



## **CONTROLADORIA INTERNA**

### **RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO**

(Lei Municipal nº 2.415/2013)

(Lei Municipal nº 2.435/2013)

(Resolução nº 002/2011)

**Referência: (NOVEMBRO DE 2020).**

RECEBI ORIGINAL EM 15 DE DEZEMBRO 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.

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

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

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



Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

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

.....” (Negritei).

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

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

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

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

1.4 – **DESPESA MENSAL COM FOLHA DE PAGAMENTO** foi no montante de **R\$115.804,68 (CENTO E QUINZE MIL OITOCENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)**.

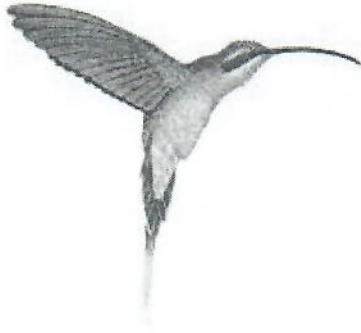
**VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS.**

**DOTAÇÃO: 31901100000.**

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

**PAGO ATÉ O PERÍODO: R\$1.220.757,31 (UM MILHÃO DUZENTOS E VINTE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).**

1.5 - Percentual gasto no vigente mês foi de **40,42% (QUARENTA INTEIROS E QUARENTA E DOIS CENTÉSIMO POR CENTO)** do repasse do Legislativo com a Folha de Pagamento. **>>>>PERCENTUAL SEM ARREDONDAMENTO: 40,4204816753%.** (§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	<b><u>SUPLEMENTAÇÃO</u></b>		
	<b><u>ANULAÇÃO</u></b>		
	<b>Suplementação/ Anulação:</b>		

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



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\$ 1.095.796,09	R\$ 286.500,00	R\$ 156.158,04	R\$ 1.226.138,05	BANESTES R\$ 1.218.540,77
					Saldo Contabilidade R\$ 1.218.114,77
					CAIXA ECONÔMICA R\$ 8.023,28

**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	Auxilio Doença (INSS)/ Acidente Trabalho
VIGENTES	10	—	—	—	—	14	—

*Paraná*  
Deuqcir Rasseli  
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

**\*PROCESSO N° 309/2020:**

Ademar Luiz Guetler:	16.11.2020 a 05.12.2020;
Eduardo José dos Santos:	16.11.2020 a 15.12.2020;
Ilka de Souza Leite Cotta:	16.11.2020 a 15.12.2020;
Josiana Aparecida Novelli:	16.11.2020 a 05.12.2020;
Leonardo Bylaardt Meira:	16.11.2020 a 05.12.2020;
Lucas Barros Vivas:	16.11.2020 a 15.12.2020;
Mônica Lima Scalzer:	16.11.2020 a 15.12.2020;
Robert Willian Gumiero:	16.11.2020 a 15.12.2020;
Rosinha Correa:	16.11.2020 a 15.12.2020;
Stefanio Ribeiro Serpa:	16.11.2020 a 15.12.2020;
Sandra de Lima Silva:	16.11.2020 a 15.12.2020;
Tiago Ribeiro Leal:	16.11.2020 a 15.12.2020;
Aline Ferri de Lyrio:	16.11.2020 a 15.12.2020;
Edimilson Pedrosa de Paula:	16.11.2020 a 15.12.2020.

**\*\*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 n° 1.800/ 2017 e alterações posteriores) e a Lei Complementar n° 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 n° 1.800/ 2007 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santa Teresa/ES).

*Handwritten signature:* Paulo  
**Paulo**  
Deuacir Rasseli  
Controlador Geral



#### **4 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO:**

Resumo das Atividades Realizadas:

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

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

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

#### **PROCESSO N° 329/2020:**

##### **➤ DEPRECIAÇÕES EFETUADAS:**

##### **Quantidade de Bens da Classe: 90**

- Valor anterior - Nov./2020: \_\_\_\_\_ R\$ 49.510,97.
- Valor novo - depreciação Nov./2020: \_\_\_\_\_ R\$ 48.953,23.

##### **Quantidade de Bens Geral: 153**

- Valor anterior - Nov./2020: \_\_\_\_\_ R\$ 320.681,87.
- Valor novo - depreciação em Nov./2020 \_\_\_\_\_ R\$ 316.116,33.

Processo n° 313/2020: Aquisição de 01 (um) Scanner Brother ADS2200.

Empresa Doc Soluções. Valor: R\$3.200,00 (três mil e duzentos reais).

R\$317.481,87 + R\$ 3.200,00 = R\$ 320.681,87.

*Amal*  
Devacir Rassein  
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

- SALDO EM ALMOXARIFADO: \_\_\_\_\_ R\$ 522,38.
- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS:
  - Valor Incidente INSS Total: \_\_\_\_\_ R\$ 111.804,68.

**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.

*Handwritten signature:* Fernando  
**Debaciair Rasseli**  
Controlador Geral





Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

- 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.

