

Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA INTERNA

RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO

(Lei Municipal nº 2.415/2013)

(Lei Municipal nº 2.435/2013)

(Resolução nº 002/2011)

Referência: (DEZEMBRO DE 2020).

RECEBI ORIGINAL EM 8 DE JANEIRO DE 2021.

BRUNO HENRIQUES ARAÚJO
PRESIDENTE – EXERCÍCIO 2020.
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.

Fonda



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:

fmd



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\$167.113,86 (CENTO E SESSENTA E SETE MIL CENTO E TREZE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)**.

VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS.

DOTAÇÃO: 31901100000.

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

PAGO ATÉ O PERÍODO: R\$1.387.871,17 (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 **58,33% (CINQUENTA E OITO INTEIROS E TRINTA E TRÊS CENTÉSIMO POR CENTO)** do repasse do Legislativo com a Folha de Pagamento. >>>>**PERCENTUAL SEM ARREDONDAMENTO: 58,3294450261%**. (§1º, EC 025/ 2000).

Handwritten signature or mark in blue ink.



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

2 - SUPLEMENTAÇÕES E ANULAÇÕES REALIZADAS:

2.1 – Suplementações/ Anulações no vigente mês:

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

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



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

MÊS/ANO	SALDO PERÍODO ANTERIOR	RECEITA FINANCEIRA (DUODÉCIMO)	DESPESAS REALIZADAS	SALDO CONTÁBIL CONCILIADO	SALDO BANCÁRIO CORRENTE
VIGENTES	R\$ 1.226.138,05	R\$ 286.500,00	R\$ 240.536,90	**R\$ 52.101,15	BANESTES R\$ 47.511,81
					Saldo Contabilidade R\$ 47.511,81
					CAIXA ECONÔMICA R\$ 4.589,34

****PROCESSO N° 330/2020 – DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA/ES. CHEQUE N° 015367. CONTA BANCÁRIA N° 786157-8. VALOR: R\$1.100.000,00 (UM MILHÃO E CEM MIL REAIS).**

****PROCESSO N° 367/2020 – DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA/ES. TRANSFERÊNCIA REALIZADA VIA BANESTES INTERNET BANKING. CONTA BANCÁRIA N° 786157-8. VALOR: R\$120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS).**

TOTAL DEVOLVIDO: R\$1.220.000,00 (UM MILHÃO DUZENTOS E VINTE REAIS).

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO: R\$52.101,15 (R\$1.272.101,15 – R\$1.220.000,00 = R\$52.101,15).

Pomdu



3 - GESTÃO DE PESSOAL:

- Consta em folha de pagamento no mês vigente:

Mês/ano	**Trabalhando (EXCETO VEREADORES)	LICENÇA Maternidade /Médica/ Prêmio	Exonera- dos	Licença s/remuneração/Ces- são s/ônus	Cessão com ônus	*Férias	Auxilio Doença (INSS)/ Acidente Trabalho
VIGENTES	20					04	

*PROCESSO N° 343/2020:

Devacir Rasseli 10/12/2020 a 29/12/2020;
Fernando Cesar Biasutti Filho 10/12/2020 a 29/12/2020.

*PROCESSO N° 368/2020:

Edileia Martinelli 04/01/2021 a 23/01/2021;
Vagner Luiz Venturini 04/01/2021 a 23/01/2021.

****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).

Pimenta



- O pagamento de Décimo Terceiro Salário é realizado no mês do respectivo aniversário do servidor efetivo (§ 5º, artigo 87, Lei nº 1.800/ 2007 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santa Teresa/ES).

4 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO:

Resumo das Atividades Realizadas:

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

“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 Nº 375/2020:

➤ DEPRECIAÇÕES EFETUADAS:

Quantidade de Bens da Classe: 90

- Valor anterior - Dez./2020: _____ R\$ 48.953,23.
- Valor novo - depreciação Dez./2020: _____ R\$ 48.395,39.

Quantidade de Bens Geral: 153

- Valor anterior - Dez./2020: _____ R\$ 316.116,33.

P. Peres



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

- Valor novo - depreciação em Dez./2020 _____ R\$311.550,66.
- SALDO EM ALMOXARIFADO: _____ R\$ 0,00.
- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS:
 - Valor Incidente INSS Total: _____ R\$ 125.017,73.

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).

P. Parodi



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

- Os processos licitatórios são numerados, autuados e protocolados, e, quando solicitado pela Comissão de Licitação, é emitido Parecer do Controlador Geral.
- O prazo dos Editais é respeitado entre a publicação e a abertura dos envelopes.
- As minutas dos editais de licitação, bem como as minutas dos contratos são previamente examinadas e aprovadas pela Assessoria Jurídica da Câmara Municipal (Parágrafo Único do Artigo 38 da Lei 8.666/1993).
- O processo contém todos os documentos exigidos no art. 38 da Lei nº 8.666/1993.
- Os editais obedecem ao previsto no art. 40 da Lei nº 8.666/1993.
- As dispensas de licitação estão arremadas no Decreto Federal nº 9.412/2018.

7 – DIVERSOS:

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

Mês/ Ano	REEMBOLSO e/ou DESPESA DE VIAGEM	Descrição	Valor Pago	Valor Gasto	Valor Anulado
VIGENTES	DESPESA DE VIAGEM		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		Subtotal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		Subtotal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO. DOTAÇÃO 33903300000. Orçado/Atualizado: R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS).					
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

Pometh



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

Portal da Transparência, por BALANCETES, CONTRATOS, LICITAÇÕES e RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL.

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

8 - ORÇAMENTO FISCAL:

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

8.1 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

DESPESA ORÇADA (DUODÉCIMO DO MÊS)	DESPESA EXECUTADA (PAGAMENTOS)	SALDO
R\$ 286.500,00	R\$ 240.536,90	R\$ 45.963,10

8.2 – LISTAGEM DE PAGAMENTOS:

8.2.1 – LISTAGEM DE PAGAMENTO NO VIGENTE MÊS:

VALOR: R\$240.536,90 (DUZENTOS E QUARENTA MIL QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS).

