



CONTROLADORIA INTERNA

RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO

(Lei Municipal nº 2.415/2013)

(Lei Municipal nº 2.435/2013)

(Resolução nº 002/2011)

Referência: (SETEMBRO DE 2020).

RECEBI ORIGINAL EM 9 DE OUTUBRO 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.


Devuicir Russeli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

1 – BASE DE CÁLCULO ARITIMÉTICO PARA O DUODÉCIMO – ANO 2020.

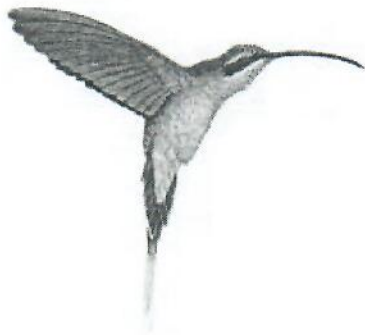
1.1 – Cálculo do repasse para o Legislativo Municipal:

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:

Despacho
Devacir Rosseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

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

.....” (Negritei).

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

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

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

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

1.4 – **DESPESA MENSAL COM FOLHA DE PAGAMENTO** foi no montante de **R\$105.834,73 (CENTO E CINCO MIL OTOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)**.

VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS.

DOTAÇÃO: 31901100000.

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

PAGO ATÉ O PERÍODO: R\$997.122,39 (NOVECENTOS E NOVENTA E SETE MIL CENTO E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS).

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

P. J. M. D.
Dejair Russell
Controlador Geral



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.

Assinatura
Deuacir Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

MÊS/ANO	SALDO PERÍODO ANTERIOR	RECEITA FINANCEIRA (DUODÉCIMO)	DESPESAS REALIZADAS	SALDO CONTÁBIL CONCILIADO	SALDO BANCÁRIO CORRENTE
VIGENTES	R\$ 831.560,86	R\$ 286.500,00	R\$ 161.624,27	R\$ 956.436,59	BANESTES
					R\$ 964.344,23
					Saldo Contabilidade
R\$ 941.545,43					
					CAIXA ECONÔMICA
					R\$ 14.891,16

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
VIGENTES	**24	—	—	—	—	—	

Devair Rosseti
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

****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



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

administrativo interno, quer seja, “Termo de Transferência e Recebimento de Bem Móvel” e “Guia de Transferência de Bem Móvel”

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

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

PROCESSO N° 270/2020:

DEPRECIAÇÕES EFETUADAS:

Quantidade de Bens da Classe: 90

- Valor anterior - Set./2020: _____ R\$ 50.626,70.
- Valor novo - depreciação Set./2020: _____ R\$ 50.068,89.

Quantidade de Bens Geral: 153

- Valor anterior - Set./2020: _____ *R\$ 326.670,46.
- Valor novo - depreciação em Set./2020 _____ R\$ 322.076,24.

*PROCESSO N° 254/2020: ADIÇÃO DE 12 NOTEBOOKS POSITIVO MOTION 14P QUAD 4GB SSD W10 E 12 MICROSOFT OFFICE 365 PERSONAL. EMPRESA CARLOS EDUARDO PASSOS –ME (INFOMAX). VALOR: R\$22.798,00.

$R\$303.871,66 + R\$22.798,80 = R\$326.670,46.$

- SALDO EM ALMOXARIFADO: _____ R\$ 1.098,48.
- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS:
 - Valor Incidente INSS Total: _____ R\$ 101.834,73.


Devadir Rasseli
Controlador Geral



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.



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

- Os editais obedecem ao previsto no art. 40 da Lei nº 8.666/1993.
- As dispensas de licitação estão arrimadas no Decreto Federal nº 9.412/2018.

7 – DIVERSOS:

Demonstrativo de Gastos com viagens (Passagens Aéreas). Arquivado no Setor de Contabilidade – DOTAÇÃO 339033000:

Mês/ Ano	REEMBOLSO e/ou DESPESA DE VIAGEM	Descrição	Valor Pago	Valor Gasto	Valor Anulado
VIGENTES	DESPESA DE VIAGEM		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		Subtotal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		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 <



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

<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\$ 161.624,27	R\$ 124.875,73

8.2 – LISTAGEM DE PAGAMENTOS:

8.2.1 – LISTAGEM DE PAGAMENTO NO VIGENTE MÊS:

VALOR: R\$161.624,27 (CENTO E SESSENTA E UM MIL SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS).

