



## **CONTROLADORIA INTERNA**

### **RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO**

(Lei Municipal nº 2.415/2013)

(Lei Municipal nº 2.435/2013)

(Resolução nº 002/2011)

**Referência: (AGOSTO DE 2020).**

RECEBI ORIGINAL EM 22 DE SETEMBRO 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.

  
Devacir Rasseli  
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:**

<b>RECEITA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019</b>	<b>VALOR ARRECADADO</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 49.402.971,55</b>
<b>Percentual de Repasse 7% (EC. 58/2009)</b>	
	<b>R\$ 3.458.208,01</b>
<b>Diferença a ser retirada</b>	
	<b>R\$ 20.208,01</b>
<b>Repasse em 2020 (Lei nº 2.737/2019)</b>	
	<b>R\$ 3.438.000,00</b>
<b>DUODÉCIMO 2020/ MÊS</b>	
	<b>R\$ 286.500,00</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO § 1º - ART. 29-A DA CF (70%)</b>	
	<b>R\$ 200.550,00</b>

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:*

*Deuacir Rossetti*  
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).

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

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\$110.624,85 (CENTO E DEZ MIL SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)**.

**VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS.**

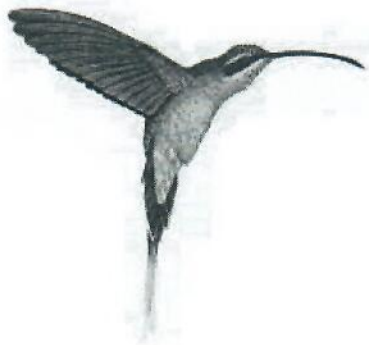
**DOTAÇÃO: 31901100000.**

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

**PAGO ATÉ O PERÍODO: R\$891.287,66 (OITOCENTOS E NOVENTA E UM MIL DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS).**

1.5 - Percentual gasto no vigente mês foi de **38,61% (TRINTA E OITO INTEIROS E SESSENTA E UM CENTÉSIMO POR CENTO)** do repasse do Legislativo com a Folha de Pagamento. >>>>**PERCENTUAL SEM ARREDONDAMENTO: 38,612513089%**. (§1º, EC 025/ 2000).

*Antônio*  
**Devacir Rassel**  
Controlador Geral



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

**2 - SUPLEMENTAÇÕES E ANULAÇÕES REALIZADAS:**

2.1 – Suplementações/ Anulações no vigente mês:

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

- A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso Mensal são realizados através de autorização de pagamento e relatório de contas a pagar.
- O repasse financeiro para Câmara Municipal obedece a Emenda Constitucional nº 025/ 2000, 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.

*Emtu*  
**Deuacir Rasseli**  
Controlador Geral



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

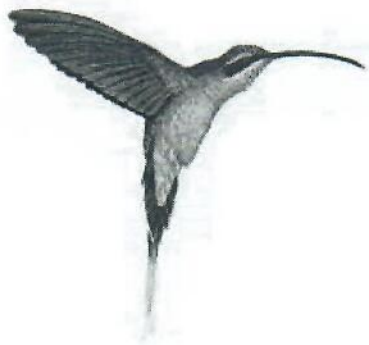
MÊS/ANO	SALDO PERÍODO ANTERIOR	RECEITA FINANCEIRA (DUODÉCIMO)	DESPESAS REALIZADAS	SALDO CONTÁBIL CONCILIADO	SALDO BANCÁRIO CORRENTE
					<b>BANESTES</b> R\$ 813.235,76
<b>VIGENTES</b>	R\$ 691.077,83	R\$ 286.500,00	R\$ 146.016,97	R\$ 831.560,86	<b>Saldo Contabilidade</b> R\$ 813.235,76
					<b>CAIXA ECONÔMICA</b> R\$ 18.325,10

**3 - GESTÃO DE PESSOAL:**

- Consta em folha de pagamento no mês vigente:

*Devair Rasseli*  
Controlador Geral

Mês/ano	Trabalhando (EXCETO VEREADORES)	LICENÇA Maternidade /Médica/ Prêmio	Exonerados	Licença s/remuneração/Cessão s/ônus	Cessão com ônus	Férias	Auxílio Doença (INSS)/ Acidente Trabalho
VIGENTES	**22	—	—	—	—	*02	—



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

**\* PROCESSO Nº 231/2020. FÉRIAS REGULAMENTARES.**

**Edgar Antonio Goroncio: 24/08/2020 a 12/09/2020. Retorno: 13/09/2020.**

**Irene M. Couto Mantovani: 24/08/2020 a 12/09/2020. Retorno: 13/09/2020.**

**\*\*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.

  
**Devacir Rasseli**  
Controlador Gerat



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

- 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 Almojarifado, Patrimônio e Folha de Pagamento:

**PROCESSO N° 246/2020:**

**DEPRECIAÇÕES EFETUADAS:**

**Quantidade de Bens da Classe: 90**

- Valor inicial em Ago./2020: \_\_\_\_\_ R\$ 51.184,53.
- Valor com a depreciação Ago./2020: \_\_\_\_\_ R\$ 50.626,70.