P. P. P.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Câmara Municipal de Santa Teresa - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 31/12/20 11:02
Máquina: SRV_CPE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conto Pagamento	Nº Ordem	Conto	Nº Empenho	Crédor	Nº Processo	Histórico	Valor Liquidado	Valor Pagamento
0000320	04/12/2020	0000320/2020	213110399000 - DEBÁS CONTAS A PAGAR	0000320/2020	CEARH - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANGAMENTO	000006/2020	CEARH - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANGAMENTO	000006/2020	Serviços de água e esgoto no ano de 2020. Novembro.	190,18	190,18
0000321	04/12/2020	0000321/2020	213110399000 - DEBÁS CONTAS A PAGAR	000026/2020	Telefonia Brasil SA	000016/2020	Telefonia Brasil SA	000034/2020	Serviço de telefonia móvel linha 99729424 em 2020. Novembro.	319,05	319,05
0000322	04/12/2020	0000322/2020	213110399000 - DEBÁS CONTAS A PAGAR	000027/2020	TELEPAR NORTE LESTE SA	000023/2020	TELEPAR NORTE LESTE SA	000027/2020	Serviço de telefonia fixa linhas 27 32591474 / 32591883 no ano de 2020. Novembro.	226,81	226,81
0000323	04/12/2020	0000323/2020	213110310000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	000028/2020	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	000055/2020	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	000003/2018	Fornecimento e administração de vale alimentação por meio eletrônico / magnético. Novembro.	6.000,00	6.000,00
0000324	04/12/2020	0000324/2020	213110310000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	000029/2020	ITASS INFORMÁTICA LTDA ME	000006/2020	ITASS INFORMÁTICA LTDA ME	000006/2020	Serviços de cessão de uso a rede de internet em 2020. Novembro.	500,00	500,00
0000325	04/12/2020	0000325/2020	213110310000 - DEBÁS FORNECEDORES A PAGAR	000030/2020	POSTO CANAL LTDA	000049/2020	POSTO CANAL LTDA	000001/2020	Fornecimento de combustível para os veículos da CHST no ano de 2020. Novembro.	749,90	749,90
0000326	04/12/2020	0000326/2020	213110310000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	000031/2020	DIO - DAPIM DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	000013/2020	DIO - DAPIM DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	000033/2020	Publicação de atos da CHST.	1.067,32	1.067,32
0000327	04/12/2020	0000327/2020	211110102000 - DÉBITO TERCEIRO SALÁRIO	000032/2020	Diversos Servidores Comissionados	000013/2020	Diversos Servidores Comissionados	000033/2020	Folha de pagamento ref. folha - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO DE SERVIDORES COMISSÃO no ano de 2020	21.034,38	21.034,38
0000328	04/12/2020	0000328/2020	218810102001 - INSS - SERVIDOR	000033/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000019/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000019/2020	INSS - SERVIDOR ref. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO DE SERVIDOR NO MÊS DE JUNHO DO ANO 2020	640,33	640,33
0000329	04/12/2020	0000329/2020	218810102001 - INSS - SERVIDOR	000034/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000019/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000019/2020	INSS - SERVIDOR ref. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO DE SERVIDOR NO ANO DE 2020 DO ANO 2020	571,70	571,70
0000330	04/12/2020	0000330/2020	218810102001 - INSS - SERVIDOR	000034/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000019/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000019/2020	INSS - SERVIDOR ref. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO DE SERVIDORES NO MÊS DE JUNHO DO ANO 2020	912,60	912,60
0000331	04/12/2020	0000331/2020	218810102001 - INSS - SERVIDOR	000033/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000019/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000019/2020	INSS - SERVIDOR ref. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO DE SERVIDORES NO MÊS DE JUNHO DO ANO 2020	585,48	585,48
0000332	04/12/2020	0000332/2020	218810102001 - INSS - SERVIDOR	000033/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000019/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000019/2020	INSS - SERVIDOR ref. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO DE SERVIDORES NO MÊS DE JUNHO DO ANO 2020	1.048,35	1.048,35
0000333	04/12/2020	0000333/2020	218810102001 - INSS - SERVIDOR	000034/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000019/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000019/2020	INSS - SERVIDOR ref. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO DE SERVIDOR NO MÊS DE OUT. DO ANO 2020	163,91	163,91
0000334	04/12/2020	0000334/2020	218810102001 - INSS - SERVIDOR	000034/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000019/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000019/2020	INSS - SERVIDOR ref. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO DE SERVIDOR NO MÊS DE OUT. DO ANO 2020	1.938,18	1.938,18
0000335	04/12/2020	0000335/2020	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	000035/2020	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	000039/2020	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	000039/2020	INSS - SERVIDOR ref. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO DE SERVIDORES COMISSÃO DO ANO 2020	12.940,93	12.940,93
0000336	08/12/2020	0000336/2020	213110399000 - DEBÁS CONTAS A PAGAR	000294/2020	EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A	000011/2020	EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A	000011/2020	Contribuição Patronal ao INSS ref. competência 13 de abril de 2020.	464,26	464,26
0000337	08/12/2020	0000337/2020	213110310000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	000235/2020	CEARH DE OLIVEIRA CARPI ME PEE	000042/2020	CEARH DE OLIVEIRA CARPI ME PEE	000042/2020	SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA INSTALAÇÃO 0000148200 NO ANO DE 2020. Novembro.	236,00	236,00
0000338	09/12/2020	0000338/2020	211110103000 - FÉJUS	000023/2020	Diversos Servidores	000014/2020	Diversos Servidores	000043/2020	Folha de pagamento ref. folha - FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉJUS DE SERVIDORES NO MÊS DE DEZEMBRO no ano de 2020	7.975,12	6.651,11
0000339	15/12/2020	0000339/2020	21881013000 - CONSIGNAÇÃO - BANISTES	000039/2020	BANISTES SA	000034/2020	BANISTES SA	000034/2020	CONSIGNAÇÃO - BANISTES ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE NOVENO DE 2020. do ano 2020	688,90	688,90
0000340	16/12/2020	0000340/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	000237/2020	CARLOS EDUARDO PASSOS ME	000042/2020	CARLOS EDUARDO PASSOS ME	000042/2020	Reator, cabos, cabos usb, cabo vga, cabo converter, teclado e mouse para uso administrativo e sessões da CHST.	350,00	350,00
0000341	18/12/2020	0000341/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	000238/2020	Companhia Brasileira de Serviços Funerários Ltda.	000042/2020	Companhia Brasileira de Serviços Funerários Ltda.	000046/2020	Cores de filares para velório.	565,00	565,00
0000342	18/12/2020	0000342/2020	213110101000 - DEBÁS FORNECEDORES A PAGAR	000239/2020	ALESSANDRA INDESTITINA DE MIRANDA ME	000047/2020	ALESSANDRA INDESTITINA DE MIRANDA ME	000047/2020	Manutenção e recarga de 05 controladores de Incêndio da CHST.	4.820,00	35.740,90
0000343	21/12/2020	0000343/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	000240/2020	Diversos Vereadores	000045/2020	Diversos Vereadores	000048/2020	Folha de pagamento ref. folha - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. no ano de 2020	38.151,73	26.973,57
0000344	21/12/2020	0000344/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	000241/2020	Diversos Servidores	000046/2020	Diversos Servidores	000049/2020	Folha de pagamento ref. folha - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. no ano de 2020	23.083,00	21.094,28
0000345	21/12/2020	0000345/2020	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	000242/2020	Diversos Servidores Comissionados	000046/2020	Diversos Servidores Comissionados	000050/2020	Folha de pagamento ref. folha - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. no ano de 2020	131,79	131,79
0000346	21/12/2020	0000346/2020	218810113001 - PENSÃO ALIMENTAÇÃO	000046/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	000051/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	000051/2020	PENSÃO ALIMENTAÇÃO ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. do ano 2020	545,48	545,48
0000347	21/12/2020	0000347/2020	218810115001 - CONSIGNAÇÃO - CEF	000046/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	000052/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	000052/2020	PENSÃO ALIMENTAÇÃO ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. do ano 2020	3.423,94	3.423,94
0000348	21/12/2020	0000348/2020	218810115001 - CONSIGNAÇÃO - CEF	000046/2020	CAUA ECONOMICA FEDERAL	000053/2020	CAUA ECONOMICA FEDERAL	000053/2020	CONSIGNAÇÃO - CEF ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. do ano 2020	322,44	322,44
0000349	21/12/2020	0000349/2020	218810115001 - CONSIGNAÇÃO - CEF	000046/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPIM	000054/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPIM	000054/2020	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. do ano 2020	322,44	322,44
0000350	21/12/2020	0000350/2020	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	000242/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPIM	000054/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPIM	000055/2020	Contribuição patronal ao RPPM ref. mês de dezembro de 2020.	322,44	322,44
0000351	21/12/2020	0000351/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	000243/2020	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	000079/2020	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	000003/2017	Licença, suporte de ferramentas web integradas do Portal do sistema legislativo e hospedagem em data center. Dezembro de 2020.	1.550,00	1.550,00
0000352	21/12/2020	0000352/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	000245/2020	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	000055/2020	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	000003/2018	Fornecimento e administração de vale alimentação por meio eletrônico / magnético. Dezembro de 2020.	6.000,00	6.000,00
0000353	21/12/2020	0000353/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	000246/2020	R ZAPROXIMO & CIA LTDA ME	000049/2020	R ZAPROXIMO & CIA LTDA ME	000038/2020	Análise de produtos de papelaria para consumo administrativo interno.	342,50	342,50
0000354	21/12/2020	0000354/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	000247/2020	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	000052/2020	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	000059/2020	Seguro anual para veículo Renault Logan license 1.6 placa QRM9801.	1.868,69	1.868,69
0000355	21/12/2020	0000355/2020	213110399000 - DEBÁS CONTAS A PAGAR	000248/2020	TELEPAR NORTE LESTE SA	000023/2020	TELEPAR NORTE LESTE SA	000007/2020	Serviço de telefonia fixa linhas 27 32591474 / 32591883 no ano de 2020. Dezembro.	213,64	213,64
0000356	28/12/2020	0000356/2020	21881013000 - CONSIGNAÇÃO - BANISTES	000249/2020	BANISTES SA	000034/2020	BANISTES SA	000034/2020	CONSIGNAÇÃO - BANISTES ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. do ano 2020	428,80	428,80
0000357	29/12/2020	0000357/2020	213110199000 - DEBÁS FORNECEDORES A PAGAR	000250/2020	JOSE ARMANDO FOSSATI 079116932792	000079/2020	JOSE ARMANDO FOSSATI 079116932792	0000165/2020	Serviços de limpeza e higienização dos veículos da CHST.	500,00	500,00
0000358	29/12/2020	0000358/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	000250/2020	ITASS INFORMÁTICA LTDA ME	000006/2020	ITASS INFORMÁTICA LTDA ME	000006/2020	Serviços de cessão de uso a rede de internet em 2020. Dezembro.	764,80	764,80
0000359	29/12/2020	0000359/2020	213110199000 - DEBÁS FORNECEDORES A PAGAR	000251/2020	POSTO CANAL LTDA	000049/2020	POSTO CANAL LTDA	000001/2020	Fornecimento de combustível para os veículos da CHST no ano de 2020. Dezembro.	3.201,00	3.201,00
0000360	29/12/2020	0000360/2020	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	000252/2020	PANIFICADORA E LANCHONETE LAELIA LTDA	000027/2020	PANIFICADORA E LANCHONETE LAELIA LTDA	000036/2020	Fornecimento de lanches para as assessorias da CHST no exercício de 2020.	361,27	361,27
0000361	29/12/2020	0000361/2020	213110199000 - DEBÁS CONTAS A PAGAR	000253/2020	Telefonia Brasil SA	000016/2020	Telefonia Brasil SA	000034/2020	Serviço de telefonia móvel linha 99729424 no 2020. Dezembro.	5.924,70	4.924,70
0000362	30/12/2020	0000362/2020	211110103000 - FÉJUS	000254/2020	Diversos Servidores	000015/2020	Diversos Servidores	000058/2020	Folha de pagamento ref. folha - FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉJUS DO MÊS DE JANEIRO PARA SERVIDOR no ano de 2020	24.456,23	24.456,23
0000363	30/12/2020	0000363/2020	211110103000 - FÉJUS	000255/2020	Diversos Servidores Comissionados	000052/2020	Diversos Servidores Comissionados	000069/2020	Folha de pagamento ref. folha - FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 no ano de 2020	24.456,23	24.456,23