➤ PAGAMENTOS	
Vigente Mês	R\$ 161.624,27
PAGAMENTOS ATÉ O PERÍODO	R\$ 1.345.586,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Câmara Municipal de Santa Teresa - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2020 Até 30/09/2020

Data de Emissão: 07/10/2020 08:53
Máquina: SRV_CPE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Cred	Nº Processo	Histórico	Valor Liquidado	Valor Pagamento
0000234	08/09/2020	0000234/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELAJOS A PAGAR	000165/2020	000006/2020	ITASS INFORMÁTICA LTDA ME	000006/2020	Serviços de cessão de uso a modo de internet em 2020. Agosto.	500,00	500,00
0000235	08/09/2020	0000235/2020	213110199000 - FORNECEDORES NÃO PARCELAJOS A PAGAR	000166/2020	000009/2020	POSTO CANALITA	000001/2020	Fornecimento de combustíveis para os veículos da CVST no ano de 2020. Agosto.	1.242,80	1.242,80
0000236	08/09/2020	0000236/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELAJOS A PAGAR	000167/2020	000005/2020	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	000005/2018	Fornecimento e administração de vale alimentação por meio eletrônico / magnetico. Agosto.	6.000,00	6.000,00
0000237	08/09/2020	0000237/2020	213110199000 - FORNECEDORES NÃO PARCELAJOS A PAGAR	000168/2020	000005/2020	IMPACTO SERVIÇOS GERAIS LTDA ME	000005/2020	Locação de impressoras e manutenção de jato a jato de 2020. Junho.	459,29	459,29
0000238	11/09/2020	0000238/2020	213110399000 - DEBENS CONTAS A PAGAR	000170/2020	000009/2020	Telefônica Brasil S.A	000009/2020	Serviço de telefonia móvel linha 987292924 em 2020. Agosto.	336,29	336,29
0000239	11/09/2020	0000239/2020	213110399000 - DEBENS CONTAS A PAGAR	000171/2020	000002/2020	TELEPAR NORTE LESTE S/A	000002/2020	Serviço de telefonia fixa linhas 27 32591474 / 32591803 no ano de 2020. Agosto.	188,17	188,17
0000240	11/09/2020	0000240/2020	213110399000 - DEBENS CONTAS A PAGAR	000172/2020	000001/2020	EEP Espírito Santo Distribuidora de Energia S/A	000001/2020	SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA INSTALAÇÃO 00001-8000 NO ANO DE 2020. Agosto.	400,40	400,40
0000241	14/09/2020	0000241/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELAJOS A PAGAR	000173/2020	000008/2020	CHARLES EDUARDO PASSOS ME	000003/2020	Fornecimento de 12 computadores tipo notebook para uso administrativo e dos servidores em plerêvio de CVST.	22.798,80	22.798,80
0000242	15/09/2020	0000242/2020	218810115002 - CONSIGNAÇÃO - BANESTES	000174/2020	000018/2020	BANESTES S.A	000025/2020	CONSIGNAÇÃO - BANESTES ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE AGOSTO DE 2020. do ano 2020	4.940,25	4.940,25
0000243	28/09/2020	0000243/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	000175/2020	000019/2020	Diversos Servidores	000025/2020	Folha de pagamento ref. folha FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2020. no ano de 2020	41.500,00	41.500,00
0000244	28/09/2020	0000244/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	000176/2020	000019/2020	Diversos Servidores	000025/2020	Folha de pagamento ref. folha FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2020. no ano de 2020	38.151,73	38.151,73
0000245	28/09/2020	0000245/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	000177/2020	000010/2020	Diversos Servidores Comissionados	000025/2020	Folha de pagamento ref. folha FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2020. no ano de 2020	23.183,00	23.183,00
0000246	28/09/2020	0000246/2020	218810115001 - CONSIGNAÇÃO - CEF	000178/2020	000025/2020	CAMA ECONOMICA FEDERAL	000025/2020	CONSIGNAÇÃO - CEF ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2020. do ano 2020	3.433,94	3.433,94
0000247	29/09/2020	0000247/2020	218810113001 - MENSALIDADE SINDICAL SP/ST	000179/2020	000026/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	000026/2020	MENSALIDADE SINDICAL SP/ST ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2020. do ano 2020	131,79	131,79
0000248	29/09/2020	0000248/2020	218810110009 - PENSÃO ALIMENTICIA	000180/2020	000026/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	000026/2020	PENSÃO ALIMENTICIA ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2020. do ano 2020	545,46	545,46
0000249	29/09/2020	0000249/2020	218800101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE BENEFÍCIOS E VANTAGENS	000181/2020	000026/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPM	000026/2020	RPPS - RETENÇÕES SOBRE BENEFÍCIOS E VANTAGENS ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2020. do ano 2020	324,44	324,44
0000250	29/09/2020	0000250/2020	213110101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	000182/2020	000026/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPM	000026/2020	Contribuição patronal ao IPAM ref. vencido no mês de setembro de 2020.	322,44	322,44
0000251	29/09/2020	0000251/2020	218810102001 - INSS - SERVIDOR	000183/2020	000007/2020	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	000003/2017	Licença, artigos de fundamentos web integradas do Portal do sistema legislativo e hospedagem em data center. Setembro de 2020.	1.530,75	1.530,75
0000252	29/09/2020	0000252/2020	214301010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	000184/2020	000026/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000026/2020	INSS - SERVIDOR ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2020. do ano 2020	10.254,07	10.254,07
0000253	29/09/2020	0000253/2020	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	000185/2020	000011/2020	Imtubio Nacional de Seguro Social - INSS	000026/2020	Contribuição patronal ao INSS ref. mês de setembro de 2020.	21.385,28	21.385,28
0000254	29/09/2020	0000254/2020	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	000186/2020	000026/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	000026/2020	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2020. do ano 2020	4.682,26	4.682,26
0000255	29/09/2020	0000255/2020	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	000187/2020	000026/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	000026/2020	IRRF de PJ no mês de setembro de 2020.	23,25	23,25
0000256	30/09/2020	0000256/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELAJOS A PAGAR	000188/2020	000013/2020	ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA FILIAL	000026/2020	Despesas com a primeira revisão do veículo Renault Logan QR40383 da CVST.	457,82	457,82
0000257	30/09/2020	0000257/2020	213110399000 - DEBENS CONTAS A PAGAR	000189/2020	000007/2020	BANESTES S.A	000007/2020	Serviços relacionados a manutenção de conta corrente da CVST em 2020. Setembro.	139,25	139,25