**Quantidade de Bens Geral: 141**

- Valor em Ago./2020: \_\_\_\_\_ R\$ 308.104,90.
- Valor com a depreciação em Ago./2020 \_\_\_\_\_ R\$ 303.871,66.
- SALDO EM ALMOXARIFADO: \_\_\_\_\_ R\$ 1.909,16.
- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS:
  - Valor Incidente INSS Total: \_\_\_\_\_ R\$ 106.624,85.

  
**Deivair Rasseli**  
Controlador Geral



## **5 - GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO:**

- Resumo das Atividades Realizadas:

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

\*\* 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.

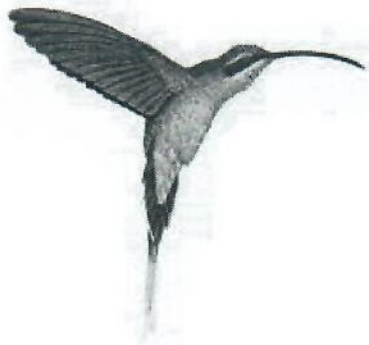
## **6 - GESTÃO DAS COMPRAS:**

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).

*Devacir Russell*  
Controlador Geral





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

- O processo contém todos os documentos exigidos no art. 38 da Lei nº 8.666/1993.
- Os editais obedecem ao previsto no art. 40 da Lei nº 8.666/1993.
- As dispensas de licitação estão arrimadas no Decreto Federal nº 9.412/2018.

**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
<b>TOTAL</b>			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 (\_\_\_\_).

*Deuacir Rasseli*  
Controlador Geral

**OBSERVAÇÕES:**

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



Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

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\$ 146.016,97	R\$ 140.483,03

**8.2 – LISTAGEM DE PAGAMENTOS:**

**8.2.1 – LISTAGEM DE PAGAMENTO NO VIGENTE MÊS:**

**VALOR: R\$146.016,97 (CENTO E QUARENTA E SEIS MIL DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS).**

➤ <b><u>PAGAMENTOS</u></b>	
Vigente Mês	R\$ 146.016,97
<b>PAGAMENTOS ATÉ O PERÍODO</b>	<b>R\$ 1.183.962,37</b>

*Devacir Rasseli*  
Controlador Geral

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**Câmara Municipal de Santa Teresa - NOVA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/08/2020 Até 31/08/2020**