#### **7 – DIVERSOS:**

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

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

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

**PAGO:**

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

*Devacir Rasseli*  
Controlador Geral

#### **OBSERVAÇÕES:**

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



Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

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

## **8 - ORÇAMENTO FISCAL:**

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

### **8.1 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

<b>DESPESA ORÇADA (DUODÉCIMO DO MÊS)</b>	<b>DESPESA EXECUTADA (PAGAMENTOS)</b>	<b>SALDO</b>
<b>R\$ 286.500,00</b>	<b>R\$ 156.158,04</b>	<b>R\$ 130.341,96</b>

*Handwritten signature:* **Devacir Rasseli**  
Controlador Geral

### **8.2 – LISTAGEM DE PAGAMENTOS:**

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

**VALOR: R\$156.158,04 (CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS).**

<b>➤ <u>PAGAMENTOS</u></b>	
Vigente Mês	R\$ 156.158,04
<b>PAGAMENTOS ATÉ O PERÍODO</b>	<b>R\$ 1.648.885,18</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**Câmara Municipal de Santa Teresa - NOVA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/11/2020 Até 30/11/2020**

**Data de Emissão: 02/12/20 12:41**  
**Máquina: SRV\_CPE**

Nº Pagamento	Data	Código Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Nº Processo	Histórico	Valor Liquidado	Valor Pago
0000250	06/11/2020	2131039000 - DEBÁIS CONTAS A PAGAR	000205/2020	000008/2020	CESAH - CONHECIMENTO ESPÍRITO SANTENSE DE SANGRAMENTO	000008/2020	Serviço de água e esgoto no ano de 2020. Outubro.	285,37	285,37
0000251	06/11/2020	2131039000 - DEBÁIS CONTAS A PAGAR	000206/2020	000009/2020	Telefonia Brás S.A	000009/2020	Serviço de telefonia móvel linha 99729234 em 2020. Outubro.	29,79	29,79
0000252	06/11/2020	2131039000 - DEBÁIS CONTAS A PAGAR	000207/2020	000126/2020	Telefonia Brás S.A	000126/2020	Serviço de telefonia móvel linha 99729234 em 2020. Outubro.	380,04	380,04
0000253	06/11/2020	2131039000 - DEBÁIS CONTAS A PAGAR	000208/2020	000023/2020	TELEPAR NORTE LESTE S/A	000023/2020	Serviço de telefonia fixa linha 27 32591434 / 32591883 no ano de 2020. Outubro.	203,62	203,62
0000254	06/11/2020	2131030000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	000209/2020	000095/2020	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	000095/2020	Fornecimento e administração de vale-alimentação por meio eletrônico / magnetico. Outubro.	6.000,00	6.000,00
0000255	06/11/2020	2131030000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	000210/2020	000006/2020	ITASS INFORMÁTICA LTDA ME	000006/2020	Serviço de cessão de uso de rede de internet em 2020. Outubro.	500,00	500,00
0000256	06/11/2020	2131015900 - DEBÁIS FORNECEDORES A PAGAR	000211/2020	000049/2020	POSTO CANAIA LTDA	000049/2020	Fornecimento de combustíveis para os veículos da CNST no ano de 2020. Outubro.	835,50	835,50
0000257	13/11/2020	2111010000 - FÉJUS	000212/2020	000012/2020	Diversos Servidores Comissionados	000039/2020	Faltas de pagamento ref. falta - FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉJUS DE SERVIDORES COMISSIONADOS N do ano de 2020	9.969,95	9.969,95
0000258	16/11/2020	2188011502 - CONSIGNAÇÃO - BANESTES	000213/2020	000010/2020	BANESTES S.A	000010/2020	CONSIGNAÇÃO - BANESTES ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE Mês DE OUTUBRO DE 2020. do ano 2020	4.940,25	4.940,25
0000259	20/11/2020	2131010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	000214/2020	000128/2020	BANESTES SEGUROS S/A	000031/2020	Seguro anual do veículo Chevrolet Prisma Placa PFE3822 da CNST.	1.976,61	1.976,61
0000300	20/11/2020	2131039000 - DEBÁIS CONTAS A PAGAR	000215/2020	000011/2020	EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A	000011/2020	SERVIÇO DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTR. INSTALAÇÃO 000148200 NO ANO DE 2020. Outubro.	465,98	465,98
0000301	20/11/2020	2131010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	000216/2020	000129/2020	Doc Info Serviços Etrall EPP	000031/2020	Aquisição de 01 Scanner Brother modelo a62200 para CNST.	3.200,00	3.200,00
0000302	27/11/2020	2111010000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	000217/2020	000130/2020	Diversos Vendedores	000031/2020	Faltas de pagamento ref. falta - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. Mês DE NOVENBRRO DE 2020. no ano de 2020	44.500,00	33.546,55
0000303	27/11/2020	2111010000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	000218/2020	000131/2020	Diversos Servidores	000031/2020	Faltas de pagamento ref. falta - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. Mês DE NOVENBRRO DE 2020. no ano de 2020	38.151,73	26.973,57
0000304	27/11/2020	2111010000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	000219/2020	000132/2020	Diversos Servidores Comissionados	000031/2020	Faltas de pagamento ref. falta - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. Mês DE NOVENBRRO DE 2020. no ano de 2020	23.183,00	21.014,38
0000305	27/11/2020	2188011301 - HENSALIDADE SINDICAL S/NST	000220/2020	000018/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	000018/2020	RENTALIDADE SINDICAL S/NST ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. Mês DE NOVENBRRO DE 2020. do ano 2020	13,79	13,79
0000306	27/11/2020	2188011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	000221/2020	000019/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	000019/2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. Mês DE NOVENBRRO DE 2020. do ano 2020	545,48	545,48
0000307	27/11/2020	2188000100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	000222/2020	000013/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPJH	000013/2020	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. Mês DE NOVENBRRO DE 2020. do ano 2020	322,44	322,44
0000308	27/11/2020	2143000100 - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	000223/2020	000013/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPJH	000013/2020	Contribuição Patronal ao IPJH ref. vencido no mês de novembro de 2020.	322,44	322,44
0000309	27/11/2020	2131010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	000224/2020	000009/2020	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	000009/2020	Uso para suporte de ferramentas web migradas do Portal do sistema legislativo e hospedagem em data center. Novembro / 2020.	2.400,00	2.364,00
0000310	27/11/2020	2188011501 - CONSIGNAÇÃO - CEF	000225/2020	000022/2020	CAUSA ECONOMICA FEDERAL	000022/2020	CONSIGNAÇÃO - CEF ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. Mês DE NOVENBRRO DE 2020. do ano 2020	3.433,94	3.433,94
0000311	27/11/2020	2188010001 - INSS - SERVIDOR	000226/2020	000023/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000023/2020	INSS - SERVIDOR ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. Mês DE NOVENBRRO DE 2020. do ano 2020	10.224,07	10.224,07
0000312	27/11/2020	2188010001 - INSS - SERVIDOR	000227/2020	000033/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000033/2020	INSS - SERVIDOR ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. Mês DE NOVENBRRO DE 2020. do ano 2020	860,74	860,74
0000313	27/11/2020	2143000100 - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	000228/2020	000024/2020	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	000024/2020	Contribuição Patronal ao INSS ref. mês de Novembro de 2020.	23.177,86	23.177,86
0000314	27/11/2020	2188010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF	000229/2020	000035/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	000035/2020	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. Mês DE NOVENBRRO DE 2020. do ano 2020	4.682,26	4.682,26
0000315	27/11/2020	2188010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF	000230/2020	000025/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	000025/2020	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. FÉJUS DE SERVIDORES COMISSIONADOS N do ano 2020	159,66	159,66
0000316	30/11/2020	2188010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF	000231/2020	000135/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	000135/2020	IRPF de PJ no mês de novembro de 2020.	36,00	36,00
0000317	30/11/2020	2189020000 - DIÁRIAS A PAGAR	000232/2020	000136/2020	Ilvete Júlia Loreti	000136/2020	Diária para serviços - Setor Identidade.	126,00	126,00
0000318	30/11/2020	2189020000 - DIÁRIAS A PAGAR	000233/2020	000136/2020	Filipe Eugenio do Souza Gestor	000136/2020	Diária para mobilidade no mês de novembro de 2020.	300,00	300,00
0000319	30/11/2020	2131039000 - DEBÁIS CONTAS A PAGAR	000234/2020	000025/2020	BANESTES S.A	000025/2020	Deposito bancário com data corrente. Banestes, no ano de 2020. Novembro.	118,15	118,15
<p>Nº Reg: 00030</p> <p>156.136,04</p>									

