



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: (MARÇO DE 2020).**

RECEBI ORIGINAL EM 06 DE MAIO DE 2020.

  
BRUNO HENRIQUES ARAÚJO  
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA/ ES

Ao Senhor Presidente da Câmara Municipal:

Com âncoras nos dispositivos legais: art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal), artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo), Lei Municipal nº 2.415/2013, Lei Municipal nº 2.435/2013 e Resolução nº 002/2011 e demais legislações pertinentes, o serviço de Controle Interno apresenta **RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO** sobre as atividades desempenhadas no **VIGENTE MÊS**:

Por oportuno, a responsabilidade do Controle Interno é verificar:

- I - A legalidade dos atos de arrecadação da receita e realização da despesa;
- II - A fidelidade dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos; e
- III - O cumprimento do programa de trabalho do orçamento.

  
Devacyr Raselli  
Controlador Geral



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

Dispõe o Inciso I do Artigo 29-A da Carta Federal:

*“Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:*



Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

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

.....” (Negritei).

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

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

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

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

1.4 – **DESPESA MENSAL COM FOLHA DE PAGAMENTO** foi no montante de **R\$114.244,36 (CENTO E QUATORZE MIL DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)**.

**VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS.**

**DOTAÇÃO: 31901100000.**

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

**PAGO ATÉ O PERÍODO: R\$337.437,85 (TREZENTOS E TRINTA E SETE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).**

*Devacir Rosseti*  
Controlador Geral

1.5 - Percentual gasto no vigente mês foi de **39,88% (TRINTA E NOVE INTEIROS E OITENTA E OITO POR CENTO)** do repasse do Legislativo com a Folha de Pagamento. >>>>**PERCENTUAL SEM ARREDONDAMENTO: 39,8758673647%**. (§1º, EC 025/ 2000).



## 2 - SUPLEMENTAÇÕES E ANULAÇÕES REALIZADAS:

2.1 – Suplementações/ Anulações no vigente mês:

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

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

*Devacir Hasseli*  
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\$ 401.297,72	R\$ 286.500,00	R\$ 146.175,55	R\$ 541.622,17	<b>BANESTES</b> R\$ 526.004,13
					<b>Saldo Contabilidade</b> R\$ 526.004,13
					<b>CAIXA ECONÔMICA</b> R\$ 15.618,04

**3 - GESTÃO DE PESSOAL:**

- Consta em folha de pagamento no mês vigente:

Mês/ano	Trabalhando (EXCETO VEREADORES)	LICENÇA Maternidade / <u>Médica</u> / <u>Prêmio</u>	Exonerados	Licença s/remuneração/Ce s-são s/ônus	Cessão com ônus	Férias	Auxílio Doença (INSS)/ Acidente Trabalho
---------	---------------------------------	---	------------	---------------------------------------	-----------------	--------	--

*Deuacir Rassel*  
Contribuidor Geral



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).

**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.

*Devacir*  
Rasseli  
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

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

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

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

**PROCESSO N° 096/2020:**

**DEPRECIAÇÕES EFETUADAS:**

**Quantidade de Bens da Classe: 86**

- Valor inicial em Mar./2020: \_\_\_\_\_ R\$ 48.644,74.
- Valor com a depreciação Mar./2020: \_\_\_\_\_ R\$ 48.126,31.

**Quantidade de Bens Geral: 137**

- Valor em Mar./2020: \_\_\_\_\_ R\$ 323.942,36.
- Valor com a depreciação em Mar./2020 \_\_\_\_\_ R\$ 319.748,48.

- Processo Interno CI n° 002/2020 – **TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO,**  
conforme especifica:

MARCA/ MODELO RENAULT/ LOGAN EXPR 16 R, PLACA: PPQ 5910,  
INSCRITO NO CÓDIGO RENAVAL 01106714366 E CHASSI  
93Y4SRD6EHJ552640, ANO/ MODELO DE FABRICAÇÃO: 2016/ 2017,  
COR PREDOMINANTE: PRETA, REGISTRADO EM NOME DA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA/ ES, INSCRITA NO CNPJ:  
01.628.670/0001-10.

R\$ 365.508,73 – R\$ 41.566,37 = R\$ 323.942,36.

- SALDO EM ALMOXARIFADO: \_\_\_\_\_ R\$ 2.048,33.
- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS:

*Devacir Basseli*  
Controlador Geral



- Valor Incidente INSS Total: \_\_\_\_\_ R\$ 110.244,36.

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

- Resumo das Atividades Realizadas:

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

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

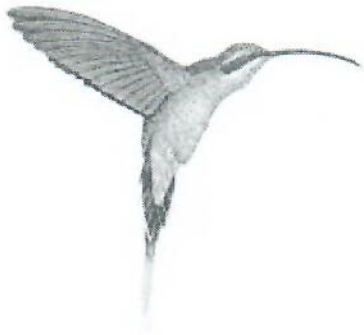
#### 6 - GESTÃO DAS COMPRAS:

Resumo das Atividades Realizadas:

- Não existe cadastro de preços (Sistema de Registro de Preços).
- Para as aquisições é efetuada, salvo exceções, uma pesquisa de mercado com no mínimo 03 (três) empresas do ramo (arts. 7º, § 2º, inc. II e 40, § 2º, inc. II, Lei nº 8.666/93).
- Os processos licitatórios são numerados, autuados e protocolados, e, quando solicitado pela Comissão de Licitação, é emitido Parecer do Controlador Geral.
- O prazo dos Editais é respeitado entre a publicação e a abertura dos envelopes.

  
Delacir Rosseli  
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
<b>TOTAL</b>			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.  
DOTAÇÃO 33903300000.  
Orçado/Atualizado: R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS).