**Data de Emissão: 03/09/2020 07:50**  
**Máquina: SRV\_CPE**

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Crédor	Nº Processo	Histórico	Valor Liquidado	Valor Pago
000022	03/08/2020	21881020000 - DEPARS A PAGAR	0000143/2020	0000952/2020	Jose Maria Degastepi	0000215/2020	Díaria para vereador conf. boladm.	252,00	252,00
000023	03/08/2020	21881020000 - DEPARS A PAGAR	0000144/2020	0000962/2020	Braz Bian	0000216/2020	Díaria para vereador conf. boladm.	252,00	252,00
000024	07/08/2020	21311039900 - DEPARS CONTAS A PAGAR	0000145/2020	0000068/2020	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0000068/2020	Serviços de água e esgoto no ano de 2020. Junho.	201,05	201,05
000025	07/08/2020	21311039900 - DEPARS CONTAS A PAGAR	0000146/2020	0000069/2020	Telefonica Brasil S.A	0000069/2020	Serviço de telefonia móvel linha 99292424 em 2020. Junho.	350,86	350,86
000026	07/08/2020	21311039900 - DEPARS CONTAS A PAGAR	0000147/2020	0000027/2020	TELEPAR NORTE LESTE S/A	0000027/2020	Serviço de telefonia fixa linhas 27 32591474 / 32591883 no ano de 2020. Junho.	231,52	231,52
000027	07/08/2020	21311010100 - FORNECEDORES NÃO PRECIZADOS A PAGAR	0000148/2020	0000066/2020	ITASS INFORMÁTICA LTDA ME	0000066/2020	Serviços de cessão de uso a rede de Internet em 2020. Junho.	500,00	500,00
000028	07/08/2020	21311019000 - DEPARS FORNECEDORES A PAGAR	0000149/2020	0000090/2020	POSTO CANAIA LTDA	0000090/2020	Fornecimento de combustível para os veículos da ONST no ano de 2020. Junho.	1.099,44	1.099,44
000029	07/08/2020	21311019000 - DEPARS FORNECEDORES A PAGAR	0000150/2020	0000065/2020	IMPACTO SERVIÇOS GERAIS LTDA ME	0000065/2020	Locação de impressoras e multifuncional de jato de tinta em agosto de 2020. Junho.	425,00	425,00
000019	10/08/2020	21311010100 - FORNECEDORES NÃO PRECIZADOS A PAGAR	0000151/2020	0000555/2020	LE CADO ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	0000055/2020	Fornecimento e administração de vale alimentação por meio eletrônico / magnetico. Junho.	6.000,00	6.000,00
000011	11/08/2020	21891020000 - DEPARS A PAGAR	0000152/2020	0000097/2020	Fabio Eugenio de Souza Cesar	0000097/2020	Díaria para motorista conf. boladm.	200,00	200,00
000012	14/08/2020	21311019000 - DEPARS FORNECEDORES A PAGAR	0000153/2020	0000992/2020	MIGUEL ARCANJELO CALVI ME	0000225/2020	Serviços mecânicos em veículo Prema PP07593 da ONST.	396,00	396,00
000013	14/08/2020	21311010100 - FORNECEDORES NÃO PRECIZADOS A PAGAR	0000154/2020	0000100/2020	MIGUEL ARCANJELO CALVI ME	0000228/2020	Peças e peças para veículo prema PP07593 da ONST.	1.050,00	1.050,00
000014	14/08/2020	21311039900 - DEPARS CONTAS A PAGAR	0000155/2020	0000117/2020	EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A	0000117/2020	SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA INSTALAÇÃO 0000148200 NO ANO DE 2020. Junho	436,33	436,33
000015	17/08/2020	21881015002 - CONSIGNAÇÃO - BANESTES			BANESTES S/A	0000230/2020	CONSIGNAÇÃO - BANESTES ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2020. do ano 2020	4.940,25	4.940,25
000016	24/08/2020	211110103000 - FÉRIAS	0000156/2020	0000101/2020	Diversos Servidores	0000231/2020	Folha de pagamento ref. folha FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS DE SERVIDORES NO MÊS DE AGOSTO no ano de 2020	4.794,12	4.794,12
000017	27/08/2020	211110101000 - SAÚDES, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000157/2020	0000102/2020	Diversos Vereadores	0000232/2020	Folha de pagamento ref. folha FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE AGOSTO DE 2020. no ano de 2020	44.500,00	33.946,55
000018	27/08/2020	211110101000 - SAÚDES, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000158/2020	0000103/2020	Diversos Servidores	0000233/2020	Folha de pagamento ref. folha FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE AGOSTO DE 2020. no ano de 2020	38.151,73	26.974,57
000019	27/08/2020	211110101000 - SAÚDES, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000159/2020	0000104/2020	Diversos Servidores Comissionados	0000234/2020	Folha de pagamento ref. folha FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE AGOSTO DE 2020. no ano de 2020	23.189,00	21.034,38
000020	27/08/2020	21881015001 - CONSIGNAÇÃO - CEF			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000235/2020	CONSIGNAÇÃO - CEF ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE AGOSTO DE 2020. do ano 2020	3.030,94	3.030,94
000021	28/08/2020	21881013001 - MENSALIDADE SINDICAL SSNST			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	0000236/2020	MENSALIDADE SINDICAL SSNST ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE AGOSTO DE 2020. do ano 2020	131,79	131,79
000022	28/08/2020	21881011000 - PENSÃO ALIMENTICIA			FOUHA DE PAGAMENTO PENSÃO	0000237/2020	PENSÃO ALIMENTICIA ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE AGOSTO DE 2020. do ano 2020	596,48	596,48
000023	28/08/2020	218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPRITO SANTO - IPSEM	0000238/2020	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE AGOSTO DE 2020. do ano 2020	324,44	324,44
000024	28/08/2020	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000162/2020	0000105/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPRITO SANTO - IPSEM	0000239/2020	Contribuição patronal ao IPSEM de vereador ref. mês de Agosto de 2020.	324,44	324,44
000025	28/08/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PRECIZADOS A PAGAR	0000163/2020	0000078/2020	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	0000037/2017	Licença, suporte de ferramentas web integradas do Portal do sistema legislativo e hospedagem em data center. Agosto de 2020.	1.550,00	1.550,00
000026	28/08/2020	218810102001 - INSS - SERVIDOR			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000041/2020	INSS - SERVIDOR ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE AGOSTO DE 2020. do ano 2020	10.224,07	10.224,07
000027	28/08/2020	218810102001 - INSS - SERVIDOR			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000041/2020	INSS - SERVIDOR ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE AGOSTO DE 2020. do ano 2020	20,60	20,60
000028	28/08/2020	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000162/2020	0000106/2020	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0000042/2020	Contribuição Patronal ao INSS ref. mês de agosto de 2020.	21.888,23	21.888,23
000029	28/08/2020	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	0000043/2020	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE AGOSTO DE 2020. do ano 2020	4.662,26	4.662,26
000030	28/08/2020	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	0000043/2020	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF ref. FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS DE SERVIDORES NO MÊS DE AGOSTO de 2020	470,29	470,29
000031	28/08/2020	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	0000043/2020	IRRF de PJ no mês de agosto de 2020.	23,25	23,25
000032	28/08/2020	21311039900 - DEPARS FORNECEDORES A PAGAR	0000163/2020	0000107/2020	RR FERRETI MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	0000044/2020	Aquisição de 01. Fechadura atom pivante.	110,00	110,00
000033	31/08/2020	21311039900 - DEPARS CONTAS A PAGAR	0000164/2020	0000007/2020	BANESTES S/A	0000007/2020	Serviços relacionados a manutenção de instalação de conta corrente da ONST em 2020. Agosto.	139,25	139,25

Re Pag: 0012

146.016,97

*Deuacir*  
**Deuacir 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: 13 (TREZE).**  
**NOTAS DE EMPENHO numeradas de 0000095/2020 a 0000107/2020.**
- **PROCESSOS: 32 (TRINTA E DOIS)**  
**PROCESSOS numerados de 215/2020 a 246/2020.**

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.

