



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: (ABRIL DE 2020).

RECEBI ORIGINAL EM 12 DE MAIO 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.


Depacir Russell
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:



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\$110.905,62 (CENTO E DEZ MIL NOVECENTOS E CINCO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)**.

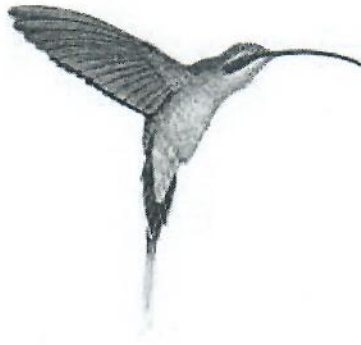
VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS.

DOTAÇÃO: 31901100000.

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

PAGO ATÉ O PERÍODO: R\$448.343,47 (QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO MIL TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS).

1.5 - Percentual gasto no vigente mês foi de **38,71% (TRINTA E OITO INTEIROS E SETENTA E UM POR CENTO)** do repasse do Legislativo com a Folha de Pagamento.



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

>>>>PERCENTUAL SEM ARREDONDAMENTO: 38,710513089%. (§1º, EC 025/2000).

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.

P. Mendes
Câmara Municipal
Debaciair Rosseli
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\$ 541.622,17	R\$ 286.500,00	R\$ 151.249,26	R\$ 676.872,91	BANESTES R\$ 264.729,89
					Saldo Contabilidade R\$ 264.729,89
					CAIXA ECONÔMICA R\$ 12.143,02

➤ **Processo nº 101/2020: Devolução de duodécimo no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) à Prefeitura Municipal de Santa Teresa/ES, por intermédio do Cheque nº 015313, Conta Bancária nº 786157-8 – Banco Banestes S/A.**

R\$276.872,91 + R\$400.000,00 (Devolução) = R\$676.872,91


Debacir Rasseli
Controlador Geral



3 - GESTÃO DE PESSOAL:

- Consta em folha de pagamento no mês vigente:

Mês/ano	Trabalhando (EXCETO VEREADORES)	LICENÇA Maternidade /Médica/ Prêmio	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: 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).

João
Deuicir Rassel
Controlador Geral



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.
- 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 126/2020:

DEPRECIÇÕES EFETUADAS:

Quantidade de Bens da Classe: 86

- Valor inicial em Abr./2020: _____ R\$ 48.126,31.
- Valor com a depreciação Abr./2020: _____ R\$ 47.607,96.

Quantidade de Bens Geral: 137

- Valor em Abr./2020: _____ R\$ 319.748,48.
- Valor com a depreciação em Abr./2020 _____ R\$ 315.554,68.
- SALDO EM ALMOXARIFADO: _____ R\$ 4.577,32.



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

- **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS:**

- Valor Incidente INSS Total: _____ R\$ 106.905,62.

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.

Fonti
Devacir Rassel
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

- 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.
- 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 (____).

Devidir Rassele
Controlador Geral

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.**



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

- A Câmara Municipal publica, mensalmente, no site www.camarasantateresa.es.gov.br, através do Portal da Transparência, **LISTAGEM DE PAGAMENTOS**.
- A Câmara Municipal publica, mensalmente, no site www.camarasantateresa.es.gov.br, **RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO**, por meio do link < <http://www.camarasantateresa.es.gov.br/controladoria//pagina/ler/1036/relatorio-mensal>>.

8 - ORÇAMENTO FISCAL:

A **LEI Nº 2.744/2019**, 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\$ 151.249,26	R\$ 135.250,74

8.2 – LISTAGEM DE PAGAMENTOS:

8.2.1 – LISTAGEM DE PAGAMENTO NO VIGENTE MÊS:

VALOR: R\$151.249,26 (CENTO E CINQUENTA E UM MIL DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS).

<u>> PAGAMENTOS</u>	
Vigente Mês	R\$ 151.249,26
PAGAMENTOS ATÉ O PERÍODO	R\$ 592.650,32

Deuacir Rassel
Controlador Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Câmara Municipal de Santa Teresa - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2020 Até 30/04/2020

