CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rua Theresa Fiorentini, 133 - Centro - São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000
Telefone (027) 3742 1128 Fax 3742 1324 CNPJ 36.350.320/0001-19
www.camarasdn.es.gov.br admin@camarasdn.es.gov.br

Unidade Seccional de Controle Interno

Relatório: Julho de 2021

Sumário

1.APRESENTAÇÃO.....4

2. PESSOAL.....4

2.1. Subsídio.....4

2.2. Despesa com pessoal (funcionários) 4

2.3. Conclusão.....5

2.4. Vereadores.....5

2.5. Servidores.....6

2.6. Contribuições Previdenciárias Patronais (21%).....7

2.7. Gastos com Pessoal em atendimento a Lei Complementar nº 101/2000.....7

3. RECEITA.....8

3.1. Transferência de Duodécimo.....8

4. ALMOXARIFADO – MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE.....8

5. DESPESAS.....8

5.1. Extra Orçamentária.....8

5.2. Despesas fixas.....8

5.2.1. Telefone fixo.....8

5.2.2. Água.....9

5.2.3. Energia.....9

5.3. Pagamento de parcela de Contratos Anuais.....9

5.3.1. Andrey Martins Ferraz - System Life.....9

5.3.2. E & L Produções de Software Ltda.....9

5.3.3. Ronalty Andrei Manzoli.....9

5.3.4. Alef Graça Rubia.....9

5.3.5. Mais Copiadora e Papelaria Ltda.....10

5.3.6. AKI Provedor de Internet Ltda M.....10

5.3.7. Le Card Administração de Cartões Ltda.....10

5.4. Outras Despesas.....10

5.4.1. Audenir Gomieri ME.....10

6. DIÁRIA.....10

6.1. Diária concedida à Vereador.....10

6.1.1. Nildo Carlos Pecemilis.....10

7. RESTOS A PAGAR: PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS.....11

8. SALDO BANCÁRIO.....11

9. CONTROLADORIA INTERNA.....11

10. SETOR LEGISLATIVO.....13

10.1. Sessões.....13

10.2. Presença dos Vereadores em Sessões.....13

10.2.1. Sessão Extraordinária do dia 06 de julho de 2021.....13

10.2.2. Sessão Extraordinária do dia 08 de julho de 2021.....14

10.2.3. Sessão Ordinária do dia 12 de julho de 2021.....14

11. REGISTRO DE OCORRÊNCIAS ESPECÍFICAS NO MÊS.....14

1. APRESENTAÇÃO

Atendendo determinações da Resolução do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo nº 227/2011, alterada pela Resolução TC nº 257/2013, que versa da implantação do Sistema de Controle Interno no Estado do Espírito Santo, a Unidade Seccional de Controle Interno da Câmara Municipal de São Domingos do Norte, com fulcro na Lei Complementar nº 05 de 11 de novembro de 2016, apresenta o presente relatório circunstanciado dos dados do mês de julho de 2021. Considerando as incumbências da Unidade Seccional de Controle Interno da Câmara Municipal de São Domingos do Norte, foram analisados os atos de repercussão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial praticados pela sua Administração, bem como os registros contábeis e as demonstrações contábeis.

2. PESSOAL

2.1. Subsídio

O subsídio dos Vereadores referente ao mês de julho/2021 correspondeu ao valor de R$ 4.109,85, (quatro mil cento e nove reais e oitenta e cinco centavos) individual e o Presidente da Câmara recebeu o valor de R$ 4.847,28 (quatro mil oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos) devido às suas atribuições e responsabilidades.
Foram observados os limites constitucionais, seja em razão do percentual de 5% (cinco por cento) da receita municipal.

DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS A VEREADORES						
SUBSÍDIOS	INSS	DIÁRIAS		OUTROS	SOMA MENSAL	SOMA ANUAL
		NO MÊS	NO ANO			
R$ 37.726,08	R$ 7.922,47	R$ 84,00	R$ 7.670,00	R$ 0,00	R$ 45.732,55	R$ 333.110,85

2.2. Despesa com pessoal (funcionários)

O pagamento dos servidores referente a folha do mês de julho/2021 correspondeu ao valor de:
- Servidores efetivos: R$ 24.643,26 (vinte e quatro mil seiscentos e quarenta e três reais e vinte e seis centavos);
- Servidores contratados: R$ 12.928,30 (doze mil novecentos e vinte e oito reais e trinta centavos);
- O total de gastos com Folha de Pagamento dos servidores foi de R$ 37.571,56 (trinta e sete mil quinhentos e setenta e um reais e cinquenta e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS A FUNCIONÁRIOS						
SALÁRIO	INSS	DIÁRIAS		OUTROS	SOMA MENSAL	SOMA ANUAL
		NO MÊS	NO ANO			
R$ 37.571,56	R$ 7.674,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 45.245,71	R$ 322.413,04

2.3. Conclusão

Analisando os processos de Pagamentos de Pessoal e levando em consideração a receita da Câmara Municipal no mês, chegamos aos seguintes valores:
Atendendo a Emenda Constitucional nº 25 de fevereiro de 2000 – (70% Gastos com Folha de Pagamento).

EM ATENDIMENTO AOS LIMITES CONSTITUCIONAIS –ART. 29-A

Transferências financeiras recebidas no mês – 16/07/2021	**R$ 147.667,97**	**100,00%**
Limite com Folha de Pagamento	**R$ 103.367,58**	**70,00%**
Gastos com Folha de Pagamento	**R$ 75.297,64**	**72,84%**
Diferença	**R$ 28.069,94**	**27,16%**

2.4. Vereadores

- Aguimar Celante, brasileiro, casado, agricultor, nascido em 19 de outubro de 1967, portador do RG nº 1.377.887-ES e CPF nº 899.596.047-72, residente e domiciliado no Córrego Misterioso, Zona Rural, São Domingos do Norte. Exercendo seu primeiro mandato de Vereador;

- **Amilton José Trevizani**, brasileiro, casado, produtor rural, nascido em 04 de setembro de 1969, portador do RG n° 960.503-ES e CPF n° 958.561.457-04, residente e domiciliado no Córrego Braço do Sul, Zona Rural, São Domingos do Norte. Exercendo seu quarto mandato de Vereador;

- **Carlos Alberto Ferreira**, brasileiro, casado, servidor público, nascido em 08 de dezembro de 1966, portador do RG nº 1.203.874-ES e CPF nº 890.879.097-72, residente e domiciliado no Córrego Dumer, Zona Rural, São Domingos do Norte. Exercendo seu quarto mandato de Vereador;

- **Danilo Henrique Ballarini**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 24 de abril de 1992, portador do RG nº 3.208.465-ES e CPF nº 128.664.917-00, residente e domiciliado na Rua Sete de Setembro, 246, Centro, São Domingos do Norte. Exercendo seu primeiro mandato de Vereador e ocupando o cargo de Primeiro Secretario da Mera Diretora no Biênio 2021/2022;

- **Israel Stauffer Scherrer**, brasileiro, casado, microempreendedor individual, nascido em 10 de agosto de 1964, portador do RG nº 616.699- ES e CPF nº 764.669.657-91, residente e domiciliado na Rua Astolpho Motta, 67, Centro, São Domingos do Norte. Exercendo seu terceiro mandato de Vereador;

- **Leonel Meneguite**, brasileiro, solteiro, pedreiro, nascido em 09 de setembro de 1981, portador do RG nº 15.738.699-MG e CPF nº 089.328.017-89, residente e domiciliado na Rua Espirito Santo, s/n, Bairro Cristo Rei, São Domingos do Norte. Exercendo seu segundo mandato de Vereador;

- **Nildo Carlos Pecemilis**, brasileiro, casado, administrador, nascido em 29 de março de 1966, portador do RG n° 735.231-ES e CPF n° 830.416.567-87, residente e domiciliado na Rua Goiânia, 59, Centro, São Domingos do Norte. Exercendo seu primeiro mandato de Vereador e ocupando o cargo de Presidente da Mesa Diretora no Biênio 2021/2022;

- **Sérgio Luiz Tamanini**, brasileiro, casado, produtor rural, nascido em 17 de março de 1982, portador do CTPS nº 74.838-ES e CPF nº 089.356.547-44, residente e domiciliado no Córrego Dumer, Zona Rural, São Domingos do Norte. Exercendo seu primeiro mandato de Vereador e ocupando o cargo de Vice-Presidente da Mesa Diretora no Biênio 2021/2022;

