



Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

**CONTROLADORIA INTERNA**  
**RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO**

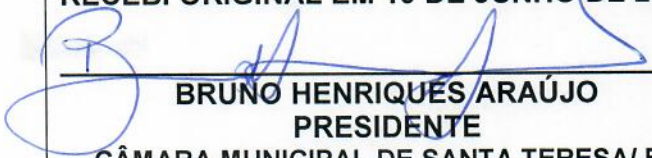
(Lei Municipal nº 2.415/2013)

(Lei Municipal nº 2.435/2013)

(Resolução nº 002/2011)

**Referência: (MAIO DE 2019).**

RECEBI ORIGINAL EM 19 DE JUNHO DE 2019.

  
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.

  
Devair Rassei  
Controlador Geral  
7



Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

**1 – BASE DE CÁLCULO ARITIMÉTICO PARA O DUODÉCIMO – ANO 2019.**

**1.1 – Cálculo do repasse para o Legislativo Municipal:**

| RECEITA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018                 | ARRECADAÇÃO              |
|--|--------------------------|
| Receita Tributária                                     | R\$ 4.794.174,31         |
| Cota-Parte do FMP                                      | R\$ 19.502.031,49        |
| Cota-Parte do ITR                                      | R\$ 77.808,52            |
| ICMS Desoneração                                       | R\$ 138.633,60           |
| Cota-Parte do ICMS                                     | R\$ 16.258.449,19        |
| Cota-Parte do IPVA                                     | R\$ 1.818.137,40         |
| Cota-Parte do ICMS – FUNDAP                            | R\$ 973.765,10           |
| Cota-Parte do IPI                                      | R\$ 380.020,00           |
| Cota-Parte do CIDE                                     | R\$ 60.844,99            |
| Multas e Juros – IPTU                                  | R\$ 11.772,06            |
| Multas e Juros – ISS                                   | R\$ 26.413,27            |
| Multas e Juros da Dívida Ativa – IPTU                  | R\$ 42.005,38            |
| Multas e Juros da Dívida Ativa – ISS                   | R\$ 13.126,13            |
| Receita da Dívida Tributária                           | R\$ 125.728,37           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>R\$ 44.222.909,81</b> |
| <b>Percentual de Repasse 7% (EC. 58/2009)</b>          | <b>R\$ 3.095.603,69</b>  |
| <b>DUODÉCIMO 2019/ MÊS</b>                             | <b>R\$ 257.966,97</b>    |
| <b>FOLHA DE PAGAMENTO § 1º - ART. 29-A DA CF (70%)</b> | <b>R\$ 180.576,88</b>    |

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

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

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

.....” (Negritei).

*Devair Russeli*  
Controlador Geral





Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL DUODÉCIMO NO VIGENTE MÊS</b> | <b>R\$ 257.966,97</b> |
| <b>LRF GASTO COM PESSOAL (70%)</b>    | <b>R\$ 180.576,88</b> |

1.1 – As verbas orçamentárias consignadas na Lei Orçamentária Anual (Lei nº 2.726/ 2018, de 20 de dezembro de 2018, que **“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019)**, 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 2019 e no PPA 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\$108.895,70 (CENTO E OITO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS)**.

**VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS.**

**DOTAÇÃO: 31901100000.**

**Orçado: R\$ 1.835.000,00 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E TRINTA E CINCO MIL REAIS.**

**PAGO ATÉ O PERÍODO: R\$ 564.205,29 (QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS).**

1.5 - Percentual gasto no vigente mês foi de **42,21% (QUARENTA E DOIS INTEIROS E VINTE E UM POR CENTO)** do repasse do Legislativo com a Folha de Pagamento.  
**>>>>PERCENTUAL INTEIRO: 42,2130399097%.**

*Deputado*  
**Deputado** *Rasseli*  
Controlador Geral



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

**2 - SUPLEMENTAÇÕES E ANULAÇÕES REALIZADAS:**

2.1 – Não foram realizadas Suplementações/ Anulações no vigente mês:

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

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





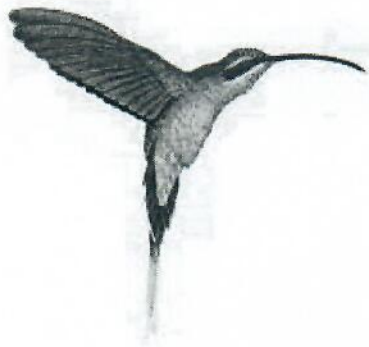
Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

| MÊS/ANO  | SALDO PERÍODO ANTERIOR | RECEITA FINANCEIRA (DUODÉCIMO) | DESPESAS REALIZADAS | SALDO CONTÁBIL CONCILIADO | SALDO BANCÁRIO CORRENTE                      |
|----------|------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------|--|
| VIGENTES | R\$ 473.722,75         | R\$ 257.966,97                 | R\$ 166.905,59      | *R\$ 564.784,13           | <b>BANESTES</b><br>R\$ 450.279,01            |
|          |                        |                                |                     |                           | <b>Saldo Contabilidade</b><br>R\$ 443.917,87 |
|          |                        |                                |                     |                           | <b>CAIXA ECONÔMICA</b><br>R\$ 10.866,26      |

\*R\$ 564.784,13 – R\$ 454.784,13 = R\$ 110.000,00.

Processo nº 207/2019. DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA-ES NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 110.000,00 (CENTO E DEZ MIL REAIS), POR INTERMÉDIO DO CHEQUE Nº 014936, AGÊNCIA 0158 – BANESTES (SANTA TERESA/ES)

*Devacir Raselli*  
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<br>(EXCETO<br>VEREADORES) | LICENÇA<br>Maternidade<br>/Médica/<br>Prêmio | Exonera-<br>dos | Licença<br>s/remuneração/Ce<br>s-são s/ônus | Cessão<br>com ônus | Férias | Auxílio Doença<br>(INSS)/<br>Acidente Trabalho |
|----------|---------------------------------------|--|-----------------|---|--------------------|--------|--|
| VIGENTES | *24                                   | **01   | —               | —   | —                  | —      | —  |

**\* EXCETO VEREADORES: LEGISLATURA 2017/ 2020: 11 (ONZE) VEREADORES.**

**\*\* PORTARIA N°019/2019 “CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL” MARIA INÊS COSMI BIASUTTI, POR 03 (MESES) A CONTAR DO DIA 01/05/2019.**

- No mês em apreço a Câmara Municipal **NÃO AUTORIZOU** a realização de horas extras.
- A concessão de férias está sendo controlada conforme cronograma contábil, conferido e assinado 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) e a Lei Complementar n° 23/2019).
- O pagamento de Décimo Terceiro Salário é realizado no mês do respectivo aniversário do servidor efetivo (§ 5º, artigo 87, Lei n° 1.800/ 2007 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santa Teresa/ES).





#### **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 e todos os bens estão identificados com etiquetas.
- Os bens patrimoniais da Câmara Municipal estão de acordo com o inventário.
- Controle de Movimentação de Almoxarifado, Patrimônio e Folha de

Pagamento: **PROCESSO N° 230/2019:**

#### **DEPRECIAÇÕES EFETUADAS:**

##### **Quantidade de Bens da Classe: 84**

- Valor inicial em Maio/2019: \_\_\_\_\_ (¹)R\$ 50.754,75.
- Valor com a depreciação Maio/2019: \_\_\_\_\_ R\$ 50.258,03.
  - **(¹)PROCESSO N° 187/2019 – Aquisição de 04 Bancadas em MDF para o Plenário da Câmara Municipal de Santa Teresa/ES, no montante de R\$ 10.220,00 (dez mil e duzentos e vinte reais). R\$40.534,75 (mês anterior) + R\$ 10.220,00 = R\$ 50.754,75.**

##### **Quantidade de Bens Geral: 122**

- Valor em Maio/2019: \_\_\_\_\_ (²)R\$ 298.836,15.
- Valor com a depreciação em Maio/2019 \_\_\_\_\_ R\$ 295.216,12.
  - **(²)PROCESSO N° 187/2019 – Aquisição de 04 Bancadas em MDF para o Plenário da Câmara Municipal de Santa Teresa/ES, no montante de R\$ 10.220,00 (dez mil e duzentos e vinte reais).**



Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

R\$288.616,15 (mês anterior) + R\$ 10.220,00 = R\$298.836,15.

- SALDO EM ALMOXARIFADO: \_\_\_\_\_ R\$ 4.875,12.
- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS:
  - Valor Incidente INSS Total: \_\_\_\_\_ R\$ 103.095,70.

**5 - GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO:**

- Resumo das Atividades Realizadas:

| Mês/Ano  | Total Duodécimo | ** Saldo para repasse (Inativos) | Valor Repassado |
|----------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| VIGENTES | R\$ 257.966,97  | R\$ 0,00                         | R\$ 257.966,97  |

\*\* 31900300000 – 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.





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 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 3.3.90.33.000:

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

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

**PAGO:**

- NO PERÍODO: R\$ 0,00.
- ATÉ O PERÍODO: R\$ 11.333,80 (ONZE MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS).



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

**OBSERVAÇÕES:**

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

**8 - ORÇAMENTO FISCAL:**

A **LEI Nº 2.726/2018**, de 20 de dezembro de 2018, "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019", fixando a despesa da Câmara Municipal de Santa Teresa em **R\$3.110.698,00 (TRÊS MILHÕES, CENTO E DEZ MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS).**

**8.1 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

| <b>DESPESA ORÇADA<br/>(DUODÉCIMO DO MÊS)</b> | <b>DESPESA EXECUTADA<br/>(PAGAMENTOS)</b> | <b>SALDO</b>         |
|--|---|----------------------|
| <b>R\$ 257.966,97</b>                        | <b>R\$ 166.905,59</b>                     | <b>R\$ 91.061,38</b> |





**Município de Santa Teresa**  
**Câmara Municipal de Santa Teresa**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019**