Data de Emissão: 06/05/2020 14:28
Máquina: SRV_CPE

Nº Pagamento	Data	Código Pagamento	Descrição	Nº Empenho	Conta	Nº Processo	Histórico	Valor Usado	Valor Pagamento
000089	06/04/2020	21311039000 - DEBÁS CONTAS A PAGAR		0000064/2020	Telexeira Iracil SA	0000069/2020	Serviço de telefonia móvel linha 997292824 em 2020. Março.	273,33	273,33
000090	06/04/2020	21311031000 - FONECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0000001/2020	LE OND ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	0000001/2020	Fornecimento de cartão Alimentação para os servidores da ONST, Março de 2020.	6.000,00	6.000,00
000091	06/04/2020	21311031000 - FONECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0000064/2020	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	0000062/2020	Licença de uso de ferramentas web, manutenção, suporte e implantação de leis, Março de 2020.	1.530,00	1.530,75
000092	15/04/2020	2188101500 - CONSIGNAÇÃO - BANCISTAS		0000056/2020	BANISTES S/A	0000102/2020	CONSIGNAÇÃO - BANCISTAS ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. do ano 2020	44.520,00	5357,47
000093	27/04/2020	21111001000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0000067/2020	Diversos Servidores	0000103/2020	Folha de pagamento ref. folha FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE ABRIL DE 2020. no ano de 2020	38.024,95	33.630,96
000094	27/04/2020	21111001000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0000068/2020	Diversos Servidores	0000104/2020	Folha de pagamento ref. folha FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE ABRIL DE 2020. no ano de 2020	23.183,00	26.658,43
000095	27/04/2020	21111001000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0000069/2020	Diversos Servidores	0000105/2020	Folha de pagamento ref. folha FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE ABRIL DE 2020. no ano de 2020	131,79	545,46
000096	27/04/2020	218810113001 - SAÚDE SAÚDE SINDICAL SSANST		0000058/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	0000106/2020	SAÚDE SAÚDE SINDICAL SSANST ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE ABRIL DE 2020. do ano 2020	3.075,02	4.294,38
000097	27/04/2020	21881010000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0000059/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	0000107/2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE ABRIL DE 2020. do ano 2020	253,34	391,54
000098	27/04/2020	21881015001 - CONSIGNAÇÃO - CEF		0000059/2020	COOP ECONOMICA FEDERAL	0000108/2020	CONSIGNAÇÃO - CEF ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE ABRIL DE 2020. do ano 2020	666,84	666,84
000099	27/04/2020	21111032000 - RECEPO TERCEIRO SALÁRIO		0000070/2020	Diversos Servidores	0000099/2020	Folha de pagamento ref. folha FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE ABRIL DE 2020. do ano 2020	5.185,67	4.294,38
000100	28/04/2020	21881031000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0000071/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPJA	0000110/2020	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE ABRIL DE 2020. do ano 2020	253,34	253,34
000101	28/04/2020	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0000071/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPJA	0000111/2020	Contribuição patronal ao RPPA ref. Vencimento no mês de Abril de 2020.	391,54	391,54
000102	28/04/2020	21311039000 - DEBÁS CONTAS A PAGAR		0000071/2020	EP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A	0000011/2020	SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA INSTALAÇÃO 0000148000 NO ANO DE 2020. Março.	666,84	666,84
000103	28/04/2020	21311039000 - DEBÁS FORNECEDORES A PAGAR		0000072/2020	CARLOS EDUARDO PASSOS ME	0000044/2020	Manutenção de circuito interno, Park e fiação de ONST, março de 2020.	700,00	700,00
000104	28/04/2020	21311039000 - DEBÁS FORNECEDORES A PAGAR		0000074/2020	JOSE ARMANDO POSSANTI 07916932792	0000003/2020	Manutenção e higienização dos veículos da ONST em 2020.	311,20	311,20
000105	28/04/2020	21311031000 - FONECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0000075/2020	COMERCIAL DEBÉ LTDA FOLIAL	0000152/2020	Produtos diversos para uso de cozinha da ONST.	1.467,47	1.467,47
000106	28/04/2020	21311031000 - FONECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0000076/2020	COMERCIAL DEBÉ LTDA FOLIAL	0000153/2020	Produtos de limpeza e higienização para a ONST.	2.025,20	2.025,20
000107	28/04/2020	21311031000 - FONECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0000077/2020	COMERCIAL DEBÉ LTDA FOLIAL	0000154/2020	Produtos de limpeza para consumo da cozinha da ONST.	2.104,88	2.104,88
000108	28/04/2020	21311039000 - DEBÁS FORNECEDORES A PAGAR		0000078/2020	POSTO CANALITDA	0000118/2020	Consumo de combustível para veículos da ONST no mês de março de 2020.	1.082,70	1.082,70
000109	28/04/2020	21311039000 - DEBÁS FORNECEDORES A PAGAR		0000079/2020	POSTO CANALITDA	0000030/2020	Fornecimento de combustível para veículos da ONST no ano de 2020. Março.	592,74	592,74
000110	29/04/2020	21311031000 - FONECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0000080/2020	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	0000032/2020	Licença de uso de ferramentas web, manutenção, suporte e implantação de leis de Abril de 2020.	1.530,00	1.530,75
000111	29/04/2020	21881032001 - INSS - SERVIDOR		0000081/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000212/2020	INSS - SERVIDOR ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE ABRIL DE 2020. do ano 2020	10.207,94	10.207,94
000112	29/04/2020	21143031000 - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0000081/2020	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0000212/2020	Contribuição patronal ao INSS ref. mês de abril de 2020.	21.360,34	21.360,34
000113	29/04/2020	21881014000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF		0000082/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	0000123/2020	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE ABRIL DE 2020. do ano 2020	4.638,86	4.638,86
000114	29/04/2020	21881014000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF		0000082/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	0000123/2020	IRPF no mês de abril de 2020.	446,31	446,31
000115	30/04/2020	21311039000 - DEBÁS CONTAS A PAGAR		0000083/2020	TELEXAR NORTE LESTE S/A	0000027/2020	Serviço de telefonia fixa linha 27 32591474 / 32591831 no ano de 2020. Março.	251,22	251,22
000116	30/04/2020	21311039000 - DEBÁS CONTAS A PAGAR		0000083/2020	BANISTES S/A	0000007/2020	Serviços relacionados a manutenção de conta corrente da ONST em 2020. Abril.	108,10	108,10

