



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: (OUTUBRO DE 2020).

RECEBI ORIGINAL EM 16 DE NOVEMBRO 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.

Dayacir Rassel
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\$107.830,24 (CENTO E SETE MIL OITOCENTOS E TRINTA REAIS E VINTE E QUATRO 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\$1.104.952,63 (UM MILHÃO CENTO E QUATRO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS).

1.5 - Percentual gasto no vigente mês foi de **37,64% (TRINTA E SETE INTEIROS E SESENTA E QUATRO CENTÉSIMO POR CENTO)** do repasse do Legislativo com

Denadir Roselli
Controlador Geral



a Folha de Pagamento. >>>>**PERCENTUAL SEM ARREDONDAMENTO: 37,6370820244%**. (§1º, EC 025/ 2000).

1.6 – A remuneração dos servidores/ vereadores é creditada em conta-salário.

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.



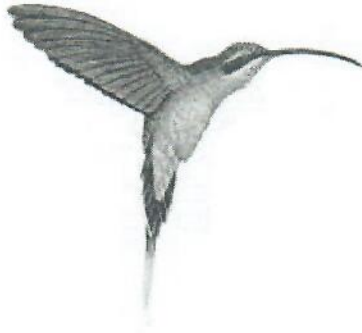
Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

MÊS/ANO	SALDO PERÍODO ANTERIOR	RECEITA FINANCEIRA (DUODÉCIMO)	DESPESAS REALIZADAS	SALDO CONTÁBIL CONCILIADO	SALDO BANCÁRIO CORRENTE
VIGENTES	R\$ 956.436,59	R\$ 286.500,00	R\$ 147.140,50	R\$ 1.095.796,09	BANESTES R\$ 1.084.338,87
					Saldo Contabilidade R\$ 1.084.338,87
					CAIXA ECONÔMICA R\$ 11.457,22

3 - GESTÃO DE PESSOAL:

- Consta em folha de pagamento no mês vigente:

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



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

"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° 302/2020:

➤ **DEPRECIAÇÕES EFETUADAS:**

Quantidade de Bens da Classe: 90

- Valor anterior - Out./2020: _____ R\$ 50.068,89.
- Valor novo - depreciação Out./2020: _____ R\$ 49.510,97.

Quantidade de Bens Geral: 153

- Valor anterior - Out./2020: _____ R\$ 322.076,24.
- Valor novo - depreciação em Out./2020 _____ R\$ 317.481,87.
- SALDO EM ALMOXARIFADO: _____ R\$ 1.485,88.
- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS:
 - Valor Incidente INSS Total: _____ R\$ 103.830,24.

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.
- 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.



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

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	Subtotal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		Subtotal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		Subtotal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

PAGO:

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

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>.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Câmara Municipal de Santa Teresa - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2020 Até 31/10/2020