Nº Reg: 00024

16.674,27

Deuair
Deuair Rasseli
 Controlador Geral



11 - RESTOS A PAGAR:

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

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

12 – EMPENHOS e PROCESSOS:

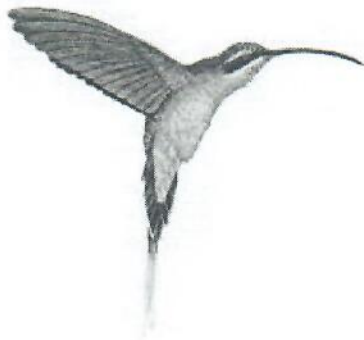
>> Emitidos:

- **EMPENHOS: 6 (SEIS).**
NOTAS DE EMPENHO numeradas de 0000108/2020 a 0000113/2020.
- **PROCESSOS: 24 (VINTE E QUATRO)**
PROCESSOS numerados de 247/2020 a 270/2020.

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

b) Especificações:

- **Total Geral: 35.**
- Número de Servidores Efetivos: 09.
- * Dos 09 Servidores Efetivos, 03 estão ocupando cargos comissionados.
- * Nomeação do Contador por ato normativo interno (Portaria nº 010/2011).
- ** Os Assessores Parlamentares, Motorista, Assessor de Comunicação, Assessor de Produção e Chefe de Gabinete figuram como Cargos Comissionados.
- As gratificações são concedidas com base em legislação específica.

c) ** A frequência dos servidores é controlada através de registro em Livro de Ponto, exceto frequência dos cargos comissionados.

d) As gratificações são concedidas com base em legislação específica.

e) Lei nº 2.380/2013, de 8 de maio de 2013 criou o Cargo “Chefe de Gabinete” da Câmara Municipal de Santa Teresa/ES.

f) Lei Complementar nº 012/2017, de 10 de julho de 2017: “Cria o Cargo de Assessor de Comunicação da Câmara Municipal de Santa Teresa”.



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

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

15 – DIÁRIAS:

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

DIÁRIAS
DOTAÇÃO 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil:
Orçado: R\$ 150.000,00
ATÉ O PERÍODO: R\$3.416,80
PERCENTUAL GASTO: 2,28%

DIÁRIAS CONCEDIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
DOTAÇÃO 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil:
Orçado: R\$ 150.000,00 - PERCENTUAL GASTO: 2,28%
NO PERÍODO: R\$0,00.

Nome	Cargo	Quantidade de Diária	Objetivo da Viagem	Valor
VEREADORES				
BRAZ BRAUN	VEREADOR			
BRUNO HENRIQUES ARAÚJO	PRESIDENTE			
BRUNO LUIZ BRIDI	VEREADOR			
CLÁUDIO GIOVANE	VEREADOR			

Devair Rasetti
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa

Estado do Espírito Santo

PRANDO MILLI				
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			
IVALDO LEPAUS	VEREADOR			
SERVIDORES				
FÁBIO EUGÊNIO DE SOUZA CESTARI	MOTORISTA			
TOTAL				R\$0,00