*Devair*  
**Devair Rassel**  
 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: 11 (ONZE).**  
**NOTAS DE EMPENHO numeradas de 0000126/2020 a 0000136/2020.**
- **PROCESSOS: 27 (VINTE E SETE).**  
**PROCESSOS numerados de 303/2020 a 329/2020.**

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.

*Fondu*  
**Deuacir Rasseli**  
Controlador Geral



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

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

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

b) Especificações:

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

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

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

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

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



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:

<b>DIÁRIAS CONCEDIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.</b>				
<b>DOTAÇÃO 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil:</b>				
<b>Orçado: R\$ 150.000,00</b>				
<b>PAGO ATÉ OPERÍODO: 4.192,80 - PERCENTUAL GASTO: 2,7952%</b>				
<b><u>PAGO NO PERÍODO: R\$426,00.</u></b>				
Nome	Cargo	Quantidade de Diária	Objetivo da Viagem	Valor
<b>VEREADORES</b>				
BRAZ BRAUN	VEREADOR			
BRUNO HENRIQUES ARAÚJO	PRESIDENTE			
BRUNO LUIZ BRIDI	VEREADOR			
CLÁUDIO GIOVANE PRANDO MILLI	VEREADOR			
DELOIR JOSÉ ZANETTI	VEREADOR			
DELOSMAR ANTONIO ROMAGNHA	VEREADOR			

*Smd*  
**Devair Rasseli**  
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