Data de Emissão: 05/11/20 14:03
Máquina: SRV_CPE

Nº Pagamento	Data	Código Pagamento	Nº Empenho	Ocorr	Nº Processo	Histórico	Valor Liquidado	Valor Pagamento
0000258	07/10/2020	2131.10399000 - DEPARAS CONTAS A PAGAR	0000087/2020	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0000089/2020	Serviços de água e esgoto no ano de 2020. Agosto.	186,12	186,12
0000259	07/10/2020	2131.10399000 - DEPARAS CONTAS A PAGAR	0000089/2020	Telefônica Brasil S/A	0000089/2020	Serviço de telefonia móvel linha 977291234 em 2020. Setembro.	348,10	348,10
0000260	07/10/2020	2131.10399000 - DEPARAS CONTAS A PAGAR	0000087/2020	TELEPAR NORTE LESTE S/A	0000087/2020	Serviço de telefonia fixa linha 27.32591474 / 32591803 no ano de 2020. Setembro.	190,59	190,59
0000261	07/10/2020	2131.10101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000055/2020	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	0000003/2018	Fornecimento e administração de vale-alimentação por meio eletrônico / magnético. Setembro de 2020.	6.000,00	6.000,00
0000262	07/10/2020	2131.10399000 - DEPARAS CONTAS A PAGAR	0000185/2020	EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A	0000111/2020	SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA INSTALAÇÃO 00001482000 NO ANO DE 2020. Setembro.	362,50	362,50
0000263	07/10/2020	2131.10199000 - DEPARAS FORNECEDORES A PAGAR	0000186/2020	POSTO CIVIL LTDA	0000010/2020	Fornecimento de combustível para os veículos da ONST no ano de 2020. Setembro.	1.266,70	1.266,70
0000264	07/10/2020	2131.10199000 - DEPARAS FORNECEDORES A PAGAR	0000079/2020	JOSE ARMANDO ROSSATI 0791692792	0000165/2020	Serviços de limpeza e higienização dos veículos da ONST em 2020.	588,00	588,00
0000265	07/10/2020	2131.10199000 - DEPARAS FORNECEDORES A PAGAR	0000188/2020	IMPACTO SERVIÇOS GERAIS LTDA ME	0000105/2020	Locação de impressoras e multifuncional de Agosto de 2020.	459,29	459,29
0000266	07/10/2020	2131.10101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000189/2020	ITASSI INFORMÁTICA LTDA ME	0000066/2020	Serviço de cessão de uso de notebooks e internet em 2020. Setembro.	500,00	500,00
0000267	07/10/2020	2131.10101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000114/2020	COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPARUBA S/A	0000280/2020	Revisão do veículo Chevrolet Prisma placa FFE-3022 da ONST.	548,00	548,00
0000268	08/10/2020	2189.10200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000151/2020	Fábio Esguerra de Souza Casati	0000281/2020	Diária para motobola no mês de Setembro de 2020.	350,00	350,00
0000269	14/10/2020	2131.10199000 - DEPARAS FORNECEDORES A PAGAR	0000150/2020	DIAGRAMA EBOOKS LTDA ME	0000282/2020	Toucas, jalecos e álcool para proteção de servidores da ONST.	1.388,70	1.388,70
0000270	15/10/2020	2188.10115012 - CONSIGNAÇÃO - BANISTES	0000193/2020	BANISTES S/A	0000003/2020	CONSIGNAÇÃO - BANISTES ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2020. do ano 2020	4.940,25	4.940,25
0000271	27/10/2020	2131.10399000 - DEPARAS CONTAS A PAGAR	0000098/2020	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0000088/2020	Serviços de água e esgoto no ano de 2020. Setembro.	181,94	181,94
0000272	27/10/2020	2131.10101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000117/2020	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0000285/2020	Pagamentos de tributos para Receita Federal.	3.000,00	3.000,00
0000273	29/10/2020	2111.10101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000195/2020	Diversos Vereadores	0000086/2020	Folha de pagamento ref. folha - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2020. no ano de 2020	44.500,00	33.049,02
0000274	29/10/2020	2111.10101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000196/2020	Diversos Servidores	0000287/2020	Folha de pagamento ref. folha - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2020. no ano de 2020	38.151,73	26.973,57
0000275	29/10/2020	2111.10101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000197/2020	Diversos Servidores Comissionados	0000288/2020	Folha de pagamento ref. folha - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2020. no ano de 2020	23.083,00	21.094,38
0000276	29/10/2020	2188.10113001 - MENSALIDADE SINDICAL SSANST	0000198/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	0000289/2020	MENSALIDADE SINDICAL SSANST ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2020. do ano 2020	131,79	131,79
0000277	29/10/2020	2188.10110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0000199/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	0000290/2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2020. do ano 2020	545,48	545,48
0000278	29/10/2020	2188.10115011 - CONSIGNAÇÃO - CEF	0000199/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000291/2020	CONSIGNAÇÃO - CEF ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2020. do ano 2020	3.433,94	3.433,94
0000279	29/10/2020	2111.10101000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000199/2020	Diversos Servidores	0000292/2020	Folha de pagamento ref. folha - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO DE SERVIDOR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020	1.831,60	1.831,60
0000280	29/10/2020	2188.10101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0000199/2020	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPJM	0000293/2020	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2020. do ano 2020	819,57	819,57
0000281	29/10/2020	2148.10101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000199/2020	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPJM	0000294/2020	Contribuição patronal ao IPJM ref. Vencido no mês de outubro de 2020.	322,44	322,44
0000282	29/10/2020	2148.10101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000200/2020	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPJM	0000295/2020	Contribuição Patronal ao IPJM ref. Vencido, além de contribuições de meses anteriores.	738,31	738,31
0000283	29/10/2020	2131.10101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000201/2020	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	0000003/2017	Luvas, suporte de ferramentas web migradas do Portal do sistema legislativo e hospedagem em data center. Outubro de 2020.	1.550,00	1.550,75
0000284	29/10/2020	2188.10102001 - INSS - SERVIDOR	0000202/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000288/2020	INSS - SERVIDOR ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2020. do ano 2020	10.224,07	10.224,07
0000285	29/10/2020	2148.10101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000202/2020	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0000299/2020	Contribuição Patronal ao INSS ref. mês de outubro de 2020.	21.365,28	21.365,28
0000286	29/10/2020	2188.10104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0000202/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	0000300/2020	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2020. do ano 2020.	4.662,26	4.662,26
0000287	29/10/2020	2188.10104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0000202/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	0000300/2020	IRRF DE PJ no mês de outubro de 2020.	23,25	23,25
0000288	30/10/2020	2131.10399000 - DEPARAS CONTAS A PAGAR	0000203/2020	BANISTES S/A	0000007/2020	Serviços relacionados a manutenção de contabilidade da ONST em 2020. Outubro	4,70	4,70
0000289	30/10/2020	2131.10399000 - DEPARAS CONTAS A PAGAR	0000204/2020	BANISTES S/A	0000301/2020	Despese bancária com cartão Banestes. no ano de 2020. Outubro.	125,50	125,50

