



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: (FEVEREIRO DE 2020).

RECEBI ORIGINAL EM 24 DE ABRIL 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.

Detacir
Detacir Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

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

1.1 – Cálculo do repasse para o Legislativo Municipal:

RECEITA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019	VALOR ARRECADADO
Receita Tributária	R\$ 5.755.942,52
Cota-Parte do FPM	R\$ 21.245.211,02
Cota-Parte do ITR	R\$ 82.118,45
ICMS Desoneração	R\$ 0,00
Cota-Parte do ICMS	R\$ 18.499.580,81
Cota-Parte do IPVA	R\$ 1.990.859,09
Cota-Parte do ICMS – FUNDAP	R\$ 1.187.828,61
Cota-Parte do IPI	R\$ 355.391,00
Cota-Parte do CIDE	R\$ 37.115,91
Multas e Juros – IPTU	R\$ 10.537,92
Multas e Juros – ISS	R\$ 29.847,01
Multas e Juros da Dívida Ativa – IPTU	R\$ 58.496,74
Multas e Juros da Dívida Ativa – ISS	R\$ 18.983,06
Receita da Dívida Tributária	R\$ 131.059,41
TOTAL	R\$ 49.402.971,55
Percentual de Repasse 7% (EC. 58/2009)	R\$ 3.458.208,01
Diferença a ser retirada	R\$ 20.208,01
Repasse em 2020 (Lei nº 2.737/2019)	R\$ 3.438.000,00
DUODÉCIMO 2020/ MÊS	R\$ 286.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO § 1º - ART. 29-A DA CF (70%)	R\$ 200.550,00

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

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

Porto
Deputado
Controlador Geral 2



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\$110.913,28 (CENTO E DEZ MIL NOVECENTOS E TREZE REAIS E VINTE 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\$223.193,49 (DUZENTOS E VINTE E TRÊS MIL CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS).

1.5 - Percentual gasto no vigente mês foi de **38,71% (TRINTA E OITO INTEIROS E SETENTA E UM POR CENTO)** do repasse do Legislativo com a Folha de Pagamento. >>>>**PERCENTUAL SEM ARREDONDAMENTO: 38,7131867364%.** (§1º, EC 025/2000).

Deuacir Rasseli
Controlador Geral



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.


Devacir Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

MÊS/ANO	SALDO PERÍODO ANTERIOR	RECEITA FINANCEIRA (DUODÉCIMO)	DESPESAS REALIZADAS	SALDO CONTÁBIL CONCILIADO	SALDO BANCÁRIO CORRENTE
VIGENTES	R\$ 269.305,02	R\$ 286.500,00	R\$ 154.507,30	R\$ 401.297,72	BANESTES R\$ 390.469,67
					Saldo Contabilidade R\$ 382.155,87
					CAIXA ECONÔMICA R\$ 19.141,85

Faz
Deuacir Russell
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

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/Ce s-são s/ônus	Cessão com ônus	Férias	Auxílio Doença (INSS)/ Acidente Trabalho
VIGENTES	**24	_____	_____	_____	_____	_____	_____

****EXCETO VEREADORES.**

Legislatura 2017/ 2020: Número de vereadores: 11 (ONZE). (alínea “b” do art. 29 da C.F.).

- No mês em apreço a Câmara Municipal **NÃO AUTORIZOU** a realização de horas extras.
- A concessão de férias está sendo controlada conforme cronograma contábil. Os processos são conferidos e assinados pela Presidência da Câmara.
- A verificação das rotinas de pessoal tomou por base o Estatuto dos Servidores Públicos Municipal (Lei Municipal nº 1.800/ 2017 e alterações posteriores) e a Lei Complementar nº 23/2019 (Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos da Câmara Municipal de Santa Teresa/ES).
- O pagamento de Décimo Terceiro Salário é realizado no mês do respectivo aniversário do servidor efetivo (§ 5º, artigo 87, Lei nº 1.800/ 2007 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santa Teresa/ES).

Debaciair Raselli
Controlador Gerat



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° 069/2020:

DEPRECIAÇÕES EFETUADAS:

Quantidade de Bens da Classe: 86

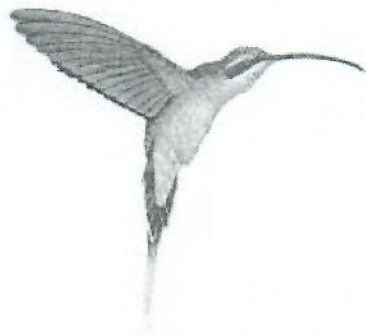
- Valor inicial em Fev./2020: _____ R\$ 49.163,28.
- Valor com a depreciação Fev./2020: _____ R\$ 48.644,74.

- Processo n° 052/2020: Aquisição de 01 (um) refrigerador, 2 portas, 340 litros, CRM39 ABANA. Valor: R\$1.890,00.
- Processo n° 051/2020: Aquisição de 01 (um) fogão, 5 bocas, Dream BR. Valor: 990,00.

R\$ 1.890,00 + R\$ 990,00 = R\$2.880,00.

R\$46.283,28 (Jan/2020) + R\$2.880,00 = R\$49.163,28.

Deuacir Rassei
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

Quantidade de Bens Geral: 138

- Valor em Fev./2020: _____ R\$ 370.215,88.
 - Valor com a depreciação em Fev./2020 _____ R\$ 365.508,73.
 - Processo nº 052/2020: Aquisição de 01 (um) refrigerador, 2 portas, 340 litros, CRM39 ABANA. Valor: R\$1.890,00.
 - Processo nº 051/2020: Aquisição de 01 (um) fogão, 5 bocas, Dream BR. Valor: 990,00.
- R\$ 1.890,00 + R\$ 990,00 = R\$2.880,00.
- R\$367.335,88 (Jan/2020) + R\$2.880,00 = R\$370.215,88.
- SALDO EM ALMOXARIFADO: _____ R\$ 4.042,80.
 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS:
 - Valor Incidente INSS Total: _____ R\$ 106.913,28.

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.