15.1: Diárias concedidas em 2020 – até o período

Município		Mês		Dia		Valor		Total		Total		Total		Total		Total	
Valor	Diária	Valor	Diária	Valor	Diária	Valor	Diária	Valor	Diária	Valor	Diária	Valor	Diária	Valor	Diária	Valor	Diária
<p>DELOIR JOSÉ ZANETTI</p> <p>VEREADOR</p> <p>01/01/2020 a 31/12/2020</p> <p>R\$ 0,00</p>																	
<p>DELOSMAR ANTONIO ROMAGNHA</p> <p>VEREADOR</p> <p>01/01/2020 a 31/12/2020</p> <p>R\$ 0,00</p>																	
<p>GREGÓRIO ROCHA VENTURIM</p> <p>VEREADOR</p> <p>01/01/2020 a 31/12/2020</p> <p>R\$ 0,00</p>																	
<p>JOSÉ MARIA DEGASPERI</p> <p>VEREADOR</p> <p>01/01/2020 a 31/12/2020</p> <p>R\$ 0,00</p>																	
<p>LUIZ CARLOS NOVELLI</p> <p>VEREADOR</p> <p>01/01/2020 a 31/12/2020</p> <p>R\$ 0,00</p>																	
<p>MARIA JOSETE ZOTTELE FERRI</p> <p>VEREADORA</p> <p>01/01/2020 a 31/12/2020</p> <p>R\$ 0,00</p>																	
<p>IVALDO LEPAUS</p> <p>VEREADOR</p> <p>01/01/2020 a 31/12/2020</p> <p>R\$ 0,00</p>																	
<p>FÁBIO EUGÊNIO DE SOUZA CESTARI</p> <p>MOTORISTA</p> <p>01/01/2020 a 31/12/2020</p> <p>R\$ 0,00</p>																	
<p>TOTAL</p> <p>R\$ 0,00</p>																	

Devacir Raselli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

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

MÊS	INSS DESCONTO VEREADORES/ SERVIDORES (¹ SEGURADOS)	INSS DESCONTO VEREADORES/ SERVIDORES (² PATRONAL)
VIGENTE	** R\$ 10.546,51	** R\$ 21.707,72
TOTAL GERAL RECOLHIDO (MENSAL)		** R\$ 32.254,23
¹ SEGURADOS		
Até o Período		R\$ 95.074,90
² PATRONAL		
Até o Período		R\$ 196.897,59
** Com somatório do RPPS (SEGURADO).		REFERÊNCIA: (MÊS 09) R\$ 322,44
** Com somatório do RPPS (PATRONAL).		REFERÊNCIA: (MÊS 09) R\$ 322,44

- PROCESSO Nº 263/2020: 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: SETEMBRO/2020.** Dotação: 3.1.90.13.000 – Obrigações Patronais.
- PROCESSO Nº 262/2020: 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: SETEMBRO/2020.**

Deuair Raselli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (SEGURADO)	
No Período: SETEMBRO/2020	R\$ 322,44
Até o Período: Meses (01/02/03/04/05/06/07/08/09)	R\$ 2.556,46
RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (PATRONAL)	
No Período: SETEMBRO/2020	R\$ 322,44
Até o Período: Meses (01/02/03/04/05/06/07/08/09)	R\$ 3.592,88

- 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.**
- **RPPS – EXCEÇÃO AO VEREADOR CLÁUDIO GIOVANE PRANDO MILLI.**
 - No que tange ao RPPS, a Câmara Municipal de Santa Teresa/ES procedeu o recolhimento mensal das contribuições em favor do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM – Contribuição Patronal e Contribuição do Segurado Vereador Cláudio Giovane Prando Milli no mês em análise.
 - O recolhimento se processa por intermédio de Boleto Bancário encaminhado mensalmente pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM à Câmara Municipal de Santa Teresa/ES.

17 - GESTÃO DA DIREÇÃO GERAL E CONTABILIDADE

RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

- Os pagamentos são feitos pela Direção Geral, em cheques nominais, ressalvadas algumas exceções de depósito e transferência (observada a Pandemia do Covid-19), mediante a emissão prévia de Nota Fiscal.

Deivid Russell
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

- 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.



- 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.

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 254/2020: AQUISIÇÃO DE 12 NOTEBOOKS POSITIVO MOTION 14P QUAD 4GB SSD W10 E 12 MICROSOFT OFFICE 365 PERSONAL. EMPRESA CARLOS EDUARDO PASSOS –ME (INFOMAX). VALOR: R\$22.798,00.**

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

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



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, 9 de outubro de 2020.

Devacir Rassel
Controlador Geral

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)

VEREADORES	GASTO INDIVIDUAL ATÉ O MÊS VIGENTE												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
BRAZ BRAUN	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00
BRUNO HENRIQUES ARAUJO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRUNO LUIZ 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 FRANDO MILLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELOIR JOSE ZANETTI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELOSMAR ANTONIO ROMAGNHA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 756,00
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIZ CARLOS NOVELLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00
MARIA JOSTE ZOTELLE FERREI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
NIVALDO LEPAUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MENSAL ANUAL - DIÁRIAS DE VEREADORES	R\$ 0,00	R\$ 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
FERNANDO CESAR BIASUTTI FILHO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00
IVANETE JUDITE LORETTI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSIANA APARECIDA NOVELLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEONARDO MEIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODRIGO RONDELLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 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\$ 232,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.156,80
TOTAL VEREADORES + SERVIDORES	R\$ 176,40	R\$ 1.532,40	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 402,00	R\$ 0,00	R\$ 232,00	R\$ 704,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.416,80