GREGÓRIO ROCHA VENTURIM	VEREADOR			
JOSÉ MARIA DEGASPERI	VEREADOR			
LUIZ CARLOS NOVELLI	VEREADOR			
MARIA JOSETE ZOTTELE FERRI	VEREADORA			
NIVALDO LEPAUS	VEREADOR			
<b>SERVIDORES</b>				
FÁBIO EUGÊNIO DE SOUZA CESTARI	MOTORISTA	07	<b>PROCESSO N° 327/2020.</b> <b>NOTA DE EMPENHO N° 0000136/2020:</b> <b>DIÁRIA SEM PERNOITE:</b> Diárias percebidas no mês de novembro de 2020, a teor da Resolução n° 003/2014 c/c a Resolução n° 002/2018, em conformidade com os Anexos I e II. Em: 30/11/2020.	<b>06 DIÁRIAS DE R\$50,00 = R\$300,00</b>
IVANETE JUDITE LORETTI	SETOR DE IDENTIFICAÇÃO	01	<b>PROCESSO N° 326/2020.</b> <b>NOTA DE EMPENHO N° 0000135/2020:</b> <b>DIÁRIA SEM PERNOITE:</b> Pendências em processos de identificação junto ao Departamento de Identificação da Polícia Civil, Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, em Vitória/ES. Em: 06/11/2020.	<b>R\$126,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>R\$426,00</b>

*Antônio*  
Denácir Rasseli  
Controlador Geral





# Câmara Municipal de Santa Teresa

## Estado do Espírito Santo

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

VEREADORES		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	TOTAL
BRAS BRALPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRILHO 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
BRILHO LUIS 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	R\$ 0,00
CLAUDIO GIOVANE FRANCO MLLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELCOR JOSE SANETTI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELOSAR ANTONIO ROMAGNHA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEOSORIO ALCHA 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
JOSIE MARIA DESASPERI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 TOVELLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
NEVALDO LEPALUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MENSAZ ANUAL - DIÁRIAS DE VEREADORES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

SERVIDORES		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	TOTAL
ADEMAR LUIZ QUEITLER	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEVACIR RASSELLI	R\$ 176,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176,40
EDUARDO ANTONIO SORONCO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
FABIO ELISEO DE SOUZA CESTARI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDO CESAR BASSOTTI FILHO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IVANETE JUDE 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 APARECIDA NOVELLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEONARDO NEIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 RONDELLO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
WAGNER 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
MENSAZ ANUAL - DIÁRIAS DE SERVIDORES	R\$ 176,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176,40
TOTAL VEREADORES + SERVIDORES	R\$ 176,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176,40

DEVACIR RASSELLI  
Controlador Geral

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

MÊS	INSS DESCONTO VEREADORES/ SERVIDORES (1 SEGURADOS)	INSS DESCONTO VEREADORES/ SERVIDORES (2 PATRONAL)
VIGENTE	** R\$ 11.407,25	** R\$ 23.500,30
<b>TOTAL GERAL RECOLHIDO (MENSAL)</b>		<b>** R\$ 34.907,55</b>
<b>1 SEGURADOS</b>		
Até o Período		<b>R\$ 117.526,19</b>
<b>2 PATRONAL</b>		
Até o Período		<b>R\$ 242.843,92</b>

Devacir Basselli  
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

** Com somatório do RPPS (SEGURADO).	REFERÊNCIA: (MÊS 11) R\$ 322,44
** Com somatório do RPPS (PATRONAL).	REFERÊNCIA: (MÊS 11) R\$ 322,44

- PROCESSO Nº 320/2020: 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: NOVEMBRO/2020.** Dotação: 3.1.90.13.000 – Obrigações Patronais.
- PROCESSO Nº 319/2020: 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: NOVEMBRO/2020.**

RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (SEGURADO)	
No Período: <b>NOVEMBRO/2020</b>	R\$ 322,44
<b>Até o Período: Meses (01/02/03/04/05/06/07/08/09/10 + DIFERENÇA/11)</b>	R\$ 3.698,87
RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (PATRONAL)	
No Período: <b>NOVEMBRO/2020</b>	R\$ 322,44
<b>Até o Período: Meses (01/02/03/04/05/06/07/08/09/10 + DIFERENÇA/11)</b>	R\$ 4.976,07

- 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.**

*Dep. Depacir Rasseli*  
Controlador Geral



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

## **17 - GESTÃO DA DIREÇÃO GERAL E CONTABILIDADE**

### **RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:**

- Os pagamentos são feitos pela Direção Geral, em cheques nominais, ressalvadas algumas exceções de depósito 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.

*Devadir*  
Devadir Rasseli  
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

- Processo nº 313/2020: Aquisição de 01 (um) Scanner Brother ADS2200. Empresa Doc Soluções. Valor: R\$3.200,00 (três mil e duzentos 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, 15 de dezembro de 2020.

