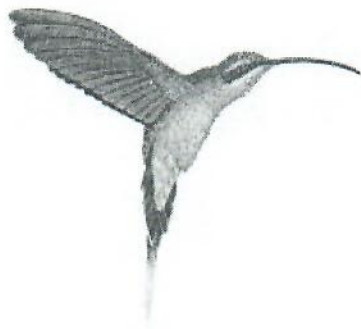




Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA INTERNA

RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO

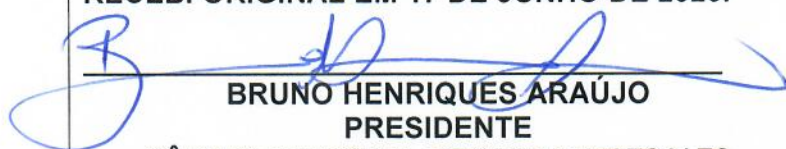
(Lei Municipal nº 2.415/2013)

(Lei Municipal nº 2.435/2013)

(Resolução nº 002/2011)

Referência: (JUNHO DE 2020).

RECEBI ORIGINAL EM 17 DE JUNHO 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.


Devair 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:

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:

Detacir Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

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

....." (Negritei).

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

1.1 – As verbas orçamentárias consignadas na Lei Orçamentária Anual (Lei nº 2.744/2019, de 2 de dezembro de 2019, que **“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020”**), conforme consta do controle específico encontra-se em **SITUAÇÃO REGULAR**.

1.2 – A Lei Orçamentária contém os programas e ações que estão previstos na LDO para 2020 (Lei nº 2.737/2019) e no PPA (Lei nº 2.690/2017) com referência a Unidade Câmara Municipal.

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

1.4 – **DESPESA MENSAL COM FOLHA DE PAGAMENTO** foi no montante de **R\$105.834,73 (CENTO E CINCO MIL OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E TRÊS 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\$659.894,15 (SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS).

1.5 - Percentual gasto no vigente mês foi de **36,94% (TRINTA E SEIS INTEIROS E NOVENTA E QUATRO POR CENTO)** do repasse do Legislativo com a Folha de Pagamento. >>>>**PERCENTUAL SEM ARREDONDAMENTO: 36,9405689354%.** (§1º, EC 025/ 2000).

Deuacir Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

2 - SUPLEMENTAÇÕES E ANULAÇÕES REALIZADAS:

2.1 – Suplementações/ Anulações no vigente mês:

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

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

Devair
Devair Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

MÊS/ANO	SALDO PERÍODO ANTERIOR	RECEITA FINANCEIRA (DUODÉCIMO)	DESPESAS REALIZADAS	SALDO CONTÁBIL CONCILIADO	SALDO BANCÁRIO CORRENTE
VIGENTES	R\$ 414.243,55	R\$ 286.500,00	R\$ 137.760,52	R\$ 562.983,03	BANESTES R\$ 557.790,05
					Saldo Contabilidade R\$ 557.790,05
					CAIXA ECONÔMICA R\$ 5.192,98

Devacir Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

3 - GESTÃO DE PESSOAL:

- Consta em folha de pagamento no mês vigente:

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

Devacir Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa

Estado do Espírito Santo

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 182/2020:

DEPRECIAÇÕES EFETUADAS:

Quantidade de Bens da Classe: 90

- Valor inicial em Jun./2020: _____ R\$ 52.300,17.
- Valor com a depreciação Jun./2020: _____ R\$ 51.742,26.

Quantidade de Bens Geral: 141

- Valor em Jun./2020: _____ R\$ 316.571,46.
- Valor com a depreciação em Jun./2020 _____ R\$ 312.338,11.
- SALDO EM ALMOXARIFADO: _____ R\$ 1.515,42.


Deuacir Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

- **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS:**

- Valor Incidente INSS Total: _____ R\$ 101.834,73.

5 - GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO:

▪ Resumo das Atividades Realizadas:

Mês/Ano	Total Duodécimo	** Saldo para repasso (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.

Devair Rasseli
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 (____).