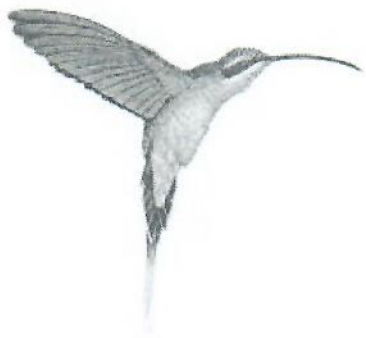
**PAGO:**

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

*Devacir Basseli*  
Controlador Geral

**OBSERVAÇÕES:**

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



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

#### 8 - ORÇAMENTO FISCAL:

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

#### 8.1 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

DESPESA ORÇADA (DUODÉCIMO DO MÊS)	DESPESA EXECUTADA (PAGAMENTOS)	SALDO
R\$ 286.500,00	R\$ 146.175,55	R\$ 140.324,45

#### 8.2 – LISTAGEM DE PAGAMENTOS:

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

VALOR: R\$146.175,55 (CENTO E QUARENTA E SEIS MIL CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS).

*Devair Rasseli*  
Controlador Geral

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**Câmara Municipal de Santa Teresa - NOVA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2020 Até 31/03/2020**

**Data de Emissão: 06/04/2020 11:06**  
**Máquina: SRV\_CPE**

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Outor	Nº Processo	Histórico	Valor Liquidado	Valor Pago
000064	05/03/2020	21311039000 - DEFIAS CONTAS A PAGAR	000047/2020	000067/2020	BANISTES S.A	000007/2020	Serviços relacionados a manutenção de conta corrente da CNST em 2020. Março.	88,00	88,00
000065	06/03/2020	21311039000 - DEFIAS CONTAS A PAGAR	000048/2020	000068/2020	CSVAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	000008/2020	Serviço de água e esgoto no ano de 2020. Fevereiro.	297,08	297,08
000066	06/03/2020	21311039000 - DEFIAS CONTAS A PAGAR	000049/2020	000069/2020	Telêstica Brasil S.A	000009/2020	Serviço de telefonia móvel linha 99729324 em 2020. Fevereiro.	286,23	286,23
000067	06/03/2020	21311010000 - FOMENTO DE PARCELAÇÃO A PAGAR	000050/2020	000070/2020	LE CRO ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	000010/2020	Fornecimento de Cartão Alvarévia para os servidores da CNST no período de fevereiro de 2020.	6.000,00	6.000,00
000068	06/03/2020	21311039000 - DEFIAS CONTAS A PAGAR	000051/2020	000071/2020	TELEMARKETE LESTE S/A	000027/2020	Serviço de telefonia fixa linha 27 32591474 / 32591833 no ano de 2020. Fevereiro.	245,50	245,50
000069	10/03/2020	21311039000 - DEFIAS FOMENTO A PAGAR	000052/2020	000046/2020	POSTO CANAL LTDA	000074/2020	Comissão por vendas da CNST, ref. mes de Janeiro e fevereiro de 2020.	2.053,53	2.053,53
000070	10/03/2020	21311039000 - DEFIAS FOMENTO A PAGAR	000053/2020	000045/2020	IMPACTO SERVIÇOS GERAIS LTDA ME	000052/2020	Comissão de impressões e multimedial em janeiro de 2020.	425,00	425,00
000071	12/03/2020	21111010000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	000054/2020	000047/2020	Diversos Servidores	000077/2020	Folha de pagamento ref. folha FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO DE SERVIDORES NO MÊS DE março de 2020.	8.526,41	7.108,65
000072	16/03/2020	21881015000 - CONSIGNAÇÃO - BANISTES			BANISTES S.A	000078/2020	CONSIGNAÇÃO - BANISTES ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. do ano 2020.		5.837,47
000073	17/03/2020	21891000000 - DIARIAS A PAGAR	000055/2020	000048/2020	Fabio Dujano de Sousa Costari	000080/2020	Datas para motorista ref. mês de março de 2020.	350,00	350,00
000074	17/03/2020	21311039000 - DEFIAS FOMENTO A PAGAR	000056/2020	000049/2020	CARLOS EDUARDO PASSOS ME	000049/2020	Manutenção de circuito fibra, PABX e Roteador da CNST, fevereiro de 2020.	700,00	700,00
000075	20/03/2020	21311039000 - DEFIAS CONTAS A PAGAR	000057/2020	000011/2020	EPF Espírito Santo Distribuição de Energia S/A	000011/2020	SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA INSTALAÇÃO 0000148200 NO ANO DE 2020. Fevereiro.	491,79	491,79
000076	27/03/2020	21111010000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	000058/2020	000059/2020	Diversos Servidores	000084/2020	Folha de pagamento ref. folha FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. no ano de 2020.	44.500,00	33.630,76
000077	27/03/2020	21111010000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	000059/2020	000005/2020	Diversos Servidores	000085/2020	Folha de pagamento ref. folha FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. no ano de 2020.	38.032,95	26.889,47
000078	27/03/2020	21111010000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	000060/2020	000052/2020	Diversos Servidores Comissionados	000086/2020	Folha de pagamento ref. folha FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. no ano de 2020.	21.183,00	20.136,99
000079	27/03/2020	21881015001 - CONSIGNAÇÃO - CEF			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000087/2020	CONSIGNAÇÃO - CEF ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. do ano 2020.		3.523,81
000080	27/03/2020	21881010000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	000088/2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. do ano 2020.		545,48
000081	30/03/2020	21881010000 - PPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPIM	000089/2020	PPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. do ano 2020.		253,34
000082	30/03/2020	21430010000 - CONTRIBUIÇÕES AD ROPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	000061/2020	000062/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPIM	000094/2020	Contribuição Patronal de Versão do IPAM ref. mes de março de 2020.	506,68	506,68
000083	30/03/2020	21881010201 - INSS - SERVIDOR			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000091/2020	INSS - SERVIDOR ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. do ano 2020.		10.208,00
000084	30/03/2020	21430010000 - CONTRIBUIÇÕES AD ROPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	000062/2020	000054/2020	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	000092/2020	Contribuição Patronal ao INSS ref. mês de março de 2020.	21.559,78	21.559,78
000085	30/03/2020	21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	000093/2020	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. do ano 2020.		4.638,84
000086	30/03/2020	21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	000093/2020	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF ref. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO DE SERVIDORES NO MÊS DE março de 2020.		507,16
000087	30/03/2020	21881013011 - MENSALIDADE SINDICAL SSANST			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	000094/2020	MENSALIDADE SINDICAL SSANST ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. do ano 2020.		131,79
000088	31/03/2020	21311039000 - DEFIAS CONTAS A PAGAR	000063/2020	000067/2020	BANISTES S.A	000007/2020	Serviços relacionados a manutenção de conta corrente da CNST em 2020. Março.	40,20	40,20