Devacir Rasseli  
Controlador Geral

*Devacir Rasseli*  
Controlador Geral

Devacir Rasseli  
Controlador Geral



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

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	GASTO INDIVIDUAL ATÉ O MÊS VIGENTE
<b>VEREADORES</b>													
ERAZ 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 PRANDO MILLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELOIR JOSE ZANETTI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELOSMAR ANTONIO ROMAGNHA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GREGORIO ROCHA VENTURIM	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE MARIA DEGASPERI	R\$ 0,00	R\$ 504,00	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
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\$ 362,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 362,00
NYVALDO LEPAUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>MESES/ ANUAL – DIÁRIAS DE VEREADORES</b>	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
<b>SERVIDORES</b>													
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\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00
EDLEIA MARTINELLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABIO EUGENIO DE SOUZA CESTARI	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 390,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 230,00	R\$ 0,00	R\$ 360,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00
FERNANDO CESAR BIAGUTTI 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\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00
JOSIANA APARECIDA NOVELLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEONARDO MEIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODRIGO RONDELLI	R\$ 0,00	R\$ 176,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176,40
VAGNER LUIZ VENTURINI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>MESES/ ANUAL – DIÁRIAS DE SERVIDORES</b>	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 390,00	R\$ 0,00	R\$ 402,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 230,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 420,00	R\$ 0,00	R\$ 2.502,80
<b>TOTAL VEREADORES + SERVIDORES</b>	R\$ 176,40	R\$ 1.332,40	R\$ 390,00	R\$ 0,00	R\$ 402,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 704,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 420,00	R\$ 0,00	R\$ 4.192,80

DEVACIR RASSELLI  
Controlador Geral  
*Fameli*  
Devacir Rasselli  
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  
NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 02/12/2020 12:38:23

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		
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>													
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>													
<b>001001.0103100012.160 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	2.043.000,00	2.043.000,00	115.804,68	1.220.757,31	822.242,69	115.804,68	1.220.757,31	115.804,68	1.220.757,31	115.804,68	1.220.757,31	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	430.000,00	430.000,00	23.500,30	242.843,92	187.156,08	23.500,30	242.843,92	23.500,30	242.843,92	23.500,30	242.843,92	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	1.000,00	1.000,00	426,00	4.192,80	1.000,00	426,00	4.192,80	426,00	4.192,80	426,00	4.192,80	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	150.000,00	150.000,00	426,00	4.192,80	145.807,20	426,00	4.192,80	426,00	4.192,80	426,00	4.192,80	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	200.000,00	200.000,00	77.296,20	77.296,20	122.703,80	836,50	35.864,68	836,50	35.864,68	836,50	35.864,68	41.431,52
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	3.276,61	179.906,58	170.093,42	12.390,56	119.962,29	12.390,56	119.962,29	12.390,56	119.962,29	59.944,29
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	3.200,00	34.128,80	105.871,20	3.200,00	34.128,80	3.200,00	34.128,80	3.200,00	34.128,80	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.438.000,00</b>	<b>3.438.000,00</b>	<b>146.207,59</b>	<b>1.759.125,61</b>	<b>1.678.874,39</b>	<b>156.158,04</b>	<b>1.657.749,80</b>	<b>156.158,04</b>	<b>1.657.749,80</b>	<b>156.158,04</b>	<b>1.657.749,80</b>	<b>101.375,81</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.438.000,00</b>	<b>3.438.000,00</b>	<b>146.207,59</b>	<b>1.759.125,61</b>	<b>1.678.874,39</b>	<b>156.158,04</b>	<b>1.657.749,80</b>	<b>156.158,04</b>	<b>1.657.749,80</b>	<b>156.158,04</b>	<b>1.657.749,80</b>	<b>101.375,81</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.438.000,00</b>	<b>3.438.000,00</b>	<b>146.207,59</b>	<b>1.759.125,61</b>	<b>1.678.874,39</b>	<b>156.158,04</b>	<b>1.657.749,80</b>	<b>156.158,04</b>	<b>1.657.749,80</b>	<b>156.158,04</b>	<b>1.657.749,80</b>	<b>101.375,81</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>3.438.000,00</b>	<b>3.438.000,00</b>	<b>146.207,59</b>	<b>1.759.125,61</b>	<b>1.678.874,39</b>	<b>156.158,04</b>	<b>1.657.749,80</b>	<b>156.158,04</b>	<b>1.657.749,80</b>	<b>156.158,04</b>	<b>1.657.749,80</b>	<b>101.375,81</b>

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  
BALANCETE FINANCEIRO  
BALANÇO - NOVEMBRO DE 2020 - Pagamento**

Emissão: 02/12/2020

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)	1.657.749,80 1.657.749,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.151.500,00	Legislativa	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.151.500,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	400.000,00 400.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	280.477,21	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	271.612,59
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	280.477,21	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	271.612,59
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	117.751,69	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	113.827,32
INSS - SERVIDOR	55.342,84	INSS - SERVIDOR	55.342,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.000,28	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.000,28
PENSAO ALIMENTICIA	1.449,69	PENSAO ALIMENTICIA	1.449,69
MENSALIDADE SINDICAL SSMST	38.166,19	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	38.166,19
CONSIGNAÇÃO - CEF	58.067,65	CONSIGNAÇÃO - CEF	53.127,40
CONSIGNAÇÃO - BANESTES	3.698,87	CONSIGNAÇÃO - BANESTES	3.698,87
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>123.523,23</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>1.226.138,05</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	123.523,23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.226.138,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	123.523,23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.226.138,05
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>3.555.500,44</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>3.555.500,44</b>