**Data de Emissão: 31/05/19 10:36**  
**Máquina: SRV\_CPE**

| Nº Pagamento | Data       | Código Pagamento   | Nº Liquidação | Nº Empenho   | Ciudad  | Nº Processo  | Histórico  | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------|------------|--|---------------|--------------|---|--------------|--|-----------------|------------|
| 0000174      | 02/05/2019 | 21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                  | 0000113/2019  | 0000138/2019 | Valor José Coutinho - EPP                           | 0000187/2019 | 04 lançados em ref. e acabamento em forma para pleiteio da ONST.   | 10.220,00       | 10.220,00  |
| 0000175      | 06/05/2019 | 21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                  | 0000139/2019  | 0000046/2019 | BANESTES S/A  | 0000084/2019 | Despesas com serviços bancários conta Banestes 786157-8 no ano de 2019. Mai.   | 95,50           | 95,50      |
| 0000176      | 07/05/2019 | 21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                  | 0000140/2019  | 0000047/2019 | Poço Canaã Ltda.                                    | 0000159/2019 | Fornecimento de combustível para os veículos da ONST no mês de Abril de 2019.  | 1.036,43        | 1.036,43   |
| 0000177      | 07/05/2019 | 21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                  | 0000142/2019  | 0000096/2019 | Poço Canaã Ltda.                                    | 0000159/2019 | Fornecimento de combustível para os veículos da ONST em 2019. Abril.   | 564,06          | 564,06     |
| 0000178      | 07/05/2019 | 21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                  | 0000143/2019  | 0000115/2019 | CS&N  | 0000077/2019 | Serviço de Imprensa automotiva dos veículos da ONST.   | 50,00           | 50,00      |
| 0000179      | 07/05/2019 | 21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                  | 0000144/2019  | 0000027/2019 | Telefônica Brasil S/A                               | 0000088/2019 | Despesas com água e esgoto no ano de 2019. Abril.  | 172,11          | 172,11     |
| 0000180      | 07/05/2019 | 21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                  | 0000145/2019  | 0000086/2019 | Le Card SA - Administradora de Cartões              | 0000138/2019 | Serviço de telefonia móvel no ano de 2019. Abril.  | 253,88          | 253,88     |
| 0000181      | 07/05/2019 | 21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                  | 0000146/2019  | 0000002/2019 | EML - Produções de Software Ltda.                   | 0000002/2019 | Fornecimento de vale ticket / cartão alimentação para servidores da ONST. Abril de 2019.                                       | 6.250,00        | 6.250,00   |
| 0000182      | 10/05/2019 | 21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                  | 0000147/2019  | 0000116/2019 | Premiun Serviços de Informática e Identificação     | 0000156/2019 | Manutenção e custos de sistemas integrados de gestão pública. Abril de 2019.   | 3.557,46        | 3.557,46   |
| 0000183      | 10/05/2019 | 21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                  | 0000148/2019  | 0000009/2019 | Espectro Santo Centros Eletrônicos S/A.             | 0000009/2019 | Fornecimento de cartão digital cartão e-Inf AS.  | 265,00          | 265,00     |
| 0000184      | 10/05/2019 | 21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                  | 0000149/2019  | 0000117/2019 | Comercial de Veículos Capicaba SA                   | 0000198/2019 | Fornecimento de energia elétrica no ano de 2019. Abril.  | 811,56          | 811,56     |
| 0000185      | 14/05/2019 | 21891030000 - DIÁRIAS A PAGAR                                      | 0000150/2019  | 0000118/2019 | Bruno Henrique Araújo                               | 0000199/2019 | Despesas com revisão do veículo Chevrolet Prisma placa PFE3822 da ONST.  | 401,52          | 401,52     |
| 0000186      | 15/05/2019 | 21891030000 - DIÁRIAS A PAGAR                                      | 0000151/2019  | 0000119/2019 | BANESTES S/A  | 0000200/2019 | Diária para varador no mês de Maio de 2019.  | 252,00          | 252,00     |
| 0000187      | 16/05/2019 | 21310101000 - DIÁRIAS A PAGAR                                      | 0000152/2019  | 0000119/2019 | Fábio Eugenio de Souza Costari                      | 0000201/2019 | Emp. em consignação Banestes ref. mês de Abril de 2019.  | 4.945,50        | 4.945,50   |
| 0000188      | 17/05/2019 | 21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                  | 0000153/2019  | 0000044/2019 | Impasto Serviços Gerais Ltda. ME                    | 0000044/2019 | Diárias para motorista no mês de Maio de 2019.   | 250,00          | 250,00     |
| 0000189      | 17/05/2019 | 21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                  | 0000153/2019  | 0000120/2019 | Gráfica São Geraldo Ltda.                           | 0000203/2019 | Locação de impressoras e multifuncional para utilização administrativa da ONST. Abril de 2019.                                 | 440,14          | 440,14     |
| 0000190      | 17/05/2019 | 21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                  | 0000154/2019  | 0000121/2019 | Dorian - ES   | 0000204/2019 | Materiais de origem gráfica para consumo interno da ONST no ano de 2019.   | 3.605,00        | 3.605,00   |
| 0000191      | 17/05/2019 | 21891030000 - DIÁRIAS A PAGAR                                      | 0000155/2019  | 0000122/2019 | Rodrigo Rondelli                                    | 0000205/2019 | Licenciamento anual ref. 2019 dos veículos da ONST, placas: PFE3822; PFE7593; PFE5910.   | 947,28          | 947,28     |
| 0000192      | 23/05/2019 | 21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                  | 0000156/2019  | 0000095/2019 | Breughlin Ltda. ME                                  | 0000095/2019 | Diária para condutor conforme tabela.  | 176,40          | 176,40     |
| 0000193      | 24/05/2019 | 21110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                  | 0000157/2019  | 0000124/2019 | Diversos Vendedores                                 | 0000209/2019 | Prestação de serviços de Casella de uso à rede de Internet 5M Mips no ano de 2019. Março e Abril.                              | 1.190,00        | 1.190,00   |
| 0000194      | 24/05/2019 | 21110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                  | 0000158/2019  | 0000125/2019 | Diversos Servidores                                 | 0000210/2019 | Falta de pagamento ref. folha FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. Mês DE MAIO DE 2019, no ano de 2019                                | 44.900,00       | 44.900,00  |
| 0000195      | 24/05/2019 | 21110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                  | 0000159/2019  | 0000126/2019 | Diversos Servidores                                 | 0000211/2019 | Falta de pagamento ref. folha FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. Mês DE MAIO DE 2019, no ano de 2019                                | 41.212,70       | 41.212,70  |
| 0000196      | 24/05/2019 | 21891013001 - INSS SAÚDE SINDICAL SSNIST                           | 0000160/2019  | 0000127/2019 | Sindicato dos Servidores Municipais de Santa Teresa | 0000212/2019 | Falta de pagamento ref. folha FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. Mês DE MAIO DE 2019, no ano de 2019                                | 23.083,00       | 23.083,00  |
| 0000197      | 24/05/2019 | 21891013002 - CONTRIBUIÇÃO - BANESTES                              | 0000161/2019  | 0000128/2019 | PSDB Partido da Social Democracia Brasileira        | 0000213/2019 | MENSALIDADE SINDICAL SSNIST ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. Mês DE MAIO DE 2019, do ano 2019                                | 131,79          | 131,79     |
| 0000198      | 24/05/2019 | 21891011000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                  | 0000162/2019  | 0000129/2019 | Luizene Ferreira das Santos                         | 0000214/2019 | RETEÇÕES PARA PARTIDOS POLITICOS ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. Mês DE MAIO DE 2019, do ano 2019                           | 120,00          | 120,00     |
| 0000199      | 24/05/2019 | 21891015001 - CONSIGNAÇÃO - CEF                                    | 0000163/2019  | 0000130/2019 | Caixa Econômica Federal                             | 0000215/2019 | PENSAO ALIMENTICIA ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. Mês DE MAIO DE 2019, do ano 2019   | 545,48          | 545,48     |
| 0000200      | 24/05/2019 | 21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                  | 0000164/2019  | 0000039/2019 | Pantuflex e Lanchonete Lualaba ME                   | 0000049/2019 | CONSIGNAÇÃO - CEF ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. Mês DE MAIO DE 2019, do ano 2019  | 3.525,49        | 3.525,49   |
| 0000201      | 29/05/2019 | 21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                  | 0000165/2019  | 0000003/2019 | ACAPE Assessoria e Consultoria Ltda - EPP           | 0000003/2019 | Produtos para consumo nas sessões ordinárias e extraordinárias da CSMT em 2019. Abril.   | 1.087,50        | 1.087,50   |
| 0000202      | 29/05/2019 | 21892010000 - RPVS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS       | 0000166/2019  | 0000002/2019 | Instituto de Previdência dos Servidores - IPALM     | 0000002/2019 | Concessão de licença de uso de ferramentas web, conversão de dados, manutenção e suporte a execução de serviços. Maio de 2019. | 1.550,00        | 1.550,00   |
| 0000203      | 29/05/2019 | 211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RPVS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0000167/2019  | 0000127/2019 | Tributação de Previdência dos Servidores - IPALM    | 0000218/2019 | RPVS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. Mês DE MAIO DE 2019, do ano 2019             | 1.087,50        | 1.087,50   |
| 0000204      | 29/05/2019 | 21891010301 - INSS SERVIDOR  | 0000168/2019  | 0000131/2019 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS          | 0000220/2019 | MAIO DE 2019, do ano 2019  | 489,56          | 489,56     |
| 0000205      | 29/05/2019 | 211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RPVS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0000169/2019  | 0000132/2019 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS          | 0000221/2019 | INSS SERVIDOR ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. Mês DE MAIO DE 2019, do ano 2019  | 10.709,82       | 10.709,82  |
| 0000206      | 29/05/2019 | 218910104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDITA RETIDA NA FONTE - IRRF      | 0000170/2019  | 0000133/2019 | Prefeitura Municipal de Santa Teresa                | 0000222/2019 | Recolhimento ao INSS, patronal ref. mês de Maio de 2019.   | 22.028,09       | 22.028,09  |
| 0000207      | 29/05/2019 | 218910104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDITA RETIDA NA FONTE - IRRF      | 0000171/2019  | 0000134/2019 | Prefeitura Municipal de Santa Teresa                | 0000223/2019 | IMPÓSTO SOBRE A RENDITA RETIDA NA FONTE - IRRF ref. FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REF. Mês DE MAIO DE 2019, do ano 2019.            | 4.775,78        | 4.775,78   |
| 0000208      | 31/05/2019 | 21891020000 - DIÁRIAS A PAGAR                                      | 0000169/2019  | 0000135/2019 | Jenivaldo Loralet                                   | 0000224/2019 | Diárias para motorista no mês de Maio de 2019.   | 252,00          | 252,00     |
| 0000209      | 31/05/2019 | 21891020000 - DIÁRIAS A PAGAR                                      | 0000172/2019  | 0000136/2019 | José Maria Dagaapan                                 | 0000225/2019 | Diária para varador no mês de Maio de 2019.  | 756,00          | 756,00     |
| 0000210      | 31/05/2019 | 21891020000 - DIÁRIAS A PAGAR                                      | 0000173/2019  | 0000137/2019 | Nivaldo Lapaas                                      | 0000226/2019 | Diária para varador no mês de maio de 2019.  | 594,00          | 594,00     |
| 0000211      | 31/05/2019 | 21891020000 - DIÁRIAS A PAGAR                                      | 0000174/2019  | 0000138/2019 | Maria Joaze Zottale Fari                            | 0000227/2019 | Diária para varador no mês de Maio de 2019.  | 252,00          | 252,00     |
| 0000212      | 31/05/2019 | 21891020000 - DIÁRIAS A PAGAR                                      | 0000175/2019  | 0000139/2019 | Bac Bean  | 0000228/2019 | Diária para varador no mês de Maio de 2019.  | 252,00          | 252,00     |
| 0000213      | 31/05/2019 | 21891020000 - DIÁRIAS A PAGAR                                      | 0000176/2019  | 0000140/2019 | Fábio Eugenio de Souza Costari                      | 0000229/2019 | Diárias para motorista no mês de Maio / 2 de 2019.   | 300,00          | 300,00     |

Nº Pág: 0044

166.965,19

*Ass. Dev. R. Rossi*  
**Dev. R. Rossi**  
 Controlador Geral





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

**10 – RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES:**

|  |            |                 |
|--|------------|-----------------|
| SSMST – Sindicato dos Servidores Municipais de Santa Teresa. | R\$        | 131,79          |
| <b>TOTAL (ATÉ O PERÍODO)</b>                                 | <b>R\$</b> | <b>631,73</b>   |
| Retenção para Partido Político – PSDB                        | R\$        | 120,00          |
| <b>TOTAL (ATÉ O PERÍODO)</b>                                 | <b>R\$</b> | <b>1.080,00</b> |

**11 - RESTOS A PAGAR:**

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

11.2 – Houve transferência de valores aos cofres do Poder Executivo Municipal no mês em apreço:

**Processo nº 207/2019. DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA-ES NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 110.000,00 (CENTO E DEZ MIL REAIS), POR INTERMÉDIO DO CHEQUE Nº 014936, AGÊNCIA 0158 – BANESTES (SANTA TERESA/ES)**

**12 – EMPENHOS e PROCESSOS:**

**>> Emitidos:**

- **EMPENHOS: 22 (VINTE E DOIS). NOTAS DE EMPENHO numeradas de 0000113/2019 a 0000135/2019.**
- **PROCESSOS: 43 (QUARENTA E TRÊS) PROCESSOS numerados de 187/2019 a 230/2019.**

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.