Detacir Rasseli
Controlador Geral



6 - GESTÃO DAS COMPRAS:

Resumo das Atividades Realizadas:

- Não existe cadastro de preços (Sistema de Registro de Preços).
- Para as aquisições é efetuada, salvo exceções, uma pesquisa de mercado com no mínimo 03 (três) empresas do ramo (arts. 7º, § 2º, inc. II e 40, § 2º, inc. II, Lei nº 8.666/93).
- Os processos licitatórios são numerados, autuados e protocolados, e, quando solicitado pela Comissão de Licitação, é emitido Parecer do Controlador Geral.
- O prazo dos Editais é respeitado entre a publicação e a abertura dos envelopes.
- As minutas dos editais de licitação, bem como as minutas dos contratos são previamente examinadas e aprovadas pela Assessoria Jurídica da Câmara Municipal (Parágrafo Único do Artigo 38 da Lei 8.666/1993).
- O processo contém todos os documentos exigidos no art. 38 da Lei nº 8.666/1993.
- Os editais obedecem ao previsto no art. 40 da Lei nº 8.666/1993.
- As dispensas de licitação estão arrimadas no Decreto Federal nº 9.412/2018.

7 – DIVERSOS:

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

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



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

DOTAÇÃO 33903300000.

Orçado/Atualizado: R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS).

PAGO:

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

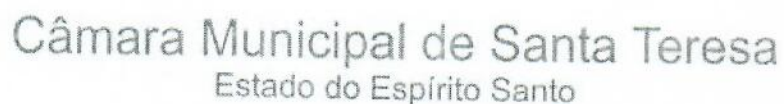
OBSERVAÇÕES:

- A Câmara Municipal publica no site www.camarasantateresa.es.gov.br, o andamento contábil da Câmara Municipal de Santa Teresa/ES, através do Portal da Transparência, por BALANCETES, CONTRATOS, LICITAÇÕES e RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL.
- A Câmara Municipal publica, mensalmente, no site www.camarasantateresa.es.gov.br, através do Portal da Transparência, LISTAGEM DE PAGAMENTOS.
- A Câmara Municipal publica, mensalmente, no site www.camarasantateresa.es.gov.br, RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO, por meio do link <
<http://www.camarasantateresa.es.gov.br/controladoria//pagina/ler/1036/relatorio-mensal>>.

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).

Devacir Rasseli
Controlador Geral



DESPESA ORÇADA (DUODÉCIMO DO MÊS)	DESPESA EXECUTADA (PAGAMENTOS)	SALDO
R\$ 286.500,00	R\$ 154.507,30	R\$ 131.992,70

VALOR: R\$154.507,30 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS).

CONSIGNAÇÕES:	
Agência Bancária	Até o Período
Caixa Econômica Federal	R\$ 7.047,62
Banestes	R\$ 5.836,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Câmara Municipal de Santa Teresa - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2020 Até 29/02/2020

