores Públicos Municipal (Lei Municipal nº 1.800/ 2017 e alterações).
- O pagamento de Décimo Terceiro Salário é realizado no mês do respectivo aniversário do servidor efetivo (§ 5º, artigo 87, Lei 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.

4 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO:

Resumo das Atividades Realizadas:

Devair Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

- O patrimônio possui registro informatizado dos bens (natureza, classe e identificador) que permite sua rápida localização, e está atualizado pelo Setor responsável.
- O inventário físico é feito ao final do exercício e todos os bens estão identificados com etiquetas.
- Os bens patrimoniais da Câmara Municipal estão de acordo com o inventário.
- Controle de Movimentação de Almoxarifado, Patrimônio e Folha de Pagamento: **PROCESSO N° 089/2019:**

- **DEPRECIAÇÕES EFETUADAS:**

- **Quantidade de Bens da Classe: 79**

- Valor inicial em Fev./2019: _____ R\$ 39.883,25.
 - Valor com a depreciação Fev./2019: _____ R\$ 39.477,18.

- **Quantidade de Bens Geral: 116**

- Valor em Fev./2019: _____ R\$ 279.845,80.
 - Valor com a depreciação em Fev./2019 _____ R\$ 276.323,79.

- **SALDO EM ALMOXARIFADO: _____ R\$ 4.262,27.**

- **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS:**

- Valor Incidente INSS Total: _____ R\$ 102.716,55.

5 - GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO:

- Resumo das Atividades Realizadas:

Devacir Basseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

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

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

6 - GESTÃO DAS COMPRAS:

Resumo das Atividades Realizadas:

- Não existe cadastro de preços (Sistema de Registro de Preços). Para as aquisições é efetuada, salvo exceções, uma pesquisa de mercado com no mínimo 03 (três) empresas do ramo.
- Os processos licitatórios são numerados, autuados e protocolados e, quando solicitado pela Comissão de Licitação, é emitido Parecer do Controlador Geral.
- O prazo dos Editais é respeitado entre a publicação e a abertura dos envelopes.
- As minutas dos editais de licitação, bem como as dos contratos são previamente examinadas e aprovadas pela Assessoria Jurídica da Câmara Municipal (Parágrafo Único do Artigo 38 da Lei 8.666/1993).
- O processo contém todos os documentos exigidos no art. 38 da Lei nº 8.666/1993.
- Os editais obedecem ao previsto no art. 40 da Lei nº 8.666/1993.
- As dispensas de licitação estão arrimadas no Decreto Federal nº 9.412/2018.



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

7 – DIVERSOS:

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

Mês/ Ano	REEMBOLSO e/ou DESPESA DE VIAGEM	Descrição	Valor Pago	Valor Gasto	Valor Anulado
VIGENTES	DESPESA DE VIAGEM	1) BRUNO HENRIQUES ARAÚJO: Processo nº 063/2019. Nota de Empenho nº 0000044/2019. Nota de Liquidação nº 0000047/2019. Participação no 14º Simpósio de Gestão Pública Municipal, promovido pela Empresa LEMAIS Consultoria e Projeto Ltda., de 14.02.2019 a 18.02.2019, em Aracaju – Sergipe, cujos temas: Descentralização Administrativa – Governança no Setor Público. Partida: 14.02.2019. Chegada: 18.02.2019.	R\$ 1.179,63	R\$ 1.179,63	R\$ 0,00
		2) BRUNO LUIZ BRIDI: Processo nº 063/2019. Nota de Empenho nº 0000044/2019. Nota de Liquidação nº 0000047/2019. Participação no 14º Simpósio de Gestão Pública Municipal, promovido pela Empresa LEMAIS	R\$ 1.179,63	R\$ 1.179,63	R\$ 0,00

Devair
Devair Raselli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

		Consultoria e Projeto Ltda., de 14.02.2019 a 18.02.2019, em Aracaju – Sergipe, cujos temas: Descentralização Administrativa – Governança no Setor Público. Partida: 14.02.2019. Chegada: 18.02.2019.			
		3) NIVALDO LEPAUS: Processo nº 063/2019. Nota de Empenho nº 0000044/2019. Nota de Liquidação nº 0000047/2019. Participação no 14º Simpósio de Gestão Pública Municipal, promovido pela Empresa LEMAIS Consultoria e Projeto Ltda., de 14.02.2019 a 18.02.2019, em Aracaju – Sergipe, cujos temas: Descentralização Administrativa – Governança no Setor Público. Partida: 14.02.2019. Chegada: 18.02.2019.	R\$ 1.179,63	R\$ 1.179,63	R\$ 0,00
		4) BRAZ BRAUN: Processo nº 063/2019. Nota de Empenho nº 0000044/2019. Nota de Liquidação nº 0000047/2019. Participação no 14º Simpósio de Gestão Pública Municipal, promovido pela Empresa LEMAIS Consultoria e Projeto Ltda., de 14.02.2019 a 18.02.2019, em Aracaju – Sergipe, cujos temas:	R\$ 1.179,63	R\$ 1.179,63	R\$ 0,00

Devair Raselli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

		Descentralização Administrativa – Governança no Setor Público. Partida: 14.02.2019. Chegada: 18.02.2019.			
TOTAL			R\$ 4.718,52	R\$ 4.718,52	R\$ 0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO. DOTAÇÃO 33903300000. Orçado: R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS). Saldo da Dotação: R\$ 55.281,48 (CINQUENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS). <u>PAGO:</u> • NO PERÍODO: R\$ 4.718,52 (QUATRO MIL, SETECENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS). • ATÉ O PERÍODO: R\$ 4.718,52 (QUATRO MIL, SETECENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).					