*Devacir Basseli*  
Controlador Geral



### **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 36 (TRINTA E SEIS) servidores, conforme abaixo especificado:

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| * 10 | 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: 36.**
- Número de Servidores Efetivos: 10.
- \* Dos 10 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.





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

- c) \*\* A frequência dos servidores é controlada através de registro em Livro de Ponto; a folha de pagamento é elaborada com embasamento nos dados ali contidos, exceto para os Cargos Comissionados.
- d) Lei nº 2.380/2013, de 8 de maio de 2013 criou o Cargo “Chefe de Gabinete” da Câmara Municipal de Santa Teresa.
- e) Lei Complementar nº 012/2017, de 10 de julho de 2017: “Cria o Cargo de Assessor de Comunicação da Câmara Municipal de Santa Teresa”.
- f) 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, 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\$ 26.921,60**

**DIÁRIAS CONCEDIDAS NO MÊS DE MAIO DE 2019**  
**DOTAÇÃO 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil:**  
**Orçado: R\$ 150.000,00**  
**NO PERÍODO: R\$ 2.994,40.**

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



Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

| VEREADORES                   |            |    |   |                   |
|------------------------------|------------|----|---|-------------------|
| BRAZ BRAUN                   | VEREADOR   | 01 | <b>PROCESSO N° 228/2019.</b><br><b>NOTA DE EMPENHO N°</b><br><b>0000134/2019:</b><br><b>DIÁRIA SEM PERNOITE:</b><br>Reunião no Gabinete do Deputado Estadual Hudson Leal com a finalidade de solicitar recursos financeiros, por intermédio de emendas parlamentares para o município de Santa Teresa, em especial para o desenvolvimento da infraestrutura rural. Em 14.05.2019.                                       | <b>R\$ 252,00</b> |
| BRUNO HENRIQUES ARAÚJO       | PRESIDENTE | 01 | <b>PROCESSO N° 199/2019.</b><br><b>NOTA DE EMPENHO N°</b><br><b>0000118/2019:</b><br><b>DIÁRIA SEM PERNOITE:</b><br>Participação na Audiência Pública sobre o tema "Os Avanços, as Conquistas, os Investimentos e os Retrocessos da Assistência Social no Espírito Santo", promovido pela Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, realizada na Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá/ES. Em 10.05.2019. | <b>R\$ 252,00</b> |
| BRUNO LUIZ BRIDI             | VEREADOR   |    |   |                   |
| CLÁUDIO GIOVANE PRANDO MILLI | VEREADOR   |    |   |                   |
| DELOIR JOSÉ ZANETTI          | VEREADOR   |    |   |                   |
| DELOSMAR ANTONIO ROMAGNHA    | VEREADOR   |    |   |                   |





Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

|  |          |    |  |                          |
|--|----------|----|--|--------------------------|
| <b>GREGÓRIO<br/>ROCHA<br/>VENTURIM</b> | VEREADOR |    |  |                          |
|  |          |    | <p><b><u>PROCESSO N° 225/2019.</u></b><br/><b><u>NOTA DE EMPENHO N°</u></b><br/><b><u>0000131/2019:</u></b><br/><b><u>DIÁRIA SEM PERNOITE:</u></b><br/>Participação na solenidade de Lançamento do Programa CNH Social, promovida no Palácio Anchieta, em Vitória/ES. Em 06.05.2019.</p>   | <b><u>R\$ 252,00</u></b> |
|  |          |    | <p><b><u>PROCESSO N° 225/2019.</u></b><br/><b><u>NOTA DE EMPENHO N°</u></b><br/><b><u>0000131/2019:</u></b><br/><b><u>DIÁRIA SEM PERNOITE:</u></b><br/>Participação na solenidade de lançamento do Livro "Conilon Coffee", 1ª Obra Editada pelo INCAPER, promovido pelo Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Agricultura e do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (INCAPER), realizada no Palácio Anchieta, em Vitória/ES. Em 21.05.2019.</p> | <b><u>R\$ 252,00</u></b> |
| <b>JOSÉ MARIA<br/>DEGASPERI</b>        | VEREADOR | 03 | <p><b><u>PROCESSO N° 225/2019.</u></b><br/><b><u>NOTA DE EMPENHO N°</u></b><br/><b><u>0000131/2019:</u></b><br/><b><u>DIÁRIA SEM PERNOITE:</u></b><br/>Participação na solenidade de assinatura da Ordem de Serviço dos Programas "Ponte Rural" e "Calçamento Rural" promovida pela SEAG – Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, no Palácio Anchieta, em Vitória/ES. Em 30.05.2019.</p>   | <b><u>R\$ 252,00</u></b> |

*Deivid Rosseli*  
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

|                                   |           |    |  |                   |
|-----------------------------------|-----------|----|--|-------------------|
| <b>LUIZ CARLOS NOVELLI</b>        | VEREADOR  |    |  |                   |
| <b>MARIA JOSETE ZOTTELE FERRI</b> | VEREADORA | 01 | <b>PROCESSO N° 227/2019.</b><br><b>NOTA DE EMPENHO N° 0000133/2019:</b><br><b>DIÁRIA SEM PERNOITE:</b><br>Participação na Audiência Pública sobre o tema "Os Avanços, as Conquistas, os Investimentos e os Retrocessos da Assistência Social no Espírito Santo", promovido pela Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, realizada na Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá/ES. Em 10.05.2019.  | <b>R\$ 252,00</b> |
| <b>NIVALDO LEPAUS</b>             | VEREADOR  | 02 | <b>PROCESSO N° 226/2019.</b><br><b>NOTA DE EMPENHO N° 0000132/2019:</b><br><b>DIÁRIA SEM PERNOITE:</b><br>Participação na Audiência Pública sobre o tema "Os Avanços, as Conquistas, os Investimentos e os Retrocessos da Assistência Social no Espírito Santo", promovido pela Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, realizada na Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá/ES. Em 10.05.2019.<br><br><b>PROCESSO N° 226/2019.</b><br><b>NOTA DE EMPENHO N° 0000132/2019:</b><br><b>DIÁRIA SEM PERNOITE:</b><br>Participação na solenidade de assinatura da Ordem de Serviço dos Programas "Ponte Rural" e "Calçamento Rural" promovida pela SEAG – Secretaria de Estado da | <b>R\$ 252,00</b> |





Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

|   |                           |    |   |  |
|---|---------------------------|----|---|--|
|   |                           |    | Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, no Palácio Anchieta, em Vitória/ES. Em 30.05.2019.   | R\$ 252,00   |
| <b>SERVIDORES</b>                       |                           |    |   |  |
| FÁBIO<br>EUGÊNIO DE<br>SOUZA<br>CESTARI | MOTORISTA                 | 11 | <b>PROCESSO N° 229/2019.</b><br><b>NOTA DE EMPENHO N°</b><br><b>0000135/2019:</b><br><b>DIÁRIA SEM PERNOITE:</b><br>Diárias percebidas na segunda quinzena do mês de maio de 2019, a teor da Resolução n° 003/2014 c/c a Resolução n° 002/2018, em conformidade com os Anexos I e II. Em 31.05.2019.<br><br><b>PROCESSO N° 201/2019.</b><br><b>NOTA DE EMPENHO N°</b><br><b>0000119/2019:</b><br><b>DIÁRIA SEM PERNOITE:</b><br>Diárias percebidas na primeira quinzena do mês de maio de 2019, a teor da Resolução n° 003/2014 c/c a Resolução n° 002/2018, em conformidade com os Anexos I e II. Em 16.05.2019. | <b>06 DIÁRIAS<br/>DE R\$50,00<br/>= R\$ 300,00</b><br><br><b>05 DIÁRIAS<br/>DE R\$50,00<br/>= R\$ 250,00</b> |
| IVANETE<br>JUDITE<br>LORETTI            | SETOR DE<br>IDENTIFICAÇÃO | 01 | <b>PROCESSO N° 224/2019.</b><br><b>NOTA DE EMPENHO N°</b><br><b>0000130/2019:</b><br><b>DIÁRIA SEM PERNOITE:</b><br>Comparecimento ao Departamento de Identificação – Polícia Civil do Estado do Espírito Santo – Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, para dar andamento à tramitação de   |  |



Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

|                         |                      |           |   |   |
|-------------------------|----------------------|-----------|---|---|
|                         |                      |           | <p>processos de Carteiras de Identidades. Vitória/ES. Em 07.05.2019.</p> <p><b><u>PROCESSO N° 224/2019.</u></b><br/><b><u>NOTA DE EMPENHO N° 0000130/2019:</u></b><br/><b><u>DIÁRIA SEM PERNOITE:</u></b><br/>Comparecimento ao Departamento de Identificação – Polícia Civil do Estado do Espírito Santo – Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, para dar andamento à tramitação de processos de Carteiras de Identidades. Vitória/ES. Em 28.05.2019.</p> | <p><b><u>R\$ 126,00</u></b></p> <p><b><u>R\$ 126,00</u></b></p> |
| <b>RODRIGO RONDELLI</b> | <b>DIRETOR GERAL</b> | <b>01</b> | <p><b><u>PROCESSO N° 205/2019.</u></b><br/><b><u>NOTA DE EMPENHO N° 0000122/2019:</u></b><br/><b><u>DIÁRIA SEM PERNOITE:</u></b> Ida à Empresa Agape Consultoria para tratar sobre a renovação do Contrato n° 006/2017, tendo em vista o seu vencimento no mês em vigência. Em 17.05.2019.</p>  | <p><b><u>R\$ 176,40</u></b></p>                                 |
| <b>TOTAL</b>            |                      |           |   | <b>R\$ 2.994,40</b>   |



