



CONTROLADORIA INTERNA

RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO

(Lei Municipal nº 2.415/2013)

(Lei Municipal nº 2.435/2013)

(Resolução nº 002/2011)

Referência: (MAIO DE 2020).

RECEBI ORIGINAL EM 10 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.

Devacyr 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:



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\$105.715,95 (CENTO E CINCO MIL SETECENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA 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\$554.059,42 (QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).

1.5 - Percentual gasto no vigente mês foi de **36,90% (TRINTA E SEIS INTEIROS E NOVENTA POR CENTO)** do repasse do Legislativo com a Folha de Pagamento.
>>>>PERCENTUAL SEM ARREDONDAMENTO: 36,8991099476%. (§1º, EC 025/2000).

Deudcir Rasseli
Controlador Geral



2 - SUPLEMENTAÇÕES E ANULAÇÕES REALIZADAS:

2.1 – Suplementações/ Anulações no vigente mês:

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

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

Devacir
Devacir Rassel
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

MÊS/ANO	SALDO PERÍODO ANTERIOR	RECEITA FINANCEIRA (DUODÉCIMO)	DESPESAS REALIZADAS	SALDO CONTÁBIL CONCILIADO	SALDO BANCÁRIO CORRENTE
VIGENTES	R\$ 276.872,91	R\$ 286.500,00	R\$ 149.129,36	R\$ 414.243,55	BANESTES R\$ 406.094,25
					Saldo Contabilidade R\$ 405.575,55
					CAIXA ECONÔMICA R\$ 8.668,00

Pamela
Devacir Rasseli
Controlador Geral



3 - GESTÃO DE PESSOAL:

- Consta em folha de pagamento no mês vigente:

Mês/ano	Trabalhando (EXCETO VEREADORES)	LICENÇA Maternidade /Médica/ Prêmio	Exonera- dos	Licença s/remuneração/Ce s-são s/ônus	Cessão com ônus	Férias	Auxílio Doença (INSS)/ Acidente Trabalho
VIGENTES	**24	—	—	—	—	—	—

****EXCETO VEREADORES.**

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

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


Devadir Rasseli
Controlador Geral



4 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO:

Resumo das Atividades Realizadas:

- O patrimônio possui REGISTRO INFORMATIZADO DOS BENS (natureza, classe e identificador) que permite sua rápida localização, e está atualizado pelo setor responsável.
- O inventário físico é feito ao final do exercício. Todos os bens estão identificados com etiquetas.
- Os bens patrimoniais da Câmara Municipal estão de acordo com o inventário.
- A transferência dos bens públicos integrantes da Câmara Municipal para o Município de Santa Teresa/ES (Prefeitura Municipal) se processa por processo administrativo interno, quer seja, "Termo de Transferência e Recebimento de Bem Móvel" e "Guia de Transferência de Bem Móvel"

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

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

PROCESSO N° 159/2020:

DEPRECIAÇÕES EFETUADAS:

Quantidade de Bens da Classe: 90

- Valor inicial em Mai./2020: _____ R\$ 52.857,96.
- Valor com a depreciação Mai./2020: _____ R\$ 52.300,17.
- **PROCESSO N° 134/2020: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PRÉ-MOLDADOS – SALA DE ÁUDIO E VÍDEO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA/ES. EMPRESA ELCIO MARCIO COFFLER ME – MADEARTE. VALOR: R\$ 5.250,00.**
R\$47.607,96 + R\$5.250,00 = R\$52.857,96.


Deuádir Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

Quantidade de Bens Geral: 141

- Valor em Mai./2020: _____ R\$ 320.804,68.
- Valor com a depreciação em Mai./2020 _____ R\$ 316.571,46.
- PROCESSO N° 134/2020: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PRÉ-MOLDADOS – SALA DE ÁUDIO E VÍDEO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA/ES. EMPRESA ELCIO MARCIO COFFLER ME – MADEARTE. VALOR: R\$ 5.250,00.
R\$315.554,68 + R\$5.250,00 = R\$320.804,68.
- SALDO EM ALMOXARIFADO: _____ R\$ 2.025,52.
- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS:
 - Valor Incidente INSS Total: _____ R\$ 101.715,95.