Data de Emissão: 04/03/2020 10:26
Máquina: SRV_CPE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Empenho	Ordem	Nº Processo	Histórico	Valor Liquidado	Valor Pago
0000030	05/02/2020	0000030/2020	2131039000 - DEBÁS CONTAS A PAGAR	0000030/2020	BANESTES SA	0000030/2020	Servidor relacionados a manutenção de veículos com carteira de CNST em 2020. Fevereiro.	88,00	88,00
0000031	10/02/2020	0000031/2020	2131039000 - DEBÁS CONTAS A PAGAR	0000031/2020	CEPLAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0000031/2020	Servidor de água e esgoto no ano de 2020. Janeiro.	169,20	169,20
0000032	10/02/2020	0000032/2020	2131039000 - DEBÁS CONTAS A PAGAR	0000032/2020	Telefonia Brasil SA	0000032/2020	Serviço de telefonia móvel linha 997294234 em 2020. Janeiro.	286,03	286,03
0000033	10/02/2020	0000033/2020	2131039000 - FORMEEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000033/2020	IE CARO ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	0000033/2020	Fornecimento do Cartão Administração para os servidores da CNST no período de Janeiro de 2020.	6.000,00	6.000,00
0000034	14/02/2020	0000034/2020	2189102000 - DIÁRIOS A PAGAR	0000034/2020	RICARDO RONDELLI	0000034/2020	Diário para serviço conf. boladm.	176,40	176,40
0000035	14/02/2020	0000035/2020	2189102000 - FORMEEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000035/2020	RL INFORMÁTICA EIRELI - EPP	0000035/2020	Aquisição de 01 memórias 8gb ddr4 Kingston.	590,00	590,00
0000036	14/02/2020	0000036/2020	2131039000 - DEBÁS FORMEEDORES A PAGAR	0000036/2020	RL INFORMÁTICA EIRELI - EPP	0000036/2020	Verificação e reparos em computadores da CNST.	70,00	70,00
0000037	14/02/2020	0000037/2020	2131039000 - DEBÁS FORMEEDORES A PAGAR	0000037/2020	DEPAVES	0000037/2020	Licenciamento anual - 2020 - dos veículos da CNST (PPC3822 / PP05593 / PPQ5916 / QN00383).	776,64	776,64
0000038	14/02/2020	0000038/2020	2131039000 - DEBÁS CONTAS A PAGAR	0000038/2020	EPF Espírito Santo Distribuição de Energia S/A	0000038/2020	SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA INSTALAÇÃO 0000148200 NO ANO DE 2020. Janeiro.	495,26	495,26
0000039	14/02/2020	0000039/2020	2131039000 - FORMEEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000039/2020	CNO - DIÁRIO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0000039/2020	Publicação de documentos da CNST no Diário Oficial do ES.	952,11	952,11
0000040	14/02/2020	0000040/2020	2131039000 - DEBÁS FORMEEDORES A PAGAR	0000040/2020	CARLOS EDUARDO PASSOS ME	0000040/2020	Manutenção de circuito interno. PNEC e Rede da CNST. Janeiro de 2020.	700,00	700,00
0000041	14/02/2020	0000041/2020	2189102000 - DIÁRIOS A PAGAR	0000041/2020	Fábio Eugênio de Sousa Costa	0000041/2020	Diários para serviço / manutenção no mês de fevereiro de 2020 conf. boladm.	350,00	350,00
0000042	14/02/2020	0000042/2020	2131039000 - FORMEEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000042/2020	R. ZAMPARDO & CIA LTDA ME	0000042/2020	Produtos de papeteria para consumo interno / administrativo da CNST no ano de 2020.	6.197,80	6.197,80
0000043	17/02/2020	0000043/2020	2189101500 - CONSIGNAÇÃO - BANESTES	0000043/2020	BANESTES SA	0000043/2020	CONSIGNAÇÃO - BANESTES ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, do ano 2020	5.886,72	5.886,72
0000044	18/02/2020	0000044/2020	2131039000 - FORMEEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000044/2020	ZUJAR NOVES LTDA EPP	0000044/2020	Aquisição de um fogão 5 bocas branco Dream para cozinha da CNST.	990,00	990,00
0000045	18/02/2020	0000045/2020	2131039000 - FORMEEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000045/2020	ZUJAR NOVES LTDA EPP	0000045/2020	Aquisição de um refrigerador duas portas branco 300L para cozinha da CNST.	1.890,00	1.890,00
0000046	27/02/2020	0000046/2020	2111031000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000046/2020	Diversos Servidores	0000046/2020	Folha de pagamento ref. folha FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, no ano de 2020	41.500,00	31.499,79
0000047	27/02/2020	0000047/2020	2111031000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000047/2020	Diversos Servidores	0000047/2020	Folha de pagamento ref. folha FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, no ano de 2020	38.032,95	26.869,23
0000048	27/02/2020	0000048/2020	2111031000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000048/2020	Diversos Servidores	0000048/2020	Folha de pagamento ref. folha FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, no ano de 2020	23.183,00	20.793,11
0000049	27/02/2020	0000049/2020	2189101500 - CONSIGNAÇÃO - CEF	0000049/2020	OUVA ECONOMICA FEDERAL	0000049/2020	CONSIGNAÇÃO - CEF ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, do ano 2020	3.523,81	3.523,81
0000050	27/02/2020	0000050/2020	2111031000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000050/2020	Diversos Servidores	0000050/2020	Folha de pagamento ref. folha FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. 13º SALÁRIO DE SERVIDOR NO ANO DE 2020	4.220,99	4.220,99
0000051	28/02/2020	0000051/2020	2189101500 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0000051/2020	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA	0000051/2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PENSÃO ALIMENTÍCIA ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, do ano 2020	131,79	131,79
0000052	28/02/2020	0000052/2020	2189101500 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0000052/2020	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO	0000052/2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, do ano 2020	545,48	545,48
0000053	28/02/2020	0000053/2020	2189101500 - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0000053/2020	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPIM	0000053/2020	RPVS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, do ano 2020	253,34	253,34
0000054	28/02/2020	0000054/2020	2114301000 - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000054/2020	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPIM	0000054/2020	RPVS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, do ano 2020	506,68	506,68
0000055	28/02/2020	0000055/2020	2131039000 - FORMEEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000055/2020	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	0000055/2020	Contribuição patronal ao IPAM de Versador ref. mês de fevereiro de 2020.	1.550,00	1.550,00
0000056	28/02/2020	0000056/2020	2189102001 - INSS - SERVIDOR	0000056/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000056/2020	Licença de uso de ferramentas web, manutenção, suporte e compatibilização de Lás de Fevereiro de 2020.	10.397,34	10.397,34
0000057	28/02/2020	0000057/2020	2114301000 - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000057/2020	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0000057/2020	INSS - SERVIDOR ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, do ano 2020	21.380,34	21.380,34
0000058	28/02/2020	0000058/2020	2189102000 - INPOSTO SOBRE A RENDA RETIDA NA FONTE - IRPF	0000058/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	0000058/2020	Contribuição patronal ref. folha de pagamento de mês de fevereiro de 2020.	4.588,59	4.588,59
0000059	28/02/2020	0000059/2020	2189102000 - INPOSTO SOBRE A RENDA RETIDA NA FONTE - IRPF	0000059/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	0000059/2020	INPOSTO SOBRE A RENDA RETIDA NA FONTE - IRPF ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, do ano 2020	494,64	494,64
0000060	28/02/2020	0000060/2020	2189102000 - INPOSTO SOBRE A RENDA RETIDA NA FONTE - IRPF	0000060/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	0000060/2020	INPOSTO SOBRE A RENDA RETIDA NA FONTE - IRPF ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, do ano 2020	23,25	23,25
0000061	28/02/2020	0000061/2020	2189102000 - DIÁRIOS A PAGAR	0000061/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	0000061/2020	Diário para versador no mês de fevereiro de 2020 conf. boladm.	594,00	594,00
0000062	28/02/2020	0000062/2020	2189102000 - DIÁRIOS A PAGAR	0000062/2020	Jose Paulo Degasper	0000062/2020	Diário para versador no mês de fevereiro de 2020 conf. boladm.	252,00	252,00
0000063	28/02/2020	0000063/2020	2189102000 - DIÁRIOS A PAGAR	0000063/2020	MARIA JOSEITE ZOTTELE FERREI	0000063/2020	Diário para versador no mês de fevereiro de 2020 conf. boladm.	250,00	250,00

154.107,79

Paulo
Deysair Rassel
 Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

9 – REPASSE IRRF –(PESSOAL CIVIL):

Nº	Banco	Conta	Descrição	Saldo
01	Banestes	3.204.765 - PMST	IRRF	R\$ 5.016,48
Até o Período:				R\$ 10.231,08

10 – RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES:

SSMST – Sindicato dos Servidores Municipais de Santa Teresa.	R\$	131,79
TOTAL (ATÉ O PERÍODO)	R\$	263,58

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 0000027/2020 a 0000045/2020.**
- **PROCESSOS: 33 (TRINTA E TRÊS) PROCESSOS numerados de 036/2020 a 069/2020.**

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

Devair Rasseli
Controlador Geral



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.

Devair Rosseti
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

- 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
DOTAÇÃO 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil:
Orçado: R\$ 150.000,00
ATÉ O PERÍODO: R\$1.708,80

Deividir Rosseli
Controlador Geral

DIÁRIAS CONCEDIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.
DOTAÇÃO 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil:
Orçado: R\$ 150.000,00.
NO PERÍODO: R\$ 1.532,40.