OBSERVAÇÕES:

- A Câmara Municipal publica no site www.camarasantateresa.es.gov.br, o andamento contábil da Câmara Municipal de Santa Teresa/ES, através do Portal da Transparência, por BALANCETES, CONTRATOS, LICITAÇÕES e RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL.
- A Câmara Municipal publica, mensalmente, no site www.camarasantateresa.es.gov.br, através do Portal da Transparência, LISTAGEM DE PAGAMENTOS.
- A Câmara Municipal publica, mensalmente, no site www.camarasantateresa.es.gov.br, Relatório Mensal de Gestão, por meio do link <http://www.camarasantateresa.es.gov.br/controladoria//pagina/ler/1036/relatorio-mensal>.

Devadir Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

8 - ORÇAMENTO FISCAL:

A **LEI Nº 2.726/2018**, de 20 de dezembro de 2018, "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019", fixando a despesa da Câmara Municipal de Santa Teresa em **R\$3.110.698,00 (TRÊS MILHÕES, CENTO E DEZ MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS).**

8.1 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

DESPESA ORÇADA (DUODÉCIMO DO MÊS)	DESPESA EXECUTADA (PAGAMENTOS)	SALDO
R\$ 257.966,97	R\$ 174.104,40	R\$ 83.862,57

8.2 – LISTAGEM DE PAGAMENTOS:

8.2.1 – LISTAGEM DE PAGAMENTO NO VIGENTE MÊS:

VALOR: R\$ 174.104,40 (CENTO E SEGENTA E QUATRO MIL, CENTO E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

➤ DESPESAS	
Vigente Mês	R\$ 174.104,40
ATÉ O PERÍODO	R\$ * 322.288,20

322.287,74

Handwritten signature
Deputado
Controlador Geral

Município de Santa Teresa
Câmara Municipal de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos

Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

Data de Emissão: 07/03/2019 13:56
Máquina: SRV_CPE

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Nº Processo	Histórico	Valor Liquidado	Valor
0000033	01/02/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	0000025/201	0000029/201	Iluminação São Paulo Ltda ME	0000039/201	Luminária de LED com lâmpada para plenário da CMST.	65,90	65,90
0000034	05/02/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	0000026/201	0000031/201	Cesar de Oliveira Capri EPP	0000041/201	50 pacotes de Toalhas de papel interfalhada branca.	590,00	590,00
0000035	05/02/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	0000027/201	0000032/201	Posto Canaã Ltda.	0000042/201	Consumo de combustível gasolina comum no mês de Janeiro de 2019.	421,24	421,24
0000036	05/02/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	0000028/201	0000033/201	Posto Canaã Ltda.	0000043/201	Limpeza de veículo em Janeiro de 2019.	50,00	50,00
0000037	05/02/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	0000029/201	0000034/201	Le Card S.A. - Administradora de Cartões	0000044/201	Fornecimento de vale ticket / cartão alimentação para servidores da CMST.	6.090,00	6.090,00
0000038	05/02/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	0000030/201	0000035/201	EBL Produções de Software Ltda.	0000045/201	Manutenção e cessão de sistemas integrados de gestão pública, no mês de	3.557,46	3.557,46
0000039	05/02/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	0000031/201	0000036/201	Telefonica Brasil S/A	0000046/201	Serviço de telefonia móvel no ano de 2019. Janeiro.	230,74	230,74
0000040	05/02/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000032/201	0000037/201	Rodrigo Rondelli	0000047/201	Diária para servidor conforme boletim.	176,40	176,40
0000041	05/02/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	0000033/201	0000038/201	BANESTES S/A	0000048/201	Despesas com serviços bancários conta Banestes 786157-8 no ano de 2019.	85,00	85,00
0000042	08/02/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	0000034/201	0000039/201	Brosseglini Ltda. ME	0000049/201	Prestação de serviços de Cessão de uso à rede de internet 50 Mbps no ano de 2019. Janeiro.	595,00	595,00
0000043	08/02/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	0000035/201	0000040/201	CESAN	0000050/201	Despesas com água e esgoto no ano de 2019. Janeiro.	177,21	177,21
0000044	08/02/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	0000036/201	0000041/201	Espirito Santo Centrais Elétricas S.A.	0000051/201	Fornecimento de energia elétrica no ano de 2019. Janeiro.	661,78	661,78
0000045	08/02/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	0000037/201	0000042/201	Departamento de Imprensa Oficial	0000052/201	Publicação de Atos da CMST em diário oficial.	938,40	938,40
0000046	08/02/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	0000038/201	0000043/201	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	0000053/201	Seguro anual para veículo Renault Logan Exp. 1.6 placa PPQ5910.	1.874,13	1.874,13
0000047	13/02/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000039/201	0000044/201	Bruno Henriques Araujo	0000054/201	Diárias para vereador em participação de simposio de Gestão Pública promovido pela LEMAIS.	3.024,00	3.024,00
0000048	13/02/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000040/201	0000045/201	Bruno Luiz Bridi	0000055/201	Diárias para vereador em participação de simposio de Gestão Pública promovido pela LEMAIS.	3.024,00	3.024,00
0000049	13/02/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000041/201	0000046/201	Nivaldo Lepaus	0000056/201	Diárias para vereador em participação de simposio de Gestão Pública promovido pela LEMAIS.	3.024,00	3.024,00
0000050	13/02/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000042/201	0000047/201	Braz Braun	0000057/201	Diárias para vereador em participação de simposio de Gestão Pública promovido pela LEMAIS.	3.024,00	3.024,00
0000051	14/02/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000043/201	0000048/201	Edgar Antonio Gorenzio	0000058/201	Inscrições (04) para vereadores em simposio de gestão pública municipal.	126,00	126,00
0000052	15/02/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	0000044/201	0000049/201	Lenais Consultoria e Projetos Ltda.	0000059/201	Emprestimo em consignação Banestes ref. mês de Janeiro de 2019.	2.760,00	2.760,00
0000053	15/02/2019	218810115002 - CONSIGNAÇÃO - BANESTES	0000045/201	0000050/201	BANESTES S/A	0000060/201	Produtos de papelaria para consumo interno administrativo e sessões.	4.945,50	4.945,50
0000054	19/02/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	0000046/201	0000051/201	R. Zamproino & Cia Ltda	0000061/201	Locação de impressoras e multifuncional para utilização administrativa da CMST. Janeiro de 2019.	4.871,60	4.871,60
0000055	19/02/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	0000047/201	0000052/201	Impacto Serviços Gerais Ltda. ME	0000062/201	Fornecimento de passagens aéreas para vereadores no mês de fevereiro de 2019.	400,00	400,00
0000056	19/02/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	0000048/201	0000053/201	Via Trento Viagens & Turismo Ltda. - ME	0000063/201	Produtos diversos para manutenção da cantina da CMST.	4.718,52	4.718,52
0000057	19/02/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	0000049/201	0000054/201	Supermercado Popular Ltda EPP	0000064/201	Diárias para motorista no mês de Fevereiro de 2019.	2.091,43	2.091,43
0000058	20/02/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000050/201	0000055/201	Fábio Eugênio de Souza Cestari	0000065/201	Despesas com revisão do veículo Chevrolet Prisma placa PPE3822 da CMST.	300,00	300,00
0000059	22/02/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	0000051/201	0000056/201	Devair Rasseli	0000066/201	Folha de pagamento ref. 13º salário de servidor no ano de 2019.	238,10	238,10
0000060	25/02/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000052/201	0000057/201	Premium Serviços de Informática e Identificação	0000067/201	Fornecimento de certificado digital cartão e-cpf A3.	3.904,35	3.904,35
0000061	25/02/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	0000053/201	0000058/201	Telemar Norte Leste S/A	0000068/201	Serviço telefonico linhas 32591474 / 32591803 no ano de 2019. Fevereiro.	265,00	265,00
0000062	25/02/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	0000054/201	0000059/201	Embratel - Claro S/A	0000069/201	Serviço telefonico linhas 32591474 e 32591803 no ano de 2019. Fevereiro.	193,07	193,07
0000063	25/02/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	0000055/201	0000060/201	Diversos Vereadores	0000070/201	Folha de pagamento dos vereadores ref. mês de Fevereiro de 2019.	49,19	49,19
0000064	25/02/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E	0000056/201	0000061/201	Diversos Servidores	0000071/201	Folha de pagamento de servidores efetivos ref. mês de fevereiro de 2019.	44.500,00	44.500,00
0000065	25/02/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E	0000057/201	0000062/201	Diversos Servidores	0000072/201	Folha de pagamento de servidores efetivos ref. mês de fevereiro de 2019.	36.595,29	36.595,29
0000066	25/02/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E	0000058/201	0000063/201	Diversos Servidores	0000073/201	Folha de pagamento de servidores comissionados ref. mês de fevereiro de 2019.	20.883,00	20.883,00
0000067	25/02/2019	218910113001 - MENSALIDADE SINDICAL SSMST	0000059/201	0000064/201	Sindicato dos Servidores Municipais de Santa Teresa	0000074/201	Contribuição de servidores ao SSMST ref. mês de fevereiro de 2019.	118,18	118,18
0000068	25/02/2019	218810113002 - RETENÇÕES PARA PARTIDOS POLITICOS	0000060/201	0000065/201	PSDB Partido da Social Democracia Brasileira	0000075/201	Rec. de vereadores ao PSDB ref. mês de fevereiro de 2019.	240,00	240,00
0000069	25/02/2019	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA	0000061/201	0000066/201	Luciene Ferreira dos Santos	0000076/201	Rec. de vereador para pensão alimentícia do mês de fevereiro de 2019.	545,48	545,48
0000070	25/02/2019	218810115001 - CONSIGNAÇÃO - CEF	0000062/201	0000067/201	Caixa Econômica Federal	0000077/201	Emprestimo em consignação CEF ref. mês de fevereiro de 2019.	3.525,49	3.525,49
0000071	27/02/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	0000063/201	0000068/201	AGAPE Assessoria e Consultoria Ltda - EPP	0000078/201	Concessão de licença de uso de ferramentas web, conversão de dados, manutenção e suporte a execução de serviços. Fevereiro de 2019.	1.526,75	1.526,75
0000072	27/02/2019	218810102001 - INSS SERVIDOR	0000064/201	0000069/201	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0000079/201	Recolhimento ao INSS, patronal ref. mês de fevereiro de 2019.	1.550,00	1.550,00
0000073	27/02/2019	21430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000065/201	0000070/201	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0000080/201	Rec. de servidor ao INSS ref. 13º salário de 2019.	20.575,43	20.575,43
0000074	27/02/2019	218810102001 - INSS SERVIDOR	0000066/201	0000071/201	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0000081/201	Recolhimento ao INSS, patronal ref. mês de fevereiro de 2019.	995,03	995,03
0000075	27/02/2019	21430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000067/201	0000072/201	Prefeitura Municipal de Santa Teresa	0000082/201	IRRF ref. mês de fevereiro de 2019.	4.191,07	4.191,07
0000076	27/02/2019	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0000068/201	0000073/201	Braz Braun	0000083/201	Diária para vereador no mês de fevereiro de 2019.	252,00	252,00
0000077	27/02/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000069/201	0000074/201	Luiz Carlos Novelli	0000084/201	Diária para vereador no mês de fevereiro de 2019.	252,00	252,00
0000078	27/02/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000070/201	0000075/201	Ivanele Judite Loretto	0000085/201	Diária para servidora no mês de fevereiro de 2019.	126,00	126,00
0000079	28/02/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000071/201	0000076/201	Fabio Eugenio de Souza Cestari	0000086/201	Diárias para motorista no mês de Fevereiro / 2 de 2019.	350,00	350,00
0000080	28/02/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000072/201	0000077/201		0000087/201		174,0046	174,0046