  
**Deuacir Rasseli**  
Controlador Geral



**14 - ATOS PESSOAIS:**

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

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

*Deudcir Russell*  
Contador Geral



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

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

**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\$3.416,80**

**PERCENTUAL GASTO: 2,28%**

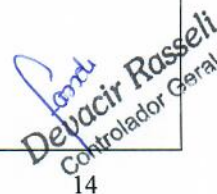
**DIÁRIAS CONCEDIDAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.**

**DOTAÇÃO 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil:**

**Orçado: R\$ 150.000,00.**

**NO PERÍODO: R\$704,00.**

Nome	Cargo	Quantidade de Diária	Objetivo da Viagem	Valor
<b>VEREADORES</b>				
BRAZ BRAUN	VEREADOR	01	<b><u>PROCESSO Nº 216/2020.</u></b> <b><u>NOTA DE EMPENHO Nº</u></b> <b><u>0000096/2020:</u></b> <b><u>DIÁRIA SEM PERNOITE:</u></b> Reunião no Gabinete do Deputado Estadual Adilson Espindula com a finalidade de tratar de assuntos do Município	

  
Delvacir Rassel  
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

			de Santa Teresa, em especial sobre melhorias na infraestrutura para escoação da produção agrícola de Santa Teresa. Ref.: 10/03/2020.	<b>R\$ 252,00</b>
<b>BRUNO HENRIQUES ARAÚJO</b>	PRESIDENTE			
<b>BRUNO LUIZ BRIDI</b>	VEREADOR			
<b>CLÁUDIO GIOVANE PRANDO MILLI</b>	VEREADOR			
<b>DELOIR JOSÉ ZANETTI</b>	VEREADOR			
<b>DELOSMAR ANTONIO ROMAGNHA</b>	VEREADOR			
<b>GREGÓRIO ROCHA VENTURIM</b>	VEREADOR			
<b>JOSÉ MARIA DEGASPERI</b>	VEREADOR	01	<b>PROCESSO N° 215/2020.</b> <b>NOTA DE EMPENHO N° 0000095/2020:</b> <b>DIÁRIA SEM PERNOITE:</b> Reunião na Secretaria Estadual de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca com a finalidade de tratar sobre assuntos de interesse do Município de Santa Teresa/ES. Ref.: 12/03/2020.	<b>R\$ 252,00</b>
<b>LUIZ CARLOS NOVELLI</b>	VEREADOR			
<b>MARIA JOSETE ZOTTELE FERRI</b>	VEREADORA			
<b>NIVALDO LEPAUS</b>	VEREADOR			
<b>SERVIDORES</b>				

*Devidir*  
**Devidir Rasseli**  
Controlador Geral





Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

<p><b>FÁBIO EUGÊNIO DE SOUZA CESTARI</b></p>	<p>MOTORISTA</p>	<p>04</p>	<p><b>PROCESSO N° 225/2020.</b> <b>NOTA DE EMPENHO N° 0000097/2020:</b> <b>DIÁRIA SEM PERNOITE:</b> Diárias percebidas no mês de julho de 2020, a teor da Resolução n° 003/2014 c/c a Resolução n° 002/2018, em conformidade com os Anexos I e II. Ref.: 11/08/2020.</p>	<p><b>04 DIÁRIAS DE R\$50,00 = R\$200,00</b></p>
<p><b>TOTAL</b></p>			<p><b>R\$704,00</b></p>	

**15.1: Diárias concedidas em 2020 – até o período**

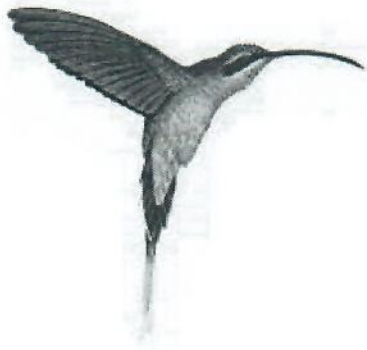
Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

