



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA INTERNA

RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO

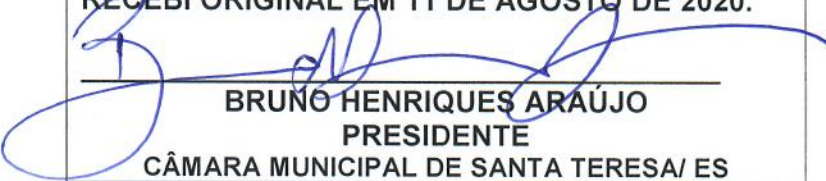
(Lei Municipal nº 2.415/2013)

(Lei Municipal nº 2.435/2013)

(Resolução nº 002/2011)

Referência: (JULHO DE 2020).

RECEBI ORIGINAL EM 11 DE AGOSTO DE 2020.


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.


Deuácir Rasselt
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

1 – BASE DE CÁLCULO ARITIMÉTICO PARA O DUODÉCIMO – ANO 2020.

1.1 – Cálculo do repasse para o Legislativo Municipal:

RECEITA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019	VALOR ARRECADADO
Receita Tributária	R\$ 5.755.942,52
Cota-Parte do FPM	R\$ 21.245.211,02
Cota-Parte do ITR	R\$ 82.118,45
ICMS Desoneração	R\$ 0,00
Cota-Parte do ICMS	R\$ 18.499.580,81
Cota-Parte do IPVA	R\$ 1.990.859,09
Cota-Parte do ICMS – FUNDAP	R\$ 1.187.828,61
Cota-Parte do IPI	R\$ 355.391,00
Cota-Parte do CIDE	R\$ 37.115,91
Multas e Juros – IPTU	R\$ 10.537,92
Multas e Juros – ISS	R\$ 29.847,01
Multas e Juros da Dívida Ativa – IPTU	R\$ 58.496,74
Multas e Juros da Dívida Ativa – ISS	R\$ 18.983,06
Receita da Dívida Tributária	R\$ 131.059,41
TOTAL	R\$ 49.402.971,55
Percentual de Repasse 7% (EC. 58/2009)	
	R\$ 3.458.208,01
Diferença a ser retirada	
	R\$ 20.208,01
Repasse em 2020 (Lei nº 2.737/2019)	
	R\$ 3.438.000,00
DUODÉCIMO 2020/ MÊS	
	R\$ 286.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO § 1º - ART. 29-A DA CF (70%)	
	R\$ 200.550,00

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:

Perp
Devocir Rosseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

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

.....” (Negritei).

TOTAL DUODÉCIMO NO VIGENTE MÊS	R\$	286.500,00
LRF GASTO COM PESSOAL (70%)	R\$	200.550,00

1.1 – As verbas orçamentárias consignadas na Lei Orçamentária Anual (Lei nº 2.744/2019, de 2 de dezembro de 2019, que **“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020**), 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 2020 (Lei nº 2.737/2019) e no PPA (Lei nº 2.690/2017) com referência a Unidade Câmara Municipal.

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

1.4 – **DESPESA MENSAL COM FOLHA DE PAGAMENTO** foi no montante de R\$120.768,66 (**CENTO E VINTE MIL SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS**).

VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS.

DOTAÇÃO: 31901100000.

Orçado: R\$ 2.043.000,00 (DOIS MILHÕES E QUARENTA E TRÊS MIL REAIS.

PAGO ATÉ O PERÍODO: R\$780.662,81 (SETECENTOS E OITENTA MIL SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).

1.5 - Percentual gasto no vigente mês foi de **42,15% (QUARENTA E DOIS INTEIROS E QUINZE CENTÉSIMO POR CENTO)** do repasse do Legislativo com a Folha de Pagamento. >>>>**PERCENTUAL SEM ARREDONDAMENTO: 42,1531099476%**. (§1º, EC 025/ 2000).

João Depacir Russell
Controlador Geral



2 - SUPLEMENTAÇÕES E ANULAÇÕES REALIZADAS:

2.1 – 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
Devair Rassel
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\$ 562.983,03	R\$ 286.500,00	R\$ 158.405,20	R\$ 691.077,83	BANESTES R\$ 689.570,79
					Saldo Contabilidade R\$ 689.318,79
					CAIXA ECONÔMICA R\$ 1.759,04

3 - GESTÃO DE PESSOAL:

- Consta em folha de pagamento no mês vigente:

Mês/ano	Trabalhando (EXCETO VEREADORES)	LICENÇA Maternidade / <u>Médica</u> / <u>Prêmio</u>	Exonera- dos	Licença s/remuneração/Ce s-são s/ônus	Cessão com ônus	Férias	Auxilio Doença (INSS)/ Acidente Trabalho
VIGENTES	**23	---	---	---	---	*01	---



*** PROCESSO Nº 187/2020. FÉRIAS REGULAMENTARES.**

Rodrigo Rondelli: 08/07/2020 a 27/07/2020. Retorno: 28/07/2020.

****EXCETO VEREADORES.**

Legislatura 2017/ 2020: Número de vereadores: 11 (ONZE). (alínea “b” do art. 29 da C.F.).