IP Ref: 6038

151.749,35

Devicir Russeli
Devicir Russeli
 Controlador Geral



8.3 – CONSIGNAÇÕES:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL >>>>>>>>>>>>> R\$ 3.475,02
(Mês Referência: ABRIL/ 2020)

BANESTES >>>>>>>>>>>>> R\$ 5.837,47
(Mês Referência: MARÇO/ 2020)

+

TOTAL CONSIGNAÇÃO: >>>>>>>>>>>>> R\$ 9.312,49

CONSIGNAÇÕES:	
Agência Bancária	Até o Período
Caixa Econômica Federal	R\$ 14.046,45
Banestes	R\$ 17.511,67

9 – REPASSE IRRF –(PESSOAL CIVIL):

Nº	Banco	Conta	Descrição	Saldo
01	Banestes	3.204.765 - PMST	IRRF	R\$ 5.085,17
Até o Período:				R\$ 20.462,25

10 – RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES:

SSMST – Sindicato dos Servidores Municipais de Santa Teresa.	R\$ 131,79
TOTAL (ATÉ O PERÍODO)	R\$ 527,16

Retenção para Partido Político	R\$ 0,00
TOTAL (ATÉ O PERÍODO)	R\$ 0,00

Deuicir 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: 10 (DEZ). NOTAS DE EMPENHO numeradas de 0000055/2020 a 0000065/2020.**
- **PROCESSOS: 29 (VINTE E NOVE) PROCESSOS numerados de 097/2020 a 126/2020.**

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)

Paulo
Deuacir Rassi
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".


Devadir Raselli
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\$2.058,80

DIÁRIAS CONCEDIDAS NO MÊS DE ABRIL DE 2020.

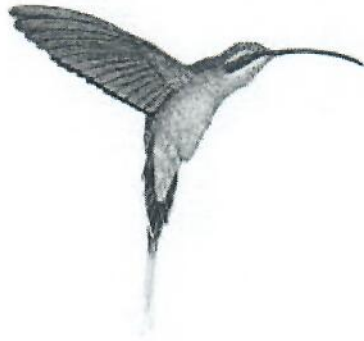
DOTAÇÃO 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil:

Orçado: R\$ 150.000,00.

NO PERÍODO: R\$0,00.

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			

Devadir 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			
IVALDO LEPAUS	VEREADOR			
SERVIDORES				
FÁBIO EUGÊNIO DE SOUZA CESTARI	MOTORISTA			
RODRIGO RONDELLI	DIRETOR GERAL			
TOTAL				R\$0,00