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

VERGADORES	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Sep/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	GASTO INDIVIDUAL ATÉ O MÊS VIGENTE
BRAZ BRAUN	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00
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
BRUNO LUIZ BRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 MELLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELOR 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
DELOSIMAR ANTONIO RICHARDIM	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 DEGA SPERI	R\$ 0,00	R\$ 304,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 556,60
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 JOSIE ZOTILE FERRE	R\$ 0,00	R\$ 302,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 302,00
NEVALDO LEPALUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VERBAZ ANEX - DIÁRIAS DE VERGADORES	R\$ 0,00	R\$ 704,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 504,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 704,00
-													
SERVIDORES	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Sep/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	GASTO INDIVIDUAL ATÉ O MÊS VIGENTE
ADEMARI LUIZ GUELLER	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OSNACIR RASSEL	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
EDUAR ANTONIO GORONCIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00
ECLEIA MARTINELLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABIO EUGÊNIO DE SOUZA CESTARI	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 380,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 290,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00
FERNANDO CESAR BASILITI 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 LOBETTI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSIANA APARECIDA NOVELLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEONARDO 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
RODRIGO RONDELINI	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
VERBAZ ANEX - DIÁRIAS DE SERVIDORES	R\$ 176,40	R\$ 776,00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 402,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 290,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.146,40
<b>TOTAL VERGADORES + SERVIDORES</b>	<b>R\$ 176,40</b>	<b>R\$ 1.380,40</b>	<b>R\$ 380,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 402,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 252,00</b>	<b>R\$ 704,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3.114,80</b>

DEVACIR RASSEL  
Controlador Geral

Devacir 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 ( <sup>1</sup> SEGURADOS)	INSS DESCONTO VEREADORES/ SERVIDORES ( <sup>2</sup> PATRONAL)
VIGENTE	** R\$ 10.751,11	** R\$ 22.210,67
<b>TOTAL GERAL RECOLHIDO (MENSAL)</b>		<b>** R\$ 32.961,78</b>
<b><sup>1</sup> SEGURADOS</b>		
Até o Período		R\$ 84.528,39
<b><sup>2</sup> PATRONAL</b>		
Até o Período		R\$ 175.189,87
** Com somatório do RPPS (SEGURADO).		REFERÊNCIA: (MÊS 08) R\$ 322,44
** Com somatório do RPPS (PATRONAL).		REFERÊNCIA: (MÊS 08) R\$ 322,44

- PROCESSO Nº 239/2020: 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: AGOSTO/2020.** Dotação: 3.1.90.13.000 – Obrigações Patronais.
- PROCESSO Nº 238/2020: 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: AGOSTO/2020.**

  
Detacir Rasseli  
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (SEGURADO)	
No Período: <b>AGOSTO/2020</b>	R\$ 322,44
<b>Até o Período: Meses (01/02/03/04/05/06/07/08)</b>	<b>R\$ 2.234,02</b>
RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (PATRONAL)	
No Período: <b>AGOSTO/2020</b>	R\$ 322,44
<b>Até o Período: Meses (01/02/03/04/05/06/07/08)</b>	<b>R\$ 3.270,44</b>

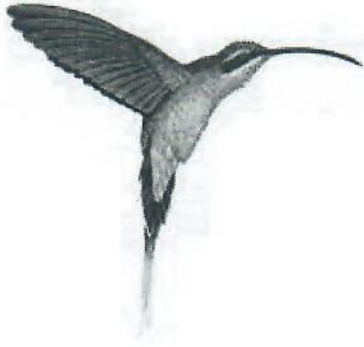
- A contribuição previdenciária (PATRONAL E SEGURADO) está sendo recolhida em tempo hábil.
- A Câmara Municipal de Santa Teresa é **REGIDA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS.**
- **RPSS – EXCEÇÃO AO VEREADOR CLÁUDIO GIOVANE PRANDO MILLI.**
  - No que tange ao RPPS, a Câmara Municipal de Santa 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:**

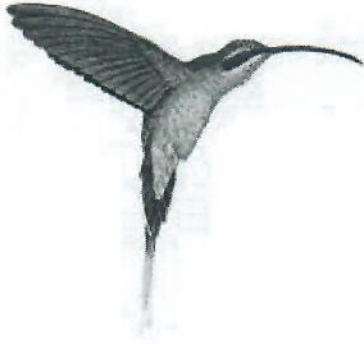
- Os pagamentos são feitos pela Direção Geral, em cheques nominais, ressalvadas algumas exceções de depósito, mediante a emissão prévia de Nota Fiscal.
- Os empréstimos em consignação se processam por débito em conta.
- Os pagamentos são feitos obedecendo a ordem cronológica.

  
**Devair Rasseli**  
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.
- Atente-se que a teor do artigo 8º e §§, da Lei Municipal nº 2.435/2013, NÃO FOI CRIADO NO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO



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

O CARGO DE AUDITOR PÚBLICO, conforme Resolução TC n° 257/2013, Anexo I, Item 04.

**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:**

- Atente-se que a teor do artigo 8° e §§, da Lei Municipal n° 2.435/2013, **NÃO FOI CRIADO NO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO O CARGO DE AUDITOR PÚBLICO**, conforme Resolução TC n° 257/2013, Anexo I, Item 04.