Ferreira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Câmara Municipal de Santa Teresa - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 31/12/2020 11:02
Máquina: SRV_CPE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Código Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credr	Nº Processo	Histórico	Valor Liquidado	Valor Pagamento
0000364	30/12/2020	0000364/2020	218810103001 - INSS - SERVIDOR			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000370/2020	INSS - SERVIDOR ref. FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS DE SERVIDORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020		1.66,52
0000365	30/12/2020	0000365/2020	218810103001 - INSS - SERVIDOR			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000370/2020	INSS - SERVIDOR ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, do ano 2020		10.224,07
0000366	30/12/2020	0000366/2020	218810103001 - INSS - SERVIDOR			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000370/2020	INSS - SERVIDOR ref. FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS DO MÊS DE JANEIRO PARA SERVIDOR do ano 2020		220,97
0000367	30/12/2020	0000367/2020	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000255/2020	000153/2020	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0000371/2020	Contribuição patronal ao INSS ref. mês de dezembro de 2020.	22.817,48	22.817,48
0000368	30/12/2020	0000368/2020	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	0000372/2020	IMPÓSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF ref. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO DE SERVIDORES DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO 2020		210,44
0000369	30/12/2020	0000369/2020	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	0000372/2020	IMPÓSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF ref. FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS DE SERVIDORES DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO 2020		1.097,49
0000370	30/12/2020	0000370/2020	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	0000372/2020	IMPÓSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF ref. FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS DO MÊS DE JANEIRO PARA SERVIDOR do ano 2020		659,11
0000371	30/12/2020	0000371/2020	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	0000372/2020	IMPÓSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, do ano 2020		4.682,26
0000372	30/12/2020	0000372/2020	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	0000372/2020	IRRF de PJ no mês de dezembro de 2020.	1.700,00	2,25
0000373	30/12/2020	0000373/2020	213110990000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000257/2020	000154/2020	IMPACTO SERVIÇOS GERANIS LTDA ME	0000372/2020	Locação de impressoras e multifuncional ref. setembro a dezembro de 2020.	1.78,45	1.700,00
0000374	31/12/2020	0000374/2020	213110990000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000258/2020	000125/2020	BANESTES SA	0000301/2020	Despesas bancárias com correto Banestes, do ano de 2020, Dezembro.		178,45
Nº Resp: 0005									248.576,90	