15.1: Diárias concedidas em 2020 – até o período

Câmara Municipal de Santa Teresa Estado do Espírito Santo		DOTAÇÃO DE GASTO COM DIÁRIAS – 33901400000 – EXERCÍCIO: 2019. R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)												
Vereadores		Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Saldo em 31/12/2019
BRAZ BRAUN	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	R\$ 0,00
BRUNO HENRIQUES ARAUJO	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	R\$ 0,00
BRUNO LUZ BRIDI	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	R\$ 0,00
CALDINO GORGANE 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	R\$ 0,00
DELORA JOSE SALETTE	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	R\$ 0,00
DELOSMAR 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	R\$ 0,00
GREGÓRIO ROCHA VENTURIM	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	R\$ 0,00
JOSÉ MARIA DEGASPERI	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	R\$ 0,00
LUIZ CARLOS 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	R\$ 0,00
MARIA JOSETE ZOTTELE FERRI	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	R\$ 0,00
IVALDO LEPAUS	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	R\$ 0,00
SUBTOTAL VEREADORES	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	R\$ 0,00
Servidores		Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Saldo em 31/12/2019
ADENAR LUZ QUETTER	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	R\$ 0,00
DEVAZOR RASSELI	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	R\$ 0,00	R\$ 176,40
RODRIGO ANTONIO GORGONHO	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	R\$ 0,00
ESLEIA 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	R\$ 0,00
FÁBIO EUGÊNIO DE SOUZA CESTARI	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	R\$ 0,00
FERNANDO CESAR BRADUETTI 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	R\$ 0,00
JOSETE ZOTTELE FERRI	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	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	R\$ 0,00
LEONARDO VEIRA	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	R\$ 0,00
RODRIGO RONDELLI	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	R\$ 176,40
VAGNER LUZ 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	R\$ 0,00
SUBTOTAL SERVIDORES	R\$ 176,40	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	R\$ 176,40
TOTAL VEREADORES + SERVIDORES	R\$ 176,40	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	R\$ 176,40

DEVAZOR RASSELI
Controlador Geral

DevaZor Rassel
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\$ 10.460,78	** R\$ 21.751,88
TOTAL GERAL RECOLHIDO		** R\$ 32.212,66
¹ SEGURADOS		
Até o Período		R\$ 42.223,48
² PATRONAL		
Até o Período		R\$ 87.352,38
** Com somatório do RPPS (SEGURADO).		REFERÊNCIA: (MÊS 04) R\$ 253,34
** Com somatório do RPPS (PATRONAL).		REFERÊNCIA: (MÊS 04) R\$ 391,54

- PROCESSO Nº 111/2020: Interessado IPAJM – Contribuição Patronal do Vereador Cláudio Giovane Prando Milli. Valor: R\$ 391,54 (trezentos e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos). **Competência: ABRIL/2020.** Dotação: 3.1.90.13.000 – Obrigações Patronais.
- PROCESSO Nº 110/2020: Interessado IPAJM – Contribuição Mensal do Segurado Vereador Cláudio Giovane Prando Milli. Valor: R\$ 253,34 (duzentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos). **Competência: ABRIL/2020.**

Devair
Devair Basseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (SEGURADO)	
No Período: ABRIL/2020	R\$ 253,34
Até o Período: Meses (01/02/03/04)	R\$ 1.013,36
RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (PATRONAL)	
No Período: ABRIL/2020	R\$ 391,54
Até o Período: Meses (01/02/03/04)	R\$ 1.911,58

- 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.
 - 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.


Devacir Basselt
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

- 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.

Devair Asseli
Controlador Geral



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 nº 101/2020: Devolução de duodécimo no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) à Prefeitura Municipal de Santa Teresa/ES. por intermédio do Cheque nº 015313, Conta Bancária nº 786157-8 – Banco Banestes S/A.**

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

Santa Teresa/ES, 12 de maio de 2020.

Devacir Rasseli
Controlador Geral


Devacir Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

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

VERBADEIRAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	GASTO INDIVIDUAL ATÉ O MÊS VIGENTE
ERAZ BRAUN	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
BRUNO HENRIQUES APALUO	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
BRUNO LUIZ BRIDI	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
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 JOSE 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
DELOSMAR 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
GREGORIO 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
JOSE MARIA DE GASPERI	R\$ 0,00	R\$ 504,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 504,00
LUIZ CARLOS 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
MARIA JOSTE ZOTELLE FERREI	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\$ 252,00
IVALDO LEPALIS	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 VEREADORES	R\$ 0,00	R\$ 756,00	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\$ 756,00
SERVIDORES													
ADEMAR LUIZ GUETLER	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
DEVACIR RASSELLI	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	R\$ 176,40
EDGAR ANTONIO GORONCIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDILEIA MARTINELLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABIO EUGENIO DE SOUZA CESTARI	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 350,00	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\$ 950,00
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\$ 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 MEIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSIANA 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
RODRIGO RONDELLI	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\$ 176,40
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\$ 176,40	R\$ 776,40	R\$ 350,00	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\$ 1.302,80
TOTAL VEREADORES + SERVIDORES	R\$ 176,40	R\$ 1.532,40	R\$ 350,00	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\$ 2.058,80

DEVACIR RASSELLI
Controlador Geral
Raselli
Devacir Raselli
Controlador Geral

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA – ES.