- **Vanildo Salvador**, brasileiro, casado, autônomo, nascido em 18 de novembro de 1970, portador do RG n° 1.579.571-ES e CPF n° 079.193.317-22, residente e domiciliado na Rua Theresa Fiorentini, 125, Centro, São Domingos do Norte. Exercendo seu primeiro mandato de Vereador e ocupando o cargo de Segundo Secretário da Mesa Diretora no Biênio 2021/2022.

2.5. Servidores

O Regime Jurídico do Município de São Domingos do Norte é Único e Estatutário. O quadro de servidores do Legislativo Municipal no referido mês foi composto por 10 (dez) funcionários, sendo assim distribuídos:

Efetivos:

Ildomar Alves de Oliveira – Contador mat. 001;
Leonice Fávero - Contador mat. 004;
Márcia Roberta Zorzanelli Furtado Pereira – Escriturário Legislativo mat. 005;
Maria das Graças Schneider Rangel – Recepcionista mat. 007.

Contratados:

Rayani Mattos Scaramussa - nomeada através da Portaria nº 001/2021 de 04 de janeiro de 2021, para exercer o cargo de Procurador;

Elessandro Pereira de Souza – nomeado através da Portaria nº 002/2021 de 04 de janeiro de 2021, para exercer o cargo de Assistente Administrativo;

Sabrina Ballarini – nomeada através da Portaria nº 003/2021 de 04 de janeiro de 2021, para exercer o cargo de Assistente Administrativo;

Aparecida Agostinho Moreira – nomeada através da Portaria nº 004/2021 de 04 de janeiro de 2021 para exercer o cargo de Auxiliar de Limpeza;

Karina Dias Santos – nomeada através da Portaria nº 009/2021 de 06 de janeiro de 2021, para exercer o cargo de Auxiliar de Limpeza;

Saely Marchezini – nomeada através da Portaria nº 010/2021 de 08 de janeiro de 2021, para exercer o cargo de Assistente Administrativo.

2.6. Contribuições Previdenciárias Patronais (21%)

A contribuição previdenciária patronal dos Vereadores, servidores efetivos e contratados está sendo recolhida em tempo hábil e conferida por esta Controladoria e recolheu-se o montante de R$ 15.596,62 (quinze mil quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e dois centavos).

2.7. Gastos com Pessoal em atendimento a Lei Complementar nº 101/2000

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 1° SEMESTRE 2021

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO (R$)

Realizada últimos 12 meses	**40.574.175,92**

DESPESA COM PESSOAL (R$) – Últimos 12 meses

Salários, Remunerações e Benefícios e Agentes Políticos	956.647,99
Encargos Patronais	195.633,89
TOTAL GERAL	**1.152.281,88**

DESPESA COM PESSOAL/RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO

Pessoal/Receita Corrente Líquida	**Valor (R$)**	**% Sobre a RCL**
	40.574.175,92	**100,00**
Despesa Total com Pessoal	**1.152.281,88**	**2,84**
Limite Máximo	2.434.450,56	6,00
Limite Prudencial	2.312.728,03	5,70
Limite de Alerta	2.191.005,50	5,40

3. RECEITA

3.1. Transferência de Duodécimo

A transferência de duodécimo ocorreu na forma legal prevista. O repasse foi realizado em 01 (uma) parcela, em 16/07/2021 no valor de R$ 147.667,97 (cento e quarenta e sete mil seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e sete centavos).

Transferências financeiras recebidas		
Duodécimo	**No período**	**Até o período**
	R$ 147.667,97	R$ 1.033.675,79

4. ALMOXARIFADO – MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE

Movimentação de Material de Consumo

Foram adquiridos materiais de consumo em sua totalidade material de expediente no mês de julho/21, o montante de R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais), sabendo que existia um saldo remanescente do mês anterior de R$ 4.237,31 (quatro mil duzentos e trinta e sete reais e trinta e um centavos), sendo que o valor de requisições para uso interno no mês foi de R$ 639,27 (seiscentos e trinta e nove reais e vinte e sete centavos), onde R$ 204,31 (duzentos e quatro reais e trinta e um centavos) de material de consumo, R$ 409,00 (quatrocentos e nove reais) de material de expediente e R$ 25,96 (vinte e cinco reais e noventa e seis centavos) de gêneros alimentícios, ficando o saldo em Almoxarifado para o próximo mês de R$ 3.983,04 (três mil novecentos e oitenta e três reais e quatro centavos).