Forma



10 – RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES:

SSMST – Sindicato dos Servidores Municipais de Santa Teresa.	R\$	131,79
TOTAL (ATÉ O PERÍODO)	R\$	1.581,48

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

11 - RESTOS A PAGAR:

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

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

12 – EMPENHOS e PROCESSOS:

>> Emitidos:

- **EMPENHOS: 18 (DEZOITO).**
NOTAS DE EMPENHO numeradas de 0000137/2020 a 0000154/2020.
- **PROCESSOS: 46 (QUARENTA E SEIS).**
PROCESSOS numerados de 330/2020 a 375/2020.

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.

Pomti



- c) ** A frequência dos servidores é controlada através de registro em Livro de Ponto, exceto frequência dos cargos comissionados.
- d) As gratificações são concedidas com base em legislação específica.
- e) Lei nº 2.380/2013, de 8 de maio de 2013 criou o Cargo “Chefe de Gabinete” da Câmara Municipal de Santa Teresa/ES.
- f) Lei Complementar nº 012/2017, de 10 de julho de 2017: “Cria o Cargo de Assessor de Comunicação da Câmara Municipal de Santa Teresa”.
- g) Lei Complementar nº 23/2019, de 8 de março de 2019: “Cria o Cargo de Assessor de Produção”.