Ata da reunião da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Santa Teresa, para abertura e análise das propostas apresentadas para a Carta Convite nº 001/2020 (segunda chamada). Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às treze horas e dez minutos, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Darly Nerty Vervloet, 434 – Centro, Santa Teresa – ES, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, sob a presidência de Edgar Antonio Goroncio, com a participação dos membros Irene Maria Couto Mantovani e Ivanete Judite Loretti, para proceder a abertura e análise das propostas apresentadas para a Carta Convite nº 001/2020, que trata da **aquisição de gasolina comum destinada a Câmara Municipal de Santa Teresa**, cujo aviso aos interessados foi afixado no quadro de avisos desta Câmara Municipal e publicado no Portal da Transparência da CMST. A Carta Convite foi enviada às seguintes empresas: Posto Canaã Ltda., Posto Dois Pinheiros Ltda., e, Posto Jardim da Montanha Ltda. Declararam formalmente desinteresse em participar do certame: Posto Dois Pinheiros Ltda., e, Posto Jardim da Montanha Ltda. A esta reunião, compareceu e/ou apresentou proposta a empresa Posto Canaã Ltda. Foi aberto o envelope 1, de habilitação e seu conteúdo após examinado, declarado apto para a habilitação da empresa. Logo após foi aberto o envelope 2, com a proposta de preço. O preço ofertado foi: **R\$ 4,78** (quatro reais e setenta e oito centavos). Com isso por ter atendido a todos os critérios do Edital, e não haver empresa concorrente foi declarado vencedora do presente, a empresa Posto Canaã Ltda. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e eu, Edgar Antonio Goroncio, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada passa a ser assinada pelos presentes e será encaminhada ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santa Teresa.

Edgar Antonio Goroncio
Presidente

Irene Maria Couto Mantovani
Membro

Ivanete Judite Loretti
Membro

CÓPIA

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA – ES.

Ata da reunião da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Santa Teresa, para abertura e análise das propostas apresentadas para a Tomada de Preços nº 001/2020. Aos dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às treze horas e dez minutos, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Darly Nerty Vervloet, 434 – Centro, Santa Teresa – ES, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, sob a presidência de Edgar Antonio Goroncio, com a participação dos membros Irene Maria Couto Mantovani e Ivanete Judite Loretti, para proceder a abertura e análise das propostas apresentadas para a Tomada de Preços de nº 001/2020, que trata da Contratação de empresa para o fornecimento de passagens aéreas, dentre outros, para os membros da Câmara Municipal de Santa Teresa, pelo período do exercício de 2020, cujo Edital aos interessados foi afixado no quadro de avisos desta Câmara Municipal, publicado no Portal da Transparência da CMST e publicado em diário oficial do Estado do ES. A esta reunião, compareceu e/ou apresentou proposta a empresa: Via Trento Viagens e Turismo Ltda. - ME. Foi aberto o envelope de habilitação e os documentos neles contidos foram analisados e rubricados pelos presentes, tendo a mesa declarado à habilitação para a fase subsequente desta Licitação a proponente. Para o aludido houve a anuência de todos os presentes. Em seguida, foi aberto o envelope “2” contendo a proposta de preço da firma habilitada, o qual igualmente teve o seu conteúdo examinado e rubricado pelos presentes, obtendo-se o seguinte resultado: O valor (taxa de transação) proposto pela firma foi: Via Trento Viagens e Turismo Ltda. ME, **R\$ (-) 31,00 (menos trinta e um reais)**. Com isso, por ter ofertado preço nos termos do Edital, não ter manifesto interesse de outras empresas concorrentes, e ainda ter atendido a todas as exigências do Edital de Tomada de Preços em referência, declarou-se vencedora a firma: Via Trento Viagens e Turismo Ltda. ME. Para o aludido houve a anuência de todos os integrantes da comissão de licitação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e eu, Edgar Antonio Goroncio, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada passa a ser assinada pelos presentes.