146.174,53

Devacir  Russell  
 Controlador Geral





**10 – RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES:**

SSMST – Sindicato dos Servidores Municipais de Santa Teresa.	R\$	131,79
<b>TOTAL (ATÉ O PERÍODO)</b>	<b>R\$</b>	<b>395,37</b>

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

**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: 08 (OITO). NOTAS DE EMPENHO numeradas de 0000046/2020 a 0000054/2020.**
- **PROCESSOS: 26 (VINTE E SEIS) PROCESSOS numerados de 070/2020 a 096/2020.**

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.

  
Devair Raselli  
Controlador Geral



#### **14 - ATOS PESSOAIS:**

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

* 09	Efetivos
** 03	Comissionados (DO QUADRO EFETIVO)
11	Vereadores
**11	Assessores Parlamentares
**01	Motorista
**01	Chefe de Gabinete
**01	Assessor de Comunicação
**01	Assessor de Produção

b) Especificações:

- **Total Geral: 35.**
  - Número de Servidores Efetivos: 09.
  - \* Dos 09 Servidores Efetivos, 03 estão ocupando cargos comissionados.
  - \* Nomeação do Contador por ato normativo interno (Portaria nº 010/2011).
  - \*\* Os Assessores Parlamentares, Motorista, Assessor de Comunicação, Assessor de Produção e Chefe de Gabinete figuram como Cargos Comissionados.
  - As gratificações são concedidas com base em legislação específica.
- c) \*\* A frequência dos servidores é controlada através de registro em Livro de Ponto, exceto frequência dos cargos comissionados.
- d) As gratificações são concedidas com base em legislação específica.
- e) Lei nº 2.380/2013, de 8 de maio de 2013 criou o Cargo “Chefe de Gabinete” da Câmara Municipal de Santa Teresa/ES.
- f) Lei Complementar nº 012/2017, de 10 de julho de 2017: “Cria o Cargo de Assessor de Comunicação da Câmara Municipal de Santa Teresa”.

  
Devair Raselli  
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

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

**15 – DIÁRIAS:**

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

**DIÁRIAS**

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

**Orçado: R\$ 150.000,00**

**ATÉ O PERÍODO: R\$2.058,80**

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

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

**Orçado: R\$ 150.000,00.**

**NO PERÍODO: R\$ 350,00.**

Nome	Cargo	Quantidade de Diária	Objetivo da Viagem	Valor
<b>VEREADORES</b>				
BRAZ BRAUN	VEREADOR			
BRUNO HENRIQUES ARAÚJO	PRESIDENTE			
BRUNO LUIZ BRIDI	VEREADOR			
CLÁUDIO GIOVANE PRANDO MILLI	VEREADOR			

*Devacir Basseli*  
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			
<b>SERVIDORES</b>				
FÁBIO EUGÊNIO DE SOUZA CESTARI	MOTORISTA	07	<u>PROCESSO N° 080/2020.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N° 0000048/2020:</u> <u>DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> 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 17.03.2020.	<b>07 DIÁRIAS DE R\$50,00 = R\$350,00</b>
RODRIGO RONDELLI	DIRETOR GERAL			
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 350,00</b>

  
Devadir Russell  
Controlador Geral





# Câmara Municipal de Santa Teresa

## Estado do Espírito Santo

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

Câmara Municipal de Santa Teresa Estado do Espírito Santo		DOTAÇÃO DE GASTO COM DIÁRIAS - 339014000000 - 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 RECORRIDO, ATÉ O MÊS CORRENTE
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 BPOI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 FRANCO MILI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 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
GREGORIO ROCHA VENTURINI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE MARIA DE GASPERI	R\$ 0,00	R\$ 604,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 604,00
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 JOSIE ZOTELLE FERRI	R\$ 0,00	R\$ 202,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 202,00
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
<b>MENSAL ANUAL - DIÁRIAS DE VEREADORES</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 796,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 796,00</b>
SERVIDORES	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	GASTO RECORRIDO, ATÉ O MÊS CORRENTE
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
DEVACH 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 SOBRONCIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 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 E JORJUN DE SAUSA COSTARI	R\$ 0,00	R\$ 160,00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 410,00
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 JULIETE 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 MESA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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
<b>MENSAL ANUAL - DIÁRIAS DE SERVIDORES</b>	<b>R\$ 176,40</b>	<b>R\$ 176,40</b>	<b>R\$ 250,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.302,80</b>
<b>TOTAL VEREADORES + SERVIDORES</b>	<b>R\$ 176,40</b>	<b>R\$ 1.532,40</b>	<b>R\$ 250,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.098,80</b>