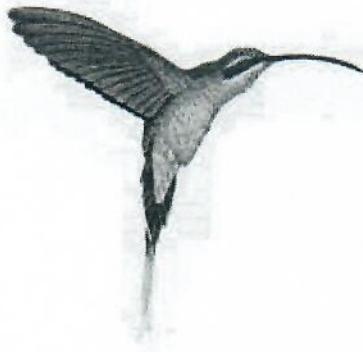


Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

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

| MÊS                                  | INSS<br>DESCONTO<br>VEREADORES/ SERVIDORES<br>( <sup>1</sup> SEGURADOS) | INSS<br>DESCONTO<br>VEREADORES/ SERVIDORES<br>( <sup>2</sup> PATRONAL) |
|--------------------------------------|---|--|
| VIGENTE                              | ** R\$ 10.948,60  | ** R\$ 22.517,65   |
| <b>TOTAL GERAL RECOLHIDO</b>         |   | <b>** R\$ 33.466,25</b>  |
| <b>1 SEGURADOS</b>                   |   |  |
| Até o Período                        |   | R\$ 56.868,70  |
| <b>2 PATRONAL</b>                    |   |  |
| Até o Período                        |   | R\$ 116.488,97   |
| ** Com somatório do RPPS (SEGURADO). |   | (MÊS 05) R\$ 244,78  |
| ** Com somatório do RPPS (PATRONAL). |   | (MÊS 05) R\$ 489,56  |

- PROCESSO Nº 219/2019: Interessado IPAJM – Contribuição Patronal do Vereador Cláudio Giovane Prando Milli. Valor: R\$ 489,56 (QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS). **Competência: MAIO/ 2019.** Dotação: 3.1.90.13.000 – Obrigações Patronais.
- PROCESSO Nº 218/2019: Interessado IPAJM – Contribuição Mensal do Segurado Vereador Cláudio Giovane Prando Milli. Valor: R\$ 244,78 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS). **Competência: MAIO/ 2019.**



| RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (SEGURADO) |                     |
|---|---------------------|
| No Período: <b>MAIO/2019</b>                              | R\$ 244,78          |
| <b>Até o Período: Meses (01/02/03/04/05)</b>              | <b>R\$ 1.223,90</b> |
| RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (PATRONAL) |                     |
| No Período: <b>MAIO/2019</b>                              | R\$ 489,56          |
| <b>Até o Período: Meses (01/02/03/04/05)</b>              | <b>R\$ 2.447,80</b> |

- 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.**

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

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

- Os pagamentos são feitos pela Direção Geral, em sua maioria em cheques, ressalvada algumas exceções em depósito bancário, mediante a emissão prévia de Nota Fiscal.
- Os pagamentos são feitos pela Direção Geral, em cheques nominais, ressalvadas algumas exceções de depósito, 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 n° 007/2017).
- Existe controle dos cheques emitidos e cancelados.
- Antes do pagamento do empenho, faz-se conferência da sua liquidação e autorização para pagamento.





## Câmara Municipal de Santa Teresa

Estado do Espírito Santo

- É confeccionada a conciliação bancária mensalmente e repassada ao Controle Interno.
- Os registros contábeis são efetuados tempestivamente.
- A emissão do Relatório de Gestão Fiscal é tempestiva, com a publicação no site da Câmara Municipal (<https://cmsantateresa-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx>), 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.

### **19 - OBSERVAÇÃO:**

- PROCESSO Nº 187/2019. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BANCADAS EM MDF PARA O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA. EMPRESA MÓVEIS COUTINHO. VALOR: R\$10.220,00 (DEZ MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS).
- PROCESSO Nº 206/2019. EMPENHO NO VALOR DE R\$5.601,60 (CINCO MIL, SEISCENTOS E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS). EMPRESA JOSÉ ARMANDO POSSATI – ME. CONTRATO Nº 005/2019. OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA/ES.
- PROCESSO Nº 223/2019. EMPENHO NO VALOR DE R\$19.600,00 (DEZENOVE MIL E SEISCENTOS REAIS). EMPRESA AGAPE ASSESSORIA



E CONSULTORIA LTDA. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 006/2017.  
OBJETO: LICENÇA DE USO DE FERRAMENTAS WEB, CONVERSÃO DE DADOS, MANUTENÇÃO, SUPORTE E COMPILAÇÃO DE LEIS.

- PROCESSO N° 207/2019. DEVOUÇÃO DE DUODÉCIMO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA-ES NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 110.000,00 (CENTO E DEZ MIL REAIS), POR INTERMÉDIO DO CHEQUE N° 014936, AGÊNCIA 0158 – BANESTES (SANTA TERESA/ES)

**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, essa Controladoria Interna conclui que as atividades da Câmara Municipal de Santa Teresa/ES estão em conformidade com as exigências legais.

Santa Teresa/ES, 19 de junho de 2019.

**Devacir Rasseli**  
**Controlador Geral**

*Devacir Rasseli*  
Controlador Geral



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA – ES**

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

|                                      | VEREADORES |              |             |             |             |         |         |         |          |         |          |          | GASTO INDIVIDUAL ATÉ O MÊS VIGENTE |
|--------------------------------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|------------------------------------|
|                                      | Janeiro    | Fevereiro    | Março       | Abril       | Maio        | Junho   | Julho   | Agosto  | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |                                    |
| BRAZ BRAUIN                          | RS 0,00    | RS 3.276,00  | RS 0,00     | RS 2.419,20 | RS 0,00     | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00  | RS 0,00 | RS 0,00  | RS 0,00  | RS 5.947,20                        |
| BRUNO HENRIQUES ARAÚJO               | RS 0,00    | RS 3.024,00  | RS 0,00     | RS 0,00     | RS 252,00   | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00  | RS 0,00 | RS 0,00  | RS 0,00  | RS 0,00                            |
| BRUNO LUIZ BRDI                      | RS 0,00    | RS 3.024,00  | RS 0,00     | RS 0,00     | RS 0,00     | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00  | RS 0,00 | RS 0,00  | RS 0,00  | RS 3.276,00                        |
| CLAUDIO GIOVANE PRANDO HILLI         | RS 0,00    | RS 0,00      | RS 0,00     | RS 0,00     | RS 0,00     | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00  | RS 0,00 | RS 0,00  | RS 0,00  | RS 3.024,00                        |
| DEBOR. JOSÉ ZANETTI                  | RS 0,00    | RS 0,00      | RS 0,00     | RS 0,00     | RS 0,00     | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00  | RS 0,00 | RS 0,00  | RS 0,00  | RS 0,00                            |
| DELOSMAR ANTONIO ROMAGNHA            | RS 0,00    | RS 0,00      | RS 0,00     | RS 0,00     | RS 0,00     | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00  | RS 0,00 | RS 0,00  | RS 0,00  | RS 0,00                            |
| GREGORIO ROCHA VENTURIM              | RS 0,00    | RS 0,00      | RS 0,00     | RS 0,00     | RS 0,00     | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00  | RS 0,00 | RS 0,00  | RS 0,00  | RS 0,00                            |
| JOSÉ MARIA DEGASPERI                 | RS 0,00    | RS 252,00    | RS 252,00   | RS 2.419,20 | RS 756,00   | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00  | RS 0,00 | RS 0,00  | RS 0,00  | RS 0,00                            |
| LUIZ CARLOS NOVELLI                  | RS 0,00    | RS 252,00    | RS 252,00   | RS 2.419,20 | RS 0,00     | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00  | RS 0,00 | RS 0,00  | RS 0,00  | RS 3.427,20                        |
| MARIA JOSTE ZOTELLE FERRI            | RS 0,00    | RS 0,00      | RS 504,00   | RS 0,00     | RS 252,00   | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00  | RS 0,00 | RS 0,00  | RS 0,00  | RS 2.923,20                        |
| IVALDO LEPAUS                        | RS 0,00    | RS 3.024,00  | RS 0,00     | RS 0,00     | RS 504,00   | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00  | RS 0,00 | RS 0,00  | RS 0,00  | RS 756,00                          |
| MENSAL ANUAL – DIÁRIAS DE VEREADORES | RS 0,00    | RS 12.600,00 | RS 1.008,00 | RS 7.267,60 | RS 2.016,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00  | RS 0,00 | RS 0,00  | RS 0,00  | RS 3.526,00                        |
|                                      |            |              |             |             |             |         |         |         |          |         |          |          | RS 22.881,60                       |
| SERVIDORES                           |            |              |             |             |             |         |         |         |          |         |          |          | GASTO INDIVIDUAL ATÉ O MÊS VIGENTE |
| DEVACIR RASSELLI                     | RS 0,00    | RS 0,00      | RS 176,40   | RS 0,00     | RS 0,00     | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00  | RS 0,00 | RS 0,00  | RS 0,00  | RS 176,40                          |
| EDGAR ANTONIO GORONICO               | RS 126,00  | RS 126,00    | RS 0,00     | RS 0,00     | RS 0,00     | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00  | RS 0,00 | RS 0,00  | RS 0,00  | RS 252,00                          |
| EDILEIA MARTINELLI                   | RS 0,00    | RS 0,00      | RS 0,00     | RS 0,00     | RS 0,00     | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00  | RS 0,00 | RS 0,00  | RS 0,00  | RS 0,00                            |
| FABIO EUGENIO DE SOUZA CESTARI       | RS 100,00  | RS 650,00    | RS 400,00   | RS 450,00   | RS 550,00   | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00  | RS 0,00 | RS 0,00  | RS 0,00  | RS 2.150,00                        |
| FERNANDO CESAR BIASUTTI FILHO        | RS 0,00    | RS 0,00      | RS 0,00     | RS 0,00     | RS 0,00     | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00  | RS 0,00 | RS 0,00  | RS 0,00  | RS 0,00                            |
| IVANETE JUDITE LORETTI               | RS 126,00  | RS 126,00    | RS 126,00   | RS 126,00   | RS 252,00   | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00  | RS 0,00 | RS 0,00  | RS 0,00  | RS 756,00                          |
| JOSIANA APARECIDA NOVELLI            | RS 0,00    | RS 0,00      | RS 0,00     | RS 0,00     | RS 0,00     | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00  | RS 0,00 | RS 0,00  | RS 0,00  | RS 0,00                            |
| LEONARDO MERA                        | RS 0,00    | RS 0,00      | RS 0,00     | RS 0,00     | RS 0,00     | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00  | RS 0,00 | RS 0,00  | RS 0,00  | RS 0,00                            |
| MARIA INES COSMI BIASUTTI            | RS 0,00    | RS 0,00      | RS 0,00     | RS 0,00     | RS 0,00     | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00  | RS 0,00 | RS 0,00  | RS 0,00  | RS 0,00                            |
| RODRIGO RONDELLI                     | RS 0,00    | RS 176,40    | RS 176,40   | RS 176,40   | RS 176,40   | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00  | RS 0,00 | RS 0,00  | RS 0,00  | RS 705,60                          |
| VAGNER LUIZ VENTURINI                | RS 0,00    | RS 0,00      | RS 0,00     | RS 0,00     | RS 0,00     | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00  | RS 0,00 | RS 0,00  | RS 0,00  | RS 0,00                            |
| MENSAL ANUAL – DIÁRIAS DE SERVIDORES | RS 352,00  | RS 1.078,40  | RS 878,80   | RS 752,40   | RS 978,40   | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00 | RS 0,00  | RS 0,00 | RS 0,00  | RS 0,00  | RS 4.040,00                        |