Devidor Rasseli
Controlador Geral



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

BENESTES >>>>>>>>>> R\$ 4.945,50
(Mês Referência: JANEIRO/ 2019)

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

9 – REPASSE IRRF –(PESSOAL CIVIL):

10 – RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES:

Retenção para Partido Político – PSDB	R\$	240,00
TOTAL (ATÉ O PERÍODO)	R\$	480,00



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

11 - RESTOS A PAGAR:

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

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

12 – EMPENHOS e PROCESSOS:

>> Emitidos:

- **EMPENHOS: 29 (VINTE E NOVE). NOTAS DE EMPENHO numeradas de 0000029/2019 a 0000058/2019.**
- **PROCESSOS: 50 (CINQUENTA) PROCESSOS numerados de 039/2019 a 089/2019.**

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

13 - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA:

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

Devair Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

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 cargos comissionados.
- * Nomeação do Contador por ato normativo interno (Portaria nº 010/2011).
- ** Os Assessores Parlamentares, Motorista, Assessor de Comunicação e Chefe de Gabinete figuram como Cargos Comissionados.
- As gratificações são concedidas com base em legislação específica.

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

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

e) Lei Complementar nº 012/2017, de 10 de julho de 2017: "Cria o Cargo de Assessor de Comunicação da Câmara Municipal de Santa Teresa".

Formi
Devidor Rasseli
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 c/c Resolução nº 002/2018, devidamente publicadas no site da Câmara Municipal de Santa Teresa/ES, por intermédio do link < <http://www.camarasantateresa.es.gov.br/controladoria//pagina/ler/1037/relatorios-mensal-de-diaria>>, a teor do artigo 11 da Resolução nº 001/2014:

DIÁRIAS CONCEDIDAS/ FEVEREIRO DE 2019
DOTAÇÃO 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil:
Orçado: R\$ 150.000,00
ATÉ O PERÍODO: R\$ 14.030,40

DIÁRIAS CONCEDIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019
DOTAÇÃO 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil:
Orçado: R\$ 150.000,00
ATÉ O PERÍODO: R\$ 13.678,40.

Nome	Cargo	Quantidade de Diária	Objetivo da Viagem	Valor
VEREADORES				
BRAZ BRAUN	VEREADOR	06	<u>PROCESSO Nº 057/2019.</u> <u>NOTA DE EMPENHO Nº 0000040/2019:</u> <u>DIÁRIA COM PERNOITE:</u> Participação no 14º Simpósio de Gestão Pública Municipal, promovido pela Empresa LEMAIS Consultoria e Projeto Ltda., de 14.02.2019 a 18.02.2019, em Aracajú – Sergipe, cujos temas: Descentralização Administrativa – Governança no	

Devacir Rasseli
Controlador Geral
16



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

			Setor Público. Partida: 14.02.2019. Chegada: 18.02.2019.	05 DIÁRIAS DE R\$604,80 = R\$3.024,00
			<u>PROCESSO N° 085/2019.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N°</u> <u>0000055/2019:</u> <u>DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Reunião no Gabinete do Deputado Estadual Hudson Leal, na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, a fim de solicitar Emenda Parlamentar para melhorias na infraestrutura urbana e rural do Município de Santa Teresa/ES, em Vitória/ ES. Em 19.02.2019.	R\$ 252,00
BRUNO HENRIQUES ARAÚJO	PRESIDENTE	05	<u>PROCESSO N° 054/2019.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N°</u> <u>0000037/2019:</u> <u>DIÁRIA COM PERNOITE:</u> Participação no 14º Simpósio de Gestão Pública Municipal, promovido pela Empresa LEMAIS Consultoria e Projeto Ltda., de 14.02.2019 a 18.02.2019, em Aracaju – Sergipe, cujos temas: Descentralização Administrativa – Governança no Setor Público. Partida: 14.02.2019. Chegada: 18.02.2019.	05 DIÁRIAS DE R\$604,80 = R\$3.024,00
BRUNO LUIZ BRIDI	VEREADOR	05	<u>PROCESSO N° 055/2019.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N°</u> <u>0000038/2019:</u> <u>DIÁRIA COM PERNOITE:</u> Participação no 14º Simpósio de Gestão Pública Municipal, promovido pela Empresa LEMAIS Consultoria e Projeto Ltda., de 14.02.2019 a	