DEVACH RASSELLI  
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)
<b>VIGENTE</b>	<b>** R\$ 10.461,34</b>	<b>** R\$ 21.866,46</b>
<b>TOTAL GERAL RECOLHIDO</b>		<b>** R\$ 32.327,80</b>
<b>¹ SEGURADOS</b>		
<b>Até o Período</b>		<b>R\$ 31.762,70</b>
<b>² PATRONAL</b>		
<b>Até o Período</b>		<b>R\$ 65.600,50</b>

**Devach Rasselli**  
 Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

<b>** Com somatório do RPPS (SEGURADO).</b>	<b>REFERÊNCIA: (MÊS 03) R\$ 253,34</b>
<b>** Com somatório do RPPS (PATRONAL).</b>	<b>REFERÊNCIA: (MÊS 03) R\$ 506,68</b>

- PROCESSO Nº 090/2020: Interessado IPAJM – Contribuição Patronal do Vereador Cláudio Giovane Prando Milli. Valor: R\$ 506,68 (quinhentos e seis reais e sessenta e oito centavos). **Competência: MARÇO/2020.** Dotação: 3.1.90.13.000 – Obrigações Patronais.
- PROCESSO Nº 089/2020: 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: MARÇO/2020.**

RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (SEGURADO)	
No Período: <b>MARÇO/2020</b>	R\$ 253,34
<b>Até o Período: Meses (01/02/03)</b>	<b>R\$ 760,02</b>
RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (PATRONAL)	
No Período: <b>MARÇO/2020</b>	R\$ 506,68
<b>Até o Período: Meses (01/02/03)</b>	<b>R\$ 1.520,04</b>

- A contribuição previdenciária (PATRONAL E SEGURADO) está sendo recolhida em tempo hábil.
- A Câmara Municipal de Santa Teresa é **REGIDA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS.**
- **RPSS – EXCEÇÃO AO VEREADOR CLÁUDIO GIOVANE PRANDO MILLI.**
  - No que tange ao RPPS, a Câmara Municipal de Santa Teresa/ES procedeu o recolhimento mensal das contribuições em favor do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM – Contribuição Patronal e

*Prando*  
Devocir Rosse  
Controlador Ger



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 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:**

- Portaria nº 003/2020 “DISPÕE SOBRE A ADOÇÃO DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CONTÁGIO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO TERESEENSE”

**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.

*Devocir Rosseti*  
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, 6 de maio de 2020.

**Devacir Rasseli**  
Controlador Geral

*Devacir Rasseli*  
Controlador Geral



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

DOTAÇÃO DE GASTO COM DIÁRIAS – 339014000000 – EXERCÍCIO: 2019.  
R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)

VEREADORES	MENSAL ANUAL – DIÁRIAS DE VEREADORES												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	GASTO INDIVIDUAL ATÉ O MÊS VIGENTE
BRUZ 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 PRANDI 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
DELOSAR 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
DELOSAR 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\$ 0,00
JOSE MARIA DE GASPERI	R\$ 0,00	R\$ 604,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 504,00
LUIZ CARLOS NOVELLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA JOSTE ZOTELLE FERREI	R\$ 0,00	R\$ 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 LEPALUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MENSAL ANUAL – DIÁRIAS DE VEREADORES	R\$ 0,00	R\$ 756,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 756,00
SERVIDORES	MENSAL ANUAL – DIÁRIAS DE SERVIDORES												
Janerio	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	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	
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\$ 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	
EDILEA 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	
FABIO EUGENIO DE SOUZA CESTARI	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00	
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	
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	
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	
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	
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\$ 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	
MENSAL ANUAL – DIÁRIAS DE SERVIDORES	R\$ 176,40	R\$ 776,40	R\$ 930,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.302,80	
TOTAL VEREADORES + SERVIDORES	R\$ 176,40	R\$ 1.302,40	R\$ 930,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.039,20	

DEVACIR RASSELLI  
Controlador Geral  
Controlador Geral



**CONTRATO N.º 003 / 2020**

CONVITE Nº 001/2020  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020

**CONTRATO DE FORNECIMENTO DE  
COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA/ES  
- EXERCÍCIO DE 2020.**

Contrato de fornecimento de combustível para os veículos da Câmara Municipal de Santa Teresa/ES para o Exercício de 2015, que entre si celebram a **CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA/ES**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o número 01.628.670/0001-10, situada na Rua Darly Nerty Vervloet, nº 434, Santa Teresa/ES, neste ato representado por seu Presidente **BRUNO HENRIQUES ARAÚJO**, brasileiro, casado, Agente Político, inscrito no CPF sob número 077.190.847-48, residente e domiciliado no Município e Comarca de Santa Teresa/ES, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa "**POSTO CANAÃ LTDA**", pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 30.977.938/0001-27, com sede na Rua Projetada, S/N, Centro, Santa Teresa/ES, aqui denominada CONTRATADA, neste ato representado por **REYNALDO MERLO JÚNIOR**, brasileiro, casado, sócio proprietário, residente na Avenida Getúlio Vargas, nº 43, Centro, Santa Teresa/ES, portador do CPF/MF nº 174.097.487-53. As partes resolvem firmar o presente Contrato de Fornecimento de Combustível, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**  
**DO OBJETO**

**CÓPIA**

1.1 - O presente instrumento contratual, tem como objeto, no prazo estipulado, o FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL para os veículos da Câmara Municipal de Santa Teresa/ES, na quantidade máxima de 7.000 l (Sete mil litros) de gasolina comum.

1.2 - O fornecimento de combustível será efetuado mediante emissão de requisição externa da Câmara Municipal, e na nota de abastecimento deverá constar a placa do veículo abastecido, seja ele o da Câmara, ou em caso de viagem de algum servidor/vereador a serviço da Câmara no próprio veículo.