Bruno Henriques Araújo  
Presidente

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

**CÓPIA**



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

Emissão: 02/12/2020 12:51:15

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
2100000000000	PASSIVO CIRCULANTE			
2180000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			
2188000000000	VALORES RESTITUIVEIS			
2188100000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO			
2188101000000	CONSIGNAÇÕES			
2188101020000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
2188101020001	INSS - SERVIDOR	11.084,81		117.751,69
2188101040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.877,92		55.342,84
2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA	545,48		6.000,28
2188101130000	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
2188101130001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	131,79		1.449,69
2188101150000	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
2188101150001	CONSIGNAÇÃO - CEF	3.433,94		38.166,19
2188101150002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES	4.940,25		58.067,65
2188200000000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			
2188201000000	CONSIGNAÇÕES			
2188201010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	322,44		3.698,87
<b>Total</b>		<b>25.336,63</b>		<b>280.477,21</b>

**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  
 NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 02/12/2020 12:51:15

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
4500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
4510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
4511000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
4511200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			
4511201000000	COTA RECEBIDA	286.500,00		3.151.500,00
4511201000001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	286.500,00		3.151.500,00
<b>Total</b>		<b>286.500,00</b>		<b>3.151.500,00</b>

**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**  
**NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 02/12/2020 12:51:15

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	25.336,63		280.477,21
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	286.500,00		3.151.500,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	311.836,63		3.431.977,21
SUBTOTAL	1.095.796,09		123.523,23
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.407.632,72		3.555.500,44
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  
NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 02/12/2020 12:51:44

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		
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>001001.0103100012.160 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	2.043.000,00	2.043.000,00	115.804,68	1.220.757,31	822.242,69	115.804,68	1.220.757,31	115.804,68	1.220.757,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	430.000,00	430.000,00	23.500,30	242.843,92	187.156,08	23.500,30	242.843,92	23.500,30	242.843,92		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	1.000,00	1.000,00	426,00	4.192,80	1.000,00	426,00	4.192,80	426,00	4.192,80		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	150.000,00	150.000,00	200.000,00	77.296,20	145.807,20	200.000,00	35.864,68	836,50	35.864,68		41.431,52
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	200.000,00	200.000,00	60.000,00	179.906,58	122.703,80	60.000,00	119.962,29	12.390,56	119.962,29		59.944,29
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	60.000,00	60.000,00	3.276,61	34.128,80	60.000,00	3.276,61	34.128,80	3.200,00	34.128,80		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00	1.000,00	146.207,59	1.759.125,61	1.000,00	146.207,59	1.657.749,80	156.158,04	1.657.749,80	101.375,81	101.375,81
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	350.000,00	350.000,00	3.276,61	1.759.125,61	170.093,42	3.276,61	1.657.749,80	156.158,04	1.657.749,80	101.375,81	101.375,81
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	3.200,00	34.128,80	105.871,20	3.200,00	34.128,80	3.200,00	34.128,80		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.438.000,00</b>	<b>3.438.000,00</b>	<b>146.207,59</b>	<b>1.759.125,61</b>	<b>1.678.874,39</b>	<b>156.158,04</b>	<b>1.657.749,80</b>	<b>156.158,04</b>	<b>1.657.749,80</b>	<b>101.375,81</b>	<b>101.375,81</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.438.000,00</b>	<b>3.438.000,00</b>	<b>146.207,59</b>	<b>1.759.125,61</b>	<b>1.678.874,39</b>	<b>156.158,04</b>	<b>1.657.749,80</b>	<b>156.158,04</b>	<b>1.657.749,80</b>	<b>101.375,81</b>	<b>101.375,81</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.438.000,00</b>	<b>3.438.000,00</b>	<b>146.207,59</b>	<b>1.759.125,61</b>	<b>1.678.874,39</b>	<b>156.158,04</b>	<b>1.657.749,80</b>	<b>156.158,04</b>	<b>1.657.749,80</b>	<b>101.375,81</b>	<b>101.375,81</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>3.438.000,00</b>	<b>3.438.000,00</b>	<b>146.207,59</b>	<b>1.759.125,61</b>	<b>1.678.874,39</b>	<b>156.158,04</b>	<b>1.657.749,80</b>	<b>156.158,04</b>	<b>1.657.749,80</b>	<b>101.375,81</b>	<b>101.375,81</b>

Bruno Henriques Araújo  
Presidente

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

**CÓPIA**

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

Emissão: 02/12/2020 12:53:25

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810102001	INSS - SERVIDOR	11.084,81		113.827,32
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.877,92		55.342,84
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	545,48		6.000,28
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	131,79		1.449,69
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF	3.433,94		38.166,19
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES	4.940,25		53.127,40
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	322,44		3.698,87
<b>Total Geral</b>		<b>25.336,63</b>		<b>271.612,59</b>