Devacir Russell
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

			18.02.2019, em Aracaju – Sergipe, cujos temas: Descentralização Administrativa – Governança no Setor Público. Partida: 14.02.2019. Chegada: 18.02.2019.	05 DIÁRIAS DE R\$604,80 = R\$3.024,00
CLÁUDIO GIOVANE PRANDO MILLI	VEREADOR			
DELOIR JOSÉ ZANETTI	VEREADOR			
DELOSMAR ANTONIO ROMAGNHA	VEREADOR			
GREGÓRIO ROCHA VENTURIM	VEREADOR			
JOSÉ MARIA DEGASPERI	VEREADOR			
LUIZ CARLOS NOVELLI	VEREADOR	01	PROCESSO Nº 086/2019. NOTA DE EMPENHO Nº 0000056/2019: DIÁRIA SEM PERNOITE: Participação na solenidade de posse do Secretário de Estado de Saneamento, habitação e Desenvolvimento Urbano – SEDURB, Marcus Vicente, realizada no Palácio Anchieta, em Vitória/ ES. Em 08.02.2019.	R\$ 252,00
MARIA JOSETE ZOTTELE FERRI	VEREADORA			
NIVALDO LEPAUS	VEREADOR	05	PROCESSO Nº 056/2019. NOTA DE EMPENHO Nº 0000039/2019: DIÁRIA COM PERNOITE: Participação no 14º Simpósio	

Deuacy Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

			de Gestão Pública Municipal, promovido pela Empresa LEMAIS Consultoria e Projeto Ltda., de 14.02.2019 a 18.02.2019, em Aracajú – Sergipe, cujos temas: Descentralização Administrativa – Governança no Setor Público. Partida: 14.02.2019. Chegada: 18.02.2019.	05 DIÁRIAS DE R\$604,80 = R\$3.024,00
SERVIDORES				
EDGAR ANTONIO GORONCIO	CONTADOR	01	<u>PROCESSO N° 058/2019.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N°</u> <u>0000041/2019:</u> <u>DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Participação no workshop: prestação de contas mensal e matriz de saldos contábeis – Exercício 2019, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em Vitória/ES. Em 05.02.2019.	<u>R\$ 126,00</u>
FÁBIO EUGÊNIO DE SOUZA CESTARI	MOTORISTA	13	<u>PROCESSO N° 088/2019.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N°</u> <u>0000058/2019:</u> <u>DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> <u>DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Diárias percebidas na segunda quinzena do mês de fevereiro de 2019, a teor da Resolução n° 003/2014 c/c a Resolução n° 002/2018. Em 28.02.2019. <u>PROCESSO N° 065/2019.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N°</u> <u>0000046/2019:</u> <u>DIÁRIA SEM PERNOITE:</u>	07 DIÁRIAS DE R\$50,00 = R\$ 350,00

Handwritten signature: Devocir Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

			DIÁRIA SEM PERNOITE: Diárias percebidas na primeira quinzena do mês de fevereiro de 2019, a teor da Resolução nº 003/2014 c/c a Resolução nº 002/2018. Em 28.02.2019.	06 DIÁRIAS DE R\$50,00 = R\$ 300,00
IVANETE JUDITE LORETTI	SETOR DE IDENTIFICAÇÃO	01	PROCESSO Nº 087/2019. NOTA DE EMPENHO Nº 0000057/2019: DIÁRIA SEM PERNOITE: Comparecimento ao Departamento de Identificação – Polícia Civil do Estado do Espírito Santo – Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social para dar andamento à tramitação de processos de Carteiras de Identidades. Vitória/ES. Em 14.02.2019.	R\$ 126,00
RODRIGO RONDELLI	DIRETOR GERAL	01	PROCESSO Nº 047/2019. NOTA DE EMPENHO Nº 0000034/2019: DIÁRIA SEM PERNOITE: Aquisição de luminária para o Plenário da Câmara Municipal de Santa Teresa/ES e Participação na sessão de posse do Deputados Estaduais na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Em 01.02.2019.	R\$ 176,40
TOTAL				R\$ 13.678,40

foru
Deuair Russell
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

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

MÊS	INSS DESCONTO VEREADORES/ SERVIDORES (¹ SEGURADOS)	INSS DESCONTO VEREADORES/ SERVIDORES (² PATRONAL)
VIGENTE	** R\$ 10.616,99	** R\$ 21.570,46
TOTAL GERAL		R\$ 32.187,45
¹ SEGURADOS		
Até o Período		R\$ 21.984,22
² PATRONAL		
Até o Período		R\$ 45.159,88
** Com somatório do RPPS (SEGURADO).		R\$ 0,00
** Com somatório do RPPS (PATRONAL).		R\$ 0,00

- **NÃO OCORREU RECOLHIMENTO AO IPAJM – CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO VEREADOR CLÁUDIO GIOVANE PRANDO MILLI, NO VIGENTE MÊS.**

RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (SEGURADO)	
No Período	R\$ 0,00
Até o Período	R\$ 244,78
RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (PATRONAL)	
No Período	R\$ 0,00
Até o Período	R\$ 489,56

Deuacir Rasseli
Controlador Geral



- A contribuição previdenciária (PATRONAL E SEGURADO) está sendo recolhida em tempo hábil.
- A Câmara Municipal de Santa Teresa é REGIDA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS.