- No mês em apreço a Câmara Municipal **NÃO AUTORIZOU** a realização de horas extras.
- A concessão de férias está sendo controlada conforme cronograma contábil. Os processos são conferidos e assinados pela Presidência da Câmara.
- A verificação das rotinas de pessoal tomou por base o Estatuto dos Servidores Públicos Municipal (Lei Municipal nº 1.800/ 2017 e alterações posteriores) e a Lei Complementar nº 23/2019 (Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos da Câmara Municipal de Santa Teresa/ES).
- O pagamento de Décimo Terceiro Salário é realizado no mês do respectivo aniversário do servidor efetivo (§ 5º, artigo 87, Lei nº 1.800/ 2007 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santa Teresa/ES).

4 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO:

Resumo das Atividades Realizadas:

- O patrimônio possui REGISTRO INFORMATIZADO DOS BENS (natureza, classe e identificador) que permite sua rápida localização, e está atualizado pelo setor responsável.
- O inventário físico é feito ao final do exercício. Todos os bens estão identificados com etiquetas.
- Os bens patrimoniais da Câmara Municipal estão de acordo com o inventário.



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

- A transferência dos bens públicos integrantes da Câmara Municipal para o Município de Santa Teresa/ES (Prefeitura Municipal) se processa por processo administrativo interno, quer seja, “Termo de Transferência e Recebimento de Bem Móvel” e “Guia de Transferência de Bem Móvel”

“A Câmara, não sendo pessoa jurídica, nem tendo patrimônio próprio, não se vincula perante terceiros, pois que lhe falece competência para exercer direitos de natureza privada e assumir obrigações de ordem patrimonial.” (Hely Lopes Meirelles, in Direito Municipal Brasileiro, 16ª ed., p. 619, São Paulo, Malheiros, 2008)

- Controle de Movimentação de Almoxarifado, Patrimônio e Folha de Pagamento:

PROCESSO Nº 214/2020:

DEPRECIACIONES EFETUADAS:

Quantidade de Bens da Classe: 90

- Valor inicial em Jul./2020: _____ R\$ 51.742,26.
- Valor com a depreciação Jul./2020: _____ R\$ 51.184,53.

Quantidade de Bens Geral: 141

- Valor em Jul./2020: _____ R\$ 312.338,11.
- Valor com a depreciação em Jul./2020 _____ R\$ 308.104,90.
- SALDO EM ALMOXARIFADO: _____ R\$ 3.270,72.
- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS:
 - Valor Incidente INSS Total: _____ R\$ 116.768,66.


Deuacir Rasseli
Controlador Geral



5 - GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO:

- Resumo das Atividades Realizadas:

Mês/Ano	Total Duodécimo	** Saldo para repasse (Inativos)	Valor Repassado
VIGENTES	R\$ 286.500,00	R\$ 0,00	R\$ 286.500,00

** 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 (arts. 7º, § 2º, inc. II e 40, § 2º, inc. II, Lei nº 8.666/93).
- 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 minutas 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.



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

- Os editais obedecem ao previsto no art. 40 da Lei nº 8.666/1993.
- As dispensas de licitação estão arremadas no Decreto Federal nº 9.412/2018.

7 – DIVERSOS:

Demonstrativo de Gastos com viagens (Passagens Aéreas). Arquivado no Setor de Contabilidade – DOTAÇÃO 339033000:

Mês/ Ano	REEMBOLSO e/ou DESPESA DE VIAGEM	Descrição	Valor Pago	Valor Gasto	Valor Anulado
VIGENTES	DESPESA DE VIAGEM		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		Subtotal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO. DOTAÇÃO 33903300000. Orçado/Atualizado: R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS).					
PAGO:					
• NO PERÍODO: R\$ 0,00 (____).					
• ATÉ O PERÍODO: R\$ 0,00 (____).					

OBSERVAÇÕES:

- A Câmara Municipal publica no site www.camarasantateresa.es.gov.br, o andamento contábil da Câmara Municipal de Santa Teresa/ES, através do Portal da Transparência, por **BALANCETES, CONTRATOS, LICITAÇÕES e RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL.**
- A Câmara Municipal publica, mensalmente, no site www.camarasantateresa.es.gov.br, através do Portal da Transparência, **LISTAGEM DE PAGAMENTOS.**
- A Câmara Municipal publica, mensalmente, no site www.camarasantateresa.es.gov.br, **RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO,** por meio do link <

cmr
Devacir Rasseli
Controlador Geral



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

8 - ORÇAMENTO FISCAL:

A **LEI Nº 2.744/2019**, de 2 de dezembro de 2019, "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020", fixando a despesa da Câmara Municipal de Santa Teresa em **R\$3.438.000,00 (TRÊS MILHÕES QUATROCENTOS E TRINTA E OITO MIL REAIS)**.

8.1 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

DESPESA ORÇADA (DUODÉCIMO DO MÊS)	DESPESA EXECUTADA (PAGAMENTOS)	SALDO
R\$ 286.500,00	R\$ 158.405,20	R\$ 128.094,80

8.2 – LISTAGEM DE PAGAMENTOS:

8.2.1 – LISTAGEM DE PAGAMENTO NO VIGENTE MÊS:

VALOR: R\$158.405,20 (CENTO E CINQUENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS).