**CLÁUSULA SEGUNDA**  
**DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

2.1 - As despesas correrão por conta da dotação 33903000 - Material de Consumo.

**CLÁUSULA TERCEIRA**  
**DOS PREÇOS**

3.1 - A Câmara Municipal pagará à Contratada, pelo fornecimento dos produtos objeto deste contrato o valor de R\$ 4,78 (Quatro reais e setenta e oito centavos) por litro de gasolina comum conforme processo licitatório nº 001/2020.

3.2 - O Valor total máximo do contrato será de R\$ 33.460,00 (Trinta e três mil, quatrocentos e sessenta reais).

**CLÁUSULA QUARTA**  
**DO REAJUSTE**

4.1 - Os reajustamentos serão feitos mediante iniciativa da parte interessada ou do gerenciador da Ordem de Compra seguindo as normas contidas no Art. 65 da lei 8.666/93.

**CLÁUSULA QUINTA**  
**DO PAGAMENTO E SUSTAÇÃO**

**CÓPIA**

5.1 - Os pagamentos serão efetuados em até 10 (dez) dias úteis após a entrega da Nota Fiscal Eletrônica, devendo esta ser emitida mensalmente e entregue na Câmara Municipal, acompanhada das notas de abastecimento e das respectivas requisições.

5.2 - O pagamento poderá ser suspenso pelo Poder Legislativo no caso de não cumprimento de quaisquer das obrigações que possam de qualquer forma prejudicar o interesse da Câmara Municipal.

5.3 - Ocorrendo erros na apresentação das notas fiscais, as mesmas serão devolvidas à Contratada para a correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova nota fiscal.

5.4 - Os valores correspondentes às notas fiscais vencidas e não pagas pela Câmara, na forma contratual, sofrerão a incidência de multa na base de 0,01% (zero vírgula um por cento) ao dia sobre a parcela em atraso, limitada a sua aplicação ao valor total desta, consoante regras contidas na Legislação Civil.





**CLÁUSULA SEXTA**  
**DAS PENALIDADES SOBRE A CONTRATADA**

6.1 - No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com a CONTRATANTE, as sanções Administrativas Aplicadas à CONTRATADA serão:

- a. Advertência;
- b. Multa;
- c. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimentos de contratar com a contratante;
- d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

6.2 - O não fornecimento do objeto implicará a aplicação de multa correspondente a 5% (cinco por cento) por dia, calculada sobre o valor não entregue no prazo estabelecido.

6.2.1 - A multa será descontada dos pagamentos devidos a CONTRATANTE.

6.3 - O descumprimento do prazo para a assinatura do contrato e retirada da nota de empenho ou a recusa em aceitá-la implicará na cobrança de multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor adjudicado e no impedimento para contratar com a CONTRATANTE por período de até 02(dois) anos, a critério da CONTRATANTE.

6.4 - A aplicação das penalidades será procedida da concessão da oportunidade ampla defesa da CONTRATADA, na forma da Lei.

**CLÁUSULA SÉTIMA**  
**DA RESCISÃO**

**CÓPIA**

7.1 - Ocorrendo as situações previstas nos arts. 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93, o presente contrato poderá ser rescindido na forma prescrita no Art. 79. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa, conforme determina o parágrafo único do art. 78 da Lei de Licitações e Contratos.

**CLÁUSULA OITAVA**  
**DO PRAZO DE DURAÇÃO**

8.1 - O fornecimento do produto contratado terá início a partir da data de assinatura deste contrato e término em 31 de dezembro de 2020.



**CLÁUSULA NONA**  
**DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

9.1 - Em caso da não necessidade, fica a Câmara Municipal desimpedida de realizar o consumo total dos litros de combustível constante na Cláusula 1.1 e, autorizado a proceder anulação do empenho dos litros não consumidos até a data de 31 de dezembro de 2020.

**CLÁUSULA DÉCIMA**  
**DA FISCALIZAÇÃO**

10.1 - O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato será realizado pelo Servidor Fábio Eugênio de Souza Cestari.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**  
**DO FORO**

11.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, com renúncia expressa a qualquer outro para solução de quaisquer questões oriundas do presente instrumento contratual.

E por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, rubricadas, para todos os fins de direito, na presença de testemunhas.

Santa Teresa/ES, 17 de Março de 2020.



**BRUNO HENRIQUES ARAÚJO**  
CPF: 077.190.847-48  
Presidente da CMST  
(Contratante)




**REYNALDO MERLO JUNIOR**  
CPF: 816.937.297-68  
Sócio - Administrador  
(Contratada)

TESTEMUNHAS:



\_\_\_\_\_  
Rodrigo Rondelli  
CPF: 072.042.477-10



\_\_\_\_\_  
Devack Rasseli  
CPF: 017.415.877-78

**CÓPIA**



# Câmara Municipal de Santa Teresa

Estado do Espírito Santo

Publicado no átrio da  
Câmara Municipal de  
Santa Teresa - ES, na  
forma do artigo 83 da Lei  
Orgânica Municipal, em

**PORTARIA N° 003/2020**

20/03/2020

Rodrigo Rondelli  
DIRETOR GERAL

**DISPÕE SOBRE A ADOÇÃO DE  
MEDIDAS DE PREVENÇÃO E  
COMBATE AO CONTÁGIO PELO  
CORONAVÍRUS (COVID-19) NO  
ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO  
TERESENSE.**

O Presidente da Câmara Municipal de Santa Teresa, no uso de suas atribuições legais, e,

Considerando a declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), que classificou como pandemia a doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19) e as orientações emanadas pelo Ministério da Saúde;

Considerando as deliberações do Comitê Municipal de Contingência do COVID-10, em reunião realizada no dia 20 de março de 2020, na Sede da Câmara Municipal de Santa Teresa.