17 - GESTÃO DA DIREÇÃO GERAL E CONTABILIDADE

RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

- Os pagamentos são feitos pela Direção Geral, em sua maioria em cheques, ressalvada algumas exceções em depósito bancário, mediante a emissão prévia de Nota Fiscal.
- Os pagamentos são feitos pela Direção Geral, em cheques nominais, ressalvadas algumas exceções de depósito, mediante a emissão prévia de Nota Fiscal.
- Os empréstimos em consignação se processam por débito em conta.
- Os pagamentos são feitos obedecendo a ordem cronológica.
- Os cheques são emitidos nominalmente, assinados pelo Presidente da Câmara Municipal e pela Diretoria Geral, conforme ato normativo interno (Portaria nº 007/2017).
- Existe controle dos cheques emitidos e cancelados.
- Antes do pagamento do empenho, faz-se conferência da sua liquidação e autorização para pagamento.
- É confeccionada a conciliação bancária mensalmente e repassada ao Controle Interno.
- Os registros contábeis são efetuados tempestivamente.
- A emissão do Relatório de Gestão Fiscal é tempestiva, com a publicação no site da Câmara Municipal (<https://cmsantateresa-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx>), assim como no site do Tribunal



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

de Contas do Estado (<http://sisaudweb.tce.es.gov.br/>) e no Átrio do Poder Legislativo, além da publicação no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo (artigo 54 e 55 da LC 101/2000).

- O Setor de Contabilidade e/ou Diretoria Geral controla os créditos adicionais suplementares com antecipação à despesa que será realizada.
- Os documentos da despesa são arquivados junto ao Setor de Contabilidade.
- Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receita orçamentária.
- É encaminhada mensalmente a Prefeitura as informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na Contabilidade Geral do Município.

19 - OBSERVAÇÃO:

- PROCESSO N° 059/2019: EMPRESA LEMAIS CONSULTORIA. REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES BRUNO HENRIQUES ARAÚJO, BRUNO LUIZ BRIDI, NIVALDO LEPAUS E BRAZ BRAUN NO 14° SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PROMOVIDO PELA EMPRESA LEMAIS CONSULTORIA E PROJETO LTDA., DE 14.02.2019 A 18.02.2019, EM ARACAJÚ – SERGIPE, CUJOS TEMAS: DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA – GOVERNANÇA NO SETOR PÚBLICO. VALOR DAS INSCRIÇÕES: 2.760,00.
- PROCESSO N° 052/2019: DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO). PUBLICAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL. VALOR DA PUBLICAÇÃO: R\$ 938,40.
- PROCESSO N° 040/2019: EMPENHO DO CONTRATO N° 002/2019. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA/ES – EXERCÍCIO DE 2019. PANIFICADORA E LANCHONETE LAÉLIA LTDA - EPP. VALOR ESTIMADO: R\$ 10.875,00.



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

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

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

PARECER

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

Santa Teresa/ES, 20 de março de 2019.


Devacir Rasseli
Controlador Geral

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA – ES

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

VEREADORES												GASTO INDIVIDUAL ATÉ O MÊS VIGENTE											
	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Agos/20	Sep/20	Out/20	Nov/20	Dez/20											
BRAZ BRAUN	R\$ 0,00	R\$ 3.276,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.276,00										
BRUNO HENRIQUES ARAÚJO	R\$ 0,00	R\$ 3.024,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.024,00										
BRUNO LUIZ BREDI	R\$ 0,00	R\$ 3.024,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.024,00										
CLAUDIO GIOVANE PRANDO 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 JOSÉ ZANETTI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00										
DELOSIMAR ANTONIO ROMAGNHA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00										
GREGÓRIO ROCHA VENTURINI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00										
JOSÉ MARIA DE GASPERI	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										
LUIZ CARLOS NOVELLI	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00										
MARIA JOSTE ZOTELLE FERREI	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										
IVALDO LEPAUS	R\$ 0,00	R\$ 3.024,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.024,00										
MENSAL/ANUAL – DIÁRIAS DE VEREADORES	R\$ 0,00	R\$ 12.800,00	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\$ 12.800,00										
SERVIDORES												GASTO INDIVIDUAL ATÉ O MÊS VIGENTE											
	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Agos/20	Sep/20	Out/20	Nov/20	Dez/20											
DEVACIR RASSELLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00										
EDGAR ANTONIO GORONCIO	R\$ 126,00	R\$ 126,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00										
EDLEIA 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 EUGÊNIO DE SOUZA CESTARI	R\$ 100,00	R\$ 650,00	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										
FERNANDO CESAR BIASUTTI FILHO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00										
IVANETE JUDITE LORETTI	R\$ 126,00	R\$ 126,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00										
JOSIANA APARECIDA NOVELLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00										
LEONARDO MERA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00										
MARIA 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 RONDELII	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00										
VAGNER LUIZ VENTURINI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00										
MENSAL/ANUAL – DIÁRIAS DE SERVIDORES	R\$ 352,00	R\$ 1.078,40	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\$ 1.430,40										

DEVACIR RASSELLI
Controlador Geral

Força
Devacir Rasselli
Controlador Geral

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

Emissão: 07/03/2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) Legislativa	327.478,02 327.478,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	515.933,94 515.933,94	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	50.356,06	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	45.165,78
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	50.356,06	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	45.165,78
INSS SERVIDOR	21.984,22	INSS SERVIDOR	21.984,22
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.132,98	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.132,98
PENSAO ALIMENTICIA	1.090,96	PENSAO ALIMENTICIA	1.090,96
MENSALIDADE SINDICAL SSMST	236,36	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	236,36
RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS	480,00	RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS	480,00
CONSIGNAÇÃO - CEF	7.050,98	CONSIGNAÇÃO - CEF	7.050,98
CONSIGNAÇÃO - BANESES	9.891,00	CONSIGNAÇÃO - BANESES	4.945,50
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	489,56	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	244,78
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	123.878,28	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	317.524,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	123.878,28	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	317.524,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	690.168,28	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	690.168,28