➤ PAGAMENTOS	
Vigente Mês	R\$ 158.405,20
PAGAMENTOS ATÉ O PERÍODO	R\$ 1.037.945,40

Dep. Davacir Raselli
Controlador Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Câmara Municipal de Santa Teresa - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2020 Até 31/07/2020

Data de Emissão: 06/08/2020 12:30
Máquina: SRV_CPE

Nº Pagamento	Data	Código Pagamento	Descrição Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credr	NP Processo	Histórico	Valor Liquidado	Valor Pagamento
000071	03/07/2020	21110109000 - DEMAS FORNECEDORES A PAGAR		000012/2020	000004/2020	CARLOS EDUARDO FIGUEIRAS ME	000004/2020	Manutenção de circuito interno, PABX e Rede de CHST, Junho de 2020.	70,00	70,00
000072	03/07/2020	21110102000 - DECPRO TERCEIRO SALARIO		000012/2020	000006/2020	Diversos Servidores	000014/2020	Folha de pagamento ref. folha FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1º SALARIO DE SERVIDORES NO MES DE JO	10.557,77	8.784,79
000073	06/07/2020	21110103000 - FERVUS		000012/2020	000006/2020	Diversos Servidores	000015/2020	Folha de pagamento ref. folha FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERVUS DE SERVIDOR NO MES DE JULHO D	4.376,15	3.774,44
000074	06/07/2020	21110109000 - DEMAS CONTAS A PAGAR		000012/2020	000008/2020	CEPLAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	000008/2020	Servicos de água e esgoto no ano de 2020, Junho.	174,27	174,27
000075	06/07/2020	21110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		000012/2020	000005/2020	LE CRUO ADMINISTRADORA DE ORÇOS LTDA	000003/2018	Formatação e administração de vales eletrônicos / magnéticos, Junho de 2020.	6.000,00	6.000,00
000076	06/07/2020	21110109000 - DEMAS CONTAS A PAGAR		000012/2020	000009/2020	Telefonia Brasil SA	000009/2020	Sempre de telefonia móvel linha 99729424 em 2020, Junho.	278,00	278,00
000077	06/07/2020	21110109000 - DEMAS FORNECEDORES A PAGAR		000012/2020	000004/2020	POSTO CANA LTDA	000004/2020	Formatação do combustível para os veículos da CHST no ano de 2020, Junho.	669,20	669,20
000078	06/07/2020	21110109000 - DEMAS CONTAS A PAGAR		000012/2020	000002/2020	TELEPAR NORTE LESTE SA	000002/2020	Servico de telefonia fixa linhas 27.32591474 / 32591803 no ano de 2020, Junho.	362,70	362,70
000079	06/07/2020	21110109000 - DEMAS FORNECEDORES A PAGAR		000012/2020	000005/2020	IMPACTO SERVICOS GERAIS LTDA ME	000005/2020	Locação de impressora e multifuncional de janeiro a agosto de 2020, Maio.	425,00	425,00
000080	06/07/2020	21110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		000013/2020	000006/2020	ITASS INFORMÁTICA LTDA ME	000006/2020	Servicos de cassão de uso a rede de internet em 2020, Junho.	500,00	500,00
000081	14/07/2020	21110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		000013/2020	000007/2020	GRAFICA SAO GERALDO LTDA ME	000015/2020	Materiais diversos de origem gráfica para trabalhos administrativos da CHST no ano de 2020.	3.358,00	3.358,00
000082	14/07/2020	21110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		000013/2020	000008/2020	DROGARIA PRAIA LTDA EPP	000015/2020	Produtos e proteção individual EPI para servidores da CHST.	1.458,10	1.458,10
000083	15/07/2020	21880115000 - CONSIGNAÇÃO - BANCISTES		000013/2020	000011/2020	BANCISTES SA	000011/2020	CONSIGNAÇÃO - BANCISTES ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MES DE JUNHO DE 2020, do ano 2020	327,59	5.284,91
000084	21/07/2020	21110109000 - DEMAS CONTAS A PAGAR		000013/2020	000011/2020	EDP Espírito Santo Distribuição de Energia SA	000011/2020	SERVICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA INSTALAÇÃO 0000148200 NO ANO DE 2020, Junho.	327,59	327,59
000085	27/07/2020	21110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		000013/2020	000009/2020	Diversos Vereadores	000019/2020	Folha de pagamento ref. folha FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE MES DE JULHO DE 2020, no ano	44.500,00	33.946,55
000086	27/07/2020	21110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		000013/2020	000009/2020	Diversos Servidores	000020/2020	Folha de pagamento ref. folha FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE MES DE JULHO DE 2020, no ano	38.151,73	26.975,57
000087	27/07/2020	21110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		000013/2020	000009/2020	Diversos Servidores Concessionados	000001/2020	Folha de pagamento ref. folha FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE MES DE JULHO DE 2020, no ano	23.183,00	21.094,38
000088	27/07/2020	21880113001 - MENSALIDADE SINDICAL SP0ST		000013/2020	000020/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	000020/2020	MENSALIDADE SINDICAL SP0ST ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE MES DE JULHO DE 2020,	131,79	131,79
000089	27/07/2020	21880110000 - PENSÃO ALIMENTICIA		000013/2020	000003/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	000003/2020	PENSÃO ALIMENTICIA ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE MES DE JULHO DE 2020, do ano	595,48	595,48
000090	27/07/2020	21880115001 - CONSIGNAÇÃO - CEF		000013/2020	000024/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000024/2020	CONSIGNAÇÃO - CEF ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE MES DE JULHO DE 2020, do ano 2020	3.423,94	3.423,94
000091	30/07/2020	21880101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		000013/2020	000025/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IPJH	000025/2020	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE	322,44	322,44
000092	30/07/2020	21140101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		000013/2020	000002/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IPJH	000002/2020	Contribuição Patronal ao IPAJM de Vereador ref. mês de Julho de 2020.	322,44	322,44
000093	30/07/2020	21110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		000013/2020	000026/2020	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	000003/2017	Locação, suporte de ferramentas web hospedado do Portal do sistema legislativo e hospedagem em data center,	1.550,00	1.550,75
000094	30/07/2020	21880103001 - INSS - SERVIDOR		000013/2020	000028/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000028/2020	INSS - SERVIDOR ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE MES DE JULHO DE 2020, do ano 2020	10.224,07	21.994,78
000095	30/07/2020	21163010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		000013/2020	000003/2020	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	000028/2020	Contribuição Patronal ao INSS ref. mês de Julho de 2020.	21.994,78	21.994,78
000096	30/07/2020	21880104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		000013/2020	000021/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	000021/2020	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF ref. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1º SALARIO DE	728,63	728,63
000097	30/07/2020	21880104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		000013/2020	000021/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	000021/2020	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF ref. FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERVUS DE	601,72	601,72
000098	30/07/2020	21880104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		000013/2020	000021/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	000021/2020	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE MES	4.682,28	4.682,28
000099	30/07/2020	21880104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		000013/2020	000021/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	000021/2020	IRRF de PJ no mês de julho de 2020.	23,25	23,25
000100	31/07/2020	21891010000 - DEMAS CONTAS A PAGAR		000014/2020	000021/2020	Edgar Antonio Goncalves	000021/2020	Dívidas para enviar no mês de julho de 2020 conforme balancetes.	252,00	252,00
000101	31/07/2020	21110109000 - DEMAS CONTAS A PAGAR		000014/2020	000007/2020	BANCISTES SA	000007/2020	Servicos relacionados a manutenção de conta corrente da CHST em 2020, Junho.	118,15	118,15