**CÓPIA**

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

Emissão: 02/12/2020 12:53:25

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

**CÓPIA**

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

Emissão: 02/12/2020 12:53:25

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	156.158,04		1.657.749,80
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.336,63		271.612,59
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			400.000,00
SUBTOTAL	181.494,67		2.329.362,39
SALDO DISPONÍVEL	1.226.138,05		1.226.138,05
TOTAL GERAL	1.407.632,72		3.555.500,44

\_\_\_\_\_  
 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 - NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 02/12/2020 12:53:53

Código	Descrição	Saldo Anterior		Movimentação				Saldo Atual			
		Do Ano		Do Período		Crédito		Débito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	Débito	Crédito		
F 11111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	123.523,23		1.095.796,09		286.500,00	3.191.500,00	156.138,04	2.088.885,18	1.226.138,05	
P 115610100000	MATERIAL DE CONSUMO			1.110,88		836,50	21.918,18	1.600,00	21.570,80	347,38	
P 115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS						2.104,88		2.104,88		
P 115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO						110,00		110,00		
P 115610400000	AUTOPEÇAS						2.175,82		2.175,82		
P 115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS			375,00			3.358,00	200,00	3.183,00	175,00	
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			3.200,00		77.639,79		
P 123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	92.267,16		92.267,16		3.200,00	8.130,00		95.467,16		
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 MÁQUINAS, APARELHOS,		15.461,81		22.406,80				7.639,48		23.101,29
P 123810102000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA		27.477,75		32.997,28				6.307,65		33.785,40
P 123810103000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		18.928,69		24.380,23				6.038,52		24.967,21
P 123810105000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		47.941,14		53.913,35				1.163.588,13		56.409,30
F 211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						20.013,63		2.495,95		
F 211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					105.834,73	1.163.588,13	105.834,73	1.163.588,13		
P 211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						38.032,95		38.032,95		38.032,95
F 211110103000	FÉRIAS						19.136,23		19.136,23		
P 211110103000	FÉRIAS						9.969,95		9.969,95		
P 211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						19.136,23		19.136,23		
P 211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						242.843,92		242.843,92		
F 213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						23.500,30		23.500,30		
F 213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						23.177,86		259.228,19		
F 213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR						14.076,61		153.089,50		
F 218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						836,50		836,50		
F 218810110000	PENSAO ALIMENTICIA						1.513,95		1.513,95		
F 218810113001	MENSALIDADE SINDICAL-SSMST						11.084,81		11.084,81		
F 218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF						4.877,92		55.342,84		
F 218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESES						545,48		6.000,28		
F 218910200000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS						131,79		1.449,69		
P 237110100000	DIARIAS A PAGAR						3.433,94		3.433,94		
P 237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						4.940,25		58.067,65		4.940,25
P 237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						3.698,87		3.698,87		
P 237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						4.192,80		4.192,80		
P 237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						1.817.419,22		1.817.419,22		
P 311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.817.419,22		12.253.096,54		15.395.750,22
		10.435.677,32	2.185.603,69	12.253.096,54	15.395.750,22		2.185.603,69		2.185.603,69		
		274.748,56	13.210.146,53	1.807.403,07			274.748,56		274.748,56		
		1.532.654,51		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 - NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 02/12/2020 12:53:53