5 - GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO:

- Resumo das Atividades Realizadas:

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

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

Devacir Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

6 - GESTÃO DAS COMPRAS:

Resumo das Atividades Realizadas:

- Não existe cadastro de preços (Sistema de Registro de Preços).
- Para as aquisições é efetuada, salvo exceções, uma pesquisa de mercado com no mínimo 03 (três) empresas do ramo (arts. 7º, § 2º, inc. II e 40, § 2º, inc. II, Lei nº 8.666/93).
- Os processos licitatórios são numerados, autuados e protocolados, e, quando solicitado pela Comissão de Licitação, é emitido Parecer do Controlador Geral.
- O prazo dos Editais é respeitado entre a publicação e a abertura dos envelopes.
- As minutas dos editais de licitação, bem como as minutas dos contratos são previamente examinadas e aprovadas pela Assessoria Jurídica da Câmara Municipal (Parágrafo Único do Artigo 38 da Lei 8.666/1993).
- O processo contém todos os documentos exigidos no art. 38 da Lei nº 8.666/1993.
- 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
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).					


Devacir Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

PAGO:

- NO PERÍODO: R\$ 0,00 (____).
- ATÉ O PERÍODO: R\$ 0,00 (____).

OBSERVAÇÕES:

- A Câmara Municipal publica no site www.camarasantateresa.es.gov.br, o andamento contábil da Câmara Municipal de Santa Teresa/ES, através do Portal da Transparência, por **BALANCETES, CONTRATOS, LICITAÇÕES e RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL.**
- A Câmara Municipal publica, mensalmente, no site www.camarasantateresa.es.gov.br, através do Portal da Transparência, **LISTAGEM DE PAGAMENTOS.**
- A Câmara Municipal publica, mensalmente, no site www.camarasantateresa.es.gov.br, **RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO,** por meio do link < <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\$ 149.129,36	R\$ 137.370,64

Devadir Rasseli
Controlador Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Câmara Municipal de Santa Teresa - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2020 Até 31/05/2020