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

12 – EMPENHOS e PROCESSOS:

>> Emitidos:

- **EMPENHOS: 09 (NOVE). NOTAS DE EMPENHO numeradas de 0000085/2020 a 0000094/2020.**
- **PROCESSOS: 31 (TRINTA E UM) PROCESSOS numerados de 183/2020 a 214/2020.**

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

13 - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA:

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

14 - ATOS PESSOAIS:

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

* 09	Efetivos
** 03	Comissionados (DO QUADRO EFETIVO)

Deuácir Rossetti
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

11	Vereadores
**11	Assessores Parlamentares
**01	Motorista
**01	Chefe de Gabinete
**01	Assessor de Comunicação
**01	Assessor de Produção

b) Especificações:

- **Total Geral: 35.**
- Número de Servidores Efetivos: 09.
- * Dos 09 Servidores Efetivos, 03 estão ocupando cargos comissionados.
- * Nomeação do Contador por ato normativo interno (Portaria nº 010/2011).
- ** Os Assessores Parlamentares, Motorista, Assessor de Comunicação, Assessor de Produção e Chefe de Gabinete figuram como Cargos Comissionados.
- As gratificações são concedidas com base em legislação específica.

c) ** A frequência dos servidores é controlada através de registro em Livro de Ponto, exceto frequência dos cargos comissionados.

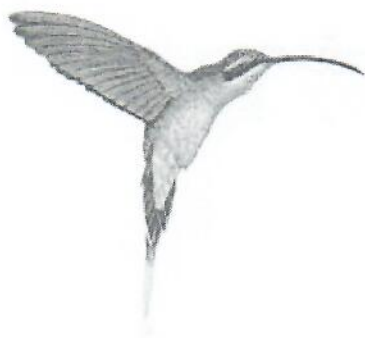
d) As gratificações são concedidas com base em legislação específica.

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

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

g) Lei Complementar nº 23/2019, de 8 de março de 2019: “Cria o Cargo de Assessor de Produção”.


Dejalcir 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 (MOTORISTA), 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
DOTAÇÃO 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil:
Orçado: R\$ 150.000,00
ATÉ O PERÍODO: R\$2.712,80

DIÁRIAS CONCEDIDAS NO MÊS DE JULHO DE 2020.
DOTAÇÃO 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil:
Orçado: R\$ 150.000,00.
NO PERÍODO: R\$252,00.

Nome	Cargo	Quantidade de Diária	Objetivo da Viagem	Valor
VEREADORES				
BRAZ BRAUN	VEREADOR			
BRUNO HENRIQUES ARAÚJO	PRESIDENTE			
BRUNO LUIZ BRIDI	VEREADOR			
CLÁUDIO GIOVANE PRANDO MILLI	VEREADOR			
DELOIR JOSÉ ZANETTI	VEREADOR			
DELOSMAR ANTONIO ROMAGNHA	VEREADOR			

Devocir Rassel
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

GREGÓRIO ROCHA VENTURIM	VEREADOR			
JOSÉ MARIA DEGASPERI	VEREADOR			
LUIZ CARLOS NOVELLI	VEREADOR			
MARIA JOSETE ZOTTELE FERRI	VEREADORA			
NIVALDO LEPAUS	VEREADOR			
SERVIDORES				
EDGAR ANTONIO GORONCIO	CONTADOR	02	PROCESSO N° 211/2020. NOTA DE EMPENHO N° 0000094/2020. DIÁRIA SEM PERNOITE: Entregas de cartas convite referentes a licitação para aquisição de notebooks para a Câmara Municipal de Santa Teresa/ES. Primeira e segunda chamadas. Em 15/07/2020 e 23/07/2020.	02 DIÁRIAS DE R\$126,00 = R\$252,00
FÁBIO EUGÊNIO DE SOUZA CESTARI	MOTORISTA			
IVANETE JUDITE LORETTI	SETOR DE IDENTIFICAÇÃO			
TOTAL				R\$252,00