Nome	Cargo	Quantidade de Diária	Objetivo da Viagem	Valor
------	-------	----------------------	--------------------	-------



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

VEREADORES				
BRAZ BRAUN	VEREADOR			
BRUNO HENRIQUES ARAÚJO	PRESIDENTE			
BRUNO LUIZ BRIDI	VEREADOR			
CLÁUDIO GIOVANE PRANDO MILLI	VEREADOR			
DELOIR JOSÉ ZANETTI	VEREADOR			
DELOSMAR ANTONIO ROMAGNHA	VEREADOR			
GREGÓRIO ROCHA VENTURIM	VEREADOR			
JOSÉ MARIA DEGASPERI	VEREADOR	02	PROCESSO N° 066/2020. NOTA DE EMPENHO N° 0000043/2020: DIÁRIA SEM PERNOITE: Reunião no Gabinete do Deputado Estadual Renzo Vasconcelos com a finalidade de tratar sobre assuntos do Município de Santa Teresa/ES, em especial sobre a inclusão de emenda parlamentar para a pavimentação de vias no interior do Município. Em 12.02.2020. PROCESSO N° 066/2020. NOTA DE EMPENHO N° 0000043/2020: DIÁRIA SEM PERNOITE: Reunião no Gabinete do Deputado Estadual Renzo Vasconcelos com a finalidade de tratar sobre a liberação de Emenda Parlamentar para a Associação de Produtores	<i>Devadir Rosseli</i> Controlador Geral R\$ 252,00



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

			Rurais do Córrego Seco e Regiões junto à Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (SEAG). Em 05.02.2020.	R\$ 252,00
LUIZ CARLOS NOVELLI	VEREADOR			
MARIA JOSETE ZOTTELE FERRI	VEREADORA	01	<u>PROCESSO N° 067/2020.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N° 0000044/2020:</u> <u>DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Reunião no Gabinete do Deputado Estadual Adilson Espindula com a finalidade de tratar sobre assuntos do Município de Santa Teresa/ES, em especial sobre a inclusão de emenda parlamentar para a construção de campo de futebol society na localidade de Santo Anselmo. Em 17.02.2020.	R\$ 252,00
NIVALDO LEPAUS	VEREADOR			
SERVIDORES				
FÁBIO EUGÊNIO DE SOUZA CESTARI	MOTORISTA	12	<u>PROCESSO N° 048/2020.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N° 0000033/2020:</u> <u>DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Diárias percebidas no mês de fevereiro de 2020, a teor da Resolução nº 003/2014 c/c a Resolução nº 002/2018, em conformidade com os Anexos I e II. Em 14.02.2020. <u>PROCESSO N° 068/2020.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N° 0000045/2020:</u> <u>DIÁRIA SEM PERNOITE:</u>	 Deuacir Rassel Controlador Geral 07 DIÁRIAS DE R\$50,00 = R\$350,00



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

			Diárias percebidas no mês de fevereiro de 2020, a teor da Resolução nº 003/2014 c/c a Resolução nº 002/2018, em conformidade com os Anexos I e II. Em 28.02.2020.	05 DIÁRIAS DE R\$50,00 = R\$250,00
RODRIGO RONDELLI	DIRETOR GERAL	01	PROCESSO Nº 041/2020. NOTA DE EMPENHO Nº 0000028/2020: DIÁRIA SEM PERNOITE: Reunião na Empresa Le Card S.A. – Administradora de Cartões referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2018, Vitória/ES. Em 07.02.2020.	R\$ 176,40
TOTAL				R\$ 1.532,40

15.1: Diárias concedidas em 2020 – até o período

 Câmara Municipal de Santa Teresa Estado do Espírito Santo DOTAÇÃO DE GASTO COM DIÁRIAS – 33901400000 – EXERCÍCIO: 2015. R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)														
VERBAÇÕES	Receita	Despesa	Receita	Despesa	Receita	Despesa	Receita	Despesa	Receita	Despesa	Receita	Despesa	Receita	Despesa
BRAS BRAUN	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRUNO HENRIQUES ARAUJO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRUNO LUIZ BRUNO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 BRANDO 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
DELCOR JOSE ZAVATTI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELOMAR 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
GREGORIO ROSA VENTURINI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE MARIA DE JESUS PEREIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIZ CARLOS NOVELLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUANA JOSE ZOTELLE PEREIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RYVALDO LEREAU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL VERBAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIÁRIAS	Receita	Despesa	Receita	Despesa	Receita	Despesa	Receita	Despesa	Receita	Despesa	Receita	Despesa	Receita	Despesa
ADRIANA LUIZ GUETTER	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 ZAVATTI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDGAR ANTONIO DE SOUZA COSTA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 AUGUSTO DE SOUZA COSTA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 BRAGUTTI 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
VANETE JUDITE LORETTI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSIANA 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 VIEIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODRIGO RONDELLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALNER 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
TOTAL DIÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL VERBAÇÕES E DIÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 RASSEL
Controlador Geral

Deleir Rassel
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

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

MÊS	INSS DESCONTO VEREADORES/ SERVIDORES (¹ SEGURADOS)	INSS DESCONTO VEREADORES/ SERVIDORES (² PATRONAL)
VIGENTE	** R\$ 10.650,68	** R\$ 21.867,02
TOTAL GERAL RECOLHIDO		** R\$ 32.517,70
¹ SEGURADOS		
Até o Período		R\$ 21.301,36
² PATRONAL		
Até o Período		R\$ 43.734,04
** Com somatório do RPPS (SEGURADO).		REFERÊNCIA: (MÊS 02) R\$ 253,34
** Com somatório do RPPS (PATRONAL).		REFERÊNCIA: (MÊS 02) R\$ 506,68

- PROCESSO Nº 061/2020: Interessado IPAJM – Contribuição Patronal do Vereador Cláudio Giovane Prando Milli. Valor: R\$ 506,68 (quinhentos e seis reais e sessenta e oito centavos). **Competência: FEVEREIRO/2020.** Dotação: 3.1.90.13.000 – Obrigações Patronais.
- PROCESSO Nº 060/2020: Interessado IPAJM – Contribuição Mensal do Segurado Vereador Cláudio Giovane Prando Milli. Valor: R\$ 253,34 (duzentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos). **Competência: FEVEREIRO/2020.**