DEVACIR RASSELLI
Controlador Geral

Devacir
Devacir Rasselii
Controlador Geral

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

Emissão: 07/10/2020 08:48:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL												
001 - CÂMARA MUNICIPAL												
001001.0103100012.160 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL												
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000001	2.043.000,00	2.043.000,00	105.834,73	997.122,39	1.045.877,61	105.834,73	997.122,39	105.834,73	997.122,39	105.834,73	997.122,39
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00000002	430.000,00	430.000,00	21.707,72	196.897,59	233.102,41	21.707,72	196.897,59	21.707,72	196.897,59	21.707,72	196.897,59
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	00000003	1.000,00	1.000,00		3.416,80	1.000,00		3.416,80		3.416,80		3.416,80
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00000004	150.000,00	150.000,00		75.379,50	146.583,20		31.844,78		31.844,78		31.844,78
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000005	200.000,00	200.000,00	457,82		124.620,50	1.700,62		1.700,62		1.700,62	
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00000006	60.000,00	60.000,00			60.000,00						
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	00000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	00000007	350.000,00	350.000,00		173.179,97	176.820,03	9.582,40	94.076,99	9.582,40	94.076,99	9.582,40	94.076,99
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000009	3.000,00	3.000,00			3.000,00						
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	00000010	60.000,00	60.000,00		30.928,80	60.000,00						
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00000011	140.000,00	140.000,00		109.071,20	109.071,20			22.798,80	30.928,80	22.798,80	30.928,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.438.000,00	3.438.000,00	128.000,27	1.476.925,05	1.961.074,95	161.624,27	1.354.287,35	161.624,27	1.354.287,35	161.624,27	1.354.287,35
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.438.000,00	3.438.000,00	128.000,27	1.476.925,05	1.961.074,95	161.624,27	1.354.287,35	161.624,27	1.354.287,35	161.624,27	1.354.287,35
TOTAL ÓRGÃO:		3.438.000,00	3.438.000,00	128.000,27	1.476.925,05	1.961.074,95	161.624,27	1.354.287,35	161.624,27	1.354.287,35	161.624,27	1.354.287,35
TOTAL GERAL:		3.438.000,00	3.438.000,00	128.000,27	1.476.925,05	1.961.074,95	161.624,27	1.354.287,35	161.624,27	1.354.287,35	161.624,27	1.354.287,35

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
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 07/10/2020 08:48:25

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	00000001	2.043.000,00	2.043.000,00	105.834,73	997.122,39	1.045.877,61	105.834,73	997.122,39	105.834,73	997.122,39	122.637,70	122.637,70
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00000002	430.000,00	430.000,00	21.707,72	196.897,59	233.102,41	21.707,72	196.897,59	21.707,72	196.897,59	122.637,70	122.637,70
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	00000003	1.000,00	1.000,00		3.416,80	1.000,00		3.416,80		3.416,80	122.637,70	122.637,70
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00000004	150.000,00	150.000,00		75.379,50	146.583,20		31.844,78	1.700,62	31.844,78	122.637,70	122.637,70
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000005	200.000,00	200.000,00	457,82		124.620,50	1.700,62				122.637,70	122.637,70
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00000006	60.000,00	60.000,00			60.000,00					122.637,70	122.637,70
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	00000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00					122.637,70	122.637,70
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	00000007	350.000,00	350.000,00		173.179,97	176.820,03	9.582,40	94.076,99	9.582,40	94.076,99	122.637,70	122.637,70
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000009	3.000,00	3.000,00			3.000,00					122.637,70	122.637,70
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000010	60.000,00	60.000,00		30.928,80	60.000,00					122.637,70	122.637,70
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	140.000,00	140.000,00		109.071,20	109.071,20	22.798,80	30.928,80	22.798,80	30.928,80	122.637,70	122.637,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.438.000,00	3.438.000,00	128.000,27	1.476.925,05	1.961.074,95	161.624,27	1.354.287,35	161.624,27	1.354.287,35	122.637,70	122.637,70
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.438.000,00	3.438.000,00	128.000,27	1.476.925,05	1.961.074,95	161.624,27	1.354.287,35	161.624,27	1.354.287,35	122.637,70	122.637,70
TOTAL ÓRGÃO:		3.438.000,00	3.438.000,00	128.000,27	1.476.925,05	1.961.074,95	161.624,27	1.354.287,35	161.624,27	1.354.287,35	122.637,70	122.637,70
TOTAL GERAL:		3.438.000,00	3.438.000,00	128.000,27	1.476.925,05	1.961.074,95	161.624,27	1.354.287,35	161.624,27	1.354.287,35	122.637,70	122.637,70

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
SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 07/10/2020 08:48:25