Nº Pág: 60/32

1471.463.50

Devocati
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

CONSIGNAÇÕES:	
Agência Bancária	Até o Período
Caixa Econômica Federal	R\$ 34.732,25
Banestes	R\$ 48.187,15

9 – REPASSE IRRF – (PESSOAL CIVIL):

Nº	Banco	Conta	Descrição	Saldo
01	Banestes	3.204.765 - PMST	IRRF	R\$ 4.705,51
Até o Período:				R\$ 50.464,92

10 – RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES:

SSMST – Sindicato dos Servidores Municipais de Santa Teresa.	R\$ 131,79
TOTAL (ATÉ O PERÍODO)	R\$ 1.317,90

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.

Devacir Rasseit
Controlador Geral



12 – EMPENHOS e PROCESSOS:

>> Emitidos:

- **EMPENHOS: 12 (DOZE).**
NOTAS DE EMPENHO numeradas de 0000114/2020 a 0000125/2020.
- **PROCESSOS: 32 (TRINTA E DOIS).**
PROCESSOS numerados de 271/2020 a 302/2020.

Os empenhos são emitidos previamente, estando supedaneados através de documentação anexa, para fins probatórios. O arquivamento dos empenhos encontra-se ordenado e de fácil acesso junto ao Setor Contábil. A forma de classificação está adequada. As notas fiscais estão inclusas no processo. Todo processamento de compra é devidamente assinado por servidor responsável pelo feito.

13 - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA:

A liquidação das despesas está baseada em **DOCUMENTOS FISCAIS E OUTROS** que encontram-se arquivados juntamente com os Empenhos no Setor Contábil.

14 - ATOS PESSOAIS:

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

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


Devacir Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

b) Especificações:

- **Total Geral: 35.**
 - Número de Servidores Efetivos: 09.
 - * Dos 09 Servidores Efetivos, 03 estão ocupando cargos comissionados.
 - * Nomeação do Contador por ato normativo interno (Portaria nº 010/2011).
 - ** Os Assessores Parlamentares, Motorista, Assessor de Comunicação, Assessor de Produção e Chefe de Gabinete figuram como Cargos Comissionados.
 - As gratificações são concedidas com base em legislação específica.
- c) ** A frequência dos servidores é controlada através de registro em Livro de Ponto, exceto frequência dos cargos comissionados.
- d) As gratificações são concedidas com base em legislação específica.
- e) Lei nº 2.380/2013, de 8 de maio de 2013 criou o Cargo “Chefe de Gabinete” da Câmara Municipal de Santa Teresa/ES.
- f) Lei Complementar nº 012/2017, de 10 de julho de 2017: “Cria o Cargo de Assessor de Comunicação da Câmara Municipal de Santa Teresa”.
- g) Lei Complementar nº 23/2019, de 8 de março de 2019: “Cria o Cargo de Assessor de Produção”.

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:



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

DIÁRIAS CONCEDIDAS
MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
DOTAÇÃO 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil:
Orçado: R\$ 150.000,00
PAGO ATÉ OPERÍODO: 3.766,80 - PERCENTUAL GASTO: 2,51%
PAGO NO PERÍODO: R\$350,00.