Devair Rasseli
Contador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (SEGURADO)		
No Período: FEVEREIRO/2020	R\$	253,34
Até o Período: Meses (01/02)	R\$	506,68
RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (PATRONAL)		
No Período: FEVEREIRO/2020	R\$	506,68
Até o Período: Meses (01/02)	R\$	1.013,36

- A contribuição previdenciária (PATRONAL E SEGURADO) está sendo recolhida em tempo hábil.
- A Câmara Municipal de Santa Teresa é **REGIDA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS.**
- **RPSS – EXCEÇÃO AO VEREADOR CLÁUDIO GIOVANE PRANDO MILLI.**
 - No que tange ao RPPS, a Câmara Municipal de Santa Teresa/ES procedeu o recolhimento mensal das contribuições em favor do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM – Contribuição Patronal e Contribuição do Segurado Vereador Cláudio Giovane Prando Milli no mês em análise.
 - O recolhimento se processa por intermédio de Boleto Bancário encaminhado mensalmente pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM à Câmara Municipal de Santa Teresa/ES.

17 - GESTÃO DA DIREÇÃO GERAL E CONTABILIDADE

RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

- Os pagamentos são feitos pela Direção Geral, em cheques nominais, ressalvadas algumas exceções de depósito, mediante a emissão prévia de Nota Fiscal.

Devidir Rosseti
Contador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

- Os empréstimos em consignação se processam por débito em conta.
- Os pagamentos são feitos obedecendo a ordem cronológica.
- Os cheques são emitidos nominalmente, assinados pelo Presidente da Câmara Municipal e pela Diretoria Geral, conforme ato normativo interno (Portaria nº 007/2017).
- Existe controle dos cheques emitidos e cancelados.
- Antes do pagamento do empenho, faz-se conferência da sua liquidação e autorização para pagamento.
- É confeccionada a conciliação bancária mensalmente e repassada ao Controle Interno.
- 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.portaltip.com.br/consultas/documentos.aspx?id=5>), assim como no site do Tribunal de Contas do Estado (<http://sisaudweb.tce.es.gov.br/>) e no Átrio do Poder Legislativo, além da publicação no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo (artigo 54 e 55 da LC 101/2000).
- O Setor de Contabilidade e/ou Diretoria Geral controla os créditos adicionais suplementares com antecipação à despesa que será realizada.
- Os documentos da despesa são arquivados junto ao Setor de Contabilidade.
- Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receita orçamentária.
- É encaminhada mensalmente a Prefeitura as informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na Contabilidade Geral do Município.
- O Serviço de Controle Interno fez ANÁLISE nos Processos Contábeis e constatou que estão sendo seguidas as rotinas.

Paulo
Devacir Raselli
Controlador Geral



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:

➤ **AQUISIÇÕES**

- Processo nº 051/2020: Aquisição de 01 (um) fogão, 5 bocas, Dream BR. Valor: 990,00.
- Processo nº 052/2020: Aquisição de 01 (um) refrigerador, 2 portas, 340 litros, CRM39 ABANA. Valor: R\$1.890,00.

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

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

PARECER

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

Santa Teresa/ES, 24 de abril de 2020.

Devacir Rasseli
Controlador Geral

Devacir Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

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

VEREADORES	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRUNO HENRIQUES ARAUJO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRUNO LUIZ BRIDI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLAUDIO GIOVANE 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
GREGÓRIO ROCHA VENTURIM	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE MARIA DE GASPERI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIS CARLOS NOVELLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA JOSIE ZOTELLE FERREI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IVALDO LEPAUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MENSAL ANUAL – DIÁRIAS DE VEREADORES	R\$ 0,00	R\$ 796,00	R\$ 6,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 796,00

SERVIDORES	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	GASTO INDIVIDUAL ATÉ O MÊS VIGENTE
ADEMAR LUIZ GUETLER	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEVACIR RASSELLI	R\$ 176,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176,40
EDGAR ANTONIO GORONCIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDILEIA MARTINELLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABIO EUGENIO DE SOUZA CESTARI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 BASUTTI FILHO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IVANETE JUDITE LORETTI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSIANA APARECIDA NOVELLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSIANA APARECIDA NOVELLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEONARDO MEIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODRIGO RONDELLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 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
MENSAL ANUAL – DIÁRIAS DE SERVIDORES	R\$ 176,40	R\$ 776,40	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\$ 952,80

TOTAL VEREADORES + SERVIDORES	R\$ 176,40	R\$ 1.532,40	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\$ 1.708,80
-------------------------------	------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------------


Devacir Rassel
Controlador Geral

DEVACIR RASSELLI
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

1

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

CONTRATO N.º 002/2020

03/02/2020

Rodrigo Rondelli
DIRETOR GERAL

PROCESSO INTERNO CI Nº 001/2020

**CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
LANCHES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTA TERESA/ES - EXERCÍCIO DE 2020.**

Contrato de fornecimento de lanches para a Câmara Municipal de Santa Teresa/ES no Exercício de 2018, que entre si celebram a **CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA/ES**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o número 01.628.670/0001-10, situada na Rua Darly Nerty Vervloet, nº 434, Santa Teresa/ES, neste ato representado por seu Presidente **BRUNO HENRIQUES ARAÚJO**, brasileiro, casado, Agente Político, inscrito no CPF sob número 077.190.847-48, residente e domiciliado no Município e Comarca de Santa Teresa/ES, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa "**PANIFICADORA E LANCHONETE LAELIA LTDA - EPP**", pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 02.771.652/0001-55, com sede na Rua Bernardino Monteiro, 268, Centro, Santa Teresa/ES, aqui denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo sócio proprietário **MOACIR ANTONIO PERINI**, brasileiro, solteiro, residente na Rua do Amor Perfeito, nº 29, Bairro Jardim da Montanha, Santa Teresa/ES, portador do CPF nº 838.787.187-72. As partes resolvem firmar o presente Contrato de Fornecimento de Lanches, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

CÓPIA

1.1 - O presente instrumento contratual tem como objeto o FORNECIMENTO DE LANCHES nas Reuniões, Sessões Ordinárias, Extraordinárias e Especiais da Câmara Municipal de Santa Teresa durante o exercício de 2020, conforme especificado no Anexo I deste Contrato.

1.2 - O fornecimento de lanches será efetuado mediante emissão de requisição externa da Câmara Municipal.