Data de Emissão: 08/06/20 13:46
Máquina: SRV_CPE

Nº Pagamento	Data	Código Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Nº Processo	Histórico	Valor Liquidado	Valor Pago
000017	07/05/2020	21311010000 - DEPARS FORNECEDORES A PAGAR	0000084/2020	0000049/2020	POSTO CANAALTA	0000049/2020	Fornecimento de combustível para os veículos da CMST no ano de 2020. Abril.	191,20	191,20
000018	07/05/2020	21311010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000085/2020	0000056/2020	DROGARIA PAVALTA LDA EPP	0000128/2020	Máscara descartável TNT duplo com elástico, qtds 300.	1.146,00	1.146,00
000019	07/05/2020	21311010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000086/2020	0000055/2020	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	0000013/2018	Fornecimento e administração de vale-alimentação por meio eletrônico / magreza. Abril de 2020.	6.000,00	6.000,00
000020	07/05/2020	21311099000 - DEPARS CONTAS A PAGAR	0000087/2020	0000050/2020	CSAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0000038/2020	Serviço de água e esgoto no ano de 2020. Abril.	164,19	164,19
000021	07/05/2020	21311099000 - DEPARS CONTAS A PAGAR	0000088/2020	0000051/2020	Telefonia Brasil S/A	0000059/2020	Serviço de telefonia móvel linha 997294234 em 2020. Abril.	480,04	480,04
000022	15/05/2020	21881015002 - CONSIGNAÇÃO - BANESTES	0000089/2020	0000052/2020	BANESTES S/A	0000132/2020	CONSIGNAÇÃO - BANESTES ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. Mês DE ABRIL DE 2020. no ano 2020	5.294,91	5.294,91
000023	15/05/2020	21311010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000090/2020	0000057/2020	DROGARIA BORTOLINI LTDA ME	0000133/2020	Alcool em gel 70% qtds 30.	387,00	387,00
000024	15/05/2020	21311010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000091/2020	0000058/2020	RODOLFO MARCO COELHO ME	0000134/2020	Novos painéis de áudio e vídeo (Armação, assentos brancos 1, problema; Armação duas portas 4 portabedéis; Bancada em alumínio; Cadeio com gravetário).	5.250,00	5.250,00
000025	17/05/2020	21311010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000092/2020	0000059/2020	ROBERTO COSTA RICHES	0000135/2020	Cosplay 13 qtds 02.	114,00	114,00
000026	17/05/2020	21311010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000093/2020	0000060/2020	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	0000092/2020	Leasing de uso de ferramentas web, manutenção, suporte e configuração de Lous, Maio de 2020.	1.975,00	1.975,00
000027	27/05/2020	21311010000 - DEPARS FORNECEDORES A PAGAR	0000094/2020	0000064/2020	CARLOS EDUARDO PASSOS ME	0000049/2020	Manutenção de câmbio interno. PNEU e Roda da CMST. Abril de 2020.	700,00	700,00
000028	27/05/2020	21311010000 - DEPARS FORNECEDORES A PAGAR	0000094/2020	0000055/2020	IMPACTO SERVIÇOS GERAIS LTDA ME	0000055/2020	Locação de impressoras e multifuncional de fotocolor, março e abril de 2020.	1.275,00	1.275,00
000029	27/05/2020	21311099000 - DEPARS CONTAS A PAGAR	0000095/2020	0000032/2020	TELEPAR NORTE LESTE S/A	0000027/2020	Serviço de telefonia fixa linha 27 32291474 / 32991803 no ano de 2020. Maio.	215,72	215,72
000030	27/05/2020	21311099000 - DEPARS CONTAS A PAGAR	0000096/2020	0000011/2020	EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A	0000011/2020	SERVICO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELÉTRICA INSTALACAO 0000046300 NO ANO DE 2020. Abril.	383,43	383,43
000031	27/05/2020	21891020000 - DANARAS A PAGAR	0000097/2020	0000070/2020	Fábio Eugênio de Siqueira Costari	0000147/2020	Dívidas para motorista ref. março /2 cont. boletins.	150,00	150,00
000032	27/05/2020	21891020000 - DANARAS A PAGAR	0000098/2020	0000071/2020	Ronilda Judis Lovati	0000142/2020	Dívidas para servidora ref. Pádua Gil - identidade.	250,00	250,00
000033	28/05/2020	21111010000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000098/2020	0000072/2020	Diversos Servidores	0000143/2020	Folha de pagamento ref. folha FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. Mês DE MAIO DE 2020. no ano de 2020	44.500,00	33.620,96
000034	28/05/2020	21111010000 - SALÁRIOS, RESCISÕES E BENEFÍCIOS	0000100/2020	0000073/2020	Diversos Servidores	0000144/2020	Folha de pagamento ref. folha FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. Mês DE MAIO DE 2020. no ano de 2020	38.020,96	26.858,43
000035	28/05/2020	21111010000 - SALÁRIOS, RESCISÕES E BENEFÍCIOS	0000101/2020	0000074/2020	Diversos Servidores Comissionados	0000146/2020	Folha de pagamento ref. folha FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. Mês DE MAIO DE 2020. no ano de 2020	23.183,00	20.662,72
000036	28/05/2020	21881013001 - HABILIDADE SINDICAL SIVST	0000102/2020	0000075/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	0000146/2020	HABILIDADE SINDICAL SIVST ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. Mês DE MAIO DE 2020. do ano 2020	131,79	131,79
000037	28/05/2020	21881015004 - CONSIGNAÇÃO - CEF	0000103/2020	0000076/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	0000147/2020	PENSÃO ALIMENTICIA ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. Mês DE MAIO DE 2020. do ano 2020	595,48	595,48
000038	28/05/2020	21881010000 - CONTRIBUIÇÕES AO INPS SOBRE SALÁRIOS E VANTAGENS	0000104/2020	0000077/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000148/2020	CONSIGNAÇÃO - CEF ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. Mês DE MAIO DE 2020. do ano 2020	3.475,02	3.475,02
000039	28/05/2020	21311010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000105/2020	0000078/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPJH	0000149/2020	IPJH - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. Mês DE MAIO DE 2020. do ano 2020	253,24	253,24
000040	28/05/2020	21311010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000106/2020	0000079/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPJH	0000150/2020	Contribuição patronal ao INPS ref. mês de maio de 2020.	391,54	391,54
000041	28/05/2020	21311010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000107/2020	0000080/2020	ITASS INFORMÁTICA LTDA ME	0000066/2020	Serviço de cessão de uso a rede de internet em 2020. Janeiro a Maio.	2.500,00	2.500,00
000042	28/05/2020	21311010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000108/2020	0000076/2020	Fabiano André Vales Guimarães	0000152/2020	Máscaras de pano para proteção individual.	315,00	315,00
000043	28/05/2020	21881010201 - INPS - SERVIDOR	0000109/2020	0000081/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000153/2020	INPS - SERVIDOR ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. Mês DE MAIO DE 2020. do ano 2020	10.207,44	10.207,44
000044	28/05/2020	21140101000 - CONTRIBUIÇÕES AO INPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000110/2020	0000077/2020	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	0000154/2020	Contribuição patronal ao INSS ref. mês de maio de 2020.	21.360,34	21.360,34
000045	28/05/2020	21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF	0000111/2020	0000082/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	0000155/2020	IMPPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. Mês DE MAIO DE 2020. do ano 2020	4.638,96	4.638,96
000046	28/05/2020	21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF	0000112/2020	0000083/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	0000155/2020	IRPF de PJ no mês de maio de 2020.	29,62	29,62
000047	29/05/2020	21311099000 - DEPARS FORNECEDORES A PAGAR	0000113/2020	0000084/2020	JOSE ARMANDO POSSATI 0791692792	0000093/2020	Lubrificação e higienização dos veículos da CMST em 2020.	116,70	116,70
000048	29/05/2020	21311099000 - DEPARS CONTAS A PAGAR	0000117/2020	0000087/2020	BANESTES S/A	0000097/2020	Serviço de rubricadas manutenção de conta corrente da CMST em 2020. Maio.	138,25	138,25