DEVACIR RASSELLI  
Controlador Geral

*Devacir*  
**Devacir Rassel**  
Controlador Geral

**MUNICÍPIO DE SANTA TERESA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.628.670/0001-10**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2019**

Emissão: 06/06/2019 12:27:58

| Descrição                               |   | No Período       | Anulado no Período | Até o Período     |
|---|---|------------------|--------------------|-------------------|
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b> |   |                  |                    |                   |
| 21000000000000                          | PASSIVO CIRCULANTE                              |                  |                    |                   |
| 21800000000000                          | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                 |                  |                    |                   |
| 21880000000000                          | VALORES RESTITUIVEIS                            |                  |                    |                   |
| 21881000000000                          | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO             |                  |                    |                   |
| 21881010000000                          | CONSIGNAÇÕES                                    |                  |                    |                   |
| 21881010200000                          | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                            |                  |                    |                   |
| 2188101020001                           | INSS SERVIDOR                                   | 10.703,82        |                    | 55.644,80         |
| 21881010400000                          | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF    | 4.799,03         |                    | 24.853,19         |
| 21881011000000                          | PENSAO ALIMENTICIA                              | 545,48           |                    | 2.727,40          |
| 21881011300000                          | RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES |                  |                    |                   |
| 2188101130001                           | MENSALIDADE SINDICAL - SSMST                    | 131,79           |                    | 631,73            |
| 2188101130002                           | RETECOES PARA PARTIDOS POLITICOS                | 120,00           |                    | 1.080,00          |
| 21881011500000                          | RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS         |                  |                    |                   |
| 2188101150001                           | CONSIGNAÇÃO - CEF                               | 3.525,49         |                    | 17.627,45         |
| 2188101150002                           | CONSIGNAÇÃO - BANESTES                          | 4.945,50         |                    | 24.727,50         |
| 21882000000000                          | VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS               |                  |                    |                   |
| 21882010000000                          | CONSIGNAÇÕES                                    |                  |                    |                   |
| 21882010100000                          | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS  | 244,78           |                    | 1.223,90          |
| <b>Total</b>                            |   | <b>25.015,89</b> |                    | <b>128.515,97</b> |

**CÓPIA**



**MUNICÍPIO DE SANTA TERESA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.628.670/0001-10**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2019**

Emissão: 06/06/2019 12:27:58

| Código                                      | Descrição  | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|--|------------|--------------------|---------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b> |  |            |                    |               |
| 4500000000000                               | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                              |            |                    |               |
| 4510000000000                               | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 |            |                    |               |
| 4511000000000                               | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              |            |                    |               |
| 4511200000000                               | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS |            |                    |               |
| 4511201000000                               | COTA RECEBIDA  | 257.966,97 |                    | 1.289.834,85  |
| 4511201000001                               | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL                                       | 257.966,97 |                    | 1.289.834,85  |
| <b>Total</b>                                |  |            |                    |               |

**CÓPIA**

**MUNICÍPIO DE SANTA TERESA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.628.670/0001-10**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2019**

Emissão: 06/06/2019 12:27:58

| Descrição                                      | RESUMO     |                    | Até o Período |
|--|------------|--------------------|---------------|
|  | No Período | Anulado no Período |               |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS               |            |                    | 128.515,97    |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS     | 25.015,89  |                    | 1.289.834,85  |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 257.966,97 |                    | 1.418.350,82  |
| SUBTOTAL                                       | 282.982,86 |                    | 123.878,28    |
| SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR            | 473.722,75 |                    | 1.542.229,10  |
| TOTAL GERAL                                    | 756.705,61 |                    |               |

Bruno Henriques Araujo  
Presidente

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

**CÓPIA**



**MUNICÍPIO DE SANTA TERESA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.628.670/0001-10**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2019**

Emissão: 06/06/2019 12:28:16

| 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 - CAMARA

001001.0103100012.160 - Manutenção e ampliação das atividades da Câmara Municipal

|  |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
|--|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 0000001 | 1.835.000,00        | 1.835.000,00        | 108.895,70        | 564.205,29          | 1.270.794,71        | 108.895,70        | 564.205,29          | 108.895,70        | 564.205,29          | 108.895,70        | 564.205,29          | 108.895,70        | 564.205,29          |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 0000002 | 385.200,00          | 385.200,00          | 22.517,65         | 116.488,97          | 268.711,03          | 22.517,65         | 116.488,97          | 22.517,65         | 116.488,97          | 22.517,65         | 116.488,97          | 22.517,65         | 116.488,97          |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000003 | 1.000,00            | 1.000,00            | 2.994,40          | 26.921,60           | 1.000,00            | 2.994,40          | 26.921,60           | 2.994,40          | 26.921,60           | 2.994,40          | 26.921,60           | 2.994,40          | 26.921,60           |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                | 0000004 | 150.000,00          | 150.000,00          | 5.042,95          | 65.230,58           | 123.078,40          | 5.042,95          | 65.230,58           | 5.042,95          | 65.230,58           | 5.042,95          | 65.230,58           | 5.042,95          | 65.230,58           |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                    | 0000005 | 180.534,35          | 180.534,35          | 60.000,00         | 59.333,80           | 115.303,77          | 60.000,00         | 59.333,80           | 60.000,00         | 59.333,80           | 60.000,00         | 59.333,80           | 60.000,00         | 59.333,80           |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO     | 0000006 | 60.000,00           | 60.000,00           | 1.000,00          | 666,20              | 1.000,00            | 1.000,00          | 666,20              | 1.000,00          | 666,20              | 1.000,00          | 666,20              | 1.000,00          | 666,20              |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000007 | 1.000,00            | 1.000,00            | 26.463,88         | 197.546,75          | 102.453,25          | 26.463,88         | 197.546,75          | 26.463,88         | 197.546,75          | 26.463,88         | 197.546,75          | 26.463,88         | 197.546,75          |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000008 | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00          | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00          | 3.000,00            | 3.000,00          | 3.000,00            | 3.000,00          | 3.000,00            | 3.000,00          | 3.000,00            |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES      | 0000009 | 63.000,00           | 63.000,00           | 63.000,00         | 63.000,00           | 63.000,00           | 63.000,00         | 63.000,00           | 63.000,00         | 63.000,00           | 63.000,00         | 63.000,00           | 63.000,00         | 63.000,00           |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                    | 0000010 | 131.963,65          | 131.963,65          | 10.220,00         | 29.816,60           | 102.147,05          | 10.220,00         | 29.816,60           | 10.220,00         | 29.816,60           | 10.220,00         | 29.816,60           | 10.220,00         | 29.816,60           |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE      | 0000011 | 131.963,65          | 131.963,65          | 10.220,00         | 29.816,60           | 102.147,05          | 10.220,00         | 29.816,60           | 10.220,00         | 29.816,60           | 10.220,00         | 29.816,60           | 10.220,00         | 29.816,60           |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                      |         | <b>3.110.698,00</b> | <b>3.110.698,00</b> | <b>176.134,58</b> | <b>1.059.543,59</b> | <b>2.051.154,41</b> | <b>176.134,58</b> | <b>1.059.543,59</b> | <b>176.134,58</b> | <b>1.059.543,59</b> | <b>176.134,58</b> | <b>1.059.543,59</b> | <b>176.134,58</b> | <b>1.059.543,59</b> | <b>205.669,09</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>                   |         | <b>3.110.698,00</b> | <b>3.110.698,00</b> | <b>176.134,58</b> | <b>1.059.543,59</b> | <b>2.051.154,41</b> | <b>176.134,58</b> | <b>1.059.543,59</b> | <b>176.134,58</b> | <b>1.059.543,59</b> | <b>176.134,58</b> | <b>1.059.543,59</b> | <b>176.134,58</b> | <b>1.059.543,59</b> | <b>205.669,09</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>                                  |         | <b>3.110.698,00</b> | <b>3.110.698,00</b> | <b>176.134,58</b> | <b>1.059.543,59</b> | <b>2.051.154,41</b> | <b>176.134,58</b> | <b>1.059.543,59</b> | <b>176.134,58</b> | <b>1.059.543,59</b> | <b>176.134,58</b> | <b>1.059.543,59</b> | <b>176.134,58</b> | <b>1.059.543,59</b> | <b>205.669,09</b> |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                  |         | <b>3.110.698,00</b> | <b>3.110.698,00</b> | <b>176.134,58</b> | <b>1.059.543,59</b> | <b>2.051.154,41</b> | <b>176.134,58</b> | <b>1.059.543,59</b> | <b>176.134,58</b> | <b>1.059.543,59</b> | <b>176.134,58</b> | <b>1.059.543,59</b> | <b>176.134,58</b> | <b>1.059.543,59</b> | <b>205.669,09</b> |

Bruno Henriques Araújo  
Presidente

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

**CÓPIA**

**MUNICÍPIO DE SANTA TERESA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.628.670/0001-10**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2019**

Emissão: 06/06/2019 12:28:59

| Código                                | Descrição                                      | No Período       | Anulado No Período | Até o Período     |
|---------------------------------------|--|------------------|--------------------|-------------------|
| <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b> |  |                  |                    |                   |
| 218810102001                          | INSS SERVIDOR                                  | 10.703,82        |                    | 55.644,80         |
| 218810104000                          | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF   | 4.799,03         |                    | 24.853,19         |
| 218810110000                          | PENSAO ALIMENTICIA                             | 545,48           |                    | 2.727,40          |
| 218810113001                          | MENSALIDADE SINDICAL SSMST                     | 131,79           |                    | 631,73            |
| 218810113002                          | RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS              | 120,00           |                    | 1.080,00          |
| 218810115001                          | CONSIGNAÇÃO - CEF                              | 3.525,49         |                    | 17.627,45         |
| 218810115002                          | CONSIGNAÇÃO - BANESTES                         | 4.945,50         |                    | 19.782,00         |
| 218820101000                          | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 244,78           |                    | 1.223,90          |
| <b>Total Geral</b>                    |  | <b>25.015,89</b> |                    | <b>123.570,47</b> |

**CÓPIA**



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA  
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
 ESPIRITO SANTO  
 01.628.670/0001-10  
 BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
 MAIO DE 2019

Emissão: 06/06/2019 12:28:59

| Código             | Descrição                    | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|--------------------|------------------------------|------------|--------------------|---------------|
| 351120100001       | DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL | 110.000,00 |                    | 110.000,00    |
| <b>Total Geral</b> |                              | 110.000,00 |                    | 110.000,00    |

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

**CÓPIA**

**MUNICÍPIO DE SANTA TERESA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.628.670/0001-10**  
**BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2019**