CLÁUSULA SEGUNDA
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

CLÁUSULA TERCEIRA
DOS PREÇOS

3.1 - O valor global do presente contrato é estimado em R\$ 14.850,00 (Quatorze mil, oitocentos e cinquenta reais).

CLÁUSULA QUARTA
DO REAJUSTE

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

CLÁUSULA QUINTA
DO PAGAMENTO E SUSTAÇÃO

CÓPIA

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

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

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

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



CLÁUSULA SEXTA
DAS PENALIDADES SOBRE A CONTRATADA

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

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

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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA
DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA OITAVA
DO PRAZO DE DURAÇÃO

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

CLÁUSULA NONA
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CÓPIA



Câmara Municipal de Santa Teresa

Estado do Espírito Santo

4

9.1 - Em caso da não necessidade, fica a Câmara Municipal desimpedida de realizar o consumo total dos lanches estimados no Anexo I e, autorizado a proceder anulação do empenho dos lanches não consumidos até a data de 31 de dezembro de 2020.

CLÁUSULA DÉCIMA DA FISCALIZAÇÃO

10.1 - O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato será realizada pela Servidora Ediléia Martinelli.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO FORO

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

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

Santa Teresa/ES, 03 de Fevereiro de 2020.



BRUNO HENRIQUES ARAÚJO
CPF: 077.190.847-48

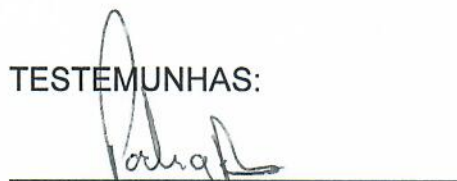
**Presidente da CMST
(Contratante)**



MOACIR ANTONIO PERINI
CPF: 838.787.187-72

**Sócio - Administrador
(Contratada)**

TESTEMUNHAS:

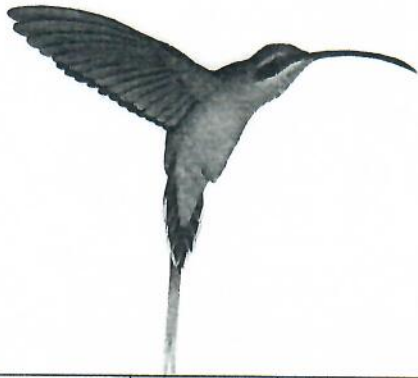


Rodrigo Rondelli
CPF: 072.042.477-10



Devair Rasseli
CPF: 017.415.877-78

CÓPIA



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

5

ANEXO I

ITEM	QTDE. (Anual)	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
I	900	PÃO FRANCÊS (COM 25 GRAMAS), RECHEADO COM 01 FATIA DE QUEIJO MUÇARELA E 01 FATIA DE PRESUNTO.	3,00	2.700,00
II	600	PÃO DOCE SIMPLES (COM 25 GRAMAS), RECHEADO COM 01 FATIA DE QUEIJO MUÇARELA E 01 FATIA DE PRESUNTO.	3,00	1.800,00
III	600	PÃO CASEIRINHO (COM 50 GRAMAS), RECHEADO COM 01 FATIA DE QUEIJO MUÇARELA E 01 FATIA DE PRESUNTO.	3,50	2.100,00
IV	900	PÃO TATUZINHO DE QUEIJO (COM 50 GRAMAS), RECHEADO COM 01 FATIA DE QUEIJO MUÇARELA E 01 FATIA DE PRESUNTO.	4,50	4.050,00
V	600	PÃO INTEGRAL (01 FATIA DIVIDIDA AO MEIO), RECHEADO COM 01 FATIA DE QUEIJO MUÇARELA E 01 FATIA DE PRESUNTO.	3,00	1.800,00
VI	1.200	POLPA DE FRUTA (PACOTE COM 100 GRAMAS) – SORTIDA.	2,00	2.400,00
VALOR TOTAL ANUAL (ESTIMADO)			R\$	14.850,00

Observações:

1 - Quantidade estimada para realização de 60 Reuniões /Sessões no ano de 2020 (Ordinárias Extraordinárias e Especiais).

2 - Para cada sessão realizada deverá ser fornecida:

Item I: 15 Unidades
Item II: 10 Unidades
Item III: 10 Unidades
Item IV: 15 Unidades
Item V: 10 Unidades
Item VI: 20 Unidades

3 - Os pães deverão ser montados e embalados individualmente em sacola de papel "tipo pipoca", colocados em bandeja de papel coberta por plástico filme transparente e entregues na Câmara Municipal de Santa Teresa conforme horário e data especificados na requisição.

CÓPIA

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

Emissão: 04/03/2020 10:22:27

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidade 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	110.913,28	223.193,49	1.819.806,51	110.913,28	223.193,49		110.913,28	223.193,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	430.000,00	430.000,00	21.867,02	43.734,04	386.265,96	21.867,02	43.734,04		21.867,02	43.734,04		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	150.000,00	150.000,00	1.532,40	1.708,80	148.291,20	1.532,40	1.708,80		1.532,40	1.708,80		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	200.000,00	200.000,00	21.637,80	24.788,80	175.211,20	6.787,80	9.938,80	14.850,00	6.787,80	9.938,80		14.850,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	350.000,00	350.000,00	1.800,75	74.313,77	275.686,23	11.099,24	20.821,88	53.491,89	11.099,24	20.821,88		53.491,89
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	2.880,00	2.880,00	137.120,00	2.880,00	2.880,00		2.880,00	2.880,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
		3.438.000,00	3.438.000,00	160.631,25	370.618,90	3.067.381,10	155.079,74	302.277,01	68.341,89	155.079,74	302.277,01		68.341,89
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:													
		3.438.000,00	3.438.000,00	160.631,25	370.618,90	3.067.381,10	155.079,74	302.277,01	68.341,89	155.079,74	302.277,01		68.341,89
TOTAL ÓRGÃO:													
		3.438.000,00	3.438.000,00	160.631,25	370.618,90	3.067.381,10	155.079,74	302.277,01	68.341,89	155.079,74	302.277,01		68.341,89
TOTAL GERAL:													
		3.438.000,00	3.438.000,00	160.631,25	370.618,90	3.067.381,10	155.079,74	302.277,01	68.341,89	155.079,74	302.277,01		68.341,89