Nome	Cargo	Quantidade de Diária	Objetivo da Viagem	Valor
VEREADORES				
BRAZ BRAUN	VEREADOR			
BRUNO HENRIQUES ARAÚJO	PRESIDENTE			
BRUNO LUIZ BRIDI	VEREADOR			
CLÁUDIO GIOVANE PRANDO MILLI	VEREADOR			
DELOIR JOSÉ ZANETTI	VEREADOR			
DELOSMAR ANTONIO ROMAGNHA	VEREADOR			
GREGÓRIO ROCHA VENTURIM	VEREADOR			
JOSÉ MARIA DEGASPERI	VEREADOR			
LUIZ CARLOS NOVELLI	VEREADOR			
MARIA JOSETE ZOTTELE FERRI	VEREADORA			
NIVALDO LEPAUS	VEREADOR			

Devair Assis
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa

Estado do Espírito Santo

SERVIDORES			
FÁBIO EUGÊNIO DE SOUZA CESTARI	MOTORISTA	07	<p>PROCESSO Nº 281/2020. NOTA DE EMPENHO Nº 0000115/2020: DIÁRIA SEM PERNOITE: Diárias percebidas no mês de outubro de 2020, a teor da Resolução nº 003/2014 c/c a Resolução nº 002/2018, em conformidade com os Anexos I e II. Ref.: Setembro/2020.</p>
TOTAL			R\$350,00

**07 DIÁRIAS
DE R\$50,00
= R\$350,00**

15.1: Diárias concedidas em 2020 – até o período

VERGADORES		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	CALCULO 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\$ 242,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 242,00
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 BIRRI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 PRANCO 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 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	R\$ 0,00
DELOSAR ANTONIO ROMASINHA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
JOSE MARIA DE GASPERI	R\$ 0,00	R\$ 504,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 242,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 746,00
LUIZ CARLOS NOVELLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA JOSIE ZOTELLE FERRE	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00
NEVALDO LEPAUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MENSAL ANUAL - DIÁRIAS DE VERGADORES	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\$ 242,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.240,00

SERVIDORES		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	CALCULO INDIVIDUAL ATÉ O MÊS VIGENTE
ADIBAR LUIZ OLIVIER	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 RASSELI	R\$ 176,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176,40
EDMAR ANTONIO OLIVEIRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00
GENEIA MARTINELLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABIO EUGENIO DE SOUZA CESTARI	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.050,00
FERNANDO CESAR BIAGUTI FILHO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 242,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 242,00
IVANETE JUDITE LORETTI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSIANA FABRICAIA NOVELLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,00
LEONARDO MIERA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODRIGO RONDELLI	R\$ 0,00	R\$ 176,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176,40
VACHER 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	R\$ 0,00
MENSAL ANUAL - DIÁRIAS DE SERVIDORES	R\$ 176,40	R\$ 756,00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 402,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,40
TOTAL VERGADORES + SERVIDORES	R\$ 176,40	R\$ 1.512,00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 402,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 704,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.768,40

DEVACIR RASSELI
Controlador Geral

Devacir Rasselii
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

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

MÊS	INSS DESCONTO VEREADORES/ SERVIDORES (¹ SEGURADOS)	INSS DESCONTO VEREADORES/ SERVIDORES (² PATRONAL)
VIGENTE	** R\$ 11.044,04	** R\$ 22.446,03
TOTAL GERAL RECOLHIDO (MENSAL)		** R\$ 33.490,07
¹ SEGURADOS		
Até o Período		R\$ 106.118,94
² PATRONAL		
Até o Período		R\$ 219.343,62
** Com somatório do RPPS (SEGURADO).		REFERÊNCIA: (MÊS 10) R\$322,44 DIFERENÇA RECOLHIDA: R\$497,53
** Com somatório do RPPS (PATRONAL).		REFERÊNCIA: (MÊS 10) R\$ 322,44 DIFERENÇA RECOLHIDA: R\$738,31

- PROCESSO Nº 294/2020: Interessado IPAJM – Contribuição Patronal do Vereador Cláudio Giovane Prando Milli. Valor: R\$ 322,44 (trezentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos). **Competência: OUTUBRO/2020.** Dotação: 3.1.90.13.000 – Obrigações Patronais.
- PROCESSO Nº 293/2020: Interessado IPAJM – Contribuição Mensal do Segurado Vereador Cláudio Giovane Prando Milli. Valor: R\$ 322,44 (trezentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos). **Competência: OUTUBRO/2020.**
- PROCESSO Nº 296/2020: DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. Interessado IPAJM – Ressarcimento referente a débito de contribuição



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

previdenciária de servidor cedido. Segurado: Vereador Cláudio Giovane Prando Milli. Valor: R\$ 738,31 (setecentos e trinta e oito reais e trinta e um centavos).

Competência: NOVEMBRO/2019 A AGOSTO/2020.