**CÓPIA**

**RESOLVE:**

**Art. 1°** - Visando cooperar com as medidas editadas pelos Poderes Executivos Estadual e Municipal para o enfrentamento da situação de emergência global, ficam suspensas todas as atividades do Poder Legislativo Municipal, até o dia 30 de abril de 2020.

**Art. 2°** - As atividades essenciais do Poder Legislativo Municipal permanecerão em regime de sobreaviso, a fim de garantir a continuidade da tramitação de matérias que possuam urgência e relevância para o Município de Santa Teresa, realizando suas atividades, preferencialmente, em trabalho remoto.

**Art. 3°** - As sessões ordinárias no período previsto no Art. 1 estarão suspensas, ressalvando-se a possibilidade de convocação de sessões extraordinárias para deliberação de matérias de extrema urgência, nos termos do Regimento Interno e da Lei Orgânica Municipal.

**Art. 4°** - Findo o prazo estipulado no art. 1° será realizada nova avaliação, tomando como base as disposições emitidas pelos órgãos sanitários das esferas Municipal, Estadual e Federal.



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

**Art. 5º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Sala Augusto Ruschi, em 20 de Março de 2020.



**Bruno Henriques Araújo**  
**Presidente**

**CÓPIA**

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

Emissão: 06/04/2020 11:01:34

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		Liquidação				Pago	
										No Período	Até o Período			No Período	Até o Período
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>															
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>															
<b>00100101031000012.160 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	2.043.000,00	2.043.000,00	114.244,36	337.437,85	1.705.562,15	114.244,36	337.437,85		114.244,36	337.437,85				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	430.000,00	430.000,00	21.866,46	65.600,50	364.399,50	21.866,46	65.600,50		21.866,46	65.600,50				
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	350,00	2.058,80	147.941,20	350,00	2.058,80		350,00	2.058,80				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	200.000,00	200.000,00	35.513,53	60.302,33	139.697,67	2.053,53	11.992,33		2.053,53	11.992,33		48.310,00		
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			275.686,23	8.573,80	29.395,68		8.573,80	29.395,68		44.918,09		
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			137.120,00		2.880,00			2.880,00				
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.438.000,00</b>	<b>3.438.000,00</b>	<b>171.974,35</b>	<b>542.593,25</b>	<b>2.895.406,75</b>	<b>147.088,15</b>	<b>449.365,16</b>		<b>147.088,15</b>	<b>449.365,16</b>		<b>93.228,09</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.438.000,00</b>	<b>3.438.000,00</b>	<b>171.974,35</b>	<b>542.593,25</b>	<b>2.895.406,75</b>	<b>147.088,15</b>	<b>449.365,16</b>		<b>147.088,15</b>	<b>449.365,16</b>		<b>93.228,09</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.438.000,00</b>	<b>3.438.000,00</b>	<b>171.974,35</b>	<b>542.593,25</b>	<b>2.895.406,75</b>	<b>147.088,15</b>	<b>449.365,16</b>		<b>147.088,15</b>	<b>449.365,16</b>		<b>93.228,09</b>		
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>3.438.000,00</b>	<b>3.438.000,00</b>	<b>171.974,35</b>	<b>542.593,25</b>	<b>2.895.406,75</b>	<b>147.088,15</b>	<b>449.365,16</b>		<b>147.088,15</b>	<b>449.365,16</b>		<b>93.228,09</b>		

Bruno Henriques Araújo  
Presidente

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

**CÓPIA**

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

Emissão: 06/04/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI) Legislativa	449.365,16 449.365,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	859.500,00 859.500,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS INSS - SERVIDOR IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PENSÃO ALIMENTÍCIA MENSALIDADE SINDICAL SSMST CONSIGNAÇÃO - CEF CONSIGNAÇÃO - BANESTES RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	79.381,32 79.381,32 33.129,31 15.377,08 1.636,44 395,37 10.571,43 17.511,67 760,02	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS INSS - SERVIDOR IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PENSÃO ALIMENTÍCIA MENSALIDADE SINDICAL SSMST CONSIGNAÇÃO - CEF CONSIGNAÇÃO - BANESTES RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	71.417,22 71.417,22 31.002,68 15.377,08 1.636,44 395,37 10.571,43 11.674,20 760,02
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	541.622,17 541.622,17 541.622,17
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>1.062.404,55</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.062.404,55</b>

Bruno Henriques Araújo  
Presidente

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

CÓPIA

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

Emissão: 06/04/2020 11:09:12

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
2100000000000	PASSIVO CIRCULANTE			
2180000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			
2188000000000	VALORES RESTITUÍVEIS			
2188100000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			
2188101000000	CONSIGNAÇÕES			
2188101020000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.120,60		33.129,31
2188101020001	INSS - SERVIDOR	5.146,00		15.377,08
2188101040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	545,48		1.636,44
2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA			
2188101130000	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	131,79		395,37
2188101130001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST			
2188101150000	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.523,81		10.571,43
2188101150001	CONSIGNAÇÃO - CEF	5.837,47		17.511,67
2188101150002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES			
2188200000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			
2188201000000	CONSIGNAÇÕES			
2188201010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	253,34		760,02
<b>Total</b>		<b>26.558,49</b>		<b>79.381,32</b>

**CÓPIA**

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

Emissão: 06/04/2020 11:09:12

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
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		859.500,00
4511201000001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	286.500,00		859.500,00
<b>Total</b>				

**CÓPIA**



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

Emissão: 06/04/2020 11:09:12

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	26.558,49		79.381,32
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	286.500,00		859.500,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	313.058,49		938.881,32
SUBTOTAL	401.297,72		123.523,23
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	714.356,21		1.062.404,55
TOTAL GERAL			