Bruno Henriques Araújo
Presidente

Edgar Antonio Goroncio
Contrador 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 - FEVEREIRO DE 2020 - Pagamento

Emissão: 04/03/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	302.277,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	573.000,00	Legislativa	302.277,01
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	573.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	52.822,83	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	45.771,33
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	45.771,33
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	52.822,83	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	20.794,68
DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	22.008,71	DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.231,08
INSS - SERVIDOR	10.231,08	INSS - SERVIDOR	1.090,96
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.090,96	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	263,58
PENSAO ALIMENTICIA	263,58	PENSAO ALIMENTICIA	7.047,62
MENSALIDADE SINDICAL SSMST	7.047,62	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	5.836,73
CONSIGNAÇÃO - CEF	11.674,20	CONSIGNAÇÃO - CEF	506,68
CONSIGNAÇÃO - BANESES		CONSIGNAÇÃO - BANESES	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	123.523,23	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	401.297,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	123.523,23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	401.297,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	123.523,23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	401.297,72
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	749.346,06	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	749.346,06

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 ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2020

Código	Descrição	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		No Período	Anulado no Período	Até o Período
218810102001	INSS - SERVIDOR			10.969,04		22.008,71
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			5.016,48		10.231,08
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			545,48		1.090,96
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST			131,79		263,58
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF			3.523,81		7.047,62
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESES			5.837,47		11.674,20
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			253,34		506,68
Total				26.277,41		52.822,83




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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	286.500,00		573.000,00
Total		286.500,00		573.000,00




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

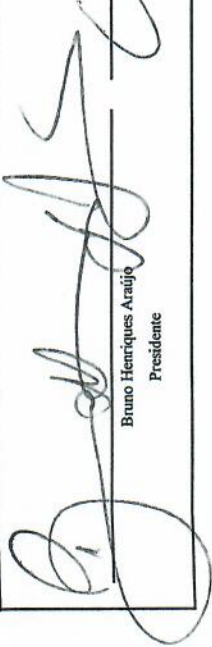
Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			52.822,83
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	26.277,41		573.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	286.500,00		625.822,83
SUBTOTAL	312.777,41		123.523,23
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	269.305,02		749.346,06
TOTAL GERAL	582.082,43		



 Bruno Henriques Araújo
 Presidente
 Edgar Antônio Goroncio
 Contador CRC-ES 010245/O-2

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

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		
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	110.913,28	223.193,49	1.819.806,51	110.913,28	223.193,49		110.913,28	223.193,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	430.000,00	430.000,00	21.867,02	43.734,04	386.265,96	21.867,02	43.734,04		21.867,02	43.734,04		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	150.000,00	150.000,00	1.532,40	1.708,80	148.291,20	1.532,40	1.708,80		1.532,40	1.708,80		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	200.000,00	200.000,00	21.637,80	24.788,80	175.211,20	6.787,80	9.938,80	14.850,00	6.787,80	9.938,80		14.850,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	350.000,00	350.000,00	1.800,75	74.313,77	275.686,23	11.099,24	20.821,88	53.491,89	11.099,24	20.821,88		53.491,89
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	2.880,00	2.880,00	137.120,00	2.880,00	2.880,00		2.880,00	2.880,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.438.000,00	3.438.000,00	160.631,25	370.618,90	3.067.381,10	155.079,74	302.277,01	68.341,89	155.079,74	302.277,01		68.341,89
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.438.000,00	3.438.000,00	160.631,25	370.618,90	3.067.381,10	155.079,74	302.277,01	68.341,89	155.079,74	302.277,01		68.341,89
TOTAL ÓRGÃO:		3.438.000,00	3.438.000,00	160.631,25	370.618,90	3.067.381,10	155.079,74	302.277,01	68.341,89	155.079,74	302.277,01		68.341,89
TOTAL GERAL:		3.438.000,00	3.438.000,00	160.631,25	370.618,90	3.067.381,10	155.079,74	302.277,01	68.341,89	155.079,74	302.277,01		68.341,89


Bruno Henriques Araújo
Presidente


Edgar Antonio Gonçalves
Controlador CRC-ES 010243/O-2

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

Código	Descrição	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		No Período	Anulado No Período	Até o Período
218810102001	INSS - SERVIDOR			10.397,34		20.794,68
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			5.016,48		10.231,08
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			545,48		1.090,96
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST			131,79		263,58
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF			3.523,81		7.047,62
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESES			5.836,73		5.836,73
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			253,34		506,68
Total Geral				25.704,97		45.771,33




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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	155.079,74		302.277,01
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.704,97		45.771,33
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	180.784,71		348.048,34
SALDO DISPONÍVEL	401.297,72		401.297,72
TOTAL GERAL	582.082,43		749.346,06