Assinatura
Assinatura

Devadir Rasseli
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\$ 137.760,52	R\$ 148.739,48

8.2 – LISTAGEM DE PAGAMENTOS:

8.2.1 – LISTAGEM DE PAGAMENTO NO VIGENTE MÊS:

VALOR: R\$137.760,52 (CENTO E TRINTA E SETE MIL SETECENTOS E SESSENTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).

<u>➤ PAGAMENTOS</u>	
Vigente Mês	R\$ 137.760,52
PAGAMENTOS ATÉ O PERÍODO	R\$ 879.540,20

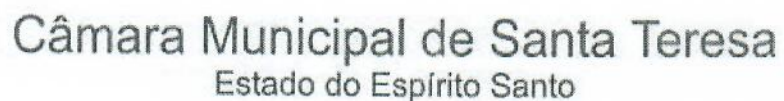
Devacir Rasseli
Controlador Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Câmara Municipal de Santa Teresa - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2020 Até 30/06/2020

Data de Emissão: 06/07/2020 13:24
Máquina: SRV_CPE

Nº Pagamento	Data	Código Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Código	Nº Processo	Histórico	Valor Liquidado	Valor Pago
0000149	08/06/2020	21310399000 - DEBÍAS CONTAS A PAGAR	0000108/2020	0000008/2020	CEPLAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0000008/2020	Serviços de água e esgoto no ano de 2020. Mens.	169,20	169,20
0000150	08/06/2020	21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000109/2020	0000055/2020	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	0000055/2018	Fornecimento e administração de vale alimentação por meio eletrônico / magnético. Maio de 2020.	6.000,00	6.000,00
0000151	08/06/2020	21310399000 - DEBÍAS CONTAS A PAGAR	0000110/2020	0000009/2020	Telefonica Brasil S.A	0000009/2020	Serviço de telefonia móvel linha 99794024 em 2020. Mens.	229,24	229,24
0000152	08/06/2020	21310399000 - DEBÍAS FORNECEDORES A PAGAR	0000111/2020	0000004/2020	CARLOS EDUARDO PASSOS ME	0000004/2020	Manutenção de circuito fibra, PABX e fiação da ONST, mês de 2020.	700,00	700,00
0000153	15/06/2020	21880115002 - CONSIGNAÇÃO - BANISTES	0000112/2020	0000004/2020	BANISTES S.A	0000164/2020	CONSIGNAÇÃO - BANISTES ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE MAIO DE 2020. do ano 2020	5.284,51	5.284,51
0000154	19/06/2020	21310399000 - DEBÍAS FORNECEDORES A PAGAR	0000113/2020	0000049/2020	POSTO CANAL LTDA	0000049/2020	Fornecimento de combustível para as veículos da ONST no ano de 2020. Mens.	979,90	979,90
0000155	19/06/2020	21310399000 - DEBÍAS CONTAS A PAGAR	0000114/2020	0000011/2020	EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A	0000011/2020	SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA INSTALAÇÃO 0000148000 NO ANO DE 2020.	298,79	298,79
0000156	19/06/2020	21310399000 - DEBÍAS CONTAS A PAGAR	0000115/2020	0000023/2020	TELEPAR NARTE LESTE S/A	0000023/2020	Serviço de telefonia fixa linha 27 32591474 / 32591883 no ano de 2020. Anst.	182,84	182,84
0000157	29/06/2020	21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000116/2020	0000078/2020	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -ME	0000003/2017	Locação, suporte de ferramentas web integradas do Portal do sistema legislativo e hospedagem em data center. Junho de 2020.	1.550,00	1.550,00
0000158	29/06/2020	21110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000117/2020	0000086/2020	Diversos Servidores	0000170/2020	Folha de pagamento ref. folha FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE JUNHO DE 2020. no ano de 2020	44.500,00	33.546,55
0000159	29/06/2020	21110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000118/2020	0000086/2020	Diversos Servidores	0000171/2020	Folha de pagamento ref. folha FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE JUNHO DE 2020. no ano de 2020	38.151,72	26.932,49
0000160	29/06/2020	21110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000119/2020	0000086/2020	Diversos Servidores	0000172/2020	Folha de pagamento ref. folha FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE JUNHO DE 2020. no ano de 2020	23.183,00	20.669,72
0000161	29/06/2020	21880113001 - HONORÁRIOS SINDICAL SYNST			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	0000173/2020	HONORÁRIOS SINDICAL SYNST ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE JUNHO DE 2020.	131,79	131,79
0000162	29/06/2020	21880110000 - PESSOAL ALIMENTICIA			FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	0000174/2020	PERSONALIDADE SINDICAL ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE JUNHO DE 2020. do ano 2020	545,48	545,48
0000163	29/06/2020	21880115001 - CONSIGNAÇÃO - CEF			CADA ECONOMICA FEDERAL	0000175/2020	CONSIGNAÇÃO - CEF ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE JUNHO DE 2020. do ano 2020	3.475,02	3.475,02
0000164	29/06/2020	21880101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPJM	0000176/2020	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE JUNHO DE 2020. do ano 2020	322,44	322,44
0000165	29/06/2020	21430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPJM	0000177/2020	Contribuição ao IPJM de servidor ref. mês de junho de 2020.	322,44	322,44
0000166	29/06/2020	21880101001 - INSS - SERVIDOR			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000178/2020	INSS - SERVIDOR ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE JUNHO DE 2020. do ano 2020	10.224,07	10.224,07
0000167	29/06/2020	21430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0000179/2020	Contribuição ao INSS ref. mês de junho de 2020.	21.385,28	21.385,28
0000168	29/06/2020	21880101000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	0000180/2020	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE JUNHO DE 2020. do ano 2020	4.682,26	4.682,26
0000169	29/06/2020	21880101000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	0000180/2020	IRPF de PJ no mês de junho de 2020.	23,25	23,25
0000170	30/06/2020	21310399000 - DEBÍAS CONTAS A PAGAR	0000121/2020	0000097/2020	BANISTES S.A	0000097/2020	Serviço relacionado a manutenção de conta corrente da ONST em 2020. Junho.	108,10	108,10
Total									137.766,52