Edgar Antonio Goroncio
Presidente

Irene Maria Couto Mantovani
Membro

Ivanete Judite Loretti
Membro

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
ABRIL DE 2020

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	10.792,92		43.922,23
2188101040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.085,17		20.462,25
2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA	545,48		2.181,92
2188101130000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
2188101130001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	131,79		527,16
2188101150000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
2188101150001	CONSIGNAÇÃO - CEF	3.475,02		14.046,45
2188101150002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES	5.284,91		22.796,58
2188200000000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			
2188201000000	CONSIGNAÇÕES			
2188201010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	253,34		1.013,36
Total		25.568,63		104.949,95

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
ABRIL DE 2020

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
4500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
4510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
4511000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
4511200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			
4511201000000	COTA RECEBIDA	286.500,00		1.146.000,00
4511201000001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	286.500,00		1.146.000,00
Total		286.500,00		1.146.000,00

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
ABRIL DE 2020

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			104.949,95
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	25.568,63		1.146.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	286.500,00		1.250.949,95
SUBTOTAL	312.068,63		123.523,23
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	541.622,17		1.374.473,18
TOTAL GERAL	853.690,80		

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
ABRIL DE 2020

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação		Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL															
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	110.905,62	448.343,47	1.594.656,53	110.905,62	448.343,47	110.905,62	448.343,47	110.905,62	448.343,47			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	430.000,00	430.000,00	21.751,88	87.352,38	342.647,62	21.751,88	87.352,38	21.751,88	87.352,38	21.751,88	87.352,38			
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		2.058,80	147.941,20		2.058,80		2.058,80		2.058,80			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	200.000,00	200.000,00	6.681,25	66.983,58	133.016,42	7.273,99	19.266,32	7.273,99	19.266,32	7.273,99	19.266,32			47.717,26
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	72.000,00	146.313,77	203.686,23	11.350,69	40.746,37	11.350,69	40.746,37	11.350,69	40.746,37			105.567,40
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		2.880,00	137.120,00		2.880,00		2.880,00		2.880,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.438.000,00	3.438.000,00	211.338,75	753.932,00	2.684.068,00	151.282,18	600.647,34	151.282,18	600.647,34	151.282,18	600.647,34			153.284,66
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.438.000,00	3.438.000,00	211.338,75	753.932,00	2.684.068,00	151.282,18	600.647,34	151.282,18	600.647,34	151.282,18	600.647,34			153.284,66
TOTAL ÓRGÃO:		3.438.000,00	3.438.000,00	211.338,75	753.932,00	2.684.068,00	151.282,18	600.647,34	151.282,18	600.647,34	151.282,18	600.647,34			153.284,66
TOTAL GERAL:		3.438.000,00	3.438.000,00	211.338,75	753.932,00	2.684.068,00	151.282,18	600.647,34	151.282,18	600.647,34	151.282,18	600.647,34			153.284,66

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
ABRIL DE 2020

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS - SERVIDOR	10.207,44		41.210,12
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.085,17		20.462,25
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	545,48		2.181,92
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	131,79		527,16
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF	3.475,02		14.046,45
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESES	5.837,47		17.511,67
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	253,34		1.013,36
Total Geral		25.535,71		96.952,93

CÓPIA

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	400.000,00		400.000,00
Total Geral		400.000,00		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
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2020

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	151.282,18		600.647,34
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.535,71		96.952,93
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	400.000,00		400.000,00
SUBTOTAL	576.817,89		1.097.600,27
SALDO DISPONÍVEL	276.872,91		276.872,91
TOTAL GERAL	853.690,80		1.374.473,18

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 ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2020