Dejácir
Dejácir Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

**** Com somatório do RPPS (PATRONAL).**

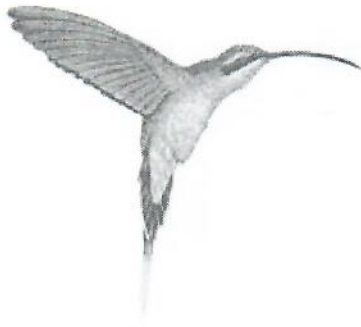
REFERÊNCIA: (MÊS 07) R\$ 322,44

- PROCESSO Nº 206/2020: Interessado IPAJM – Contribuição Patronal do Vereador Cláudio Giovane Prando Milli. Valor: R\$ 322,44 (trezentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos). **Competência: JULHO/2020.** Dotação: 3.1.90.13.000 – Obrigações Patronais.
- PROCESSO Nº 205/2020: Interessado IPAJM – Contribuição Mensal do Segurado Vereador Cláudio Giovane Prando Milli. Valor: R\$ 322,44 (trezentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos). **Competência: JULHO/2020.**

RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (SEGURADO)	
No Período: JULHO/2020	R\$ 322,44
Até o Período: Meses (01/02/03/04/05/06/07)	R\$ 1.911,58
RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (PATRONAL)	
No Período: JULHO/2020	R\$ 322,44
Até o Período: Meses (01/02/03/04/05/06/07)	R\$ 2.948,00

- 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.**
- **RPSS – EXCEÇÃO AO VEREADOR CLÁUDIO GIOVANE PRANDO MILLI.**
 - No que tange ao RPPS, a Câmara Municipal de Santa Teresa/ES procedeu o recolhimento mensal das contribuições em favor do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM – Contribuição Patronal e Contribuição do Segurado Vereador Cláudio Giovane Prando Milli no mês em análise.

Deuácir Rasseli
Controlador Geral



- O recolhimento se processa por intermédio de Boleto Bancário encaminhado mensalmente pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM à Câmara Municipal de Santa Teresa/ES.

17 - GESTÃO DA DIREÇÃO GERAL E CONTABILIDADE

RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

- 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 RGF - Relatório de Gestão Fiscal é tempestiva, com a publicação no site da Câmara Municipal (<https://cmsantateresa-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=5>), assim como no site do Tribunal de Contas do Estado (<http://sisaudweb.tce.es.gov.br/>) e no Átrio do Poder Legislativo, além da publicação no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo (artigo 54 e 55 da LC 101/2000).
- O Setor de Contabilidade e/ou Diretoria Geral controla os créditos adicionais suplementares com antecipação à despesa que será realizada.
- Os documentos da despesa são arquivados junto ao Setor de Contabilidade.



- Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receita orçamentária.
- É encaminhada mensalmente a Prefeitura as informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na Contabilidade Geral do Município.
- O Serviço de Controle Interno fez ANÁLISE nos Processos Contábeis e constatou que estão sendo seguidas as rotinas.

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 ano em análise.

19 - OBSERVAÇÃO:

PROCESSO N° 213/2020: BAIXA PATRIMONIAL DO VEÍCULO LOGAN EXPRESSION 1.6 2016/2017 – PLACA PPQ 5910, SOB NÚMERO DE TOMBAMENTO 00000511. VALOR: R\$41.566,37 (QUARENTA E UM MIL QUINHENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), CONFORME TERMO DE BAIXA PATRIMONIAL DATADO DE 01/03/2020.

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.


Deucir Rasseli
Controlador Geral



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.

Santa Teresa/ES, 11 de agosto de 2020.


Devacir Rasseli
Controlador Geral


Devacir Rasseli
Controlador Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

Emissão: 06/08/2020 12:09:10

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS - SERVIDOR	11.272,42		75.626,16
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.035,86		35.872,10
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	545,48		3.818,36
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	131,79		922,53
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF	3.433,94		24.430,43
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES	4.940,25		38.306,65
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	322,44		1.911,58
Total		26.682,18		180.887,81

CÓPIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

Emissão: 06/08/2020 12:09:10

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	286.500,00		2.005.500,00
Total		286.500,00		2.005.500,00

CÓPIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

Emissão: 06/08/2020 12:09:10

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	26.682,18		180.387,81
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	286.500,00		2.005.500,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	313.182,18		2.186.387,81
SUBTOTAL	562.983,03		123.523,23
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	876.165,21		2.309.911,04
TOTAL GERAL			