**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, 21 de setembro 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)

VEICULADOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	GASTO INDIVIDUAL ATÉ O MÊS VIGENTE
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\$ 252,00
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
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
DELOGMAR 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
DELOGMAR 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 DEGAISPERI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 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
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 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\$ 252,00
MARIA JOSTE ZOTELLE 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\$ 252,00
NIIVALDO 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
MENSAL/ ANUAL – DIÁRIAS DE VEICULADOS	R\$ 0,00	R\$ 756,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 504,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.260,00
ADAMAR 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\$ 252,00
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 GESTARI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 CÉSAR BASUTTI 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\$ 1.300,00
FERNANDO CÉSAR BASUTTI 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\$ 252,00
IVANETE AJUDETE 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
JOSIANA APARECIDA NOVELLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEONARDO 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
RODRIGO RONDELLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 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\$ 330,00	R\$ 0,00	R\$ 402,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.158,80
TOTAL VEICULADOS + SERVIDORES	R\$ 176,40	R\$ 1.532,40	R\$ 330,00	R\$ 0,00	R\$ 402,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 704,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.416,80

DEVACIR RASSELLI  
Controlador Geral  
Controlador Geral

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

Emissão: 03/09/2020 07:42:17

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
2100000000000	PASSIVO CIRCULANTE			
2180000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			
2188000000000	VALORES RESTITUIVEIS			
2188100000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO			
2188101000000	CONSIGNAÇÕES			
2188101020000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.428,67		86.054,83
2188101020001	INSS - SERVIDOR	5.181,80		41.053,90
2188101040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	545,48		4.363,84
2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA			
2188101130000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	131,79		1.054,32
2188101130001	MENSALIDADE SINDICAL - SSMST			
2188101150000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.433,94		27.864,37
2188101150001	CONSIGNAÇÃO - CEF	4.940,25		43.246,90
2188101150002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES			
2188200000000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			
2188201000000	CONSIGNAÇÕES	322,44		2.234,02
2188201010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			
<b>Total</b>		<b>24.984,37</b>		<b>205.872,18</b>

**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**  
**AGOSTO DE 2020**

Emissão: 03/09/2020 07:42:17

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
4500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
4510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS			
4511000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
4511200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			
4511201000000	COTA RECEBIDA	286.500,00		2.292.000,00
4511201000001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	286.500,00		2.292.000,00
<b>Total</b>				

**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**  
**AGOSTO DE 2020**

Emissão: 03/09/2020 07:42:17

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	24.984,37		205.872,18
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	286.500,00		2.292.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	311.484,37		2.497.872,18
SUBTOTAL	691.077,83		123.523,23
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.002.562,20		2.621.395,41
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**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2020**

Emissão: 03/09/2020 07:42:45

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		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		
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>													
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>													
<b>001001.0103100012.160 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	2.043.000,00	2.043.000,00	110.624,85	891.287,66	1.151.712,34	110.624,85	891.287,66	110.624,85	891.287,66	110.624,85	891.287,66	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	430.000,00	430.000,00	22.210,67	175.189,87	254.810,13	22.210,67	175.189,87	22.210,67	175.189,87	22.210,67	175.189,87	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	1.000,00	1.000,00	704,00	3.416,80	1.000,00	704,00	3.416,80	704,00	3.416,80	704,00	3.416,80	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	150.000,00	150.000,00	1.160,00	74.921,68	125.078,32	2.259,44	30.144,16	2.259,44	30.144,16	2.259,44	30.144,16	44.777,52
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	200.000,00	200.000,00	1.160,00	74.921,68	125.078,32	2.259,44	30.144,16	2.259,44	30.144,16	2.259,44	30.144,16	44.777,52
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	395,00	173.179,97	176.820,03	10.218,01	84.494,59	10.218,01	84.494,59	10.218,01	84.494,59	88.685,38
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	350.000,00	350.000,00	395,00	173.179,97	176.820,03	10.218,01	84.494,59	10.218,01	84.494,59	10.218,01	84.494,59	88.685,38
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	22.798,80	30.928,80	109.071,20							22.798,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.438.000,00</b>	<b>3.438.000,00</b>	<b>157.893,32</b>	<b>1.348.924,78</b>	<b>2.089.075,22</b>	<b>146.016,97</b>	<b>1.192.663,08</b>	<b>146.016,97</b>	<b>1.192.663,08</b>	<b>146.016,97</b>	<b>1.192.663,08</b>	<b>156.261,70</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.438.000,00</b>	<b>3.438.000,00</b>	<b>157.893,32</b>	<b>1.348.924,78</b>	<b>2.089.075,22</b>	<b>146.016,97</b>	<b>1.192.663,08</b>	<b>146.016,97</b>	<b>1.192.663,08</b>	<b>146.016,97</b>	<b>1.192.663,08</b>	<b>156.261,70</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.438.000,00</b>	<b>3.438.000,00</b>	<b>157.893,32</b>	<b>1.348.924,78</b>	<b>2.089.075,22</b>	<b>146.016,97</b>	<b>1.192.663,08</b>	<b>146.016,97</b>	<b>1.192.663,08</b>	<b>146.016,97</b>	<b>1.192.663,08</b>	<b>156.261,70</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>3.438.000,00</b>	<b>3.438.000,00</b>	<b>157.893,32</b>	<b>1.348.924,78</b>	<b>2.089.075,22</b>	<b>146.016,97</b>	<b>1.192.663,08</b>	<b>146.016,97</b>	<b>1.192.663,08</b>	<b>146.016,97</b>	<b>1.192.663,08</b>	<b>156.261,70</b>