- PROCESSO Nº 295/2020: DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADO. Interessado IPAJM – Ressarcimento referente a débito de contribuição previdenciária de servidor cedido. Segurado: Vereador Cláudio Giovane Prando Milli. Valor: R\$ 497,53 (quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e três centavos). **Competência: NOVEMBRO/2019 A AGOSTO/2020.**

RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (SEGURADO)	
No Período: OUTUBRO/2020	R\$ 322,44 (-) 497,53
Até o Período: Meses (01/02/03/04/05/06/07/08/09/10 + DIFERENÇA)	R\$ 3.376,43
RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (PATRONAL)	
No Período: OUTUBRO/2020	R\$ 322,44 (-)738,31
Até o Período: Meses (01/02/03/04/05/06/07/08/09/10 + DIFERENÇA)	R\$ 4.653,63

- 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

Devadir Rasseli
Controlador Geral



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 e transferência (observada a Pandemia do Covid-19), 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.
- As tarifas bancárias encontram-se regular, respaldadas por extrato incluso ao processo.
- 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>), no Átrio do Poder



Legislativo Municipal, 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.
- A teor do artigo 8º e §§, da Lei Municipal nº 2.435/2013, NÃO FOI CRIADO NO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO O CARGO DE AUDITOR PÚBLICO, conforme Resolução TC nº 257/2013, Anexo I, Item 04.

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

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

19 - OBSERVAÇÃO:

- Atente-se que a teor do artigo 8º e §§, da Lei Municipal nº 2.435/2013, **NÃO FOI CRIADO NO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO O CARGO DE AUDITOR PÚBLICO**, conforme Resolução TC nº 257/2013, Anexo I, Item 04.
- **PROCESSO Nº 285/2020: RECEITA FEDERAL DO BRASIL. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).**



20 - AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS DIVERSOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL:

Esta Controladoria Geral considera que todos os serviços administrativos desta Câmara Municipal estão de acordo com as metas preconizadas para o período em referência.

PARECER

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

Santa Teresa/ES, 12 de novembro de 2020.


Devacir Rassel
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)

VERBA/DIÁRIAS	GASTO INDIVIDUAL ATÉ O MÊS VIGENTE												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
BRUNO BRAUN	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00
BRUNO HENRIQUES ARAUJO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRUNO LUIZ 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 FRANCO 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
DELOIS JOSÉ ZANETTI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELOSMAR ANTONIO ROMAGNHA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GREGORIO ROCHA VENTURINI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00
LUIZ CARLOS NOVELLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA JOSTE ZOTELLE FERRI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
NIVALDO LEFALUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MENSAL/ ANUAL – DIÁRIAS DE VEREADORES	R\$ 0,00	R\$ 756,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 504,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.260,00
SEVERIDORES	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 GORONCIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDILEIA MARTINELLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABIO EUGENIO DE SOUZA CESTARI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 340,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.850,00
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
JOGIANA 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\$ 252,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 340,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.596,80
TOTAL VEREADORES + SERVIDORES	R\$ 176,40	R\$ 1.532,40	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 402,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 704,00	R\$ 0,00	R\$ 340,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.796,80

DEVACIR RASSELLI
Controlador Geral

Devacir Rassel
Controlador Geral

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

Emissão: 05/11/2020

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)	1.501.591,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.865.000,00	Legislativa	1.501.591,76
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.865.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	400.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	255.140,58	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	400.000,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	255.140,58	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	246.275,96
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	106.666,88	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	246.275,96
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	50.464,92	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	102.742,51
INSS - SERVIDOR	5.454,80	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	50.464,92
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.317,90	INSS - SERVIDOR	5.454,80
PENSAO ALIMENTICIA	34.732,25	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.317,90
MENSALIDADE SINDICAL SSMST	53.127,40	PENSAO ALIMENTICIA	5.454,80
CONSIGNAÇÃO - CEF	3.376,43	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	1.317,90
CONSIGNAÇÃO - BANESES		CONSIGNAÇÃO - CEF	34.732,25
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		CONSIGNAÇÃO - BANESES	48.187,15
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.376,43
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	123.523,23	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	1.095.796,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	123.523,23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.095.796,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	123.523,23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.095.796,09
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.243.663,81	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.243.663,81