Bruno Henriques Araújo
Presidente

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

CÓPIA

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

Emissão: 07/03/2019 13:58:46

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
2100000000000	PASSIVO CIRCULANTE			
2180000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			
2188000000000	VALORES RESTITUIVEIS			
2188100000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO			
2188101000000	CONSIGNAÇÕES			
2188101020000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
2188101020001	INSS SERVIDOR	10.616,99		21.984,22
2188101040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.191,07		9.132,98
2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA	545,48		1.090,96
2188101130000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
2188101130001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	118,18		236,36
2188101130002	RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS	240,00		480,00
2188101150000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
2188101150001	CONSIGNAÇÃO - CEF	3.525,49		7.050,98
2188101150002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES	4.945,50		9.891,00
2188200000000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			
2188201000000	CONSIGNAÇÕES			
2188201010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	244,78		489,56
Total		24.427,49		50.356,06

CÓPIA

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

Emissão: 07/03/2019 13:58:46

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
45000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
45100000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
45110000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
45112000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			
451120100000	COTA RECEBIDA	257.966,97		515.933,94
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	257.966,97		515.933,94
Total				

CÓPIA

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

Emissão: 07/03/2019 13:58:46

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				50.356,06
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		24.427,49		515.933,94
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		257.966,97		566.290,00
SUBTOTAL		282.394,46		123.878,28
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR		233.661,91		690.168,28
TOTAL GERAL		516.056,37		
Bruno Henriques Araújo Presidente Edgar Antonio Goroncio Contador CRC-ES 010243/O-2				

CÓPIA

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

Emissão: 07/03/2019 13:59:05

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													
001 - CAMARA													
001001.0103100012.160 - Manutenção e ampliação das atividades da Câmara Municipal													
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.835.000,00	1.835.000,00	106.716,55	222.219,02	1.612.780,98	106.716,55	222.219,02		106.716,55	222.219,02		
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	385.200,00	385.200,00	21.570,46	45.159,88	340.040,12	21.570,46	45.159,88		21.570,46	45.159,88		
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	150.000,00	150.000,00	13.678,40	14.030,40	135.969,60	13.678,40	14.030,40		13.678,40	14.030,40		10.875,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	180.534,35	180.534,35	19.418,27	19.804,27	160.730,08	8.543,27	8.929,27	10.875,00	8.543,27	8.929,27		
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	60.000,00	60.000,00	4.718,52	4.718,52	55.281,48	4.718,52	4.718,52		4.718,52	4.718,52		
339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	300.000,00	300.000,00	5.622,53	110.796,12	189.203,88	19.121,98	32.420,93		19.121,98	32.420,93		78.375,19
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000010	63.000,00	63.000,00			63.000,00				63.000,00			
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	131.963,65	131.963,65			131.963,65							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.110.698,00	3.110.698,00	171.724,73	416.728,21	2.693.969,79	174.349,18	327.478,02	89.250,19	174.349,18	327.478,02		89.250,19
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.110.698,00	3.110.698,00	171.724,73	416.728,21	2.693.969,79	174.349,18	327.478,02	89.250,19	174.349,18	327.478,02		89.250,19
TOTAL ÓRGÃO:		3.110.698,00	3.110.698,00	171.724,73	416.728,21	2.693.969,79	174.349,18	327.478,02	89.250,19	174.349,18	327.478,02		89.250,19
TOTAL GERAL:		3.110.698,00	3.110.698,00	171.724,73	416.728,21	2.693.969,79	174.349,18	327.478,02	89.250,19	174.349,18	327.478,02		89.250,19

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
FEVEREIRO DE 2019

Emissão: 07/03/2019 13:59:29

Código	Descrição	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		No Período	Anulado No Período	Até o Período
218810102001	INSS SERVIDOR			10.616,99		21.984,22
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			4.191,07		9.132,98
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			545,48		1.090,96
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST			118,18		236,36
218810113002	RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS			240,00		480,00
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF			3.525,49		7.050,98
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES			4.945,50		4.945,50
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					244,78
Total Geral				24.182,71		45.165,78

CÓPIA

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

Emissão: 07/03/2019 13:59:29

Descrição	RESUMO		
	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	174.349,18		327.478,02
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.182,71		45.165,78
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	198.531,89		372.643,80
SALDO DISPONÍVEL	317.524,48		317.524,48
TOTAL GERAL	516.056,37		690.168,28