Deuair Rasseli
Deuair Rasseli
 Controlador Geral



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

BANESTES	>>>>>>>>>>	R\$ 5.284,91
(Mês Referência: MAIO/ 2020)		

TOTAL CONSIGNAÇÃO: >>>>>>>>>> R\$ 8.759,93

9 – REPASSE IRRF –(PESSOAL CIVIL):

10 – RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES:

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

Depacir Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

11 - RESTOS A PAGAR:

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

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

12 – EMPENHOS e PROCESSOS:

>> Emitidos:

- **EMPENHOS: 05 (CINCO). NOTAS DE EMPENHO numeradas de 0000079/2020 a 0000084/2020.**
- **PROCESSOS: 22 (VINTE E DOIS) PROCESSOS numerados de 160/2020 a 182/2020.**

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)

Parti
Devacir Rasseli
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".


Devair Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

15 – DIÁRIAS:

As Diárias são concedidas com base na Resolução nº 001/2014 c/c 004/2014 e Resolução nº 003/2014 c/c Resolução nº 002/2018 (MOTORISTA), devidamente publicadas no site da Câmara Municipal de Santa Teresa/ES, por intermédio do link < <http://www.camarasantateresa.es.gov.br/controladoria/pagina/ler/1037/relatorios-mensal-de-diaria>>, a teor do artigo 11 da Resolução nº 001/2014:

DIÁRIAS

DOTAÇÃO 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil:

Orçado: R\$ 150.000,00

ATÉ O PERÍODO: R\$2.460,80

DIÁRIAS CONCEDIDAS NO MÊS DE JUNHO 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			