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 DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2020**

Emissão: 03/09/2020 07:43:28

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810102001	INSS - SERVIDOR	10.428,67		82.294,37
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.181,80		41.053,90
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	545,48		4.363,84
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	131,79		1.054,32
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF	3.433,94		27.864,37
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES	4.940,25		38.306,65
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	322,44		2.234,02
<b>Total Geral</b>		<b>24.984,37</b>		<b>197.171,47</b>

**CÓPIA**

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

Emissão: 03/09/2020 07:43:28

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			400.000,00
<b>Total Geral</b>				<b>400.000,00</b>

**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**  
**AGOSTO DE 2020**

Emissão: 03/09/2020 07:43:28

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	146.016,97		1.192.663,08
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.984,37		197.171,47
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			400.000,00
SUBTOTAL	171.001,34		1.789.834,55
SALDO DISPONÍVEL	831.560,86		831.560,86
TOTAL GERAL	1.002.562,20		2.621.395,41

\_\_\_\_\_  
 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 - AGOSTO DE 2020**

Emissão: 03/09/2020 07:43:47

Código	Descrição	Do Ano		Do Período		Movimentação				Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Até Período	Crédito		Débito	Crédito	
							No Período	Até Período			No Período
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	123.523,23		691.077,83		2.332.000,00		166.016,97	1.623.962,37	831.560,86	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			1.476,04		17.203,48		1.850,00	16.478,00	725,48	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			144,88		2.104,88		59,00	2.019,00	85,88	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					110,00		110,00	110,00		
115610400000	P AUTOPEÇAS					1.170,00		1.050,00	1.170,00		
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS			1.558,00		3.358,00		510,00	2.310,00	1.048,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			91,80		6.197,80		42,00	6.148,00	49,80	
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		193.930,00						193.930,00	
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 MÁQUINAS, APARELHOS,		15.461,81		20.323,31						694,47
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS INFORMÁTICA		27.477,75		30.836,07						479,75
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		18.928,69		22.690,95						563,07
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		47.941,14		46.425,50						2.495,95
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					105.834,73		105.834,73	846.083,94		846.083,94
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					36.037,44			36.037,44		36.037,44
211110103000	F FÉRIAS					4.790,12		4.790,12	9.166,28		9.166,28
211110103000	P FÉRIAS					4.790,12		4.790,12	9.166,28		9.166,28
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					22.210,67		22.210,67	175.189,87		175.189,87
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					21.888,23		21.888,23	193.279,77		193.279,77
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					9.100,00		9.100,00	96.108,27		96.108,27
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					2.029,44		2.029,44	16.631,25		16.631,25
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR					1.348,01		1.348,01	10.029,23		10.029,23
218810102001	F INSS - SERVIDOR					10.428,67		10.428,67	86.054,83		86.054,83
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					5.181,80		5.181,80	41.053,90		41.053,90
218810110000	F PENSALIM ALIMENTICIA					545,48		545,48	4.363,84		4.363,84
218810113001	F MENSALIDADE SINDICAL SSMST					131,79		131,79	1.054,32		1.054,32
218810115001	F CONSIGNAÇÃO - CEF					3.453,94		3.453,94	27.864,37		27.864,37
218810115002	F CONSIGNAÇÃO - BANESTES					4.940,25		4.940,25	38.306,65		38.306,65
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					322,44		322,44	2.234,02		2.234,02
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					704,00		704,00	3.416,80		3.416,80
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.817.419,22		12.253.096,54		1.817.419,22			1.817.419,22		12.253.096,54
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.435.677,32		2.185.603,69		2.185.603,69			2.185.603,69		2.185.603,69
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO					274.748,56			274.748,56		274.748,56
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					1.807.403,07			1.807.403,07		1.807.403,07
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO					1.532.654,51			1.532.654,51		1.532.654,51
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					1.800,00			1.800,00		1.800,00
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS					1.800,00			1.800,00		1.800,00