Código	Descrição	Do Ano		Do Período		Movimentação				Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	Crédito		Débito	Crédito
								No Período	Até Período		
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	123.523,23		541.622,17		286.500,00	1.166.000,00	551.249,26	1.012.650,32	276.872,91	18.239,82
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			564,53		5.169,11	10.843,64	2.978,00	8.088,00	2.755,64	29.396,78
115610200000	P GENEROS ALIMENTICIOS					2.104,88	2.104,88	1.025,00	1.025,00	1.079,88	21.001,80
115610400000	P AUTOPEÇAS						120,00				58.951,28
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.483,80			6.197,80	742,00	5.456,00	741,80	
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		84.611,42			2.880,00			84.611,42	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	255.510,00		255.510,00						255.510,00	
123210103000	P EDIFICIOS	341.854,00		341.854,00						341.854,00	
123210700000	P INSTALACOES	390.213,70		390.213,70						390.213,70	
123810101000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,		15.461,81		17.545,33			694,49	2.778,01		18.239,82
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		27.477,75		28.917,01			479,77	1.919,03		29.396,78
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSILIOS		18.928,69		20.478,21			523,59	2.073,11		21.001,80
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS		47.941,14		56.455,33			2.495,95	11.010,14		58.951,28
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					105.715,95	422.863,80	105.715,95	422.863,80		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					5.189,67	25.479,67	5.189,67	25.479,67		
211110103000	P FÉRIAS				20.290,00			5.189,67	25.479,67		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				3.862,29			679,86	4.542,15		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					21.751,88	87.352,38	21.751,88	87.352,38		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					21.360,34	106.801,14	21.360,34	106.801,14		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					14.698,55	49.019,17	14.698,55	49.019,17		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR					2.686,64	8.730,81	2.686,64	8.730,81		
218810102001	F INSS - SERVIDOR					1.239,49	5.142,71	1.239,49	5.142,71		
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				2.126,63			10.792,92	43.922,23		2.712,11
218810110000	F PENSAO ALIMENTICIA					5.085,17	20.462,25	5.085,17	20.462,25		
218810113001	F MENSALIDADE SINDICAL SSMST					545,48	2.181,92	545,48	2.181,92		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO - CEF					131,79	527,16	131,79	527,16		
218810115002	F CONSIGNAÇÃO - BANESTES					3.475,02	14.046,45	3.475,02	14.046,45		
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					5.837,47	17.511,67	5.837,47	22.796,58		5.284,91
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					253,34	1.013,36	253,34	1.013,36		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.817.419,22									
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.435.677,32									
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.185.603,69		15.395.730,22						15.395.730,22
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		13.210.146,53								
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO										
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		274.748,56								
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.552.654,51		1.807.403,07			274.748,56		2.185.603,69	1.807.403,07	
311110121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			1.800,00			1.800,00			1.800,00	
311110122000	P 13. SALÁRIO			3.862,29		679,86	4.542,15			4.542,15	
311110131000	P SUBSÍDIOS			20.290,00		5.189,67	25.479,67			25.479,67	
				12.000,00		4.000,00	16.000,00			16.000,00	

CÓPIA

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

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual		
		Do Ano		Do Período		Até Período		Crédito		Débito	Crédito	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período			
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			181.847,85		61.215,95	243.063,80			243.063,80		243.063,80
311210122000	P 13. SALARIO			20.290,00		5.189,67	25.479,67			25.479,67		25.479,67
311210131000	P SUBSIDIOS			121.500,00		40.500,00	162.000,00			162.000,00		162.000,00
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			64.080,46		21.360,34	85.440,80			85.440,80		85.440,80
312230400000	P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES			1.520,04		391,54	1.911,58			1.911,58		1.911,58
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			2.053,53		1.675,44	3.728,97			3.728,97		3.728,97
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO					1.025,00	1.025,00			1.025,00		1.025,00
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			314,00		742,00	314,00			314,00		314,00
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.714,00			5.456,00			5.456,00		5.456,00
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			590,00			590,00			590,00		590,00
331112100000	P MATERIAL DE COFA E COZINHA			835,47		702,56	1.538,03			1.538,03		1.538,03
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					600,00	600,00			600,00		600,00
331113000000	P MATERIAL PARA COMUNICACOES			1.317,00			1.317,00			1.317,00		1.317,00
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			120,00			120,00			120,00		120,00
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			2.058,80			2.058,80			2.058,80		2.058,80
332310400000	P COMUNICACAO			1.323,47		524,55	1.848,02			1.848,02		1.848,02
332310500000	P PUBLICIDADE			1.952,11			1.952,11			1.952,11		1.952,11
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.470,00		1.011,20	2.481,20			2.481,20		2.481,20
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			2.275,55		606,84	2.882,39			2.882,39		2.882,39
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			12.000,00		6.000,00	18.000,00			18.000,00		18.000,00
332311000000	P LOCAÇÕES			425,00			425,00			425,00		425,00
332311400000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			3.100,00		3.100,00	6.200,00			6.200,00		6.200,00
332313200000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			4.000,00			4.000,00			4.000,00		4.000,00
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			1.766,71			1.766,71			1.766,71		1.766,71
332319900000	P SERVIÇOS BANCARIOS			304,20		108,10	412,30			412,30		412,30
333110101000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			778,64			778,64			778,64		778,64
351120100001	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			13.586,49		4.193,80	17.780,29			17.780,29		17.780,29
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL					400.000,00	400.000,00			400.000,00		400.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL					859.500,00	859.500,00			859.500,00		1.146.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			3.438.000,00			3.438.000,00			3.438.000,00		3.438.000,00
622110000000	O CRÉDITO DISPONIVEL			542.593,25		2.895.406,75	2.113.338,75			753.932,00		753.932,00
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					93.228,09	600.647,34			600.647,34		600.647,34
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						151.282,18			151.282,18		151.282,18
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					449.365,16	600.647,34			600.647,34		600.647,34
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR					93.228,09	211.338,75			211.338,75		211.338,75
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						151.282,18			151.282,18		151.282,18
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					449.365,16	600.647,34			600.647,34		600.647,34
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS			84.912,93		51.975,15	78.000,00			78.000,00		123.975,15
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			30.731,79		48.310,00	48.310,00			48.310,00		48.310,00
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS					33.460,00	33.460,00			33.460,00		33.460,00
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS			123.523,23		983.023,23	1.146.000,00			1.146.000,00		1.269.523,23
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.438.000,00			3.438.000,00			3.438.000,00		3.438.000,00