Fonti
Devadir Russell
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			
IVANETE JUDITE LORETTI	SETOR DE IDENTIFICAÇÃO			
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		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	GASTO INDIVIDUAL ATÉ O MES VIGENTE	
BRUNO BRALIN	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 VIEIRA DE 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	R\$ 0,00
BRUNO LUIZ BRUNO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 PRADO MULLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEBORAH JOSE CARRETTI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELYSARA ANTONIO ROMASIMPA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELISABETH 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	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	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	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	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	R\$ 0,00
IVALDO LEPAUS – DIÁRIAS DE SERVIDORES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	GASTO INDIVIDUAL ATÉ O MES VIGENTE	
ACERAM LUIZ BASTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 176,40	R\$ 176,40
EDUARDO ANTONIO GONCALVES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSELA MARTINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 BRASILEIRO 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	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	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	R\$ 0,00
LEONARDO LIMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 VIANEZA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALDINEI LUIZ 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	R\$ 0,00
VALDINEI LUIZ VENTURIM – DIÁRIAS DE SERVIDORES	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	R\$ 176,40
TOTAL VEREADORES + SERVIDORES		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	R\$ 176,40

DEVACIR RASSELLI
Controlador Geral

Devacir Russell
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

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

MÊS	INSS DESCONTO VEREADORES/ SERVIDORES (¹ SEGURADOS)	INSS DESCONTO VEREADORES/ SERVIDORES (² PATRONAL)
VIGENTE	** R\$ 10.546,51	** R\$ 21.707,72
TOTAL GERAL RECOLHIDO (MENSAL)		** R\$ 32.254,23
¹ SEGURADOS		
Até o Período		R\$ 63.230,77
² PATRONAL		
Até o Período		R\$ 130.811,98
** Com somatório do RPPS (SEGURADO).		REFERÊNCIA: (MÊS 06) R\$ 322,44
** Com somatório do RPPS (PATRONAL).		REFERÊNCIA: (MÊS 06) R\$ 322,44

- PROCESSO Nº 177/2020: 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: JUNHO/2020.** Dotação: 3.1.90.13.000 – Obrigações Patronais.
- PROCESSO Nº 176/2020: 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: JUNHO/2020.**


Devacir Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (SEGURADO)		
No Período: JUNHO/2020	R\$	322,44
Até o Período: Meses (01/02/03/04/05/06)	R\$	1.589,14
RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (PATRONAL)		
No Período: JUNHO/2020	R\$	322,44
Até o Período: Meses (01/02/03/04/05)	R\$	2.625,56

- 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.

Prando
Devacir 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.

Devacir Rasseli
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:

NADA A CONSTAR

**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, 17 de junho de 2020.


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)

VEREADORES	Jan/19	Fev/19	Março	Abril	Mai	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\$ 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
BRUNO LUIZ BRUNO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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
JOSE MARIA DEGA SPERLI	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 FERRI	R\$ 0,00	R\$ 262,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 262,00
NIVALDO LEFALUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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
SEVIDORES	Jan/19	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	GASTO INDIVIDUAL ATÉ O MÊS VIGENTE
ADENAR 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
EDLEIA MARTINELLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABIO EUGENIO DE SOUZA CESTARI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
FERNANDO CESAR BIASUTTI FILHO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 262,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 262,00
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
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 NEIRA	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
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\$ 0,00
VAGNER LUIZ VENTURINI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MENSAL ANUAL – DIÁRIAS DE SERVIDORES	R\$ 176,40	R\$ 776,40	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 402,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.704,80
TOTAL VEREADORES + SERVIDORES	R\$ 176,40	R\$ 1.532,40	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 402,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.460,80

DEVACIR RASSELLI
Controlador Geral
Devacir Rasselli
Controlador Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA ESPIRITO SANTO 01.628.670/0001-10 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA JUNHO DE 2020 Emissão: 06/07/2020 13:10:01				
Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS - SERVIDOR	10.224,07		64.353,74
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.705,51		29.836,24
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	545,48		3.272,88
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	131,79		790,74
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF	3.475,02		20.996,49
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESES	5.284,91		33.366,40
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	322,44		1.589,14
Total		24.689,22		154.205,63

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 JUNHO DE 2020 Emissão: 06/07/2020 13:10:01				
Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	286.500,00		1.719.000,00
Total		286.500,00		1.719.000,00