15 – DIÁRIAS:

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

DIÁRIAS CONCEDIDAS NO <u>MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.</u>				
DOTAÇÃO 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil:				
Orçado: R\$ 150.000,00				
PAGO ATÉ OPERÍODO: 4.192,80 - PERCENTUAL GASTO: 2,7952%				
<u>PAGO NO PERÍODO: R\$0,00.</u>				
Nome	Cargo	Quantidade de Diária	Objetivo da Viagem	Valor
VEREADORES				
BRAZ BRAUN	VEREADOR			

P. Rossi



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

BRUNO HENRIQUES ARAÚJO	PRESIDENTE			
BRUNO LUIZ BRIDI	VEREADOR			
CLÁUDIO GIOVANE PRANDO MILLI	VEREADOR			
DELOIR JOSÉ ZANETTI	VEREADOR			
DELOSMAR ANTONIO ROMAGNHA	VEREADOR			
GREGÓRIO ROCHA VENTURIM	VEREADOR			
JOSÉ MARIA DEGASPERI	VEREADOR			
LUIZ CARLOS NOVELLI	VEREADOR			
MARIA JOSETE ZOTTELE FERRI	VEREADORA			
NIVALDO LEPAUS	VEREADOR			
SERVIDORES				
FÁBIO EUGÊNIO DE SOUZA CESTARI	MOTORISTA			
IVANETE JUDITE LORETTI	SETOR DE IDENTIFICAÇÃO			
TOTAL				R\$0,00

Pondu



Câmara Municipal de Santa Teresa

Estado do Espírito Santo

15.1: Diárias concedidas em 2020 – até o período

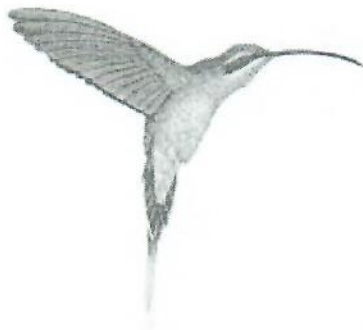
VEREADORES		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	GASTO RECORRIDO ATÉ O MES VIGENTE
BRAZ BRAGA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00
BRUNO HENRIQUES ARAUJO	R\$ 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	R\$ 0,00
BRUNO LUIZ BRIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 MULLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CELESTINO JOSÉ SANTINI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 ROMANINHA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GREGÓRIO ROSCHA VENTURIM	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSÉ MARIA VESPADEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 504,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 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	R\$ 0,00
MARIA JOSTE ZOTELLE FERRE	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00
OSVALDO LEPALZ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 - SALARIO DE VEREADORES	R\$ 0,00	R\$ 756,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 504,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.260,00
SERVIDORES		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	GASTO RECORRIDO ATÉ O MES VIGENTE
ADEMIR LUIZ QUETLER	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEVACIR RASSEL	R\$ 174,40	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\$ 174,40
EDUAR ANTONIO DOMONDO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00
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 EDUARDO DE SOUZA CESTARI	R\$ 0,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 330,00	R\$ 0,00	R\$ 1.560,00
FERNANDO CESAR BASILUTTI FILHO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 220,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 220,00
IVANETE JUCITE LORETE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 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\$ 0,00	R\$ 120,00
JOSIMARA 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 MERRI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RICARDO RONCELLI	R\$ 0,00	R\$ 174,40	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\$ 174,40
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	R\$ 0,00
MENSAL ANUAL - DIARIAS DE SERVIDORES	R\$ 174,40	R\$ 776,40	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 0,00	R\$ 4.112,40
TOTAL VEREADORES / SERVIDORES	R\$ 174,40	R\$ 1.582,40	R\$ 376,00	R\$ 0,00	R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 704,00	R\$ 0,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 0,00	R\$ 4.112,40

DEVACIR RASSEL
Controlador Geral

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

MÊS	INSS DESCONTO VEREADORES/ SERVIDORES (1 SEGURADOS)	INSS DESCONTO VEREADORES-/ SERVIDORES (2 PATRONAL)
VIGENTE	** R\$ 22.200,17	** R\$ 36.080,85
TOTAL GERAL RECOLHIDO (MENSAL)		** R\$ 58.281,02
1 SEGURADOS		
Até o Período		R\$ 139.726,36
2 PATRONAL		

P. Fomel



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

Até o Período	R\$ 278.924,77
** Com somatório do RPPS (SEGURADO).	
REFERÊNCIA: (MÊS 12) R\$ 322,44	
** Com somatório do RPPS (PATRONAL).	
REFERÊNCIA: (MÊS 12) R\$ 322,44	

- PROCESSO Nº 355/2020: 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: DEZEMBRO/2020.** Dotação: 3.1.90.13.000 – Obrigações Patronais.
- PROCESSO Nº 354/2020: 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: DEZEMBRO/2020.**

RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (SEGURADO)	
No Período: DEZEMBRO/2020	R\$ 322,44
Até o Período: Meses (01/02/03/04/05/06/07/08/09/10 + DIFERENÇA/11/12)	R\$ 4.021,31
RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (PATRONAL)	
No Período: DEZEMBRO/2020	R\$ 322,44
Até o Período: Meses (01/02/03/04/05/06/07/08/09/10 + DIFERENÇA/11/12)	R\$ 5.298,51

- A contribuição previdenciária (PATRONAL E SEGURADO) está sendo recolhida em tempo hábil.

Paraná



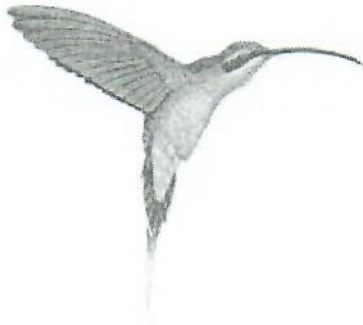
- A Câmara Municipal de Santa Teresa é **REGIDA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS.**
- **RPSS – EXCEÇÃO AO VEREADOR CLÁUDIO GIOVANE PRANDO MILLI.**
 - No que tange ao RPPS, a Câmara Municipal de Santa Teresa/ES procedeu o recolhimento mensal das contribuições em favor do Instituto de Previdência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

famat



- 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.

P. Peres



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 330/2020 – DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA/ES. CHEQUE Nº 015367. CONTA BANCÁRIA Nº 786157-8. VALOR: R\$1.100.000,00 (UM MILHÃO E CEM MIL REAIS).**
- ****PROCESSO Nº 367/2020 – DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA/ES. TRANSFERÊNCIA REALIZADA VIA BANESTES INTERNET BANKING. CONTA BANCÁRIA Nº 786157-8. VALOR: R\$120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS).**
- **TOTAL DEVOLVIDO: R\$1.220.000,00 (UM MILHÃO DUZENTOS E VINTE REAIS).**
- **SALDO CONTÁBIL CONCILIADO: R\$52.101,15 (R\$1.272.101,15 – R\$1.220.000,00 = R\$52.101,15).**
- **Lei Complementar nº 173/2020**, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a **Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000**, e dá outras providências.
Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021 (...).