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	No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001001.0103100012.160 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	2.043.000,00	2.043.000,00	105.834,73	997.122,39	1.045.877,61	105.834,73	997.122,39	105.834,73	997.122,39	105.834,73	997.122,39	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	430.000,00	430.000,00	21.707,72	196.897,59	233.102,41	21.707,72	196.897,59	21.707,72	196.897,59	21.707,72	196.897,59	
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		3.416,80	146.583,20		3.416,80		3.416,80		3.416,80	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	200.000,00	200.000,00	457,82	75.379,50	124.620,50	1.700,62	31.844,78	1.700,62	31.844,78	1.700,62	31.844,78	43.534,72
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	350.000,00	350.000,00		173.179,97	176.820,03		94.076,99	9.582,40	94.076,99	9.582,40	94.076,99	79.102,98
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		30.928,80	109.071,20		30.928,80	22.798,80	30.928,80	22.798,80	30.928,80	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.438.000,00	3.438.000,00	128.000,27	1.476.925,05	1.961.074,95	161.624,27	1.354.287,35	161.624,27	1.354.287,35	161.624,27	1.354.287,35	122.637,70
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.438.000,00	3.438.000,00	128.000,27	1.476.925,05	1.961.074,95	161.624,27	1.354.287,35	161.624,27	1.354.287,35	161.624,27	1.354.287,35	122.637,70
TOTAL ÓRGÃO:		3.438.000,00	3.438.000,00	128.000,27	1.476.925,05	1.961.074,95	161.624,27	1.354.287,35	161.624,27	1.354.287,35	161.624,27	1.354.287,35	122.637,70
TOTAL GERAL:		3.438.000,00	3.438.000,00	128.000,27	1.476.925,05	1.961.074,95	161.624,27	1.354.287,35	161.624,27	1.354.287,35	161.624,27	1.354.287,35	122.637,70

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
SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 07/10/2020 08:57:38

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE			
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			
218800000000	VALORES RESTITUIVEIS			
218810000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO			
218810100000	CONSIGNAÇÕES			
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.224,07		96.278,90
218810102001	INSS - SERVIDOR	4.705,51		45.759,41
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	545,48		4.909,32
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	131,79		1.186,11
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST			
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.433,94		31.298,31
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF	4.940,25		48.187,15
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESES			
218820000000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			
218820100000	CONSIGNAÇÕES			
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	322,44		2.556,46
Total		24.303,48		230.175,66

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
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 07/10/2020 08:57:38

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
4500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
4510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
4511000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
4511200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			
4511201000000	COTA RECEBIDA	286.500,00		2.578.500,00
4511201000001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL.	286.500,00		2.578.500,00
Total				

CÓPIA

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

Emissão: 07/10/2020 08:57:38

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	24.303,48		230.175,66
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	286.500,00		2.578.500,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	310.803,48		2.808.675,66
SUBTOTAL	831.560,86		123.523,23
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.142.364,34		2.932.198,89
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
SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 07/10/2020 08:58:01

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		Pago			
										No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001001.0103100012.160 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000001	2.043.000,00	2.043.000,00	105.834,73	997.122,39	1.045.877,61	105.834,73	997.122,39	105.834,73	997.122,39	105.834,73	997.122,39	
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00000002	430.000,00	430.000,00	21.707,72	196.897,59	233.102,41	21.707,72	196.897,59	21.707,72	196.897,59	21.707,72	196.897,59	
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	00000003	1.000,00	1.000,00		3.416,80	1.000,00		3.416,80		3.416,80		3.416,80	
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00000004	150.000,00	150.000,00	457,82	75.379,50	146.583,20	1.700,62	31.844,78	1.700,62	31.844,78	1.700,62	31.844,78	43.534,72
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000005	200.000,00	200.000,00			124.620,50							
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00000006	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	00000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	00000007	350.000,00	350.000,00		173.179,97	176.820,03	9.582,40	94.076,99	9.582,40	94.076,99	9.582,40	94.076,99	79.102,98
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000009	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	00000010	60.000,00	60.000,00		30.928,80	60.000,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00000011	140.000,00	140.000,00		109.071,20	109.071,20	22.798,80	30.928,80	22.798,80	30.928,80	22.798,80	30.928,80	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.438.000,00	3.438.000,00	128.000,27	1.476.925,05	1.961.074,95	161.624,27	1.354.287,35	122.637,70	1.354.287,35	161.624,27	1.354.287,35	122.637,70
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.438.000,00	3.438.000,00	128.000,27	1.476.925,05	1.961.074,95	161.624,27	1.354.287,35	122.637,70	1.354.287,35	161.624,27	1.354.287,35	122.637,70
TOTAL ÓRGÃO:		3.438.000,00	3.438.000,00	128.000,27	1.476.925,05	1.961.074,95	161.624,27	1.354.287,35	122.637,70	1.354.287,35	161.624,27	1.354.287,35	122.637,70
TOTAL GERAL:		3.438.000,00	3.438.000,00	128.000,27	1.476.925,05	1.961.074,95	161.624,27	1.354.287,35	122.637,70	1.354.287,35	161.624,27	1.354.287,35	122.637,70