Bruno Henriques Araújo
Presidente

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



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

Emissão: 05/11/2020 14:00:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL												
001 - CÂMARA MUNICIPAL												
001001.0103100012.160 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	2.043.000,00	2.043.000,00	107.830,24	1.104.952,63	938.047,37	107.830,24	1.104.952,63	107.830,24	1.104.952,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	430.000,00	430.000,00	22.446,03	219.343,62	210.656,38	22.446,03	219.343,62	22.446,03	219.343,62		
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	350,00	3.766,80	146.233,20	350,00	3.766,80	350,00	3.766,80		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	200.000,00	200.000,00	1.916,70	77.296,20	122.703,80	3.183,40	35.028,18	3.183,40	35.028,18		42.268,02
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	3.450,00	176.629,97	173.370,03	13.494,74	107.571,73	13.494,74	107.571,73		69.058,24
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			109.071,20						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.438.000,00	3.438.000,00	135.992,97	1.612.918,02	1.825.081,98	147.304,41	1.501.591,76	147.304,41	1.501.591,76		111.326,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.438.000,00	3.438.000,00	135.992,97	1.612.918,02	1.825.081,98	147.304,41	1.501.591,76	147.304,41	1.501.591,76		111.326,26
TOTAL ÓRGÃO:		3.438.000,00	3.438.000,00	135.992,97	1.612.918,02	1.825.081,98	147.304,41	1.501.591,76	147.304,41	1.501.591,76		111.326,26
TOTAL GERAL:		3.438.000,00	3.438.000,00	135.992,97	1.612.918,02	1.825.081,98	147.304,41	1.501.591,76	147.304,41	1.501.591,76		111.326,26

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
OUTUBRO DE 2020

Emissão: 05/11/2020 14:12:49

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS - SERVIDOR	10.387,98		106.666,88
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.705,51		50.464,92
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	545,48		5.454,80
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	131,79		1.317,90
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF	3.433,94		34.732,25
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES	4.940,25		53.127,40
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	819,97		3.376,43
Total		24.964,92		255.140,58

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
OUTUBRO DE 2020

Emissão: 05/11/2020 14:12:49

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	286.500,00		2.865.000,00
Total		286.500,00		2.865.000,00

CÓPIA

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

Emissão: 05/11/2020 14:12:49

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	24.964,92		255.140,58
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	286.500,00		2.865.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	311.464,92		3.120.140,58
SUBTOTAL	956.436,59		123.523,23
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.267.901,51		3.243.663,81
TOTAL GERAL			
<p> _____ Bruno Henriques Araujo Presidente </p> <p> _____ 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
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2020**

Emissão: 05/11/2020 14:13:33

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		Pago			
									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	107.830,24	1.104.952,63	107.830,24	1.104.952,63		107.830,24	1.104.952,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	430.000,00	430.000,00	22.446,03	219.343,62	22.446,03	219.343,62		22.446,03	219.343,62		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	150.000,00	150.000,00	350,00	3.766,80	350,00	3.766,80		350,00	3.766,80		42.268,02
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	200.000,00	200.000,00	1.916,70	77.296,20	3.183,40	35.028,18		3.183,40	35.028,18		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	60.000,00	60.000,00									
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00	1.000,00									
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	350.000,00	350.000,00	3.450,00	176.629,97	13.494,74	107.571,73		13.494,74	107.571,73		69.058,24
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	3.000,00	3.000,00									
44905100000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	60.000,00	60.000,00									
44905200000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000011	140.000,00	140.000,00		30.928,80		30.928,80			30.928,80		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.438.000,00	3.438.000,00	135.992,97	1.612.918,02	147.304,41	1.501.591,76		147.304,41	1.501.591,76		111.326,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.438.000,00	3.438.000,00	135.992,97	1.612.918,02	147.304,41	1.501.591,76		147.304,41	1.501.591,76		111.326,26
TOTAL ÓRGÃO:		3.438.000,00	3.438.000,00	135.992,97	1.612.918,02	147.304,41	1.501.591,76		147.304,41	1.501.591,76		111.326,26
TOTAL GERAL:		3.438.000,00	3.438.000,00	135.992,97	1.612.918,02	147.304,41	1.501.591,76		147.304,41	1.501.591,76		111.326,26

Bruno Henriques Araújo
Presidente

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



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

Emissão: 05/11/2020 14:15:09

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS - SERVIDOR	10.224,07		102.742,51
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.705,51		50.464,92
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	545,48		5.454,80
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	131,79		1.317,90
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF	3.433,94		34.732,25
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES	4.940,25		48.187,15
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	819,97		3.376,43
Total Geral		24.801,01		246.275,96

CÓPIA

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

Emissão: 05/11/2020 14:15:09

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

CÓPIA

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

Emissão: 05/11/2020 14:15:09

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	147.304,41		1.501.591,76
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.801,01		246.275,96
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			400.000,00
SUBTOTAL	172.105,42		2.147.867,72
SALDO DISPONÍVEL	1.095.796,09		1.095.796,09
TOTAL GERAL	1.267.901,51		3.243.663,81