Nº Reg: 0032

Ambr
Devair Rasseli
 Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

10 – RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES:

SSMST – Sindicato dos Servidores Municipais de Santa Teresa.	R\$	131,79
TOTAL (ATÉ O PERÍODO)	R\$	658,95

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

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: 11 (ONZE). NOTAS DE EMPENHO numeradas de 0000066/2020 a 0000077/2020.**
- **PROCESSOS: 32 (TRINTA E DOIS) PROCESSOS numerados de 127/2020 a 159/2020.**

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.

Devacir Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

14 - ATOS PESSOAIS:

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

* 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".



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\$2.460,80

DIÁRIAS CONCEDIDAS NO MÊS DE MAIO DE 2020.
DOTAÇÃO 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil:
Orçado: R\$ 150.000,00.
NO PERÍODO: R\$402,00.

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			

Devadir
Devadir Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

DELOIR JOSÉ ZANETTI	VEREADOR			
DELOSMAR ANTONIO ROMAGNHA	VEREADOR			
GREGÓRIO ROCHA VENTURIM	VEREADOR			
JOSÉ MARIA DEGASPERI	VEREADOR			
LUIZ CARLOS NOVELLI	VEREADOR			
MARIA JOSETE ZOTTELE FERRI	VEREADORA			
NIVALDO LEPAUS	VEREADOR			

SERVIDORES

FÁBIO EUGÊNIO DE SOUZA CESTARI	MOTORISTA	03	PROCESSO N° 141/2020. NOTA DE EMPENHO N° 0000070/2020: DIÁRIA SEM PERNOITE: Diárias percebidas no mês de março de 2020, a teor da Resolução n° 003/2014 c/c a Resolução n° 002/2018, em conformidade com os Anexos I e II. Em 27.05.2020.	03 DIÁRIAS DE R\$50,00 = R\$150,00
IVANETE JUDITE LORETTI	SETOR DE IDENTIFICAÇÃO	02	PROCESSO N° 142/2020. NOTA DE EMPENHO N° 0000071/2020: DIÁRIA SEM PERNOITE: Serviço externo junto ao Setor de Identificação do Departamento de Identificação da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, nos dias 2 e 3 de março de 2020. Em 27.05.2020.	02 DIÁRIAS DE R\$126,00 = R\$ 252,00

Perce
Devacir Russell
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

TOTAL **R\$402,00**

15.1: Diárias concedidas em 2020 – até o período

VEREADORES		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 SUBTOTAL ANTE O INSS VIGENTE
BRAS BRAGA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRUNO HENRIQUES ARAUJO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRUNO 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	R\$ 0,00
CLAUDIO GIOVANE FERRAZ MILLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELOR JOSÉ CANETTI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELOSMAN ANTONIO ROMANHA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 VENTURIM	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSÉ MARIA DE JASPERI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIS CARLOS NORRILI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 JOYTE TOTELIS FERREI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
NEIVALDO LEPALIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MENSAL ANUAL - DIÁRIAS DE VEREADORES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIDORES														
SECTORES	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 SUBTOTAL ANTE O INSS VIGENTE	
ADEMAR LUIZ QUETLER	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 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 GORONDO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
EDILEA MANTHELLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 BALSANO 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	
FERNANDO CESAR 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\$ 0,00	
IVANETE JACOTE 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\$ 176,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176,40	
VAGNER LUIZ VENTURINI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
MENSAL ANUAL - DIÁRIAS DE SERVIDORES	R\$ 176,40	R\$ 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\$ 352,80	
TOTAL VEREADORES + SERVIDORES	R\$ 176,40	R\$ 1.332,40	R\$ 330,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	