Emissão: 06/06/2019 12:28:59

| Descrição                                       | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---|------------|--------------------|---------------|
| <b>RESUMO</b>                                   |            |                    |               |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                | 166.905,59 |                    | 853.874,50    |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS          | 25.015,89  |                    | 123.570,47    |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 110.000,00 |                    | 110.000,00    |
| SUBTOTAL  | 301.921,48 |                    | 1.087.444,97  |
| SALDO DISPONÍVEL                                | 454.784,13 |                    | 454.784,13    |
| TOTAL GERAL                                     | 756.705,61 |                    | 1.542.229,10  |

Bruno Henriques Araújo  
 Presidente

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

**CÓPIA**



**MUNICÍPIO DE SANTA TERESA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.628.670/0001-10**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - MAIO DE 2019**

Emissão: 06/06/2019 12:29:18

| Código        | Descrição   | Do Ano       |         | Do Período    |           | Movimentação |              |            |              | Saldo Atual   |           |
|---------------|---|--------------|---------|---------------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|-----------|
|               |   | Débito       | Crédito | Débito        | Crédito   | No Período   | Até Período  | No Período | Até Período  | Débito        | Crédito   |
|               |   |              |         |               |           |              |              |            |              |               |           |
| 11111900000   | F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS              | 123.878,28   |         | 473.722,75    |           | 257.966,97   | 1.309.834,85 | 276.905,59 | 978.929,00   | 454.784,13    |           |
| 1156101000000 | P MATERIAL DE CONSUMO                                 |              |         | 2.150,70      |           | 1.600,49     | 9.469,19     | 1.965,00   | 7.683,00     | 1.786,19      |           |
| 1156102000000 | P GENEROS ALIMENTÍCIOS                                |              |         | 870,93        |           | 1.087,50     | 4.701,43     | 986,00     | 3.729,00     | 972,43        |           |
| 1156104000000 | P AUTOPEÇAS   |              |         |               |           | 401,52       | 401,52       | 401,52     | 401,52       |               |           |
| 1156106000000 | P MATERIAIS GRÁFICOS                                  |              |         |               |           | 3.605,00     | 3.605,00     | 1.965,00   | 1.965,00     | 1.640,00      |           |
| 1156107000000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE                              |              |         | 1.016,50      |           |              | 6.452,50     | 540,00     | 5.976,00     | 476,50        |           |
| 1231101020000 | P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO             | 59.549,50    |         | 76.549,50     |           |              | 17.000,00    |            |              | 76.549,50     |           |
| 1231102010000 | P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS              | 45.261,89    |         | 45.261,89     |           |              |              |            |              | 45.261,89     |           |
| 1231103020000 | P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO                 | 91.568,56    |         | 92.267,16     |           |              | 698,60       |            |              | 92.267,16     |           |
| 1231103030000 | P MOBILIARIO EM GERAL                                 | 69.613,42    |         | 71.511,42     |           | 10.220,00    | 12.118,00    |            |              | 81.731,42     |           |
| 1231105030000 | P VEICULOS DE TRACAO MECANICA                         | 190.520,00   |         | 190.520,00    |           |              |              |            |              | 190.520,00    |           |
| 1232101030000 | P EDIFICIOS   | 341.854,00   |         | 341.854,00    |           |              |              |            |              | 341.854,00    |           |
| 1232107000000 | P INSTALACOES   | 390.213,70   |         | 390.213,70    |           |              |              |            |              | 390.213,70    |           |
| 1238101010000 | P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,       | 8.572,85     |         |               | 10.887,71 |              |              | 524,15     | 2.839,01     |               | 11.411,86 |
| 1238101020000 | P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA        | 21.578,10    |         |               | 23.651,88 |              |              | 518,45     | 2.592,23     |               | 24.170,33 |
| 1238101020000 | P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS        | 12.801,29    |         |               | 14.623,76 |              |              | 543,16     | 2.365,63     |               | 15.166,92 |
| 1238101050000 | P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS                   | 22.555,05    |         |               | 30.692,13 |              |              | 2.034,27   | 10.171,35    |               | 32.726,40 |
| 2111101010000 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                 |              |         |               |           | 108.895,70   | 531.928,87   | 108.895,70 | 531.928,87   |               |           |
| 2111101020000 | F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO                             |              |         |               |           |              | 32.276,42    |            | 32.276,42    |               |           |
| 2111101020000 | F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO                             |              |         |               |           |              | 32.276,42    |            | 31.535,73    |               |           |
| 2111101030000 | P FÉRIAS  |              |         |               |           |              | 116.488,97   |            | 10.143,05    |               |           |
| 2114301010000 | F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES |              |         |               |           | 22.517,65    | 116.488,97   | 22.517,65  | 116.488,97   |               |           |
| 2114301010000 | F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES |              |         |               |           | 32.497,84    | 6.894,24     | 32.497,84  | 6.894,24     |               |           |
| 2131101010000 | F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                 |              |         |               |           | 10.703,82    | 55.644,80    | 10.703,82  | 55.644,80    |               |           |
| 2188101020001 | F INSS SERVIDOR                                       |              |         |               |           | 4.799,03     | 24.853,19    | 4.799,03   | 24.853,19    |               |           |
| 2188101040000 | F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF        |              |         |               |           | 545,48       | 2.727,40     | 545,48     | 2.727,40     |               |           |
| 2188101100000 | F PENSAO ALIMENTICIA                                  |              |         |               |           | 131,79       | 631,73       | 131,79     | 631,73       |               |           |
| 2188101130001 | F MENSALIDADE SINDICAL SSMST                          |              |         |               |           | 120,00       | 1.080,00     | 120,00     | 1.080,00     |               |           |
| 2188101130002 | F RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS                   |              |         |               |           | 3.525,49     | 17.627,45    | 3.525,49   | 17.627,45    |               |           |
| 2188101150001 | F CONSIGNACAO - CEF                                   |              |         |               |           | 4.945,50     | 19.782,00    | 4.945,50   | 24.727,50    |               |           |
| 2188101150002 | F CONSIGNACAO - BANESTES                              |              |         |               |           | 244,78       | 244,78       | 244,78     | 1.223,90     |               |           |
| 2188201010000 | F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS      |              |         |               |           | 2.994,40     | 26.921,60    | 2.994,40   | 26.921,60    |               |           |
| 2189102000000 | F DIARIAS A PAGAR                                     |              |         |               |           |              |              |            | 1.702.119,31 |               |           |
| 2371101000000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                 | 1.702.119,31 |         | 10.435.677,32 |           |              | 1.702.119,31 |            | 1.702.119,31 | 10.435.677,32 |           |
| 2371102000000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES     | 8.733.558,01 |         |               |           |              | 1.982.049,96 |            | 1.982.049,96 |               |           |
| 2371202000000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                 |              |         |               |           |              |              |            |              |               |           |
| 2371302000000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES     |              |         |               |           |              |              |            |              |               |           |
| 2371301000000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                 | 258.495,52   |         | 1.532.654,51  |           | 64.395,70    | 258.495,52   |            | 1.532.654,51 | 64.395,70     |           |
| 3111101010000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES     | 1.274.158,99 |         |               |           |              |              |            |              |               |           |
| 3111101010000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES     |              |         |               |           |              |              |            |              |               |           |
| 3111101010000 | P VENCIMENTOS E SALÁRIOS                              |              |         |               |           |              |              |            |              |               |           |
| 3111101012000 | P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                     |              |         |               |           | 28.804,85    | 31.535,73    |            | 31.535,73    |               |           |
| 3111101013000 | P SUBSÍDIOS   |              |         | 178.000,00    |           | 4.000,00     | 182.000,00   |            | 182.000,00   |               |           |

**CÓPIA**



**MUNICÍPIO DE SANTA TERESA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.628.670/0001-10**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - MAIO DE 2019**