Código	Descrição	Saldo Anterior		Movimentação						Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		No Período		Até Período		Até Período	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Débito	Crédito	No Período	Débito	Crédito
3111101210000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			11.241,32		8.679,93		19.921,25		19.921,25	
3111101220000	P 13. SALÁRIO			38.032,95		4.000,00		38.032,95		38.032,95	
3111101310000	P SUBSÍDIOS			40.000,00		61.334,73		44.000,00		44.000,00	
3112101010000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			610.953,40				672.288,13		672.288,13	
3112101220000	P 13. SALARIO			38.032,95				38.032,95		38.032,95	
3112101310000	P SUBSÍDIOS			405.000,00		40.500,00		445.500,00		445.500,00	
3122101000000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			214.689,99		23.177,86		237.867,85		237.867,85	
3122304000000	P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES			4.653,63		322,44		4.976,07		4.976,07	
3311101000000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			9.178,21		836,50		10.014,71		10.014,71	
3311103000000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			114,00				114,00		114,00	
3311106000000	P GENEROS ALIMENTACAO			2.358,18		220,00		2.578,18		2.578,18	
3311115000000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			314,00				314,00		314,00	
3311116000000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			9.180,80		200,00		9.380,80		9.380,80	
3311117000000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			590,00				590,00		590,00	
3311120000000	P MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			350,00		103,50		453,50		453,50	
3311121000000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			4.255,49		440,00		4.255,49		4.255,49	
3311122000000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			2.137,80				2.137,80		2.137,80	
3311124000000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E			110,00				110,00		110,00	
3311128000000	P MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			1.461,00				1.461,00		1.461,00	
3311130000000	P MATERIAL PARA COMUNICACOES			1.317,00				1.317,00		1.317,00	
3311139000000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			2.175,82		426,00		2.175,82		2.175,82	
3321101000000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			3.766,80				4.192,80		4.192,80	
3323104000000	P COMUNICACAO			9.680,09		1.113,45		10.793,54		10.793,54	
3323105000000	P PUBLICIDADE			1.952,11				1.952,11		1.952,11	
3323106000000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			5.680,90				5.680,90		5.680,90	
3323108000000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E			6.138,20		782,35		6.920,55		6.920,55	
3323109000000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			54.000,00		6.000,00		60.000,00		60.000,00	
3323110000000	P LOCAÇÕES			3.468,58				3.468,58		3.468,58	
3323111000000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			15.925,00		2.400,00		18.325,00		18.325,00	
3323114000000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			4.000,00				4.000,00		4.000,00	
3323129000000	P SEGUROS EM GERAL			1.766,71		1.976,61		3.743,32		3.743,32	
3323132000000	P SERVIÇOS BANCARIOS			1.181,50		118,15		1.299,65		1.299,65	
3323199000000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			778,64				778,64		778,64	
3331101010000	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			43.901,90		4.565,54		48.467,44		48.467,44	
3423103020000	P MULTAS INDEDEUITAIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA			3.000,00				3.000,00		3.000,00	
3511201000001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			400.000,00				400.000,00		400.000,00	
3512202030000	P TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS			41.566,37				41.566,37		41.566,37	
4511201000001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			2.865.000,00				2.865.000,00		2.865.000,00	
5221101000000	O CREDITO INICIAL			3.438.000,00				3.438.000,00		3.438.000,00	
5229201010000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.612.918,02		146.207,59		1.759.125,61		1.759.125,61	
6221100000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			1.825.081,98		146.207,59		1.759.125,61		1.759.125,61	
6221301000000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			111.326,26		156.158,04		1.657.749,80		1.657.749,80	
6221303000000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					156.158,04		1.657.749,80		1.657.749,80	
								286.500,00		3.151.500,00	
										3.438.000,00	
										1.759.125,61	
										3.438.000,00	
										1.759.125,61	
										1.678.874,39	
										101.375,81	

CÓPIA

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

Emissão: 02/12/2020 12:53:53

Código	Descrição	Do Ano		Saldo Anterior		Movimentação				Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	Crédito		Débito	Crédito
								No Período	Até Período		
6221330400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					156.158,04	1.657.749,80	156.158,04	1.657.749,80		1.657.749,80
6229201010000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			1.501.591,76	111.326,26	146.207,59	1.657.749,80	146.207,59	1.759.125,61		101.375,81
6229201030000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					156.158,04	1.657.749,80	156.158,04	1.657.749,80		
6229201040000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			1.501.591,76				156.158,04	1.657.749,80		1.657.749,80
7123102000000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	84.912,93		150.446,35			104.471,20		38.937,78	150.446,35	
7123104000000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	30.731,79		71.108,80			71.108,80		30.731,79	71.108,80	
7129101000000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			56.258,80			56.258,80			56.258,80	
7211100000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	123.523,23		2.988.523,23		286.500,00	3.151.500,00			3.275.023,23	
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		84.912,93		67.336,87	8.900,00	130.947,26		104.471,20		58.436,87
8123102020000	C EXECUTADOS			83.109,48			8.900,00		92.009,48		92.009,48
8123104010000	C A EXECUTAR		30.731,79		42.268,02	836,50	60.409,07		71.108,80		41.431,52
8123104020000	C EXECUTADOS			28.840,78			836,50		29.677,28		29.677,28
8129101010000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			56.258,80			56.258,80		56.258,80		56.258,80
8211101000000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		123.523,23		975.605,21	146.207,59	2.159.125,61		3.151.500,00		1.115.897,62
8211201000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			111.326,26		156.158,04	1.657.749,80		1.759.125,61		101.375,81
8211301000000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					156.158,04	1.657.749,80		1.657.749,80		
8211302000000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.			8.864,62		25.336,63	271.612,59		280.477,21		8.864,62
8211400000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			1.892.727,14			1.892.727,14		2.048.885,18		2.048.885,18
8221101010000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			1.825.081,98		146.207,59	1.759.125,61		3.438.000,00		1.678.874,39
8221101020000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			1.612.918,02			1.612.918,02		1.759.125,61		1.759.125,61
8221102010000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -			573.000,00		286.500,00	3.151.500,00		3.438.000,00		286.500,00
8221102020000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -			2.865.000,00			2.865.000,00		3.151.500,00		3.151.500,00
<b>Total Geral :</b>		15.744.727,56	15.744.727,56	33.636.675,69	33.636.675,69	2.792.227,77	46.613.764,75	2.792.227,77	46.613.764,75	34.359.158,80	34.359.158,80

Bruno Henriques Araújo  
Presidente

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

CÓPIA