 Bruno Henriques Araújo
 Presidente

 Edgar Antonio Geroncio
 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 - OUTUBRO DE 2020**

Emissão: 05/11/2020 14:15:38

Código	Descrição	Saldo Anterior		Movimentação				Saldo Atual			
		Do Ano		Do Período		Crédito		Débito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
F 11111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	123.523,23		956.436,59		286.500,00	2.905.000,00	147.140,50	1.932.727,14	1.095.796,09	
F 115610100000	MATERIAL DE CONSUMO			375,48		2.635,40	21.081,68	1.900,00	19.970,80	1.110,88	
P 115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS						2.104,88		2.104,88		
P 115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO						110,00		110,00		
P 115610400000	AUTOPEÇAS					548,00	2.175,82	548,00	2.175,82		
P 115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS			723,00			3.358,00	348,00	2.983,00	375,00	
P 115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.197,80		6.197,80		
P 123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	105.119,50		105.119,50			22.798,80		105.119,50		
P 123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54.840,99		77.639,79					77.639,79		
P 123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	92.267,16		92.267,16			8.130,00		92.267,16		
P 123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	81.731,42		89.861,42					89.861,42		
P 123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	255.510,00		193.930,00					193.930,00		
P 123210103000	EDIFICIOS	341.854,00		341.854,00					341.854,00		
P 123210700000	INSTALACOES	390.213,70		390.213,70					390.213,70		
P 123810101000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,		15.461,81		21.712,29				694,51		22.406,80
P 123810102000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		27.477,75		32.156,53				840,75		32.997,28
P 123810103000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		18.928,69		23.817,07				563,16		24.380,23
P 123810105000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS		47.941,14		51.417,40				20.013,63		53.913,35
F 211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					105.834,73	20.013,63	105.834,73	1.057.753,40		
F 211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					1.995,51	38.032,95	1.995,51	38.032,95		38.032,95
P 211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				36.037,44			1.995,51	1.995,51		
F 211110103000	FÉRIAS						9.166,28		9.166,28		2.075,04
P 211110103000	FÉRIAS				1.546,04			529,00	11.241,32		
F 211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					22.446,03	219.343,62	22.446,03	219.343,62		
F 213130101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					21.385,28	236.050,33	21.385,28	236.050,33		
F 213130101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					11.598,00	139.012,89	11.598,00	139.012,89		
F 213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					3.682,69	22.016,03	3.682,69	22.016,03		
F 213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR					1.397,45	12.499,79	1.397,45	12.499,79		
F 218810102001	INSS - SERVIDOR					10.224,07	102.742,51	10.224,07	106.666,88		3.924,37
F 218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					4.705,51	50.464,92	4.705,51	50.464,92		
F 218810110000	PENSAO ALIMENTICIA					545,48	5.454,80	545,48	5.454,80		
F 218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST					131,79	1.317,90	131,79	1.317,90		
F 218810115001	CONSIGNACAO - CEF					3.433,94	34.732,25	3.433,94	34.732,25		
F 218810115002	CONSIGNACAO - BANESTES					4.940,25	48.187,15	4.940,25	53.127,40		4.940,25
F 218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				4.940,25				819,97		
F 218910200000	DIARIAS A PAGAR					350,00	3.766,80	350,00	3.766,80		
P 237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.817,419,22							1.817,419,22	12.253.096,54	
P 237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.435.677,32							2.185.603,69		15.395.750,22
P 237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.185.603,69								
P 237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		13.210.146,53								
P 237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO										
P 237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	274.748,56							274.748,56		
P 311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.532.654,51							1.807.403,07	1.800,00	