Bruno Henriques Araújo
Presidente

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

CÓPIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020**

Emissão: 06/08/2020 12:09:38

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidade a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período			
											Até o Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL														
001 - CÂMARA MUNICIPAL														
001001.0103100012.160 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	2.043.000,00	2.043.000,00	120.768,66	780.662,81	1.262.337,19	120.768,66	780.662,81	120.768,66	780.662,81	120.768,66	780.662,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	430.000,00	430.000,00	22.167,22	152.979,20	277.020,80	22.167,22	152.979,20	22.167,22	152.979,20	22.167,22	152.979,20		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	150.000,00	150.000,00	252,00	2.712,80	147.287,20	252,00	2.712,80	252,00	2.712,80	252,00	2.712,80		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	200.000,00	200.000,00	4.816,10	73.761,68	126.238,32	5.485,30	27.884,72	5.485,30	27.884,72	5.485,30	27.884,72		45.876,96
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	60.000,00	60.000,00			60.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	350.000,00	350.000,00		172.784,97	177.215,03	10.435,71	74.276,58	10.435,71	74.276,58	10.435,71	74.276,58		98.508,39
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000010	60.000,00	60.000,00			60.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	140.000,00	140.000,00		8.130,00	131.870,00		8.130,00		8.130,00		8.130,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.438.000,00	3.438.000,00	148.003,98	1.191.031,46	2.246.968,54	159.108,89	1.046.646,11	159.108,89	1.046.646,11	159.108,89	1.046.646,11		144.385,35
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.438.000,00	3.438.000,00	148.003,98	1.191.031,46	2.246.968,54	159.108,89	1.046.646,11	159.108,89	1.046.646,11	159.108,89	1.046.646,11		144.385,35
TOTAL ÓRGÃO:		3.438.000,00	3.438.000,00	148.003,98	1.191.031,46	2.246.968,54	159.108,89	1.046.646,11	159.108,89	1.046.646,11	159.108,89	1.046.646,11		144.385,35
TOTAL GERAL:		3.438.000,00	3.438.000,00	148.003,98	1.191.031,46	2.246.968,54	159.108,89	1.046.646,11	159.108,89	1.046.646,11	159.108,89	1.046.646,11		144.385,35

Bruno Henriques Araújo
Presidente

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

CÓPIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

Emissão: 06/08/2020 12:10:36

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS - SERVIDOR	10.224,07		71.865,70
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.035,86		35.872,10
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	545,48		3.818,36
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	131,79		922,53
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF	3.433,94		24.430,43
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES	5.284,91		33.366,40
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	322,44		1.911,58
Total Geral		25.978,49		172.187,10

CÓPIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

Emissão: 06/08/2020 12:10:36

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
351120100001	DUODECIMO - CÂMARA MUNICIPAL			400.000,00
Total Geral				400.000,00

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

CÓPIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

Emissão: 06/08/2020 12:10:36

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	159.108,89		1.046.646,11
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.978,49		172.187,10
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			400.000,00
SUBTOTAL	185.087,38		1.618.833,21
SALDO DISPONÍVEL	691.077,83		691.077,83
TOTAL GERAL	876.165,21		2.309.911,04

Bruno Henriques Araújo
 Presidente

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

CÓPIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2020**

Emissão: 06/08/2020 12:10:56

Código	Descrição	Saldo Anterior		Do Período		Movimentação		Saldo Atual			
		Do Ano		Do Período		Crédito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	123.523,23		562.983,03		286.500,00	2.025.500,00	158.405,20	1.457.945,40	691.077,83	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			1.128,74		2.127,30	16.104,04	1.780,00	14.628,00	1.476,04	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			174,88			2.104,88	30,00	1.960,00	144,88	
115610400000	P AUTOPEÇAS						120,00		120,00		
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS					3.358,00	3.358,00	1.800,00	1.800,00	1.558,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			211,80			6.197,80	120,00	6.106,00	91,80	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	105.119,50		105.119,50						105.119,50	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54.840,99		54.840,99						54.840,99	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	92.267,16		92.267,16						92.267,16	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	81.731,42		89.861,42			8.130,00			89.861,42	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	255.510,00		255.510,00						213.943,63	
123210103000	P EDIFICIOS	341.854,00		341.854,00						341.854,00	
123210700000	P INSTALACOES	390.213,70		390.213,70						390.213,70	
123810101000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,	15.461,81			19.628,81						20.323,31
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS INFORMÁTICA	27.477,75			30.356,28						30.836,07
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.928,69			22.127,98						22.690,95
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS	47.941,14			63.943,18						66.439,13
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					105.834,73	740.249,21	105.834,73	740.249,21		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					10.557,77	36.037,44	10.557,77	36.037,44		
211110103000	F FÉRIAS					4.376,16	4.376,16	4.376,16	4.376,16		
211110103000	F FÉRIAS					4.376,16	4.376,16	4.376,16	4.376,16		
211110103000	F FÉRIAS					5.600,18					
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					22.167,22	152.979,20	22.167,22	152.979,20		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					12.866,10	171.391,54	21.844,78	171.391,54		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					1.794,20	14.601,81	1.794,20	14.601,81		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					1.260,71	8.681,22	1.260,71	8.681,22		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR					10.224,07	71.865,70	11.272,42	75.626,16		
218810102001	F INSS - SERVIDOR					6.035,86	35.872,10	6.035,86	35.872,10		
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					2.712,11					
218810110000	F PENSAO ALIMENTICIA					545,48	3.818,36	545,48	3.818,36		
218810113001	F MENSALIDADE SINDICAL SSMST					131,79	922,53	131,79	922,53		
218810115001	F CONSIGNACAO - CEF					3.433,94	24.430,43	3.433,94	24.430,43		
218810115002	F CONSIGNACAO - BANESTES					5.284,91	33.366,40	4.940,25	38.306,65		
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					322,44	1.911,58	322,44	1.911,58		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					252,00	2.712,80	252,00	2.712,80		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	1.817.419,22									
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.435.677,32					1.817.419,22		1.817.419,22		
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						2.185.603,69		2.185.603,69		
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	274.748,56					274.748,56		274.748,56		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.532.654,51									
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS					2.188,08				1.807.403,07	
3111101021000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					5.600,18				1.800,00	
										7.788,26	
										12.253.096,54	
										2.185.603,69	
										274.748,56	
										1.800,00	
										7.788,26	
										15.395.750,22	
										1.807.403,07	
										1.800,00	
										7.788,26	
										15.395.750,22	
										1.807.403,07	
										1.800,00	
										7.788,26	
										12.253.096,54	
										2.185.603,69	
										274.748,56	
										1.800,00	
										7.788,26	
										15.395.750,22	
										1.807.403,07	
										1.800,00	
										7.788,26	
										12.253.096,54	
										2.185.603,69	
										274.748,56	
										1.800,00	
										7.788,26	
										15.395.750,22	
										1.807.403,07	
										1.800,00	
										7.788,26	
										12.253.096,54	
										2.185.603,69	
										274.748,56	
										1.800,00	
										7.788,26	
										15.395.750,22	
										1.807.403,07	
										1.800,00	
										7.788,26	
										12.253.096,54	
										2.185.603,69	
										274.748,56	
										1.800,00	
										7.788,26	
										15.395.750,22	
										1.807.403,07	
										1.800,00	
										7.788,26	
										12.253.096,54	
										2.185.603,69	
										274.748,56	
										1.800,00	
										7.788,26	
										15.395.750,22	
										1.807.403,07	
										1.800,00	
										7.788,26	
										12.253.096,54	
										2.185.603,69	
										274.748,56	
										1.800,00	
										7.788,26	
										15.395.750,22	
										1.807.403,07	
										1.800,00	
										7.788,26	
										12.253.096,54	
										2.185.603,69	
										274.748,56	
										1.800,00	
										7.788,26	
										15.395.750,22	
										1.807.403,07	
										1.800,00	
										7.788,26	
										12.253.096,54	
										2.185.603,69	
										274.748,56	
										1.800,00	
										7.788,26	
										15.395.750,22	
										1.807.403,07	
		</									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2020