\_\_\_\_\_  
 Bruno Henriques Araújo  
 Presidente

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

**CÓPIA**

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

Emissão: 06/04/2020 11:09:36

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		
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>													
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>													
<b>001001.0103100012.160 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000001	2.043.000,00	2.043.000,00	114.244,36	337.437,85	1.705.562,15	114.244,36	337.437,85		114.244,36	337.437,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00000002	430.000,00	430.000,00	21.866,46	65.600,50	364.399,50	21.866,46	65.600,50		21.866,46	65.600,50		
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	350,00	2.058,80	147.941,20	350,00	2.058,80		350,00	2.058,80		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000005	200.000,00	200.000,00	35.513,53	60.302,33	139.697,67	2.053,53	11.992,33		2.053,53	11.992,33		48.310,00
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-PESSOAJ	00000007	350.000,00	350.000,00		74.313,77	275.686,23	8.573,80	29.395,68		8.573,80	29.395,68		44.918,09
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		2.880,00	60.000,00					2.880,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00000011	140.000,00	140.000,00			137.120,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.438.000,00</b>	<b>3.438.000,00</b>	<b>171.974,35</b>	<b>542.593,25</b>	<b>2.895.406,75</b>	<b>147.088,15</b>	<b>449.365,16</b>	<b>93.228,09</b>	<b>147.088,15</b>	<b>449.365,16</b>	<b>93.228,09</b>	<b>93.228,09</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.438.000,00</b>	<b>3.438.000,00</b>	<b>171.974,35</b>	<b>542.593,25</b>	<b>2.895.406,75</b>	<b>147.088,15</b>	<b>449.365,16</b>	<b>93.228,09</b>	<b>147.088,15</b>	<b>449.365,16</b>	<b>93.228,09</b>	<b>93.228,09</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.438.000,00</b>	<b>3.438.000,00</b>	<b>171.974,35</b>	<b>542.593,25</b>	<b>2.895.406,75</b>	<b>147.088,15</b>	<b>449.365,16</b>	<b>93.228,09</b>	<b>147.088,15</b>	<b>449.365,16</b>	<b>93.228,09</b>	<b>93.228,09</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>3.438.000,00</b>	<b>3.438.000,00</b>	<b>171.974,35</b>	<b>542.593,25</b>	<b>2.895.406,75</b>	<b>147.088,15</b>	<b>449.365,16</b>	<b>93.228,09</b>	<b>147.088,15</b>	<b>449.365,16</b>	<b>93.228,09</b>	<b>93.228,09</b>
<p align="center">Bruno Henriques Araújo Presidente</p> <p align="center">Edgar Antonio Goroncio Contador CRC-ES 010243/O-2</p>													

**CÓPIA**

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

Emissão: 06/04/2020 11:10:21

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810102001	INSS - SERVIDOR	10.208,00		31.002,68
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.146,00		15.377,08
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	545,48		1.636,44
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	131,79		395,37
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF	3.523,81		10.571,43
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES	5.837,47		11.674,20
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	253,34		760,02
<b>Total Geral</b>		<b>25.645,89</b>		<b>71.417,22</b>

**CÓPIA**

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

Emissão: 06/04/2020 11:10:21

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	147.088,15		449.365,16
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.645,89		71.417,22
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	172.734,04		520.782,38
SALDO DISPONÍVEL	541.622,17		541.622,17
TOTAL GERAL	714.356,21		1.062.404,55

Bruno Henriques Araújo  
 Presidente

Edgarr 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 - MARÇO DE 2020**

Emissão: 06/04/2020 11:10:41

Código	Descrição	Do Ano		Do Período		Movimentação				Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Até Período	No Período	Crédito		Débito	Crédito
								No Período	Até Período		
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	123.523,23		401.297,72		879.500,00	146.175,55		461.401,06	541.622,17	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			970,00		5.674,53	2.459,00		5.110,00	564,53	
115610400000	P AUTOPEÇAS					120,00			120,00		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.072,80		6.197,80	1.589,00		4.714,00	1.483,80	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	105.119,50		105.119,50						105.119,50	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54.840,99		54.840,99						54.840,99	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	92.267,16		92.267,16						92.267,16	
123110303000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	81.731,42		81.731,42						81.731,42	
123110503000	P MOBILIARIO EM GERAL	255.510,00		255.510,00		2.880,00				255.510,00	
123210103000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	341.854,00		341.854,00						341.854,00	
123210700000	P EDIFICIOS	390.213,70		390.213,70						390.213,70	
123810101000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	15.461,81			16.850,81						17.545,33
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	27.477,75			28.437,27						28.917,01
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.928,69			19.954,54						20.478,21
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS	47.941,14			53.959,38						56.455,33
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					105.715,95	105.715,95	317.147,85	317.147,85		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					8.528,41	8.528,41	20.290,00	20.290,00		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				11.761,59						20.290,00
211110103000	P FERIAS				3.182,42						3.862,29
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					21.866,46	21.866,46	65.600,50	65.600,50		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					21.359,78	21.359,78	85.440,80	85.440,80		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					6.000,00	6.000,00	34.320,62	34.320,62		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					3.178,53	3.178,53	6.044,17	6.044,17		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR					1.448,80	1.448,80	3.903,22	3.903,22		
218810102001	F INSS - SERVIDOR				1.214,03						2.126,63
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					5.146,00	5.146,00	15.377,08	15.377,08		
218810110000	F PENSAO ALIMENTICIA					545,48	545,48	1.636,44	1.636,44		
218810113001	F MENSALIDADE SINDICAL SSMST					131,79	131,79	395,37	395,37		
218810115001	F CONSIGNACAO - CEF					3.523,81	3.523,81	10.571,43	10.571,43		
218810115002	F CONSIGNACAO - BANESTES					5.837,47	5.837,47	11.674,20	11.674,20		
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					253,34	253,34	760,02	760,02		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					350,00	350,00	2.058,80	2.058,80		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.817.419,22						1.817.419,22			
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.435.677,32						2.185.603,69			
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO										15.395.750,22
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES										
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	274.748,56						274.748,56			
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.532.654,51									
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1.807.403,07						1.807.403,07	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			1.800,00						1.800,00	
311110122000	P 13. SALÁRIO			3.182,42						3.182,42	
311110131000	P SUBSÍDIOS			11.761,59						11.761,59	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			8.000,00						8.000,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			120.631,90						120.631,90	