DEVACIR RASSEL
Controlador Geral

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

MÊS	INSS DESCONTO VEREADORES/ SERVIDORES (¹ SEGURADOS)	INSS DESCONTO VEREADORES/ SERVIDORES (² PATRONAL)
VIGENTE	** R\$ 10.460,78	** R\$ 21.751,88
TOTAL GERAL RECOLHIDO (MENSAL)		** R\$ 32.212,66
¹ SEGURADOS		
Até o Período		R\$ 52.684,26

Devacir Rassel
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

2 PATRONAL	
Até o Período	R\$ 109.104,26
** Com somatório do RPPS (SEGURADO).	REFERÊNCIA: (MÊS 05) R\$ 253,34
** Com somatório do RPPS (PATRONAL).	REFERÊNCIA: (MÊS 05) R\$ 391,54

- PROCESSO Nº 150/2020: Interessado IPAJM – Contribuição Patronal do Vereador Cláudio Giovane Prando Milli. Valor: R\$ 391,54 (trezentos e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos). **Competência: MAIO/2020.** Dotação: 3.1.90.13.000 – Obrigações Patronais.
- PROCESSO Nº 149/2020: Interessado IPAJM – Contribuição Mensal do Segurado Vereador Cláudio Giovane Prando Milli. Valor: R\$ 253,34 (duzentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos). **Competência: MAIO/2020.**

RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (SEGURADO)	
No Período: MAIO/2020	R\$ 253,34
Até o Período: Meses (01/02/03/04/05)	R\$ 1.266,70
RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (PATRONAL)	
No Período: MAIO/2020	R\$ 391,54
Até o Período: Meses (01/02/03/04/05)	R\$ 2.303,12

- 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.**

Devacir
Devacir Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

- 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.
- 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

Devacir Rossetti
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

Legislativo, além da publicação no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo (artigo 54 e 55 da LC 101/2000).

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

18 - ATOS OU FATOS INQUINADOS DE ILEGALIDADES OU IRREGULARIDADES REALIZADOS NO PERÍODO EM ANÁLISE.

- Não foi constatado qualquer ato ilegal ou irregular no exercício financeiro do ano em análise.

19 - OBSERVAÇÃO:

- **PROCESSO Nº 134/2020: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PRÉ-MOLDADOS – SALA DE ÁUDIO E VÍDEO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA/ES. EMPRESA ELCIO MARCIO COFFLER ME – MADEARTE. VALOR: R\$ 5.250,00.**

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.

P. J. J.
Dejair Rassel
Controlador Geral



PARECER

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

Santa Teresa/ES, 10 de junho de 2020.


Devair Russell
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	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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 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
DELOSIMAR ANTONIO ROMAGNHA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GREGORIO 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\$ 504,00
JOSE MARIA DEGA-SPERI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 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\$ 0,00
NIVALDO 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 VEREADORES	R\$ 0,00	R\$ 796,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 796,00
SEVIDORES	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	GASTO INDIVIDUAL ATÉ O MÊS VIGENTE
ADEMAR LUIZ GUETLER	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEVACIR RASSELLI	R\$ 176,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176,40
EDGAR ANTONIO GORONCO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDILEIA MARTINELLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABIO EUGENIO DE SOUZA CESTARI	R\$ 0,00	R\$ 360,00	R\$ 0,00	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\$ 252,00	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 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 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\$ 176,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176,40
VAGNER LUIZ VENTURINI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MENSAL/ ANUAL – DIÁRIAS DE SERVIDORES	R\$ 176,40	R\$ 776,40	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 402,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.704,90
TOTAL VEREADORES + SERVIDORES	R\$ 176,40	R\$ 1.532,40	R\$ 350,00	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\$ 2.460,90

DEVACIR RASSELLI
Controlador Geral
Controlador Geral

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

Emissão: 08/06/2020

I N G R E S S O S		D I S P Ê N D I O S	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI) Legislativa	749.776,70 749.776,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.432.500,00 1.432.500,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	400.000,00 400.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS INSS - SERVIDOR IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PENSÃO ALIMENTICIA MENSALIDADE SINDICAL SSMST CONSIGNAÇÃO - CEF CONSIGNAÇÃO - BANESES RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	129.516,41 54.129,67 25.130,73 2.727,40 658,95 17.521,47 28.081,49 1.266,70	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS INSS - SERVIDOR IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PENSÃO ALIMENTICIA MENSALIDADE SINDICAL SSMST CONSIGNAÇÃO - CEF CONSIGNAÇÃO - BANESES RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	121.519,39 121.519,39 51.417,56 25.130,73 2.727,40 658,95 17.521,47 22.796,58 1.266,70
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	123.523,23 123.523,23 123.523,23	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	414.243,55 414.243,55 414.243,55
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.685.539,64	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.685.539,64