CÓPIA

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

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				
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS					3.438.000,00							
812310201000	C A EXECUTAR		84.912,93			10.111,20				72.000,00			96.938,95
812310202000	C EXECUTADOS				16.925,00					10.111,20			27.036,20
812310401000	C A EXECUTAR		30.731,79			592,74							47.717,26
812310402000	C EXECUTADOS									592,74			592,74
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS												33.460,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		123.523,23			611.338,75				286.500,00			115.591,23
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				93.228,09					211.338,75			153.284,66
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					151.282,18				151.282,18			
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.					25.535,71				25.568,63			7.997,02
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA									551.249,26			992.650,32
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.895.406,75					211.338,75			2.684.068,00
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				542.593,25					211.338,75			753.932,00
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.578.500,00					286.500,00			2.292.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				859.500,00					286.500,00			1.146.000,00
Total Geral :		15.744.727,56	15.744.727,56	28.384.124,12	28.384.124,12	3.885.056,47	27.290.944,81	3.885.056,47	27.290.944,81	3.438.000,00	29.250.559,12		29.250.559,12

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 - ABRIL DE 2020 - Pagamento**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI) <i>Legislativa</i>	600.647,34 600.647,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.146.000,00 1.146.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	400.000,00 400.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS INSS - SERVIDOR IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PENSÃO ALIMENTICIA MENSALIDADE SINDICAL SSMST CONSIGNAÇÃO - CEF CONSIGNAÇÃO - BANESES RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	104.949,95 104.949,95 43.922,23 20.462,25 2.181,92 527,16 14.046,45 22.796,58 1.013,36	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS INSS - SERVIDOR IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PENSÃO ALIMENTICIA MENSALIDADE SINDICAL SSMST CONSIGNAÇÃO - CEF CONSIGNAÇÃO - BANESES RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	96.952,93 96.952,93 41.210,12 20.462,25 2.181,92 527,16 14.046,45 17.511,67 1.013,36
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	123.523,23 123.523,23 123.523,23	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	276.872,91 276.872,91 276.872,91
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.374.473,18	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.374.473,18

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
ABRIL DE 2020**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001 - 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	110.905,62	448.343,47	1.594.656,53	110.905,62	448.343,47	110.905,62	448.343,47	110.905,62	448.343,47	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	450.000,00	450.000,00	21.751,88	87.352,38	342.647,62	21.751,88	87.352,38	21.751,88	87.352,38	21.751,88	87.352,38	
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	6.681,25	2.058,80	147.941,20	7.273,99	2.058,80	7.273,99	2.058,80	7.273,99	2.058,80	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	200.000,00	200.000,00		66.983,58	133.016,42		19.266,32		19.266,32		19.266,32	
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	72.000,00	146.313,77	203.686,23	11.350,69	40.746,37	105.567,40	40.746,37	11.350,69	40.746,37	105.567,40
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	350.000,00	350.000,00			3.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	3.000,00	3.000,00			60.000,00							
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		2.880,00	137.120,00		2.880,00		2.880,00		2.880,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.438.000,00	3.438.000,00	211.338,75	753.932,00	2.684.068,00	151.282,18	600.647,34	151.282,18	600.647,34	151.282,18	600.647,34	153.284,66
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.438.000,00	3.438.000,00	211.338,75	753.932,00	2.684.068,00	151.282,18	600.647,34	151.282,18	600.647,34	151.282,18	600.647,34	153.284,66
TOTAL ÓRGÃO:		3.438.000,00	3.438.000,00	211.338,75	753.932,00	2.684.068,00	151.282,18	600.647,34	151.282,18	600.647,34	151.282,18	600.647,34	153.284,66
TOTAL GERAL:		3.438.000,00	3.438.000,00	211.338,75	753.932,00	2.684.068,00	151.282,18	600.647,34	151.282,18	600.647,34	151.282,18	600.647,34	153.284,66

Bruno Henriques Araújo
Presidente

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

CÓPIA