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 - FEVEREIRO DE 2019

Emissão: 07/03/2019 13:59:50

Código	Descrição	Saldo Anterior		Do Período		Movimentação			Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	Crédito	Débito	Crédito
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	123.878,28		233.661,91			535.933,94	194.104,40	342.287,74	317.524,48
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			263,00			1.580,24	932,00	911,24	1.055,00
115610200000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						2.091,43	1.123,00	968,43	1.123,00
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.871,60	2.489,00	2.382,60	2.489,00
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	59.549,50		59.549,50					59.549,50	45.261,89
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45.261,89		45.261,89					45.261,89	91.568,56
123110302000	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	91.568,56		91.568,56					91.568,56	69.613,42
123110303000	P MOBILIÁRIO EM GERAL	69.613,42		69.613,42					69.613,42	190.520,00
123110503000	P VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	190.520,00		190.520,00					190.520,00	341.854,00
123210103000	P EDIFÍCIOS	341.854,00		341.854,00					341.854,00	390.213,70
123210700000	P INSTALAÇÕES	390.213,70		390.213,70					390.213,70	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		8.572,85		9.094,92			522,03	1.044,10	9.616,95
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		21.578,10		22.096,55			518,44	1.036,89	22.614,99
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		12.801,29		13.248,44			447,27	894,42	13.695,71
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		22.555,05		24.589,32			2.034,27	4.068,54	26.623,59
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					101.978,29	205.661,77	101.978,29	205.661,77	
211110102000	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO					4.738,26	16.557,25	4.738,26	16.557,25	
211110103000	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		3.471,57		3.471,57	4.738,26	16.557,25	4.789,90	16.608,89	3.523,21
211110103000	P FÉRIAS		1.665,79		4.843,74			1.596,61	4.774,56	6.440,35
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					21.570,46	45.159,88	21.570,46	45.159,88	
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					995,03	3.519,46	1.412,31	3.936,74	417,28
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					32.383,77	46.068,72	32.383,77	46.068,72	
218810102001	F INSS SERVIDOR					10.616,99	21.984,22	10.616,99	21.984,22	
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					4.191,07	9.132,98	4.191,07	9.132,98	
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA					545,48	1.090,96	545,48	1.090,96	
218810113001	F MENSALIDADE SINDICAL SSMST					118,18	236,36	118,18	236,36	
218810113002	F RETENÇÕES PARA PARTIDOS POLÍTICOS					240,00	480,00	240,00	480,00	
218810115001	F CONSIGNAÇÃO - CEF					3.525,49	7.050,98	3.525,49	7.050,98	
218810115002	F CONSIGNAÇÃO - BANESTES					4.945,50	4.945,50	4.945,50	9.891,00	4.945,50
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				4.945,50				489,56	244,78
218910200000	F DIÁRIAS A PAGAR					13.678,40	14.030,40	13.678,40	14.030,40	
237110100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.702.119,31					1.702.119,31		1.702.119,31	10.435.677,32
237110200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.733.558,01					1.982.049,96			13.210.146,53
237120100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.982.049,96		13.210.146,53				1.982.049,96	258.495,52
237120200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									1.532.654,51
237120200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	258.495,52							258.495,52	4.774,56
237130100000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.274.158,99								16.608,89
237130100000	P SUBSÍDIOS									89.000,00
237130100000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS									116.661,77
312210100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS									3.936,74
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS									41.150,86

CÓPIA

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

Emissão: 07/03/2019 13:59:50

Código	Descrição	Saldo Anterior		Do Período		Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Débito		Débito		Crédito		Débito	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
312230400000	P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES			489,56			489,56			489,56	
331110100000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						421,24			421,24	
331110600000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO						1.123,00			1.123,00	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.489,00			2.489,00	
331112100000	P MATERIAL DE COXA E COZINHA			123,00			510,76			633,76	
332110100000	P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			352,00			14.030,40			14.030,40	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			577,81			1.645,81			1.645,81	
332310500000	P PUBLICIDADE						938,40			938,40	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			4.350,00			4.400,00			4.400,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E			846,34			1.685,33			1.685,33	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO						6.000,00			6.000,00	
332311000000	P LOCAÇÕES						400,00			400,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			1.800,00			6.907,46			6.907,46	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			3.850,00			3.850,00			3.850,00	
332312200000	P EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS						2.760,00			2.760,00	
332312900000	P SERVIÇOS EM GERAL			1.766,70			1.874,13			3.640,83	
332313200000	P SERVIÇOS BANCÁRIOS			108,10			85,00			193,10	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						4.718,52			4.718,52	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			3.521,94			3.522,01			7.043,95	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL						257.966,97			515.933,94	
522110100000	O CREDITO INICIAL			3.110.698,00			3.110.698,00			3.110.698,00	
522920101000	O EMISSÃO DE EMPENHOS			245.003,48			416.728,21			416.728,21	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL						171.724,73			171.724,73	
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						171.724,73			416.728,21	
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						174.349,18			327.478,02	
622920101000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						174.349,18			327.478,02	
622920103000	O EMPENHOS A LIQUIDAR						153.128,84			174.349,18	
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						91.874,64			416.728,21	
622920105000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS						174.349,18			327.478,02	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS						153.128,84			174.349,18	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUEIS	95.324,60		102.464,60			7.140,00			102.464,60	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.800,00		6.800,00			10.875,00			6.800,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	123.878,28					515.933,94			639.812,22	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			381.845,25			3.110.698,00			3.110.698,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.110.698,00			3.095.603,69			3.095.603,69	
812310201000	C A EXECUTAR		95.324,60				11.702,46			7.140,00	
812310301000	C A EXECUTAR		6.800,00				400,00			13.502,46	
812310302000	C A EXECUTAR						400,00			400,00	
812310401000	C A EXECUTAR						540.606,49			10.875,00	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		123.878,28				171.724,73			639.812,22	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS						174.349,18			416.728,21	
821130100000	C DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO						174.349,18			327.478,02	

CÓPIA

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

Emissão: 07/03/2019 13:59:50

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		4.945,50		4.945,50	24.182,71	45.165,78	24.427,49	50.356,06		5.190,28
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		148.183,34		148.183,34			174.104,40	322.287,74		322.287,74
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS		2.865.694,52		2.865.694,52	171.724,73	416.728,21		3.110.698,00		2.693.969,79
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS		245.003,48		245.003,48			171.724,73	416.728,21		416.728,21
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -		2.837.636,72		2.837.636,72	257.966,97	515.933,94		3.095.603,69		2.579.669,75
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -		257.966,97		257.966,97			257.966,97	515.933,94		515.933,94
Total Geral:		13.506.794,06	13.506.794,06	23.603.516,56	23.603.516,56	2.962.800,98	19.397.361,74	2.962.800,98	19.397.361,74	24.307.882,55	24.307.882,55

Bruno Henriques Araújo
Presidente

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

CÓPIA