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 JUNHO DE 2020			
Emissão: 06/07/2020 13:10:01			
Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	24.689,22		154.205,63
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	286.500,00		1.719.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	311.189,22		1.873.205,63
SUBTOTAL	414.243,55		123.523,23
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	725.432,77		1.996.728,86
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
BALANCE TE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2020

Emissão: 06/07/2020 13:10:36

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	105.834,73	659.894,15	1.383.105,85	105.834,73	659.894,15		105.834,73	659.894,15			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	430.000,00	430.000,00	21.707,72	130.811,98	299.188,02	21.707,72	130.811,98		21.707,72	130.811,98			
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	150.000,00	150.000,00		2.460,80	147.539,20		2.460,80			2.460,80			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	200.000,00	200.000,00		68.945,58	131.054,42		22.399,42	979,90		979,90		46.546,16	
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	26.471,20	172.784,97	177.215,03	9.238,17	63.840,87		9.238,17	63.840,87		108.944,10	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000010	60.000,00	60.000,00			60.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	140.000,00	140.000,00		8.130,00	131.870,00		8.130,00			8.130,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.438.000,00	3.438.000,00	154.013,65	1.043.027,48	2.394.972,52	137.760,52	887.537,22		137.760,52	887.537,22		155.490,26	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.438.000,00	3.438.000,00	154.013,65	1.043.027,48	2.394.972,52	137.760,52	887.537,22		137.760,52	887.537,22		155.490,26	
TOTAL ÓRGÃO:		3.438.000,00	3.438.000,00	154.013,65	1.043.027,48	2.394.972,52	137.760,52	887.537,22		137.760,52	887.537,22		155.490,26	
TOTAL GERAL:		3.438.000,00	3.438.000,00	154.013,65	1.043.027,48	2.394.972,52	137.760,52	887.537,22		137.760,52	887.537,22		155.490,26	

Bruno Henriques Araújo
Presidente

Edgar Antonio Goroncio
Contrador 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
JUNHO DE 2020

Emissão: 06/07/2020 13:12:00

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS - SERVIDOR	10.224,07		61.641,63
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.705,51		29.836,24
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	545,48		3.272,88
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	131,79		790,74
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF	3.475,02		20.996,49
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESES	5.284,91		28.081,49
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	322,44		1.589,14
Total Geral		24.689,22		146.208,61

CÓPIA

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

Emissão: 06/07/2020 13:12:00

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			400.000,00
Total Geral				400.000,00

CÓPIA

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

Emissão: 06/07/2020 13:12:00

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	137.760,52		887.537,22
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.689,22		146.208,61
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			400.000,00
SUBTOTAL	162.449,74		1.433.745,83
SALDO DISPONÍVEL	562.983,03		562.983,03
TOTAL GERAL	725.432,77		1.996.728,86