5. DESPESAS

5.1. Extra Orçamentária

Salário Família	**R$**	**51,27**
Demais Fornecedores a Pagar/2020	**R$**	**3.388,96**
INSS Geral	**R$**	**7.466,88**
IRRF - Agentes Políticos	**R$**	**1.774,52**
IRRF - Servidores	**R$**	**2.917,07**
Consignado – Banestes	**R$**	**10.318,62**
Total da Despesa Extra Orçamentária	**R$**	**25.917,32**

5.2. Despesas fixas

5.2.1. Telefone fixo

Pagamento a Oi S.A. no valor de R$ 113,67 (cento e treze reais e sessenta e sete centavos) da linha telefônica (27) 3742-1324 e R$ 112,78 (cento e doze reais e setenta e oito centavos) da linha telefônica (27) 3742-1128 desta Câmara Municipal, referente ao mês de junho/2021, o pagamento foi realizado através de débito em conta no dia 01 de julho de 2021.

5.2.2. Água

Pagamento ao SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto no valor de R$ 107,49 (cento e sete reais e quarenta e nove centavos), referente ao mês de junho/2021, o pagamento foi realizado através de débito em conta no dia 12 de julho de 2021.

5.2.3. Energia

Pagamento a Empresa Luz e Força Santa Maria S.A. no valor de R$ 571,10 (quinhentos e setenta e um reais e dez centavos), referente ao mês de junho/2021, o pagamento foi realizado através de débito em conta no dia 14 de julho de 2021.

5.3. Pagamento de parcela de Contratos Anuais

5.3.1. Andrey Martins Ferraz - System Life

Pagamento a Andrey Martins Ferraz - System Life no valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), referente à terceira parcela alusiva ao Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 002/2020 de serviços de manutenção e hospedagem do site oficial da Câmara Municipal, relativo ao mês de junho/2021, realizado através de TEF – Transferência Eletrônica de Fundos no dia 02 de julho de 2021.

5.3.2. E & L Produções de Software Ltda

Pagamento a Empresa E&L Produções de Software Ltda no valor de R$ 3.168,96 (três mil cento e sessenta e oito reais e noventa e seis centavos), referente a décima parcela ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 005/18 de concessão de licença de uso de sistemas de Gerenciamento de Recursos Humanos, Patrimônio, Almoxarifado, Portal de Transparência Municipal e Compras Licitações e Contratos, realizado através de TIT – Títulos em Cobrança no dia 09 de julho de 2021.

5.3.3. Ronalty Andrei Manzoli

Pagamento a Ronalty Andrei Manzoli no valor de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais), referente a segunda parcela ao Contrato nº 005/2021 de prestação de serviços de captação, edição e gravação em áudio e vídeo digital das Sessões Plenárias Ordinárias, Extraordinárias e Solenes e demais sessões públicas e eventos realizados por este Poder Legislativo, bem como a transmissão ao vivo, via web, através das redes sociais da Câmara Municipal, realizado através de TEF – Transferência Eletrônica de Fundos, no dia 12 de julho de 2021.

5.3.4. Alef Graça Rubia

Pagamento a Alef Graça Rubia no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), referente a terceira parcela do Contrato de Prestação de Serviços nº 003/21, de prestação de serviços e manutenção de jardinagem na Câmara Municipal, realizado através de TEF – Transferência Eletrônica de Fundos no dia 20 de julho de 2021.

5.3.5. Mais Copiadora e Papelaria Ltda

Pagamento a Mais Copiadora e Papelaria Ltda, no valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), referente a serviço de manutenção de equipamentos de informática da Secretaria da Câmara Municipal, concernentes ao Contrato nº 010/2020, conforme NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 12, realizados através de TED – Transferência Eletrônica Disponível, no dia 28 de julho de 2021.