Emissão: 06/06/2019 12:29:18

| Código        | Descrição  | Do Ano |         | Saldo Anterior |         | Movimentação |              |              |             | Saldo Atual  |           |              |
|---------------|--|--------|---------|----------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-----------|--------------|
|               |  | Débito | Crédito | Débito         | Crédito | No Período   | Até Período  | Crédito      |             | Débito       | Crédito   |              |
|               |  |        |         |                |         |              |              | No Período   | Até Período |              |           |              |
| 3112101010000 | P VENCIMENTOS E SALARIOS                             |        |         | 245.033,17     |         | 40.500,00    | 245.033,17   | 40.500,00    |             | 245.033,17   | 40.500,00 |              |
| 3112101310000 | P SUBSIDIOS  |        |         |                |         | 22.028,09    |              | 22.028,09    |             |              | 6.894,24  |              |
| 3122101000000 | P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS               |        |         | 6.894,24       |         | 489,56       | 6.894,24     | 489,56       |             | 6.894,24     |           |              |
| 3122301000000 | P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS               |        |         | 85.118,84      |         | 1.600,49     | 107.146,93   | 1.600,49     |             | 107.146,93   |           |              |
| 3122304000000 | P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES      |        |         | 1.958,24       |         | 2.743,00     | 2.447,80     | 2.743,00     |             | 2.447,80     |           |              |
| 3311101000000 | P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS           |        |         | 3.599,70       |         | 2.505,00     | 5.200,19     | 2.505,00     |             | 5.200,19     |           |              |
| 3311106000000 | P GENEROS ALIMENTACAO                                |        |         | 2.743,00       |         | 364,51       | 3.729,00     | 364,51       |             | 3.729,00     |           |              |
| 3311116000000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE                             |        |         | 5.436,00       |         | 401,52       | 7.941,00     | 401,52       |             | 7.941,00     |           |              |
| 3311121000000 | P MATERIAL DE COPA E COZINHA                         |        |         | 1.620,30       |         | 2.994,40     | 1.984,81     | 2.994,40     |             | 1.984,81     |           |              |
| 3311122000000 | P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO     |        |         | 498,00         |         | 1.443,88     | 498,00       | 1.443,88     |             | 498,00       |           |              |
| 3311139000000 | P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS               |        |         | 23.927,20      |         | 50,00        | 401,52       | 50,00        |             | 401,52       |           |              |
| 3321101000000 | P DIARIAS PESSOAL CIVIL                              |        |         | 3.652,35       |         | 938,40       | 26.921,60    | 938,40       |             | 26.921,60    |           |              |
| 3323104000000 | P COMUNICACAO  |        |         | 938,40         |         | 5.096,23     | 5.096,23     | 5.096,23     |             | 5.096,23     |           |              |
| 3323105000000 | P PUBLICIDADE  |        |         |                |         |              |              |              |             |              |           |              |
| 3323106000000 | P MANUTENCAO E CONSERVACAO                           |        |         | 6.736,75       |         | 984,07       | 6.786,75     | 984,07       |             | 6.786,75     |           |              |
| 3323108000000 | P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E |        |         | 4.525,00       |         | 6.250,00     | 5.090,07     | 6.250,00     |             | 5.090,07     |           |              |
| 3323109000000 | P SERVIÇOS DE ALIMENTACAO                            |        |         | 18.000,00      |         | 440,14       | 24.250,00    | 440,14       |             | 24.250,00    |           |              |
| 3323110000000 | P LOCAÇÕES   |        |         | 1.552,26       |         | 5.372,46     | 1.992,40     | 5.372,46     |             | 1.992,40     |           |              |
| 3323111000000 | P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO   |        |         | 17.172,38      |         | 3.850,00     | 22.544,84    | 3.850,00     |             | 22.544,84    |           |              |
| 3323114000000 | P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES              |        |         | 3.850,00       |         | 4.460,00     | 3.850,00     | 4.460,00     |             | 3.850,00     |           |              |
| 3323122000000 | P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS      |        |         | 4.460,00       |         | 3.640,83     | 4.460,00     | 3.640,83     |             | 4.460,00     |           |              |
| 3323129000000 | P SEGUROS EM GERAL                                   |        |         | 3.640,83       |         | 95,50        | 3.640,83     | 95,50        |             | 3.640,83     |           |              |
| 3323132000000 | P SERVIÇOS BANCARIOS                                 |        |         | 367,30         |         | 947,28       | 462,80       | 367,30       |             | 462,80       |           |              |
| 3323156000000 | P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 |        |         | 11.333,80      |         | 947,28       | 11.333,80    | 947,28       |             | 11.333,80    |           |              |
| 3323199000000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                     |        |         |                |         | 3.620,03     | 947,28       | 3.620,03     |             | 947,28       |           |              |
| 3511201010000 | P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                         |        |         | 14.348,19      |         | 110.000,00   | 17.968,22    | 110.000,00   |             | 17.968,22    |           |              |
| 4511201000001 | P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL                       |        |         |                |         |              |              |              |             |              |           |              |
| 4511201000001 | P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL                       |        |         |                |         |              |              |              |             |              |           |              |
| 5221101000000 | O CREDITO INICIAL                                    |        |         |                |         |              |              |              |             |              |           | 1.289.834,85 |
| 5229201010000 | O EMISSAO DE EMPENHOS                                |        |         | 3.110.698,00   |         | 176.134,58   | 3.110.698,00 | 176.134,58   |             | 3.110.698,00 |           |              |
| 6221100000000 | O CRÉDITO DISPONÍVEL                                 |        |         | 883.409,01     |         | 176.134,58   | 1.059.543,59 | 176.134,58   |             | 1.059.543,59 |           |              |
| 6221301000000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                       |        |         | 2.227.288,99   |         | 166.905,59   | 1.059.543,59 | 166.905,59   |             | 1.059.543,59 |           |              |
| 6221303000000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                |        |         | 196.440,10     |         | 166.905,59   | 853.874,50   | 166.905,59   |             | 853.874,50   |           |              |
| 6221304000000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                   |        |         |                |         | 166.905,59   | 853.874,50   | 166.905,59   |             | 853.874,50   |           |              |
| 6229201010000 | O EMPENHOS A LIQUIDAR                                |        |         | 686.968,91     |         | 166.905,59   | 853.874,50   | 166.905,59   |             | 853.874,50   |           |              |
| 6229201030000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                        |        |         | 196.440,10     |         | 166.905,59   | 853.874,50   | 166.905,59   |             | 853.874,50   |           |              |
| 6229201040000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                          |        |         |                |         | 166.905,59   | 853.874,50   | 166.905,59   |             | 853.874,50   |           |              |
| 7123102000000 | C CONTRATOS DE SERVIÇOS                              |        |         | 686.968,91     |         | 25.201,60    | 155.341,60   | 686.968,91   |             | 155.341,60   |           |              |
| 7123103000000 | C EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                        |        |         | 225.464,60     |         | 6.800,00     | 6.800,00     | 225.464,60   |             | 6.800,00     |           |              |
| 7123104000000 | C CONTRATOS DE ALUGUÉIS                              |        |         | 6.800,00       |         | 43.775,00    | 43.775,00    | 6.800,00     |             | 43.775,00    |           |              |
| 7129101000000 | C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                  |        |         | 43.775,00      |         | 80.900,00    | 80.900,00    | 43.775,00    |             | 80.900,00    |           |              |
| 7211100000000 | C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS                             |        |         | 80.900,00      |         | 1.155.746,16 | 1.289.834,85 | 80.900,00    |             | 1.289.834,85 |           |              |
| 7211100000000 | C RECURSOS ORDINÁRIOS                                |        |         | 1.155.746,16   |         | 257.966,97   | 1.289.834,85 | 257.966,97   |             | 1.289.834,85 |           |              |
| 7221101000000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS           |        |         | 3.110.698,00   |         | 3.110.698,00 | 3.110.698,00 | 3.110.698,00 |             | 3.110.698,00 |           |              |

**CÓPIA**



**MUNICÍPIO DE SANTA TERESA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.628.670/0001-10**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - MAIO DE 2019**

Emissão: 06/06/2019 12:29:18

| Código               | Descrição  | Saldo Anterior |               | Movimentação  |               |               |              | Saldo Atual  |               |               |               |
|----------------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                      |  | Do Ano         |               | Do Período    |               | Crédito       |              | Débito       | Crédito       |               |               |
|                      |  | Débito         | Crédito       | Débito        | Crédito       | No Período    | Até Período  |              |               |               |               |
| 722110200000         | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS       |                |               | 3.095.603,69  | 189.102,22    | 3.095.603,69  | 3.095.603,69 |              | 3.095.603,69  |               |               |
| 812310201000         | C A EXECUTAR   |                | 95.324,60     |               | 36.362,38     | 48.909,84     | 12.547,46    | 25.201,60    | 155.341,60    | 201.756,36    |               |
| 812310202000         | C EXECUTADOS   |                |               |               | 5.247,74      | 1.992,40      | 440,14       | 12.547,46    | 48.909,84     | 48.909,84     |               |
| 812310301000         | C A EXECUTAR   |                | 6.800,00      |               | 1.552,26      | 1.992,40      | 440,14       | 440,14       | 1.992,40      | 4.807,60      |               |
| 812310302000         | C EXECUTADOS   |                |               |               | 43.775,00     | 564,06        | 564,06       | 564,06       | 43.775,00     | 1.992,40      |               |
| 812310401000         | C A EXECUTAR   |                |               |               |               |               |              |              |               | 43.210,94     |               |
| 812310402000         | C EXECUTADOS   |                |               |               |               |               |              |              |               | 564,06        |               |
| 812910101000         | C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS                               |                |               |               | 80.900,00     |               |              |              | 80.900,00     | 80.900,00     |               |
| 821110100000         | C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                |                | 123.878,28    |               | 272.337,15    | 1.293.421,87  | 286.134,58   | 257.966,97   | 1.413.713,13  | 2.44.169,54   |               |
| 821120100000         | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS           |                |               |               | 196.440,10    | 853.874,50    | 166.905,59   | 176.134,58   | 1.059.543,59  | 2.05.669,09   |               |
| 821130100000         | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                          |                |               |               | 4.945,50      | 853.874,50    | 166.905,59   | 166.905,59   | 853.874,50    |               |               |
| 821130200000         | C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES              |                |               |               | 682.023,41    | 123.570,47    | 25.015,89    | 276.905,59   | 128.515,97    | 4.945,50      |               |
| 821140000000         | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA |                |               |               | 2.227.288,99  | 1.059.543,59  | 176.134,58   | 176.134,58   | 3.110.698,00  | 958.929,00    |               |
| 822110101000         | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS          |                |               |               | 883.409,01    |               |              |              | 1.059.543,59  | 2.051.154,41  |               |
| 822110102000         | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -  |                |               |               | 2.063.735,81  |               | 257.966,97   |              | 3.095.603,69  | 1.805.768,84  |               |
| 822110201000         | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -  |                |               |               | 1.031.867,88  |               |              |              | 1.289.834,85  | 1.289.834,85  |               |
| 822110202000         | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -  |                |               |               |               |               |              |              |               |               |               |
| <b>Total Geral :</b> |  | 13.506.794,06  | 13.506.794,06 | 26.050.589,62 | 26.050.589,62 | 29.227.137,27 | 3.135.806,49 | 3.135.806,49 | 29.227.137,27 | 26.775.339,72 | 26.775.339,72 |

Bruno Henriques Araújo  
Presidente

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

**CÓPIA**

**MUNICÍPIO DE SANTA TERESA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
ESPIRITO SANTO  
01.628.670/0001-10  
BALANÇETE FINANCEIRO  
BALANÇO - MAIO DE 2019 - Pagamento**

Emissão: 06/06/2019

| INGRESSOS                                       |                     | DISPÊNDIOS                                       |                     |
|---|---------------------|--|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                   | Exercício Atual     | ESPECIFICAÇÃO                                    | Exercício Atual     |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                        |                     | DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)                          | 853.874,50          |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)       | 1.289.834,85        | Legislativa                                      | 853.874,50          |
| DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL                    | 1.289.834,85        | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)      | 110.000,00          |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)          | 128.515,97          | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL                     | 110.000,00          |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS     | 128.515,97          | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)            | 123.570,47          |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS         | 55.644,80           | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS     | 123.570,47          |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS     | 24.853,19           | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS         | 55.644,80           |
| INSS SERVIDOR                                   | 2.727,40            | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS      | 24.853,19           |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF    | 631,73              | INSS SERVIDOR                                    | 2.727,40            |
| PENSAO ALIMENTICIA                              | 1.080,00            | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | 631,73              |
| MENSALIDADE SINDICAL SSMST                      | 17.627,45           | PENSAO ALIMENTICIA                               | 1.080,00            |
| RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS               | 24.727,50           | MENSALIDADE SINDICAL SSMST                       | 17.627,45           |
| CONSIGNAÇÃO - CEF                               | 1.223,90            | RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS                | 19.782,00           |
| CONSIGNAÇÃO - BANESTES                          |                     | CONSIGNAÇÃO - CEF                                | 1.223,90            |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS  |                     | CONSIGNAÇÃO - BANESTES                           |                     |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS          |                     | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS   |                     |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS          |                     | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS             |                     |
|   |                     | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS             |                     |
| <b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>    | <b>123.878,28</b>   | <b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b> | <b>454.784,13</b>   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                   | 123.878,28          | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                    | 454.784,13          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 123.878,28          | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL  | 454.784,13          |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>                | <b>1.542.229,10</b> | <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>              | <b>1.542.229,10</b> |

Bruno Henriques Araújo  
Presidente

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

**CÓPIA**



**MUNICÍPIO DE SANTA TERESA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.628.670/0001-10**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2019**