Bruno Henriques Araújo
Presidente

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

CÓPIA

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

Emissão: 07/10/2020 08:59:28

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS - SERVIDOR	10.224,07		92.518,44
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.705,51		45.759,41
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	545,48		4.909,32
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	131,79		1.186,11
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF	3.433,94		31.298,31
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES	4.940,25		43.246,90
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	322,44		2.556,46
Total Geral		24.303,48		221.474,95

CÓPIA

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

Emissão: 07/10/2020 08:59:28

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

CÓPIA

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

Emissão: 07/10/2020 08:59:28

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	161.624,27		1.354.287,35
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.303,48		221.474,95
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			400.000,00
SUBTOTAL	185.927,75		1.975.762,30
SALDO DISPONÍVEL	956.436,59		956.436,59
TOTAL GERAL	1.142.364,34		2.932.198,89

Bruno Henriques Araújo
Presidente

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

CÓPIA

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

Emissão: 07/10/2020 09:00:40

Código	Descrição	Saldo Anterior		Movimentação						Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Do Período		Até Período		Crédito	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	123.523,23		831.560,86		286.500,00	2.618.500,00	161.624,27	1.785.586,64	956.436,59	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			725,48		1.242,80	18.446,28	1.592,80	18.070,80	375,48	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			85,88			2.104,88	85,88	2.104,88		
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO						110,00		110,00		
115610400000	P AUTOPEÇAS					457,82	1.627,82	457,82	1.627,82		
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS			1.048,00			3.358,00	325,00	2.635,00		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			49,80			6.197,80	49,80	6.197,80		
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	105.119,50		105.119,50		22.798,80	22.798,80		105.119,50		
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54.840,99		54.840,99					77.639,79		
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	92.267,16		92.267,16					92.267,16		
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	81.731,42		89.861,42					89.861,42		
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	255.510,00		193.930,00					193.930,00		
123210103000	P EDIFICIOS	341.854,00		341.854,00					341.854,00		
123210700000	P INSTALACOES	390.213,70		390.213,70					390.213,70		
123810101000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		15.461,81		21.017,78			694,51	6.250,48		21.712,29
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS INFORMÁTICA		27.477,75		31.315,82			840,71	4.678,78		32.156,53
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		18.928,69		23.254,02			563,05	4.888,38		23.817,07
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS		47.941,14		48.921,45		20.013,63	2.495,95	23.489,89		51.417,40
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					105.834,73	951.918,67	105.834,73	951.918,67		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					36.037,44	36.037,44		36.037,44		36.037,44
211110103000	F FÉRIAS					9.166,28	9.166,28		9.166,28		9.166,28
211110103000	P FÉRIAS				1.017,04			529,00	10.712,32		1.546,04
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					21.707,72	196.897,59	21.707,72	196.897,59		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					21.385,28	214.665,05	21.385,28	214.665,05		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					31.306,62	127.414,89	31.306,62	127.414,89		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					1.702,09	18.333,34	1.702,09	18.333,34		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR					1.073,11	11.102,34	1.073,11	11.102,34		
218810102001	F INSS - SERVIDOR					10.224,07	92.518,44	10.224,07	96.278,90		
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				3.760,46			3.760,46	45.759,41		3.760,46
218810110000	F PENSAO ALIMENTICIA					4.705,51	45.759,41	4.705,51	45.759,41		
218810113001	F MENSALIDADE SINDICAL SSMST					545,48	4.909,32	545,48	4.909,32		
218810115001	F CONSIGNACAO - CEF					131,79	1.186,11	131,79	1.186,11		
218810115002	F CONSIGNACAO - BANESTES					3.433,94	31.298,31	3.433,94	31.298,31		
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				4.940,25		43.246,90	4.940,25	48.187,15		4.940,25
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					322,44	2.556,46	322,44	2.556,46		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						3.416,80		3.416,80		
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			12.253,096,54			1.817.419,22		1.817.419,22	12.253,096,54	
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		2.185.603,69				2.185.603,69		2.185.603,69		15.395.750,22
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.210.146,53						274.748,56		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO								1.807.403,07		
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS					1.800,00	1.800,00		1.800,00		1.800,00