5.3.6. AKI Provedor de Internet Ltda ME

Pagamento a Empresa Aki Provedor de Internet Ltda - ME, no valor de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), correspondente a quinta parcela relativa ao Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Provedor de Internet nº 001/2020, referente ao mês de julho/2021, realizado através de TEF – Transferência Eletrônica de Fundos no dia 28 de julho 2021.

5.3.7. Le Card Administração de Cartões Ltda

Pagamento a Le Card Administração de Cartões Ltda. no valor de R$ 4.170,00 (quatro mil cento e setenta reais), referente à terceira parcela do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 004/2019, para a carga de créditos nos Cartões de Vale Alimentação para os servidores da Câmara Municipal de São Domingos do Norte, referente ao mês de julho/2021, o pagamento foi realizado através de TEF – Transferência Eletrônica de Fundos, no dia 30 de junho de 2021.

5.4. Outras Despesas

5.4.1. Audenir Gomieri ME

Pagamento a Audenir Gomieri ME, no valor de RS 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais), referente a aquisição de livro de protocolo confeccionado manualmente para registro dos documentos da Câmara Municipal, conforme NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 3.077, realizado através de TEF – Transferência Eletrônica de Fundos, no dia 28 de julho de 2021.

6. DIÁRIA

6.1. Diária concedida à Vereador

6.1.1. Nildo Carlos Pecemilis

Pagamento da importância de R$ 84,00 (oitenta e quatro reais) ao Vereador Nildo Carlos Pecemilis para custear despesas de alimentação em viagem a Vitória – ES, para participar de reunião no Gabinete do Deputado Estadual Marcos Garcia para tratar das demandas do Município, no dia 01 de julho, realizado através da TEF – Transferência Eletrônica de Fundos no dia 06 de julho de 2021.

7. RESTOS A PAGAR: PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

No que respeita a inscrição em Restos a Pagar, cabem as seguintes considerações:

Quanto aos Restos a Pagar, verificou-se o seguinte: o balancete da despesa mensal de julho/21 revela que o total de empenhos de Restos a Pagar Processados e Não Processados (a liquidar) foi de R$ 101.721,64 (cento e um mil setecentos e vinte e um reais e sessenta e quatro centavos), consistindo em sua totalidade de Restos a Pagar Não Processados, sendo que deste montante R$ 12.933,52 (doze mil novecentos e trinta e três reais e cinquenta e dois centavos) são referentes ao Exercício 2020 e R$ 88.788,12 (oitenta e oito mil setecentos e oitenta e oito reais e doze centavos) do Exercício 2021.

8. SALDO BANCÁRIO

O saldo bancário da Conta Corrente nº 2.770.709, Agência nº 003, Banestes que têm como titular a Câmara Municipal de São Domingos do Norte no dia primeiro de julho de 2021 era de R$ 150.688,08 (cento e cinquenta mil seiscentos e oitenta e oito reais e oito centavos); no dia 07 de julho ocorreu a transferência da Conta Corrente para a Conta Aplicação do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo assim a Conta Aplicação - CDB Normal apresentou o valor de R$ 224.356,27 (duzentos e vinte e quatro mil trezentos e cinquenta e seis reais e vinte e sete centavos), proporcionando rendimento ao final do mês de R$ 640,32 (seiscentos e quarenta reais e trinta e dois centavos), sendo que o saldo bancário em conta corrente para o mês de agosto foi de R$ 94.747,52 (noventa e quatro mil setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos); e o saldo total da Câmara Municipal conta corrente/conta aplicação para o mês de agosto é de R$ 319.103,79 (trezentos e dezenove mil cento e três reais e setenta e nove centavos).

Saldo anterior	Receita Duodécimo	Receita extra orçamentária	Despesas e Devolução	Saldo contábil do período	Total das receitas até o período
R$ 274.404,03	R$ 147.667,97	R$ 23.168,68	R$ 126.136,89	R$ 319.103,79	R$ 1.178.648,78

9. CONTROLADORIA INTERNA

Fora observado que as Despesas Orçamentárias pagas no mês, conforme o somatório dos Processos de Pagamentos atingiu o montante de R$ 100.219,57 (cem mil duzentos e dezenove reais e cinquenta e sete centavos); Extra Orçamentária no valor de RS 25.917,32 (vinte e cinco mil novecentos e dezessete reais e trinta e dois centavos), totalizando o montante de R$ 126.136,89 (cento e vinte e seis mil cento e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos).