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 - MAIO DE 2020**

Código	Descrição	Saldo Anterior		Movimentação		Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Até Período	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período
F 11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	123.523,23		276.872,91		286.500,00	1.452.500,00
F 11561010000	F MATERIAL DE CONSUMO			2.755,64		2.153,20	12.996,84
P 11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			1.079,88			2.104,88
P 11561040000	P AUTOPEÇAS						120,00
P 11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			741,80			6.197,80
P 123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	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 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	92.267,16		92.267,16			92.267,16
P 123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	81.731,42		84.611,42		5.250,00	89.861,42
P 123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	255.510,00		255.510,00			255.510,00
P 123210103000	P EDIFICIOS	341.854,00		341.854,00			341.854,00
P 123210700000	P INSTALACOES	390.213,70		390.213,70			390.213,70
P 123810101000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	15.461,81		18.239,82		694,48	3.472,49
P 123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	27.477,75		29.396,78		479,76	2.398,79
P 123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.928,69		21.001,80		563,03	2.636,14
P 123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS	47.941,14		58.951,28		2.495,95	13.506,09
F 211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					105.715,95	528.579,75
F 211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					25.479,67	25.479,67
P 211110103000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			25.479,67		4.814,45	30.294,12
P 211110105000	P FÉRIAS			4.542,15			5.071,17
F 211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					21.751,88	109.104,26
P 211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			21.360,34		21.360,34	128.161,48
F 213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					17.573,00	66.592,17
F 213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					2.396,90	11.127,71
F 213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			1.289,63		1.289,63	6.432,34
F 218810102001	F INSS - SERVIDOR					10.207,44	54.129,67
F 218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			2.712,11		4.668,48	25.130,73
F 218810110000	F PENSAO ALIMENTICIA					545,48	2.727,40
F 218810113001	F MENSALIDADE SINDICAL SSMST			131,79		658,95	658,95
F 218810115001	F CONSIGNAÇÃO - CEF					3.475,02	17.521,47
F 218810115002	F CONSIGNAÇÃO - BANESTES			5.284,91		5.284,91	28.081,49
F 218820101000	F RPFS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			253,34		1.266,70	1.266,70
F 218910200000	F DIARIAS A PAGAR					402,00	2.460,80
P 237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.817.419,22		12.255.096,54		1.817.419,22	12.255.096,54
P 237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.435.677,32				2.185.603,69	2.185.603,69
P 237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						1.807.403,07
P 237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	274.748,56		1.807.403,07		1.800,00	1.800,00
P 237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.532.654,51		4.542,15		529,02	5.071,17
P 237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					4.814,45	30.294,12
P 311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS					4.000,00	20.000,00
P 311110102000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS						
P 311110122000	P I3. SALÁRIO						
P 311110131000	P SUBSÍDIOS			16.000,00			20.000,00