CÓPIA

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

Emissão: 05/11/2020 14:15:38

Código	Descrição	Do Ano		Saldo Anterior		Movimentação				Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		10.712,32			529,00	11.241,32			11.241,32	
311110122000	P 13. SALÁRIO		36.037,44			1.995,51	38.032,95			38.032,95	
311110131000	P SUBSÍDIOS		36.000,00			4.000,00	40.000,00			40.000,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS		549.618,67			61.334,73	610.953,40			610.953,40	
311210122000	P 13. SALÁRIO		36.037,44			1.995,51	38.032,95			38.032,95	
311210131000	P SUBSÍDIOS		364.500,00			40.500,00	405.000,00			405.000,00	
312310100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		193.304,71			21.385,28	214.689,99			214.689,99	
312330400000	P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES		3.592,88			1.060,75	4.653,63			4.653,63	
331110100000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		7.911,51			1.266,70	9.178,21			9.178,21	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		114,00				114,00			114,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO		2.104,88			253,30	2.358,18			2.358,18	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		314,00			314,00	314,00			314,00	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.832,80			348,00	9.180,80			9.180,80	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		590,00				590,00			590,00	
331112000000	P MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		350,00			350,00	350,00			350,00	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.875,49			4.255,49	4.255,49			4.255,49	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		2.137,80			2.137,80	2.137,80			2.137,80	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E		110,00				110,00			110,00	
331112800000	P MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA		1.461,00			1.461,00	1.461,00			1.461,00	
331113000000	P MATERIAL PARA COMUNICACOES		1.317,00				1.317,00			1.317,00	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		1.627,82			548,00	2.175,82			2.175,82	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL		3.416,80			350,00	3.766,80			3.766,80	
332310400000	P COMUNICACAO		8.641,40			1.038,69	9.680,09			9.680,09	
332310500000	P PUBLICIDADE		1.952,11				1.952,11			1.952,11	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		5.092,90			588,00	5.680,90			5.680,90	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E		5.407,64			730,56	6.138,20			6.138,20	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		48.000,00			6.000,00	54.000,00			54.000,00	
332311000000	P LOCAÇÕES		3.009,29			459,29	3.468,58			3.468,58	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		4.000,00			1.550,00	4.000,00			4.000,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL		1.766,71				1.766,71			1.766,71	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS		1.053,30				1.181,50			1.181,50	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		778,64			128,20	778,64			778,64	
333110101000	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS		39.307,53			4.594,37	43.901,90			43.901,90	
342310302000	P MULTAS INDEBITIVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA		400.000,00			3.000,00	400.000,00			400.000,00	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		41.566,37				41.566,37			41.566,37	
351220203000	P TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS										
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL					2.578.500,00				2.865.500,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL		3.438.000,00				3.438.000,00			3.438.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS		1.476.925,05				1.612.918,02			1.612.918,02	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL					135.992,97	1.612.918,02			3.438.000,00	
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					147.304,41	1.501.591,76			1.612.918,02	
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					147.304,41	1.501.591,76			1.501.591,76	
										2.865.000,00	2.865.000,00
										3.438.000,00	3.438.000,00
										1.612.918,02	1.612.918,02
										1.501.591,76	1.501.591,76
										1.612.918,02	1.612.918,02
										1.501.591,76	1.501.591,76
										1.111.326,26	1.111.326,26

CÓPIA

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

Emissão: 05/11/2020 14:15:38

Código	Descrição	Saldo Anterior		Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Crédito		Débito	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.354.287,35			147.304,41	1.501.591,76		1.501.591,76
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		122.637,70			135.992,97	1.612.918,02		1.612.918,02
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR					147.304,41	1.501.591,76		1.501.591,76
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS		1.354.287,35			147.304,41	1.501.591,76		1.501.591,76
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	84.912,93		150.446,35			38.937,78	150.446,35	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	30.731,79		71.108,80			30.731,79	71.108,80	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			56.258,80				56.258,80	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	123.523,23		2.702.023,23		286.500,00		2.988.523,23	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.438.000,00				3.438.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.438.000,00				3.438.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR		84.912,93		76.434,16		104.471,20		67.336,87
812310202000	C EXECUTADOS				74.012,19	9.097,29	83.109,48		83.109,48
812310401000	C A EXECUTAR		30.731,79		43.534,72		71.108,80		71.108,80
812310402000	C EXECUTADOS				27.574,08	1.266,70	28.840,78		28.840,78
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				56.258,80			56.258,80	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		123.523,23		825.098,18		2.012.918,02		2.865.000,00
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				122.637,70	135.992,97	2.012.918,02		2.865.000,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					147.304,41	1.501.591,76		1.612.918,02
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.					24.801,01	1.501.591,76		1.501.591,76
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				8.700,71		246.275,96		255.140,58
822110101000	C PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.745.586,64		1.892.727,14		1.892.727,14
822110102000	C PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.961.074,95		3.438.000,00		1.825.081,98
822110201000	C PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.476.925,05		1.612.918,02		1.612.918,02
822110202000	C PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				859.500,00	286.500,00	3.438.000,00		573.000,00
	Total Geral :	15.744.727,56	15.744.727,56	32.920.399,93	32.920.399,93	2.673.173,33	43.821.536,98	33.636.675,69	33.636.675,69

Bruno Henriques Araujo
Presidente

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

CÓPIA