Emissão: 06/08/2020 12:10:56

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
31111012000	P 13. SALÁRIO			35.167,85		869,59	36.037,44			36.037,44	
311110131000	P SUBSÍDIOS			24.000,00		4.000,00	28.000,00			28.000,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			365.614,48		61.334,73	426.949,21			426.949,21	
311210122000	P 13. SALARIO			25.479,67		10.557,77	36.037,44			36.037,44	
311210131000	P SUBSÍDIOS			243.000,00		40.500,00	283.500,00			283.500,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			128.186,42		21.844,78	150.031,20			150.031,20	
312230400000	P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES			2.625,56		322,44	2.948,00			2.948,00	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			4.900,07		669,20	5.569,27			5.569,27	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			114,00			114,00			114,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			1.930,00		30,00	1.960,00			1.960,00	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS			314,00			314,00			314,00	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			5.986,00		1.920,00	7.906,00			7.906,00	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			590,00			590,00			590,00	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			2.664,93		610,00	3.274,93			3.274,93	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			1.487,00		500,80	1.987,80			1.987,80	
331112800000	P MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			1.461,00			1.461,00			1.461,00	
331113000000	P MATERIAL PARA COMUNICACOES			1.317,00			1.317,00			1.317,00	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			120,00			120,00			120,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			2.460,80		252,00	2.712,80			2.712,80	
332310400000	P COMUNICACAO			5.383,86		1.140,70	6.524,56			6.524,56	
332310500000	P PUBLICIDADE			1.952,11			1.952,11			1.952,11	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			3.997,90		700,00	4.697,90			4.697,90	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA FLETRICA, GAS E			3.878,00		501,86	4.379,86			4.379,86	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			30.000,00		6.000,00	36.000,00			36.000,00	
332311100000	P LOCAÇÕES			1.700,00		425,00	2.125,00			2.125,00	
332311400000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			9.725,00		1.550,00	11.275,00			11.275,00	
332312900000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			4.000,00			4.000,00			4.000,00	
332313200000	P SEGUROS EM GERAL			1.766,71			1.766,71			1.766,71	
332313900000	P SERVIÇOS BANCARIOS			658,65		118,15	776,80			776,80	
333110101000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			778,64			778,64			778,64	
351120100001	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			26.246,86		4.233,21	30.480,07			30.480,07	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			400.000,00			400.000,00			400.000,00	
522110100000	P TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS				1.719.000,00	41.566,37	41.566,37	286.500,00	2.005.500,00	2.005.500,00	
622110000000	O CREDITO INICIAL			3.438.000,00			3.438.000,00			3.438.000,00	
622130100000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.043.027,48			1.191.031,46			1.191.031,46	
622130300000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				2.394.972,52	148.003,98	1.191.031,46			3.438.000,00	
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				155.490,26	159.108,89	1.046.646,11	148.003,98	1.191.031,46	2.246.968,54	
622920103000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				887.537,22	159.108,89	1.046.646,11	159.108,89	1.046.646,11	144.385,35	
622920104000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				155.490,26	159.108,89	1.046.646,11	159.108,89	1.046.646,11	1.046.646,11	
622920105000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				887.537,22	159.108,89	1.046.646,11	159.108,89	1.046.646,11	144.385,35	
622920106000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS							159.108,89	1.046.646,11	1.046.646,11	

CÓPIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2020**

Emissão: 06/08/2020 12:10:56

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	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	84.912,93		150.446,35	104.471,20		38.937,78	150.446,35	38.937,78	93.418,45
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	30.731,79		48.310,00	48.310,00		30.731,79	48.310,00	30.731,79	57.027,90
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			33.460,00	33.460,00			33.460,00		45.876,96
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	123.523,23		1.842.523,23	2.005.500,00	286.500,00	2.005.500,00	2.129.023,23	2.129.023,23	3.438.000,00
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.438.000,00	3.438.000,00		3.438.000,00	3.438.000,00		3.438.000,00
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.438.000,00	3.438.000,00		3.438.000,00	3.438.000,00		3.438.000,00
812310201000	C A EXECUTAR		84.912,93		102.593,45	9.175,00	95.965,68		104.471,20	
812310202000	C EXECUTADOS				47.852,90		9.175,00		57.027,90	
812310401000	C A EXECUTAR		30.731,79		46.546,16	669,20	33.164,83		48.310,00	
812310402000	C EXECUTADOS				1.763,84		669,20		2.433,04	
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				33.460,00		33.460,00		33.460,00	
821101000000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		123.523,23		399.495,75	148.003,98	1.591.031,46	286.500,00	2.005.500,00	33.460,00
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				155.490,26	159.108,89	1.046.646,11	148.003,98	1.191.031,46	537.991,77
821130200000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				7.997,02	25.978,49	1.046.646,11	159.108,89	1.046.646,11	144.385,35
821140000000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.				1.279.540,20	172.187,10	180.887,81	26.682,18	180.887,81	8.700,71
822110101000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				2.394.972,52	148.003,98	1.191.031,46	158.405,20	1.437.945,40	1.437.945,40
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.043.027,48			148.003,98	3.438.000,00	2.246.968,54
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.719.000,00	286.500,00	2.005.500,00	286.500,00	3.438.000,00	1.191.031,46
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.719.000,00			286.500,00	2.005.500,00	1.432.500,00
Total Geral :		15.744.727,56	15.744.727,56	30.731.338,58	30.731.338,58	2.860.620,25	35.537.189,78	2.860.620,25	35.537.189,78	31.455.960,97

Bruno Henriques Araújo
Presidente

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

CÓPIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020**

Emissão: 06/08/2020 12:26:01

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçamento	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL.													
001 - CÂMARA MUNICIPAL.													
001001.0103100012.160 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000001	2.043.000,00	2.043.000,00	120.768,66	780.662,81	120.768,66	780.662,81	120.768,66	780.662,81	120.768,66	780.662,81		
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00000002	430.000,00	430.000,00	22.167,22	152.979,20	22.167,22	152.979,20	22.167,22	152.979,20	22.167,22	152.979,20		
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	00000003	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00000004	150.000,00	150.000,00	252,00	2.712,80	252,00	2.712,80	252,00	2.712,80	252,00	2.712,80		45.876,96
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000005	200.000,00	200.000,00	4.816,10	73.761,68		27.884,72	5.485,30	27.884,72	5.485,30	27.884,72		
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00000006	60.000,00	60.000,00										
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	00000008	1.000,00	1.000,00										
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	00000007	350.000,00	350.000,00		172.784,97	10.435,71	74.276,58	10.435,71	74.276,58	10.435,71	74.276,58		98.508,39
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000009	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	00000010	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00000011	140.000,00	140.000,00		8.130,00	131.870,00	8.130,00			8.130,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.438.000,00	3.438.000,00	148.003,98	1.191.031,46	159.108,89	1.046.646,11	144.385,35	1.046.646,11	159.108,89	1.046.646,11		144.385,35
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.438.000,00	3.438.000,00	148.003,98	1.191.031,46	159.108,89	1.046.646,11	144.385,35	1.046.646,11	159.108,89	1.046.646,11		144.385,35
TOTAL ÓRGÃO:		3.438.000,00	3.438.000,00	148.003,98	1.191.031,46	159.108,89	1.046.646,11	144.385,35	1.046.646,11	159.108,89	1.046.646,11		144.385,35
TOTAL GERAL:		3.438.000,00	3.438.000,00	148.003,98	1.191.031,46	159.108,89	1.046.646,11	144.385,35	1.046.646,11	159.108,89	1.046.646,11		144.385,35

Bruno Henriques Araújo
Presidente

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

CÓPIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JULHO DE 2020 - Pagamento**

Emissão: 06/08/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.046.646,11
TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.005.500,00	Legislativa	1.046.646,11
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.005.500,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	400.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	180.887,81	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	400.000,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	180.887,81	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	172.187,10
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	75.626,16	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	172.187,10
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	35.872,10	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	71.865,70
INSS - SERVIDOR	3.818,36	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	35.872,10
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	922,53	INSS - SERVIDOR	3.818,36
PENSAO ALIMENTICIA	24.430,43	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	922,53
MENSALIDADE SINDICAL SSMST	38.306,65	PENSAO ALIMENTICIA	24.430,43
CONSIGNAÇÃO - CEF	1.911,58	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	33.366,40
CONSIGNAÇÃO - BANESTES		CONSIGNAÇÃO - CEF	1.911,58
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		CONSIGNAÇÃO - BANESTES	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	123.523,23	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	123.523,23	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	691.077,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	123.523,23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	691.077,83
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.309.911,04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	691.077,83
		TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.309.911,04

Bruno Henriques Araújo
Presidente

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

CÓPIA