CÓPIA

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

Código	Descrição	Saldo Anterior		Do Período		Movimentação		Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Até Período		Até Período	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	Débito	Crédito
P 311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS		343.063,80			304.279,75		304.279,75	
P 13.1210122000	13. SALARIO		25.479,67			25.479,67		25.479,67	
P 311210131000	SUBSÍDIOS		162.000,00			202.500,00		202.500,00	
P 312210100000	CONTRIBUIÇÔES PREVIDENCIARIAS - RGPS		85.440,80			106.801,14		106.801,14	
P 312230400000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES		1.911,58			2.303,12		2.303,12	
P 331110100000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		3.728,97			3.920,17		3.920,17	
P 331110300000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					114,00		114,00	
P 331110600000	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO		1.025,00			1.750,00		1.750,00	
P 331111500000	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		314,00			314,00		314,00	
P 331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.456,00			5.876,00		5.876,00	
P 331111700000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		590,00			590,00		590,00	
P 331112100000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.538,03			2.444,83		2.444,83	
P 331112800000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		600,00			1.487,00		1.487,00	
P 331113000000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					1.461,00		1.461,00	
P 331113900000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.317,00			1.317,00		1.317,00	
P 332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		120,00			120,00		120,00	
P 332310400000	COMUNICAÇÃO		2.058,80			2.460,80		2.460,80	
P 332310500000	PUBLICIDADE		1.848,02			4.971,78		4.971,78	
P 332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.952,11			1.952,11		1.952,11	
P 332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E		2.481,20			3.297,90		3.297,90	
P 332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		2.882,39			3.410,01		3.410,01	
P 332311000000	LOCAÇÕES		18.000,00			24.000,00		24.000,00	
P 332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		425,00			1.700,00		1.700,00	
P 332311400000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		6.200,00			8.175,00		8.175,00	
P 332312900000	SEGUROS EM GERAL		4.000,00			4.000,00		4.000,00	
P 332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS		1.766,71			1.766,71		1.766,71	
P 332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		412,30			550,55		550,55	
P 333110101000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		778,64			778,64		778,64	
P 351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		17.780,29			22.013,51		22.013,51	
P 451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		400.000,00			400.000,00		400.000,00	
O 522110100000	CRÉDITO INICIAL			1.146.000,00			286.500,00	1.432.500,00	1.432.500,00
O 522920101000	EMISSÃO DE EMPENHOS		3.438.000,00			3.438.000,00		3.438.000,00	
O 622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		753.932,00			889.013,83		889.013,83	
O 622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.684.068,00		889.013,83	3.438.000,00	2.548.986,17	139.237,13
O 622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			153.284,66		749.776,70	135.081,83	889.013,83	749.776,70
O 622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			600.647,34		749.776,70	149.129,36	749.776,70	749.776,70
O 622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			153.284,66		749.776,70	135.081,83	889.013,83	139.237,13
O 622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			600.647,34		749.776,70	149.129,36	749.776,70	749.776,70
O 622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			153.284,66		749.776,70	149.129,36	749.776,70	749.776,70
C 712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		123.975,15			97.600,00		143.575,15	
C 712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	84.912,93				48.310,00		48.310,00	
C 712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	30.731,79				33.460,00		33.460,00	

CÓPIA

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

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	123.523,23		1.269.523,23		286.500,00	1.432.500,00			1.556.023,23	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			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	
812310201000	C A EXECUTAR		84.912,93			12.566,70	78.540,68	19.600,00	97.600,00		103.972,25
812310202000	C EXECUTADOS							12.566,70	39.602,90		39.602,90
812310401000	C A EXECUTAR		30.731,79			191,20	31.515,73	191,20	48.310,00		47.526,06
812310402000	C EXECUTADOS								783,94		783,94
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS								33.460,00		33.460,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		123.523,23			135.081,83	1.289.013,83	286.500,00	1.432.500,00		267.009,40
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					149.129,36	749.776,70	135.081,83	889.013,83		139.237,13
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					149.129,36	749.776,70	149.129,36	749.776,70		
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.					24.566,46	121.519,39	24.566,46	129.516,41		7.997,02
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					992.650,32		992.650,32			1.141.779,68
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					135.081,83	889.013,83	135.081,83	3.438.000,00		2.548.986,17
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					753.932,00		753.932,00	889.013,83		889.013,83
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -					2.292.000,00	1.432.500,00	286.500,00	1.432.500,00		2.005.500,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -					1.146.000,00			1.432.500,00		1.432.500,00
Total Geral :		15.744.727,56	15.744.727,56	29.250.559,12	29.250.559,12	2.709.995,05	30.000.939,86	2.709.995,05	30.000.939,86	29.987.817,64	29.987.817,64

Bruto 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
MAIO DE 2020

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS - SERVIDOR	10.207,44		51.417,56
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.668,48		23.130,73
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	545,48		2.727,40
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	131,79		658,95
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF	3.475,02		17.521,47
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES	5.284,91		22.796,58
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	253,34		1.266,70
Total Geral		24.566,46		121.519,39

CÓPIA

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CAMARA 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
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2020

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	149.129,36		749.776,70
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.566,46		121.519,39
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			400.000,00
SUBTOTAL	173.695,82		1.271.296,09
SALDO DISPONÍVEL	414.243,55		414.243,55
TOTAL GERAL	587.939,37		1.685.539,64