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 - JUNHO DE 2020

Emissão: 06/07/2020 13:12:24

Código	Descrição	Saldo Anterior		Movimentação		Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Crédito	
		Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período
F 111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	123.523,23		414.243,55	1.739.000,00	137.760,52	1.299.540,20
P 115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			1.348,84	13.976,74	1.200,00	12.848,00
P 115610200000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			354,88	2.104,88	180,00	1.930,00
P 115610400000	P AUTOPEÇAS				120,00		120,00
P 115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			321,80	6.197,80	110,00	5.986,00
P 123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	105.119,50		105.119,50			105.119,50
P 123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54.840,99		54.840,99			54.840,99
P 123110302000	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	92.267,16		92.267,16			92.267,16
P 123110303000	P MOBILIÁRIO EM GERAL	81.731,42		89.861,42	8.130,00		89.861,42
P 123110503000	P VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	255.510,00		255.510,00			255.510,00
P 123210103000	P EDIFÍCIOS	341.854,00		341.854,00			341.854,00
P 123210700000	P INSTALAÇÕES	390.213,70		390.213,70			390.213,70
P 123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		15.461,81	18.934,30		694,51	4.167,00
P 123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		27.477,75	29.876,54		479,74	2.878,53
P 123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		18.928,69	21.564,83		563,15	3.199,29
P 123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		47.941,14	61.447,23		2.495,95	16.002,04
F 211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				105.834,73	105.834,73	634.414,48
F 211110102000	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO				25.479,67		25.479,67
P 211110102000	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			30.294,12		4.873,73	35.167,85
P 211110103000	P FÉRIAS			5.071,17		529,01	5.600,18
F 211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				130.811,98	21.707,72	130.811,98
P 211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				21.385,28	21.385,28	149.546,76
F 213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				7.550,00	7.550,00	74.142,17
F 213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				1.679,90	1.679,90	12.807,61
F 213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR				988,17	988,17	7.420,51
F 218810113001	F INSS - SERVIDOR				10.224,07	10.224,07	64.353,74
F 218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			2.712,11		4.705,51	29.836,24
F 218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA				4.705,51	4.705,51	3.272,88
F 218810115001	F MENSALIDADE SINDICAL SSMST				545,48	545,48	790,74
F 218810115002	F CONSIGNAÇÃO - CEF				131,79	131,79	20.996,49
F 218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			5.284,91		3.475,02	33.366,40
F 218910200000	F DIÁRIAS A PAGAR				322,44	322,44	1.589,14
P 237110100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.817.419,22		12.253.096,54	1.817.419,22		12.253.096,54
P 237110200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.435.677,32			2.185.603,69		2.185.603,69
P 237120100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						274.748,56
P 237120200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
P 237130100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	274.748,56					
P 237130200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.532.654,51					
P 311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.807.403,07
P 311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS						1.800,00
P 311110122000	P 13. SALÁRIO SUBSÍDIOS						5.600,18
P 311110131000	P SUBSÍDIOS						35.167,85
							24.000,00

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

Emissão: 06/07/2020 13:12:24

Código	Descrição	Saldo Anterior		Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período
3112101010000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			304.279,75		61.334,73	365.614,48		365.614,48
3112101220000	P 13. SALARIO			25.479,67			25.479,67		25.479,67
3112101310000	P SUBSIDIOS			202.500,00		40.500,00	243.000,00		243.000,00
3122101000000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS			106.801,14		21.385,28	128.186,42		128.186,42
3122304000000	P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES			2.303,12		322,44	2.625,56		2.625,56
3311101000000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.920,17		979,90	4.900,07		4.900,07
3311103000000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			114,00			114,00		114,00
3311106000000	P GENEROS ALIMENTACAO			1.750,00			1.930,00		1.930,00
3311115000000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS			314,00			314,00		314,00
3311116000000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			5.876,00		110,00	5.986,00		5.986,00
3311117000000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			590,00			590,00		590,00
3311121000000	P MATERIAL DE COXA E COZINHA			2.444,83		220,10	2.664,93		2.664,93
3311122000000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			1.487,00			1.487,00		1.487,00
3311125000000	P MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			1.461,00			1.461,00		1.461,00
3311130000000	P MATERIAL PARA COMUNICACOES			1.317,00			1.317,00		1.317,00
3311139000000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			120,00			120,00		120,00
3321101000000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			2.460,80			2.460,80		2.460,80
3323104000000	P COMUNICACAO			4.971,78		412,08	5.383,86		5.383,86
3323105000000	P PUBLICIDADE			1.952,11			1.952,11		1.952,11
3323106000000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			3.297,90		700,00	3.997,90		3.997,90
3323108000000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			3.410,01		467,99	3.878,00		3.878,00
3323109000000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			24.000,00		6.000,00	30.000,00		30.000,00
3323110000000	P LOCAÇÕES			1.700,00			1.700,00		1.700,00
3323111000000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			8.175,00		1.550,00	9.725,00		9.725,00
3323114000000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			4.000,00			4.000,00		4.000,00
3323125000000	P SEGUROS EM GERAL			1.766,71			1.766,71		1.766,71
3323132000000	P SERVIÇOS BANCARIOS			550,55		108,10	658,65		658,65
3323139000000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			778,64			778,64		778,64
3331101010000	P DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS			22.013,51		4.233,35	26.246,86		26.246,86
3511201000001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			400.000,00			400.000,00		400.000,00
4511201000001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL								
5221101000000	O CREDITO INICIAL				1.432.500,00			286.500,00	1.719.000,00
5229201010000	O EMISSAO DE EMPENHOS			3.438.000,00			3.438.000,00		3.438.000,00
6221100000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			889.013,83			1.043.027,48		1.043.027,48
6221301000000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.548.986,17		154.013,65	1.043.027,48		2.394.972,52
6221303000000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			139.237,13		154.013,65	887.537,22	154.013,65	1.043.027,48
6221304000000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					137.760,52	887.537,22	137.760,52	887.537,22
6229201010000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			749.776,70			887.537,22		887.537,22
6229201030000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			139.237,13		137.760,52	887.537,22	154.013,65	1.043.027,48
6229201040000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					137.760,52	887.537,22	137.760,52	887.537,22
7123102000000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS			143.575,15			104.471,20		150.446,35
7123104000000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	84.912,93		48.310,00		6.871,20	48.310,00		48.310,00
7129101000000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	30.731,79		33.460,00			33.460,00		33.460,00