As despesas neste mês obedeceram aos critérios definidos no art. 60 da Lei 4.320/64, conforme as modalidades de estimativas preconizadas no parágrafo 2º do referido artigo.

As despesas empenhadas representam o montante de R$ 108.644,53 (cento e oito mil seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e três centavos); as despesas liquidadas representam a importância R$ 100.219,57 (cem mil duzentos e dezenove reais e cinquenta e sete centavos); e o total geral das despesas pagas importam em R$ 126.136,89 (cento e vinte e seis mil cento e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos).

Os empenhos registrados neste mês obedeceram aos critérios definidos no Art. 60 da Lei 4.320/64, e realizaram-se conforme modalidade de estimativa global e ordinários conforme preconizados.

No geral, a Contabilidade encontra-se devidamente atualizada, as Operações Contábeis são feitas com documentação hábil, condensando-se no movimento diário, mensal e anual, conferidas e assinadas pelo Contador da Câmara, que tem registro no Conselho Regional de Contabilidade.

RESUMO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL

DIÁRIAS	NO MÊS	NO ANO
VEREADORES	R$ 84,00	R$ 7.670,00
TOTAL	**R$ 84,00**	**R$ 7.670,00**

DESPESAS FIXAS	NO MÊS	NO ANO
Telemar – Norte Leste S/A	R$ 0,00	R$ 1.223,78
SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto	R$ 107,49	R$ 1.544,43
Empresa Luz e Força Santa Maria S. A.	R$ 571,10	R$ 5.516,87
Oi. S.A.	R$ 226,45	R$ 452,33
TOTAL	**R$ 905,04**	**R$ 8.737,41**

CONTRATOS	NO MÊS	NO ANO
E&L Produções de Software Ltda	R$ 3.168,96	R$ 22.182,72
Le Card Administração de Cartões Ltda	R$ 4.170,00	R$ 29.190,00
AKI Provedor de Internet Ltda ME	R$ 1.350,00	R$ 9.450,00
Andrey Martins Ferraz - System Life	R$ 1.300,00	R$ 7.800,00
Mais Copiadora e Papelaria Ltda	R$ 220,00	R$ 1.908,90
Alef Graça Rubia	R$ 300,00	R$ 900,00
Ronalty Andrei Manzoli	R$ 780,00	R$ 1.560,00
TOTAL	**R$ 11.288,96**	**R$ 72.991,62**

DIVERSOS	NO MÊS	NO ANO
ECT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	R$ 0,00	R$ 371,00
Clovestur Viagens e Turismo Ltda	R$ 0,00	R$ 6.765,10
Instituto Rui Barbosa	R$ 0,00	R$ 1.650,00
Digital Soluções Ltda - ME	R$ 0,00	R$ 1.250,00
NCS Serviços & Engenharia Ltda	R$ 0,00	R$ 3.780,00
Edina Schimith Berger Pasetto-MEE	R$ 0,00	R$ 2.052,78
Ernesto Schmidt e Cia Ltda	R$ 0,00	R$ 59,25
Audenir Gomieri ME	R$ 0,00	R$ 2.357,00
Tatiane dos Santos Tiburcio ME	R$ 0,00	R$ 2.692,50
Farmácia Avenida Eireli	R$ 0,00	R$ 141,60
Fortuna Material de Construção Ltda - ME	R$ 0,00	R$ 2.090,00
Luciene Zambom	R$ 0,00	R$ 7.875,00
Domingão Material de Construção	R$ 0,00	R$ 268,00
Audenir Gomieri ME	R$ 385,00	R$ 385,00
TOTAL	**R$ 385,00**	**R$ 31.737,23**

DEVOLUÇÃO A PREFEITURA	NO MÊS	NO ANO
	R$ 0,00	R$ 50.000,00

10. SETOR LEGISLATIVO

10.1. Sessões

No mês de julho foram realizadas uma Sessão Ordinária no dia 12 e duas Sessões Extraordinárias nos dias 06 e 08 respectivamente.