CÓPIA

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

Emissão: 07/10/2020 09:00:40

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		
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		10.183,32			529,00	10.712,32		10.712,32		
311110122000	P 13. SALÁRIO		36.037,44			4.000,00	36.037,44		36.037,44		
311110131000	P SUBSÍDIOS		32.000,00			61.334,73	36.000,00		36.000,00		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS		488.283,94			36.037,44	549.618,67		549.618,67		
311210122000	P 13. SALARIO		324.000,00			21.385,28	345.385,28		364.500,00		
311210131000	P SUBSÍDIOS		171.919,43			322,44	193.304,71		193.304,71		
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		3.270,44			1.242,80	3.592,88		3.592,88		
312230400000	P ONCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES		6.668,71			85,88	7.911,51		7.911,51		
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		114,00				114,00		114,00		
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		2.019,00				2.104,88		2.104,88		
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO		8.458,00			374,80	8.832,80		8.832,80		
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		314,00				314,00		314,00		
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE		590,00				590,00		590,00		
331112000000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		350,00				350,00		350,00		
331112100000	P MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		3.675,49			200,00	3.875,49		3.875,49		
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		1.987,80			150,00	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 PROTECAO E SEGURANCA		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		1.170,00			457,82	1.627,82		1.627,82		
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL		3.416,80				3.416,80		3.416,80		
332310400000	P COMUNICACAO		7.606,94			1.034,46	8.641,40		8.641,40		
332310500000	P PUBLICIDADE		1.952,11				1.952,11		1.952,11		
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		5.092,90				5.092,90		5.092,90		
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E		5.007,24			400,40	5.407,64		5.407,64		
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		42.000,00			6.000,00	48.000,00		48.000,00		
332311000000	P LOCAÇÕES		2.550,00			459,29	3.009,29		3.009,29		
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		12.825,00			1.550,00	14.375,00		14.375,00		
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		4.000,00				4.000,00		4.000,00		
332312900000	P SEGUROS EM GERAL		1.766,71				1.766,71		1.766,71		
332319900000	P SERVIÇOS BANCARIOS		915,05			138,25	1.053,30		1.053,30		
333110101000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		778,64				778,64		778,64		
351120100001	P DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		34.713,31			4.594,22	39.307,53		39.307,53		
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		400.000,00				400.000,00		400.000,00		
522110100000	P TRANFÉRENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS		41.566,37				41.566,37		41.566,37		
522920101000	O DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			2.292.000,00			2.292.000,00		2.292.000,00		
6221130100000	O CREDITO INICIAL		3.438.000,00				3.438.000,00		3.438.000,00		
6221130300000	O EMISSAO DE EMPENHOS		1.348.924,78			128.000,27	1.476.925,05		1.476.925,05		
6221130400000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.089.075,22		128.000,27	2.217.075,49		2.217.075,49		
6221130500000	O CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR			156.261,70		161.624,27	317.886,97		317.886,97		
6221130600000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			1.192.663,08		161.624,27	1.354.287,35		1.354.287,35		
								286.500,00	2.578.500,00		2.578.500,00
										3.438.000,00	1.961.074,95
										1.476.925,05	122.637,70
										161.624,27	1.354.287,35
										161.624,27	1.354.287,35

CÓPIA

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

Emissão: 07/10/2020 09:00:40

Código	Descrição	Saldo Anterior		Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Crédito		Débito	
		Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
6229201010000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		156.261,70			128.000,27	1.476.925,05		122.637,70
6229201030000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					161.624,27	1.354.287,35		
6229201040000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.192.663,08			161.624,27	1.354.287,35		1.354.287,35
7123102000000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS						38.937,78		150.446,35
7123104000000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	84.912,93	150.446,35		104.471,20		30.731,79		71.108,80
7123101000000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	30.731,79	71.108,80		56.258,80				56.258,80
7211100000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	123.523,23	2.415.523,23	286.500,00	2.578.500,00			2.702.023,23	
7221101000000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS		3.438.000,00		3.438.000,00			3.438.000,00	
7221102000000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		3.438.000,00		3.438.000,00			3.438.000,00	
8123102010000	C A EXECUTAR		84.943,45	8.509,29	112.949,97		104.471,20		76.434,16
8123102020000	C EXECUTADOS		65.502,90		8.509,29	8.509,29			74.012,19
8123104010000	C A EXECUTAR		67.576,32	24.041,60	58.305,87		71.108,80		43.534,72
8123104020000	C EXECUTADOS		3.532,48		24.041,60	24.041,60			27.574,08
8129101010000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		56.258,80		56.258,80		56.258,80		56.258,80
8211101000000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		666.598,45	128.000,27	1.876.925,05	286.500,00	2.578.500,00		825.098,18
8211201000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		156.261,70	161.624,27	1.354.287,35	128.000,27	1.476.925,05		122.637,70
8211301000000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			161.624,27	1.354.287,35	161.624,27	1.354.287,35		
8211302000000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.		8.700,71	24.303,48	221.474,95	161.624,27	230.175,66		8.700,71
8211400000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.583.962,37		1.583.962,37		1.745.586,64		1.745.586,64
8221101010000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS		2.089.075,22	128.000,27	1.476.925,05	128.000,27	3.438.000,00		1.961.074,95
8221101020000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS		1.348.924,78		1.348.924,78		1.476.925,05		1.476.925,05
8221102010000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -		1.146.000,00	286.500,00	2.578.500,00	286.500,00	3.438.000,00		859.500,00
8221102020000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -		2.292.000,00		2.292.000,00		2.578.500,00		2.578.500,00
Total Geral :		15.744.727,56	32.214.276,44	2.774.672,89	41.148.363,65	2.774.672,89	41.148.363,65	32.920.399,93	32.920.399,93

Bruno Henriques Araujo
Presidente

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

CÓPIA