**CÓPIA**

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

Emissão: 06/04/2020 11:10:41

Código	Descrição	Do Ano		Do Período		Movimentação				Saldo Atual				
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Crédito	Débito	Crédito		
P 311210122000	13. SALARIO			11.761,59		8.528,41		20.290,00		20.290,00		20.290,00		
P 311210131000	SUBSIDIOS			81.000,00		40.500,00		121.500,00		121.500,00		121.500,00		
P 312210100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			42.720,68		21.359,78		64.080,46		64.080,46		64.080,46		
P 312230400000	CONCARGOS DE PESSOAL-REQUISIT. DE OUTROS ENTES			1.013,36		506,68		1.520,04		1.520,04		1.520,04		
P 331110100000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			314,00		2.053,53		314,00		2.053,53		314,00		
P 331111500000	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			3.125,00		1.589,00		4.714,00		4.714,00		4.714,00		
P 331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			590,00		405,47		590,00		590,00		590,00		
P 331111700000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			430,00		350,00		835,47		835,47		835,47		
P 331112100000	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.317,00		700,00		1.317,00		1.317,00		1.317,00		
P 331113900000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			120,00		120,00		120,00		120,00		120,00		
P 332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.708,80		350,00		2.058,80		2.058,80		2.058,80		
P 332310400000	COMUNICAÇÃO			791,74		531,73		1.323,47		1.323,47		1.323,47		
P 332310500000	PUBLICIDADE			1.952,11		1.952,11		1.952,11		1.952,11		1.952,11		
P 332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			770,00		700,00		1.470,00		1.470,00		1.470,00		
P 332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E			1.486,68		788,87		2.275,55		2.275,55		2.275,55		
P 332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			6.000,00		6.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00		
P 332311000000	LOCAÇÕES			3.100,00		425,00		425,00		425,00		425,00		
P 332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO			4.000,00		3.100,00		3.100,00		3.100,00		3.100,00		
P 332311400000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			1.766,71		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		
P 332312900000	SEGUROS EM GERAL			176,00		128,20		304,20		304,20		304,20		
P 332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			778,64		778,64		778,64		778,64		778,64		
P 332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			9.392,61		4.193,88		13.586,49		13.586,49		13.586,49		
P 333110101000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS													
P 451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL					573.000,00						859.500,00		859.500,00
O 522110100000	CREDITO INICIAL													
O 522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			3.438.000,00		3.438.000,00		3.438.000,00		3.438.000,00		3.438.000,00		3.438.000,00
O 622110000000	CREDITO DISPONIVEL			370.618,90										
O 622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					171.974,35		542.593,25		542.593,25		542.593,25		2.895.406,75
O 622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					68.341,89		449.365,16		449.365,16		449.365,16		93.228,09
O 6222920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR					302.277,01		449.365,16		449.365,16		449.365,16		449.365,16
O 622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					68.341,89		449.365,16		449.365,16		449.365,16		93.228,09
C 712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS			84.912,93		51.975,15		6.000,00		38.937,78		51.975,15		449.365,16
C 712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			30.731,79		14.850,00		48.310,00		30.731,79		48.310,00		449.365,16
C 721101000000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			123.523,23		696.523,23		859.500,00		859.500,00		983.023,23		449.365,16
C 722110100000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					3.438.000,00		3.438.000,00		3.438.000,00		3.438.000,00		449.365,16
C 812310201000	A EXECUTAR			84.912,93		7.125,00		55.862,78		6.000,00		35.050,15		449.365,16
C 812310202000	EXECUTADOS			30.731,79		9.800,00		16.925,00		16.925,00		16.925,00		449.365,16
C 812310401000	A EXECUTAR			30.731,79		14.850,00		48.310,00		30.731,79		48.310,00		449.365,16

**CÓPIA**

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

Emissão: 06/04/2020 11:10:41

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			
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		123.523,23			171.974,35	325.904,33	171.974,35	542.593,25	33.460,00	33.460,00	33.460,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					147.088,15	68.341,89	147.088,15	449.365,16	286.500,00	859.500,00	440.429,98
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					147.088,15		147.088,15	449.365,16	171.974,35	542.593,25	93.228,09
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					25.645,89	7.051,50	25.645,89	71.417,22	26.558,49	79.381,32	7.964,10
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.						295.225,51			146.175,55	441.401,06	441.401,06
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA											
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					171.974,35	3.067.381,10	171.974,35	542.593,25	171.974,35	542.593,25	2.895.406,75
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS						370.618,90					
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -					286.500,00	2.865.000,00	286.500,00	859.500,00	286.500,00	859.500,00	2.578.500,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -						573.000,00					
<b>Total Geral :</b>		15.744.727,56	15.744.727,56	27.557.915,01	27.557.915,01	2.888.249,32	23.405.888,34	2.888.249,32	23.405.888,34	2.888.249,32	23.405.888,34	28.384.124,12

Bruno Henriques Araújo  
Presidente

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

**CÓPIA**