Bruno Henriques Araújo
Presidente



Edgar Antônio Goroncio
Contador CRC-ES 0102610-2

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

Código	Descrição	Saldo Anterior			Movimentação			Saldo Atual		
		Do Ano		Do Período	Débito		Crédito	Débito	Crédito	
		Débito	Crédito	Débito	No Período	Até Período	No Período			Até Período
F 111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	123.523,23		269.305,02	286.500,00	593.000,00	154.507,30	315.225,51	401.297,72	16.850,81 28.437,27 19.954,54 53.959,38 11.761,59 3.182,42 1.214,03 5.837,47 15.395.750,22
P 115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			1.400,00	590,00	3.621,00	1.020,00	2.651,00	970,00	
P 115610400000	P AUTOPEÇAS					120,00				
P 115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE					6.197,80				
P 123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	105.119,50		105.119,50			3.125,00	3.125,00	3.072,80	
P 123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54.840,99		54.840,99					105.119,50	
P 123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	92.267,16		92.267,16					54.840,99	
P 123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	81.731,42		81.731,42					92.267,16	
P 123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	255.510,00		255.510,00					84.611,42	
P 123210103000	P EDIFICIOS	341.854,00		341.854,00					255.510,00	
P 123210700000	P INSTALACOES	390.213,70		390.213,70					341.854,00	
P 123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	15.461,81							390.213,70	
P 123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	27.477,75							16.850,81	
P 123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.928,69							27.957,52	
P 123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	47.941,14							19.430,76	
F 211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				105.715,95	211.431,90	105.715,95	211.431,90	6.018,24	
F 211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				5.197,33	11.761,59	5.197,33	11.761,59	3.009,12	
P 211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO								105.715,95	
P 211110103000	P FÉRIAS				6.564,26				5.197,33	
P 211110103000	P FÉRIAS				1.275,82				11.761,59	
P 211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES								1.906,60	
P 211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES								3.182,42	
F 213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				21.867,02	43.734,04	21.867,02	43.734,04	21.360,34	
F 213110159000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				21.360,34	64.081,02	21.360,34	64.081,02	18.169,91	
F 213110159000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				18.169,91	28.320,62	18.169,91	28.320,62	2.865,64	
F 218810102001	F INSS - SERVIDOR				1.548,64	2.865,64	1.548,64	2.865,64	1.048,49	
F 218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				1.048,49	2.454,42	1.048,49	2.454,42	10.397,34	
F 218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF								5.016,48	
F 218810113001	F PENSÃO ALIMENTÍCIA								10.231,08	
F 218810115001	F MENSALIDADE SINDICAL SMST				545,48	1.090,96	545,48	1.090,96	5.836,73	
F 218810115001	F MENSALIDADE SINDICAL SMST				131,79	263,58	131,79	263,58	3.523,81	
F 218810115001	F CONSIGNAÇÃO - CEF				3.523,81	7.047,62	3.523,81	7.047,62	5.836,73	
F 218810115002	F CONSIGNAÇÃO - BANESTES				5.836,73	5.836,73	5.836,73	5.836,73	253,34	
F 218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				253,34	506,68	253,34	506,68	1.532,40	
F 218910200000	F DIÁRIAS A PAGAR				1.532,40	1.708,80	1.532,40	1.708,80	1.817.419,22	
P 237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	1.817.419,22							12.253.096,54	
P 237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	10.435.677,32							2.185.603,69	
P 237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		2.185.603,69						1.807.403,07	
P 237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		13.210.146,53						1.800,00	
P 237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO								3.182,42	
P 237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO								11.761,59	
P 311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								8.000,00	
P 311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS								8.000,00	
P 311110122000	P 13. SALÁRIO								120.631,90	
P 311110131000	P SUBSÍDIOS									
P 311210101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS									

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

Código	Descrição	Saldo Anterior		Do Período		Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
P 13.11210122000	P 13. SALARIO			6.564,26		5.197,33	11.761,59			11.761,59	
311210131000	P SUBSÍDIOS			40.500,00		40.500,00	81.000,00			81.000,00	
312210100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			21.360,34		21.360,34	42.720,68			42.720,68	
312230400000	P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES			506,68		506,68	1.013,36			1.013,36	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS			314,00			314,00			314,00	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE					3.125,00	3.125,00			3.125,00	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					590,00	590,00			590,00	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA					430,00	430,00			430,00	
331113000000	P MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						1.317,00			1.317,00	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			1.317,00			120,00			120,00	
332110100000	P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			176,40		1.532,40	1.708,80			1.708,80	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			495,71		296,03	791,74			791,74	
332310500000	P PUBLICIDADE			1.000,00		952,11	1.952,11			1.952,11	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			822,22		770,00	770,00			770,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E					664,46	1.486,68			1.486,68	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO					6.000,00	6.000,00			6.000,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			1.550,00		1.550,00	3.100,00			3.100,00	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			4.000,00			4.000,00			4.000,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			1.766,71			1.766,71			1.766,71	
332313200000	P SERVIÇOS BANCÁRIOS			88,00		88,00	176,00			176,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					778,64	778,64			778,64	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS					4.707,15	9.392,61			9.392,61	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			4.685,46							
522110100000	O CRÉDITO INICIAL				286.500,00						573.000,00
522920101000	O EMISSÃO DE EMPENHOS			3.438.000,00			3.438.000,00			3.438.000,00	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			209.987,65							3.067.381,10
622113010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				3.228.012,35	160.631,25	370.618,90			370.618,90	
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			62.790,38		155.079,74	302.277,01	160.631,25		302.277,01	
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			147.197,27		155.079,74	302.277,01	155.079,74		302.277,01	
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				62.790,38	155.079,74	302.277,01	160.631,25		302.277,01	
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				147.197,27	155.079,74	302.277,01	155.079,74		302.277,01	
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS										302.277,01
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS			51.975,15			6.000,00			51.975,15	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			410.023,23		14.850,00	14.850,00			14.850,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS			3.438.000,00		286.500,00	573.000,00			696.523,23	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.438.000,00			3.438.000,00			3.438.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR		84.912,93		50.425,15	8.250,00	48.737,78				42.175,15
812310202000	C EXECUTADOS			1.550,00				8.250,00			9.800,00
812310401000	C A EXECUTAR		30.731,79				30.731,79				14.850,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		123.523,23		200.035,58	160.631,25	370.618,90	286.500,00		573.000,00	
821201000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				62.790,38	155.079,74	302.277,01	160.631,25		370.618,90	
821301000000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					155.079,74	302.277,01	155.079,74		302.277,01	

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

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.				6.479,06	25.704,97	45.771,33	26.277,41	52.822,83		7.051,50
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				140.718,21			154.507,30	295.225,51		295.225,51
822110101000	C PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MENSAL.- DESPESAS				3.228.012,35	160.631,25	370.618,90		3.438.000,00		3.067.381,10
822110102000	C PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MENSAL.- DESPESAS				209.987,65			160.631,25	370.618,90		370.618,90
822110201000	C PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MENSAL.- TRANSFERÊNCIAS -				3.151.500,00	286.500,00	573.000,00		3.438.000,00		2.865.000,00
822110202000	C PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MENSAL.- TRANSFERÊNCIAS -				286.500,00			286.500,00	573.000,00		573.000,00
Total Geral :		15.744.727,56	15.744.727,56	26.797.050,24	26.797.050,24	2.854.489,28	20.517.639,02	2.854.489,28	20.517.639,02	27.557.915,01	27.557.915,01

Total Geral:

Bruno Henriques /
Presidente

Edgar Antonio Goroncio
Contador CRC-ES 010243/C