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.

Panda



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, 8 de janeiro de 2021.


Devacir Rasseli
Controlador Geral
Exercício Financeiro 2020.



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

DOTAÇÃO DE GASTO COM DIÁRIAS – 33901400000 – EXERCÍCIO: 2019.
R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)

VEREADORES	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	GASTO INDIVIDUAL ATÉ O MÊS VIGENTE
BRAZ BRAUN	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 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
DELOSAR ANTONIO ROMAGNHA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GREGORIO ROCHA VENTURIM	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00
JOSE MARIA DEGA SPERI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 766,00
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\$ 262,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 262,00
NIVALDO LEFAUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 736,00	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\$ 1.266,00
SERVIDORES													
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 RASSELI	R\$ 176,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 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
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\$ 800,00	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 360,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 1.950,00
FERNANDO CESAR BRASUTTI 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\$ 126,00	R\$ 0,00	R\$ 126,00
JOSIANA APARECIDA NOVELLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEONARDO MEIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODRIGO RONDELLI	R\$ 0,00	R\$ 176,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176,40
VAGNER LUIZ VENTURINI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MENSAL ANUAL – DIÁRIAS DE SERVIDORES	R\$ 176,40	R\$ 776,40	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 402,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 426,00	R\$ 0,00	R\$ 2.952,80
TOTAL VEREADORES + SERVIDORES	R\$ 176,40	R\$ 1.532,40	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 402,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 704,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 426,00	R\$ 0,00	R\$ 4.192,80

DEVACIR RASSELI
Controlador Geral

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

Emissão: 06/01/2021 10:47:04

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS - SERVIDOR	17.953,36		135.705,05
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.632,55		61.975,39
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	545,48		6.545,76
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	131,79		1.581,48
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF	3.433,94		41.600,13
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES	2.785,90		60.853,55
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	322,44		4.021,31
Total		31.805,46		312.282,67

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
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 06/01/2021 10:47:04

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	286.500,00		3.438.000,00
Total	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	286.500,00		3.438.000,00

CÓPIA

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

Emissão: 06/01/2021 10:47:04

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	31.805,46		312.282,67
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	286.500,00		3.438.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	318.305,46		3.750.282,67
SUBTOTAL	1.226.138,05		123.523,23
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.544.443,51		3.873.805,90
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
DEZEMBRO DE 2020**

Emissão: 06/01/2021 10:47:36

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL												
001 - CÂMARA MUNICIPAL												
001001.0103100012.160 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	2.043.000,00	2.043.000,00	167.113,86	1.387.871,17	655.128,83	167.113,86	1.387.871,17		167.113,86	1.387.871,17	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	430.000,00	430.000,00	36.080,85	278.924,77	151.075,23	36.080,85	278.924,77		36.080,85	278.924,77	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	1.000,00	1.000,00		4.192,80	1.000,00		4.192,80			4.192,80	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	150.000,00	150.000,00	-35.107,42	42.188,78	145.807,20	6.324,10	42.188,78		6.324,10	42.188,78	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	200.000,00	200.000,00			157.811,22						
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-PESOA J	0000007	350.000,00	350.000,00	-37.790,82	142.115,76	207.884,24	22.153,47	142.115,76		22.153,47	142.115,76	
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		34.128,80	105.871,20		34.128,80			34.128,80	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.438.000,00	3.438.000,00	130.296,47	1.889.422,08	1.548.577,92	231.672,28	1.889.422,08		231.672,28	1.889.422,08	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.438.000,00	3.438.000,00	130.296,47	1.889.422,08	1.548.577,92	231.672,28	1.889.422,08		231.672,28	1.889.422,08	
TOTAL ÓRGÃO:		3.438.000,00	3.438.000,00	130.296,47	1.889.422,08	1.548.577,92	231.672,28	1.889.422,08		231.672,28	1.889.422,08	
TOTAL GERAL:		3.438.000,00	3.438.000,00	130.296,47	1.889.422,08	1.548.577,92	231.672,28	1.889.422,08		231.672,28	1.889.422,08	

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 DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 06/01/2021 10:48:15

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS - SERVIDOR	21.877,73		135.705,05
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.632,55		61.975,39
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	545,48		6.545,76
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	131,79		1.581,48
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF	3.433,94		41.600,13
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESES	7.726,15		60.853,55
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	322,44		4.021,31
Total Geral		40.670,08		312.282,67

CÓPIA

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

Emissão: 06/01/2021 10:48:15

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.220.000,00		1.620.000,00
Total Geral		1.220.000,00		1.620.000,00

CÓPIA

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

Emissão: 06/01/2021 10:48:15

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	231.672,28		1.889.422,08
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.670,08		312.282,67
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.220.000,00		1.620.000,00
SUBTOTAL	1.492.342,36		3.821.704,75
SALDO DISPONÍVEL	52.101,15		52.101,15
TOTAL GERAL	1.544.443,51		3.873.805,90

Bruno Henrique 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 - DEZEMBRO DE 2020**