Bruno Henriques Araújo
 Presidente

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

CÓPIA

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
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	105.715,95	554.059,42	1.488.940,58	105.715,95	554.059,42	105.715,95	554.059,42	105.715,95	554.059,42	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	430.000,00	430.000,00	21.751,88	109.104,26	320.895,74	21.751,88	109.104,26	21.751,88	109.104,26	21.751,88	109.104,26	
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	402,00	2.460,80	147.539,20	402,00	2.460,80	402,00	2.460,80	402,00	2.460,80	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	200.000,00	200.000,00	1.962,00	68.945,58	131.054,42	2.153,20	21.419,52	2.153,20	21.419,52	2.153,20	21.419,52	47.526,06
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	146.313,77	146.313,77	203.686,23	13.856,33	54.602,70	13.856,33	54.602,70	13.856,33	54.602,70	91.711,07
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	5.250,00	8.130,00	131.870,00	5.250,00	8.130,00	5.250,00	8.130,00	5.250,00	8.130,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.438.000,00	3.438.000,00	135.081,83	889.013,83	2.548.986,17	149.129,36	749.776,70	149.129,36	749.776,70	149.129,36	749.776,70	139.237,13
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.438.000,00	3.438.000,00	135.081,83	889.013,83	2.548.986,17	149.129,36	749.776,70	149.129,36	749.776,70	149.129,36	749.776,70	139.237,13
TOTAL ÓRGÃO:		3.438.000,00	3.438.000,00	135.081,83	889.013,83	2.548.986,17	149.129,36	749.776,70	149.129,36	749.776,70	149.129,36	749.776,70	139.237,13
TOTAL GERAL:		3.438.000,00	3.438.000,00	135.081,83	889.013,83	2.548.986,17	149.129,36	749.776,70	149.129,36	749.776,70	149.129,36	749.776,70	139.237,13

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 RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2020**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE			
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			
218800000000	VALORES RESTITUIVEIS			
218810000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO			
218810100000	CONSIGNAÇÕES			
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.207,44		54.129,67
218810102001	INSS - SERVIDOR	4.668,48		25.130,73
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	545,48		2.727,40
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	131,79		658,95
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST			
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.475,02		17.521,47
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF	5.284,91		28.081,49
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES			
218820100000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			
218820100000	CONSIGNAÇÕES			
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	253,34		1.266,70
Total		24.566,46		129.516,41

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
MAIO DE 2020

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
4500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
4510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
4511000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
4511200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			
4511201000000	COTA RECEBIDA	286.500,00		1.432.500,00
4511201000001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	286.500,00		1.432.500,00
Total				

CÓPIA

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	24.566,46		129.516,41
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	286.500,00		1.432.500,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	311.066,46		1.562.016,41
SUBTOTAL	276.872,91		123.523,23
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	587.939,37		1.685.539,64
TOTAL GERAL			

Bruno Henriques Araujo
 Presidente

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

CÓPIA

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

Emissão: 08/06/2020 13:43:54

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçamento	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
0010010103100012.160 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	2.043.000,00	2.043.000,00	105.715,95	554.059,42	1.488.940,58	105.715,95	554.059,42	105.715,95	554.059,42			
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	430.000,00	430.000,00	21.751,88	109.104,26	320.895,74	21.751,88	109.104,26	21.751,88	109.104,26			
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	150.000,00	150.000,00	402,00	2.460,80	147.539,20	402,00	2.460,80	402,00	2.460,80			
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	200.000,00	200.000,00	1.962,00	68.945,58	131.054,42	2.153,20	21.419,52	2.153,20	21.419,52			47.526,06
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	350.000,00	350.000,00	146.313,77		203.686,23	13.856,33	54.602,70	13.856,33	54.602,70			91.711,07
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000010	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	140.000,00	140.000,00	5.250,00	8.130,00	131.870,00	5.250,00	8.130,00	5.250,00	8.130,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.438.000,00	3.438.000,00	135.081,83	889.013,83	2.548.986,17	149.129,36	749.776,70	149.129,36	749.776,70			139.237,13
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.438.000,00	3.438.000,00	135.081,83	889.013,83	2.548.986,17	149.129,36	749.776,70	149.129,36	749.776,70			139.237,13
TOTAL ÓRGÃO:		3.438.000,00	3.438.000,00	135.081,83	889.013,83	2.548.986,17	149.129,36	749.776,70	149.129,36	749.776,70			139.237,13
TOTAL GERAL:		3.438.000,00	3.438.000,00	135.081,83	889.013,83	2.548.986,17	149.129,36	749.776,70	149.129,36	749.776,70			139.237,13

Bruno Henriques Araújo
Presidente

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