Emissão: 06/06/2019 10:33:53

| 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     |                    |                   |
|  |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                    |                   |
| <b>001 - Câmara Municipal</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                    |                   |
| <b>001 - CAMARA</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                    |                   |
| <b>001001.0103100012.160 - Manutenção e ampliação das atividades da Câmara Municipal</b> |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                    |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                      | 0000001 | 1.835.000,00        | 1.835.000,00        | 108.895,70        | 564.205,29          | 1.270.794,71        | 108.895,70        | 564.205,29        | 108.895,70           | 564.205,29        | 108.895,70        | 564.205,29        |                    |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0000002 | 385.200,00          | 385.200,00          | 22.517,65         | 116.488,97          | 268.711,03          | 22.517,65         | 116.488,97        | 22.517,65            | 116.488,97        | 22.517,65         | 116.488,97        |                    |                   |
| 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          | 2.994,40          | 26.921,60           | 123.078,40          | 2.994,40          | 26.921,60         | 2.994,40             | 26.921,60         | 2.994,40          | 26.921,60         |                    |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000005 | 180.534,35          | 180.534,35          | 5.042,95          | 65.230,58           | 115.303,77          | 6.694,51          | 24.629,64         | 6.694,51             | 24.629,64         | 6.694,51          | 24.629,64         |                    | 40.600,94         |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 0000006 | 60.000,00           | 60.000,00           |                   | 59.333,80           | 666,20              |                   | 11.333,80         |                      | 11.333,80         |                   | 11.333,80         |                    | 48.000,00         |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                      | 0000007 | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |                     | 1.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                    |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                      | 0000008 | 300.000,00          | 300.000,00          | 26.463,88         | 197.546,75          | 102.453,25          | 15.583,33         | 80.478,60         | 15.583,33            | 80.478,60         | 15.583,33         | 80.478,60         |                    | 117.068,15        |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0000009 | 3.000,00            | 3.000,00            |                   |                     | 3.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                    |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000010 | 63.000,00           | 63.000,00           |                   |                     | 63.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                    |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000011 | 131.963,65          | 131.963,65          | 10.220,00         | 29.816,60           | 102.147,05          | 10.220,00         | 29.816,60         | 10.220,00            | 29.816,60         | 10.220,00         | 29.816,60         |                    | 117.068,15        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>3.110.698,00</b> | <b>3.110.698,00</b> | <b>176.134,58</b> | <b>1.059.543,59</b> | <b>2.051.154,41</b> | <b>166.905,59</b> | <b>853.874,50</b> | <b>166.905,59</b>    | <b>853.874,50</b> | <b>166.905,59</b> | <b>853.874,50</b> |                    | <b>205.669,09</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>3.110.698,00</b> | <b>3.110.698,00</b> | <b>176.134,58</b> | <b>1.059.543,59</b> | <b>2.051.154,41</b> | <b>166.905,59</b> | <b>853.874,50</b> | <b>166.905,59</b>    | <b>853.874,50</b> | <b>166.905,59</b> | <b>853.874,50</b> |                    | <b>205.669,09</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |         | <b>3.110.698,00</b> | <b>3.110.698,00</b> | <b>176.134,58</b> | <b>1.059.543,59</b> | <b>2.051.154,41</b> | <b>166.905,59</b> | <b>853.874,50</b> | <b>166.905,59</b>    | <b>853.874,50</b> | <b>166.905,59</b> | <b>853.874,50</b> |                    | <b>205.669,09</b> |
| <b>TOTAL GERAL:</b>  |         | <b>3.110.698,00</b> | <b>3.110.698,00</b> | <b>176.134,58</b> | <b>1.059.543,59</b> | <b>2.051.154,41</b> | <b>166.905,59</b> | <b>853.874,50</b> | <b>166.905,59</b>    | <b>853.874,50</b> | <b>166.905,59</b> | <b>853.874,50</b> |                    | <b>205.669,09</b> |

Bruno Henriques Araújo  
Presidente

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

**CÓPIA**



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

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

*Rodrigo Rondelli*  
DIRETOR GERAL

**PORTARIA Nº 019/2019**

**CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO À  
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.**

O Presidente da Câmara Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo,  
no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

**Art. 1º -** Conceder licença-prêmio, por três meses, à servidora **MARIA INES COSMI BIASUTTI**, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Administrativo, de acordo com os Artigos 92 e 115 da Lei Municipal nº 1.800/2007, contados do dia 1º de Maio de 2019.

**Art. 2º -** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Sala Augusto Ruschi, em 26 de Abril de 2019.

*Bruno Henriques Araújo*  
**Bruno Henriques Araújo**  
Presidente

**CÓPIA**





Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

1

Publicado no átrio da  
Câmara Municipal de  
Santa Teresa - ES, na  
forma do artigo 63 da Lei  
Orgânica Municipal, em

**CONTRATO N.º 005/2019**

21/05/19

PROCESSO INTERNO Nº 004/2019

Rodrigo Rondelli  
DIRETOR GERAL

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS  
VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE  
SANTA TERESA/ES.**

Contrato de prestação de serviços de limpeza e higienização dos veículos da Câmara Municipal de Santa Teresa/ES, 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 **JOSE ARMANDO POSSATI - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 13.682.664/0001-20, com sede na Rua Amadio Bringhenti, 352, Vila Nova, Santa Teresa/ES, aqui denominada CONTRATADA, neste ato representado por seu proprietário **JOSE ARMANDO POSSATI**, brasileiro, casado, residente e domiciliado no Município e Comarca de Santa Teresa/ES, portador do CPF/MF nº 079.169.327-92. As partes resolvem firmar o presente Contrato, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**  
**DO OBJETO**

**CÓPIA**

1.1 - O presente instrumento contratual tem como objeto, no prazo estipulado, prestação de SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA/ES, contemplando lavagem da pintura, limpeza das rodas e da moldura de proteção interna dos paralamas, aspiração e desinfecção interna dos veículos, sob a inteira responsabilidade da CONTRATADA.

1.2 - O objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina, com a eficácia e a qualidade requeridas, devendo atender aos veículos oficiais da Câmara Municipal de Santa Teresa/ES, conforme segue:

- LOGAN, PPQ 5910,
- PRISMA, PPD 7593, e
- PRISMA, PPE 3822.





1.3 - Em se tratando da transferência de quaisquer dos veículos constante na cláusula anterior ao Município de Santa Teresa/ES, obrigatoriamente, haverá a substituição por novo veículo adquirido pelo Poder Legislativo, ou, na ausência deste permanecerá a frota remanescente, podendo atingir um máximo de 03 (três) veículos oficiais cadastrados para a execução de limpeza.

1.4 - Estima-se para o presente objeto um montante máximo de 12 (doze) lavagens/ mês.

### **CLÁUSULA SEGUNDA** **DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

2.1 - As despesas objeto deste contrato correrão por conta do orçamento deste Poder Legislativo, na Dotação 3.3.90.39.000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

### **CLÁUSULA TERCEIRA** **DOS PREÇOS**

3.1 - A Câmara Municipal pagará à Contratada o valor de R\$ 38,90 (Trinta e oito reais e noventa centavos) por limpeza executada conforme processo interno nº 004/2019.

3.2 - O Valor total máximo estimado do contrato será de R\$ 5.601,60 (Cinco mil, seiscentos e um reais e sessenta centavos).

### **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**

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 de serviços.

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.

**CÓPIA**

*João Américo Ramos*  
*Ramos*





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 - A não execução dos serviços 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.

**CÓPIA**





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

4

**CLAUSULA OITAVA**  
**DO PRAZO DE DURAÇÃO**

8.1 - O prazo total para execução e vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do presente.

**CLÁUSULA NONA**  
**DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

9.1 - Em caso da não necessidade, fica a Câmara Municipal desimpedida de realizar a totalidade das lavagens constante na Cláusula 1.4 e, autorizado a proceder anulação do empenho do saldo remanescente ao término contratual.

**CLÁUSULA DÉCIMA**  
**DA FISCALIZAÇÃO**

10.1 - O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato será realizado pelo Servidor Fábio Eugênio de Souza Cestari.

**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, 21 de Maio de 2019.

  
**BRUNO HENRIQUES ARAÚJO**

CPF: 077.190.847-48

**Presidente da CMST**  
**(Contratante)**

  
**JOSE ARMANDO POSSATI**

CPF: 079.169.327-92

**Proprietário**  
**(Contratada)**

TESTEMUNHAS:

  
\_\_\_\_\_  
Rodrigo Rondelli  
CPF: 072.042.477-10

  
\_\_\_\_\_  
Devacir Rasseli  
CPF: 017.415.877-78

**CÓPIA**



## 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 006/ 2017

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO Nº 006/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA E A EMPRESA AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.**

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 representada por seu Presidente **BRUNO HENRIQUES ARAÚJO**, brasileiro, casado, Agente Político, inscrito no CPF sob número 077.190.847-90, residente e domiciliado no Município e Comarca de Santa Teresa/ES, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa **AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ sob o número 02.548.735/001-80, com sede na Praça Presidente Getulio Vargas, 35, Sala 906 - Centro - Vitória-ES, CEP: 29.010-925 doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Diretor Comercial **MARCOS PONTES DE AQUINO**, inscrito no CPF sob o número 985.971.757/53, portador da Carteira de Identidade n.º 837.105 (SSP/ES), resolvem firmar o Segundo Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços, nos termos do Procedimento Licitatório – **Tomada de Preços nº 002/2017**, tudo de acordo com a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, que se regerá mediante as cláusulas e condições que subseguem:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto**

1.1 – Através do presente instrumento **MANTEM-SE** no objeto concessão ao **CONTRATANTE** da licença, suporte mensal de ferramentas web integradas do Portal Oficial do Sistema Legislativo e hospedagem em Data Center dos sistemas previstos no Contrato nº 006/2017.

### **CLÁUSULA SEGUNDA – Do Valor**

2.1 – O valor global do presente termo aditivo é de R\$ 19.600,00 (Dezenove mil e seiscentos reais), conforme planilha abaixo:

**CÓPIA**

| ITEM                 | DESCRIÇÃO   | UNIDADE | QTDE             | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|---------|------------------|----------------|-------------|
| 1                    | <b>LICENÇA DE USO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM MENSAL.</b> |         |                  |                |             |
| 1.1                  | Portal Oficial do Legislativo                                   | Mês     | 12               | 800,00         | 9.600,00    |
| 1.2                  | Sistema Integrado Legislativo Web                               | Mês     | 12               | 750,00         | 9.000,00    |
| 2.                   | <b>SERVIÇOS WEB</b>   |         |                  |                |             |
| 2.1                  | Compilação de Leis, Decretos e Resoluções.                      | Atos    | 40<br>(estimada) | 25,00          | 1.000,00    |
| <b>VALOR GLOBAL:</b> |   |         |                  |                | 19.600,00   |

### **CLÁUSULA TERCEIRA – Do Prazo**

3.1 – O prazo total para execução e vigência do Contrato de Prestação de Serviços nº 006/2017 fica aditado em 12 (doze) meses, contados a partir de 30 de Maio de 2019.

### **CLÁUSULA QUARTA – Disposições Gerais**

4.1 – Continuam em pleno vigor as demais cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços nº 006/2017 que não foram alteradas ou modificadas pelo presente Termo Aditivo.

E por estarem assim justos e contratados declaram ambas as partes aceitarem todas as disposições estabelecidas na cláusula única deste aditivo contratual, firmando-o em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas.

Santa Teresa/ES, 29 de Maio de 2019.

**Bruno Henriques Araújo**  
**Presidente**  
**CONTRATANTE**

**Marcos Pontes de Aquino**  
**Diretor Comercial**  
**CONTRATADA**

**CÓPIA**

**TESTEMUNHAS:**

\_\_\_\_\_  
Nome: Rodrigo Rondelli  
CPF: 072.042.477-10

\_\_\_\_\_  
Nome: Devacir Rasseli  
CPF: 017.415.877-78