Emissão: 06/01/2021 10:48:38

Código	Descrição	Saldo Anterior		Movimentação				Saldo Atual			
		Do Ano		Do Período		Crédito		Débito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	123.523,23		1.226.138,05		286.500,00	3.478.000,00	1.460.536,90	3.549.422,08	52.101,15	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			347,38		1.741,70	23.659,88	2.089,08	23.659,88		
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS					3.201,00	5.305,88	3.201,00	5.305,88		
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO						110,00		110,00		
115610400000	P AUTOPEÇAS						2.175,82		2.175,82		
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS			175,00			3.358,00	175,00	3.533,00		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.031,40	7.229,20	1.031,40	7.229,20		
115610800000	P MATERIAIS A CLASSIFICAR					350,00	350,00	350,00	350,00		
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	105.119,50		105.119,50			22.798,80		105.119,50		
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54.840,99		77.639,79			3.200,00		77.639,79		
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	92.267,16		95.467,16			8.130,00		95.467,16		
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			23.101,29				8.333,98		23.795,79
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	27.477,75		33.785,40					7.095,79		34.573,54
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.928,69		24.967,21					6.625,60		25.554,29
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS	47.941,14		56.409,30					30.977,74		58.905,25
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					105.834,73	20.013,63	2.495,95	1.269.422,86		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					23.183,00	61.215,95	23.183,00	61.215,95		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					38.032,95	38.032,95	38.032,95	38.032,95		
211110103000	F FÉRIAS					38.096,13	57.232,36	38.096,13	57.232,36		
211110103000	F FÉRIAS					13.639,90	32.776,13	12.854,88	32.776,13		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					36.080,85	278.924,77	36.080,85	278.924,77		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					288.024,33	547.252,52	288.024,33	547.252,52		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					22.324,41	175.413,91	22.324,41	175.413,91		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					4.199,50	27.052,03	4.199,50	27.052,03		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR					1.953,66	15.967,40	1.953,66	15.967,40		
218810102001	F INSS - SERVIDOR					21.877,73	135.705,05	17.953,36	135.705,05		
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					6.632,55	61.975,39	6.632,55	61.975,39		
218810110000	F PENSAO ALIMENTICIA					545,48	6.545,76	545,48	6.545,76		
218810113001	F MENSALIDADE SINDICAL SSMST					131,79	1.581,48	1.581,48	1.581,48		
218810115001	F CONSIGNACAO - CEF					3.433,94	41.600,13	3.433,94	41.600,13		
218810115002	F CONSIGNACAO - BANESTES					7.726,15	60.853,55	2.785,90	60.853,55		
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					4.940,25	4.021,31	322,44	4.021,31		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					322,44	4.192,80		4.192,80		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		817.419,22				1.817.419,22		1.817.419,22		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.435.637,32				2.185.603,69		2.185.603,69		
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO										
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		13.210.146,53				15.395.750,22		15.395.750,22		
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO										
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		274.748,56				1.807.403,07		274.748,56		
			1.532.654,51								1.807.403,07

CÓPIA

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

Emissão: 06/01/2021 10:48:38

Código	Descrição	Do Ano		Saldo Anterior		Movimentação				Saldo Atual			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	Crédito		Débito	Crédito		
								No Período	Até Período			No Período	Até Período
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1.800,00		1.800,00						1.800,00	
311110121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			19.921,25		32.776,13						32.776,13	
311110122000	P I3. SALÁRIO			38.032,95		38.032,95						38.032,95	
311110131000	P SUBSÍDIOS			44.000,00		4.000,00						48.000,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			672.288,13		61.334,73						733.622,86	
311210122000	P I3. SALARIO			38.032,95		23.183,00						61.215,95	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			445.500,00		24.456,23						486.000,00	
311210131000	P SUBSÍDIOS			237.867,85		35.758,41						273.626,26	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			4.976,07		322,44						5.298,51	
312230400000	P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES			10.014,71		1.505,70						11.520,41	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			114,00		114,00						114,00	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAS ENCARRAFADOS			2.578,18		5.779,18						664,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			314,00		350,00						664,00	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			9.380,80		1.206,40						10.587,20	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			590,00		590,00						590,00	
331112000000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			453,50		453,50						453,50	
331112100000	P MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			4.255,49		230,00						4.485,49	
331112200000	P MATERIAL DE COXA E COZINHA			2.577,80		353,38						2.931,18	
331112400000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			110,00		110,00						110,00	
331113000000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E			1.461,00		1.461,00						1.461,00	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			1.317,00		1.317,00						1.317,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			2.175,82		2.175,82						2.175,82	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			10.793,54		4.192,80						12.914,31	
332310500000	P PUBLICIDADE			1.952,11		2.120,77						3.039,43	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			5.680,90		993,80						6.674,70	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			6.920,55		654,44						7.574,99	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			60.000,00		12.000,00						72.000,00	
332311000000	P LOCAÇÕES			3.468,58		1.700,00						5.168,58	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			18.325,00		1.550,00						19.875,00	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			4.000,00		4.000,00						4.000,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			3.743,32		1.868,69						5.612,01	
332313200000	P SERVIÇOS BANCÁRIOS			1.299,65		178,45						1.478,10	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			778,64		778,64						778,64	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			48.467,44		4.565,67						53.033,11	
342310302000	P MULTAS INDEBITEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA			3.000,00		3.000,00						3.000,00	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			400.000,00		1.220.000,00						1.620.000,00	
351220203000	P TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS			41.566,37		41.566,37						41.566,37	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL												
522110100000	O CREDITO INICIAL												
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			3.438.000,00		3.438.000,00						3.438.000,00	
522920103000	O (-) ANULACÃO DE EMPENHOS			1.759.125,61		210.033,12						1.969.158,73	
					3.151.500,00								
										286.500,00			
													79.736,65
													79.736,65
													3.438.000,00
													1.969.158,73
													79.736,65

CÓPIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA
ESPIRITO SANTO
01-628.670/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2020**