CÓPIA

Emissão: 06/07/2020 13:12:24

Emissão: 06/07/2020 13:12:24

Total Geral :

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 - JUNHO DE 2020 - Pagamento

Emissão: 06/07/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	887.537,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.719.000,00	Legislativa	887.537,22
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.719.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	400.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	154.205,63	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	400.000,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	146.208,61
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	154.205,63	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	64.353,74	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
INSS - SERVIDOR	29.836,24	DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.272,88	INSS - SERVIDOR	146.208,61
PENSAO ALIMENTICIA	790,74	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	61.641,63
MENSALIDADE SINDICAL SSMST	20.996,49	PENSAO ALIMENTICIA	29.836,24
CONSIGNAÇÃO - CEF	33.366,40	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	3.272,88
CONSIGNAÇÃO - BANESES	1.589,14	CONSIGNAÇÃO - CEF	790,74
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		CONSIGNAÇÃO - BANESES	20.996,49
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	28.081,49
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.589,14
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	123.523,23	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	562.983,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	123.523,23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	562.983,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	123.523,23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	562.983,03
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.996.728,86	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.996.728,86

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
JUNHO DE 2020

Emissão: 06/07/2020 13:20:21

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado 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	00000001	2.043.000,00	2.043.000,00	105.834,73	659.894,15	1.383.105,85	105.834,73	659.894,15		105.834,73	659.894,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00000002	430.000,00	430.000,00	21.707,72	130.811,98	299.188,02	21.707,72	130.811,98		21.707,72	130.811,98		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	00000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00000004	150.000,00	150.000,00		2.460,80	147.539,20		2.460,80			2.460,80		46.546,16
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000005	200.000,00	200.000,00		68.945,58	131.054,42	979,90	22.399,42	46.546,16	979,90	22.399,42		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00000006	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	00000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	00000007	350.000,00	350.000,00	26.471,20	172.784,97	177.215,03	9.238,17	63.840,87	108.944,10	9.238,17	63.840,87		108.944,10
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000009	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	00000010	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00000011	140.000,00	140.000,00		8.130,00	131.870,00		8.130,00			8.130,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.438.000,00	3.438.000,00	154.013,65	1.043.027,48	2.394.972,52	137.760,52	887.537,22	155.490,26	137.760,52	887.537,22		155.490,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.438.000,00	3.438.000,00	154.013,65	1.043.027,48	2.394.972,52	137.760,52	887.537,22	155.490,26	137.760,52	887.537,22		155.490,26
TOTAL ÓRGÃO:		3.438.000,00	3.438.000,00	154.013,65	1.043.027,48	2.394.972,52	137.760,52	887.537,22	155.490,26	137.760,52	887.537,22		155.490,26
TOTAL GERAL:		3.438.000,00	3.438.000,00	154.013,65	1.043.027,48	2.394.972,52	137.760,52	887.537,22	155.490,26	137.760,52	887.537,22		155.490,26
Bruno Henriques Araújo Presidente													
Edgar Antonio Goroncio Contador CRC-ES 010243/O-2													

CÓPIA