**CÓPIA**



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

Emissão: 03/09/2020 07:43:47

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		
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		144.385,35			146.016,97	1.192.663,08	157.893,32	1.348.924,78		156.261,70
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					146.016,97	1.192.663,08	146.016,97	1.192.663,08		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.046.646,11					146.016,97	1.192.663,08		1.192.663,08
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS			150.446,35					38.937,78		150.446,35
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	84.912,93		48.310,00		22.798,80	104.471,20		30.731,79		71.108,80
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	30.731,79		33.460,00		22.798,80	71.108,80		56.258,80		56.258,80
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	123.523,23		2.129.023,23		286.500,00	2.292.000,00		2.415.523,23		2.415.523,23
721101000000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			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
812310201000	C A EXECUTAR		84.912,93			8.475,00	104.440,68		104.471,20		84.943,45
812310202000	C EXECUTADOS					57.027,90		8.475,00	65.502,90		65.502,90
812310401000	C A EXECUTAR		30.731,79			1.099,44	34.264,27		71.108,80		67.576,32
812310402000	C EXECUTADOS					2.433,04		1.099,44	3.532,48		3.532,48
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS					33.460,00		22.798,80	56.258,80		56.258,80
821101000000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		123.523,23			537.991,77	1.748.924,78	286.500,00	2.292.000,00		666.598,45
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					146.016,97	1.192.663,08	157.893,32	1.348.924,78		156.261,70
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					146.016,97	1.192.663,08	146.016,97	1.192.663,08		
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.					24.984,37	197.171,47	24.984,37	205.872,18		8.700,71
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					1.437.945,40		146.016,97	1.583.962,37		1.583.962,37
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					2.246.968,54	1.348.924,78	157.893,32	3.438.000,00		2.089.075,22
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					1.191.031,46			1.348.924,78		1.348.924,78
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -					1.432.500,00	2.292.000,00	286.500,00	3.438.000,00		1.146.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -					2.005.500,00		286.500,00	2.292.000,00		2.292.000,00
<b>Total Geral :</b>		15.744.727,56	15.744.727,56	31.435.947,34	31.435.947,34	2.816.487,35	38.373.690,76	2.816.487,35	38.373.690,76	32.214.276,44	32.214.276,44

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 FINANCEIRO**  
**BALANÇO - AGOSTO DE 2020 - Pagamento**

Emissão: 03/09/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.292.000,00	Legislativa	1.192.663,08
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.292.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.192.663,08
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>205.872,18</b>	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	400.000,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	205.872,18	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>197.171,47</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	86.054,83	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	197.171,47
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	41.053,90	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	82.294,37
INSS - SERVIDOR	4.363,84	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	41.053,90
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.054,32	INSS - SERVIDOR	4.363,84
PENSAO ALIMENTICIA	27.864,37	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.054,32
MENSALIDADE SINDICAL SSMST	43.246,90	PENSAO ALIMENTICIA	27.864,37
CONSIGNAÇÃO - CEF	2.234,02	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	38.306,65
CONSIGNAÇÃO - BANESES		CONSIGNAÇÃO - CEF	2.234,02
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		CONSIGNAÇÃO - BANESES	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>123.523,23</b>	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	123.523,23	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>831.560,86</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	123.523,23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	831.560,86
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>2.621.395,41</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	831.560,86
		<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>2.621.395,41</b>

Bruno Henriques Araújo  
Presidente

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



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

Emissão: 03/09/2020 07:47:31

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		
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>													
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>													
<b>001001.0103100012.160 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	2.043.000,00	2.043.000,00	110.624,85	891.287,66	1.151.712,34	110.624,85	891.287,66		110.624,85	891.287,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	430.000,00	430.000,00	22.210,67	175.189,87	254.810,13	22.210,67	175.189,87		22.210,67	175.189,87		
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	704,00	3.416,80	146.583,20	704,00	3.416,80		704,00	3.416,80		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	200.000,00	200.000,00	1.160,00	74.921,68	125.078,32	2.259,44	30.144,16		2.259,44	30.144,16		44.777,52
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	395,00	173.179,97	176.820,03	10.218,01	84.494,59		10.218,01	84.494,59		88.685,38
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - 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	22.798,80	30.928,80	109.071,20							22.798,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.438.000,00</b>	<b>3.438.000,00</b>	<b>157.893,32</b>	<b>1.348.924,78</b>	<b>2.089.075,22</b>	<b>146.016,97</b>	<b>1.192.663,08</b>		<b>146.016,97</b>	<b>1.192.663,08</b>		<b>156.261,70</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.438.000,00</b>	<b>3.438.000,00</b>	<b>157.893,32</b>	<b>1.348.924,78</b>	<b>2.089.075,22</b>	<b>146.016,97</b>	<b>1.192.663,08</b>		<b>146.016,97</b>	<b>1.192.663,08</b>		<b>156.261,70</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.438.000,00</b>	<b>3.438.000,00</b>	<b>157.893,32</b>	<b>1.348.924,78</b>	<b>2.089.075,22</b>	<b>146.016,97</b>	<b>1.192.663,08</b>		<b>146.016,97</b>	<b>1.192.663,08</b>		<b>156.261,70</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>3.438.000,00</b>	<b>3.438.000,00</b>	<b>157.893,32</b>	<b>1.348.924,78</b>	<b>2.089.075,22</b>	<b>146.016,97</b>	<b>1.192.663,08</b>		<b>146.016,97</b>	<b>1.192.663,08</b>		<b>156.261,70</b>

Bruno Henriques Araújo  
Presidente

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

**CÓPIA**