Emissão: 06/01/2021 10:48:38

Código	Descrição	Saldo Anterior		Movimentação						Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			1.678.874,39		210.033,12	1.969.158,73	79.736,65	3.517.736,65		1.548.577,92
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			101.375,81		311.408,93	1.969.158,73	210.033,12	1.969.158,73		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					231.672,28	1.889.422,08	231.672,28	1.889.422,08		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.657.749,80		311.408,93	1.969.158,73	210.033,12	1.969.158,73		1.889.422,08
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			101.375,81		231.672,28	1.889.422,08	231.672,28	1.889.422,08		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR										
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			1.657.749,80				7.253,67	46.191,45		1.889.422,08
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	84.912,93		150.446,35		104.471,20	104.471,20		30.731,79		
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	30.731,79		71.108,80		71.108,80	71.108,80		71.108,80		
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			56.258,80		56.258,80	56.258,80		56.258,80		
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	123.523,23		3.275.023,23		286.500,00	3.438.000,00		3.438.000,00		
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.438.000,00		3.438.000,00	3.438.000,00		3.438.000,00		
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.438.000,00		3.438.000,00	3.438.000,00		3.438.000,00		
812310201000	C A EXECUTAR		84.912,93	58.436,87		22.232,47	153.179,73		104.471,20		36.204,40
812310202000	C EXECUTADOS			92.009,48				14.978,80	106.988,28		106.988,28
812310401000	C A EXECUTAR		30.731,79	41.431,52		4.706,70	65.115,77		71.108,80		36.724,82
812310402000	C EXECUTADOS			29.677,28				4.706,70	34.383,98		34.383,98
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			56.258,80					56.258,80		56.258,80
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		123.523,23	1.115.897,62		1.430.033,12	3.589.158,73	366.236,65	3.517.736,65		3.509.422,08
821110100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			101.375,81		311.408,93	1.969.158,73	210.033,12	1.969.158,73		1.548.577,92
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO					231.672,28	1.889.422,08	231.672,28	1.889.422,08		1.889.422,08
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.			8.864,62		35.226,46	306.839,05	26.361,84	306.839,05		
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			2.048.885,18		210.033,12	1.969.158,73	1.460.536,90	3.509.422,08		3.509.422,08
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			1.678.874,39		79.736,65	1.969.158,73	79.736,65	3.517.736,65		1.548.577,92
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			1.759.125,61		79.736,65	1.969.158,73	210.033,12	1.969.158,73		1.889.422,08
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -			286.500,00		286.500,00	3.438.000,00		3.438.000,00		
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -			3.151.500,00				286.500,00	3.438.000,00		3.438.000,00
Total Geral :		15.744.727,56	15.744.727,56	34.359.158,80	34.359.158,80	6.765.117,34	53.378.882,09	6.765.117,34	53.378.882,09	35.091.821,33	35.091.821,33

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 DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2020**

Emissão: 31/12/2020 10:50:12

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação		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	No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL															
001 - CÂMARA MUNICIPAL															
0010010103100012.160 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL															
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000001	2.043.000,00	2.043.000,00	167.113,86	1.387.871,17	655.128,83	1.387.871,17	167.113,86	1.387.871,17	167.113,86	1.387.871,17	167.113,86	1.387.871,17		
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00000002	430.000,00	430.000,00	36.080,85	278.924,77	151.075,23	278.924,77	36.080,85	278.924,77	36.080,85	278.924,77	36.080,85	278.924,77		
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	00000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00000004	150.000,00	150.000,00	-35.107,42	4.192,80	145.807,20	4.192,80		4.192,80	6.324,10	4.192,80	6.324,10	4.192,80		
339033000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000005	200.000,00	200.000,00		42.188,78	157.811,22	42.188,78		42.188,78				42.188,78		
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	-37.790,82	142.115,76	207.884,24	142.115,76	22.153,47	142.115,76	22.153,47	142.115,76	22.153,47	142.115,76		
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			60.000,00									
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00000011	140.000,00	140.000,00		34.128,80	105.871,20			34.128,80				34.128,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.438.000,00	3.438.000,00	130.296,47	1.889.422,08	1.548.577,92	1.889.422,08	231.672,28	1.889.422,08	231.672,28	1.889.422,08	231.672,28	1.889.422,08		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.438.000,00	3.438.000,00	130.296,47	1.889.422,08	1.548.577,92	1.889.422,08	231.672,28	1.889.422,08	231.672,28	1.889.422,08	231.672,28	1.889.422,08		
TOTAL ÓRGÃO:		3.438.000,00	3.438.000,00	130.296,47	1.889.422,08	1.548.577,92	1.889.422,08	231.672,28	1.889.422,08	231.672,28	1.889.422,08	231.672,28	1.889.422,08		
TOTAL GERAL:		3.438.000,00	3.438.000,00	130.296,47	1.889.422,08	1.548.577,92	1.889.422,08	231.672,28	1.889.422,08	231.672,28	1.889.422,08	231.672,28	1.889.422,08		

Bruno Henriques Araújo
Presidente

Edgar Antonio Gononcio
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 - DEZEMBRO DE 2020**

Emissão: 31/12/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI) Legislativa	1.889.422,08 1.889.422,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.438.000,00 3.438.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.620.000,00 1.620.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS INSS - SERVIDOR IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PENSAO ALIMENTICIA MENSALIDADE SINDICAL SSMST CONSIGNAÇÃO - CEF CONSIGNAÇÃO - BANIESTES RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	312.282,67 135.705,05 61.975,39 6.545,76 1.581,48 41.600,13 60.853,55 4.021,31	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS INSS - SERVIDOR IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PENSAO ALIMENTICIA MENSALIDADE SINDICAL SSMST CONSIGNAÇÃO - CEF CONSIGNAÇÃO - BANIESTES RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	312.282,67 135.705,05 61.975,39 6.545,76 1.581,48 41.600,13 60.853,55 4.021,31
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	123.523,23 123.523,23 123.523,23	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	52.101,15 52.101,15 52.101,15
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.873.805,90	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.873.805,90

Bruno Henriques Araújo
Presidente

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

CÓPIA