10.2. Presença dos Vereadores em Sessões

10.2.1. Sessão Ordinária do dia 06 de julho de 2021

Estavam presentes os Vereadores: Aguimar Celante, Amilton José Trevizani, Carlos Alberto Ferreira, Israel Stauffer Scherrer, Leonel Meneguite, Nildo Carlos Pecemilis, Sérgio Luiz Tamanini e Vanildo Salvador, não compareceu o Vereador Danilo Henrique Ballarini, com a seguinte produção legislativa:

Atividades	Expediente	Primeira Discussão e Votação		Segunda ou Única Discussão e Votação	
		Aprovados	Rejeitados	Aprovados	Rejeitados
Projeto de Lei autoria Poder Executivo	00	01	00	00	00
Total	**00**	**01**	**00**	**00**	**00**

10.2.2. Sessão Ordinária do dia 08 de julho de 2021

Estavam presentes os Vereadores: Aguimar Celante, Carlos Alberto Ferreira, Danilo Henrique Ballarini, Israel Stauffer Scherrer, Leonel Meneguite e Nildo Carlos Pecemilis, não compareceram os Vereadores Amilton José Trevizani, Sérgio Luiz Tamanini e Vanildo Salvador, com a seguinte produção legislativa:

Atividades	Expediente	Primeira Discussão e Votação		Segunda ou Única Discussão e Votação	
		Aprovados	Rejeitados	Aprovados	Rejeitados
Projeto de Lei autoria Poder Executivo	00	00	00	01	00
Total	**00**	**00**	**00**	**01**	**00**

10.2.3. Sessão Ordinária do dia 12 de julho de 2021

Estavam presentes os Vereadores: Aguimar Celante, Amilton José Trevizani, Carlos Alberto Ferreira, Danilo Henrique Ballarini, Leonel Meneguite, Nildo Carlos Pecemilis, Sérgio Luiz Tamanini e Vanildo Salvador, não compareceu o Vereador Israel Stauffer Scherrer por estar amparado pelo Atestado Médico nº 3.770, assinado pelo Dr. Hervan Etério Covre Junior, CRM-ES 17.116, com a seguinte produção legislativa:

Não houve matéria em tramitação na Sessão.

11. REGISTRO DE OCORRÊNCIAS ESPECÍFICAS NO MÊS

- Faltas abonadas com amparo na Lei Municipal nº 210/99: Aparecida Agostinho Moreira – 16 de julho, Elessandro Pereira de Souza – 19 de julho, Sabrina Ballarini – 28 de julho, Karina Dias Santos – 23 de julho e Saely Marchezini - 23 de julho.

- Falta abonada com amparo na Lei Municipal nº 295/2002: Ildomar Alves de Oliveira – 06 de julho.

- Faltas de servidores justificadas por atestados médicos: Maria das Graças Schneider Rangel – 09 de julho, Aparecida Agostinho Moreira – 09 de julho, Maria das Graças Schneider Rangel – 12 de julho e Sabrina Ballarini – 16 de julho.

- Relatório concluído em 05 de agosto de 2021 para análise dos interessados e posterior publicação.

São Domingos do Norte – ES, 05 de agosto de 2021.

NILDO CARLOS PECEMILIS
Presidente da Câmara Municipal de São Domingos do Norte

ILDOMAR ALVES DE OLIVEIRA

Responsável pela Unidade Seccional de Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rua Theresa Fiorentini, 133 - Centro - São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000
Telefone (027) 3742 1128 Fax 3742 1324 CNPJ 36.350.320/0001-19
www.camarasdn.es.gov.br admin@camarasdn.es.gov.br

São Domingos do Norte-ES, 05 de agosto de 2021.

Ao

Exmo. Sr. Nildo Carlos Pecemilis

DD. Presidente da Câmara Municipal de São Domingos do Norte-ES

Vimos por intermédio do presente, encaminhar a Vossa Senhoria Relatório da Unidade Seccional de Controle Interno deste Legislativo Municipal referente ao mês de julho de 2021 para análise e posterior publicação.

Sendo o que se apresenta para o momento, valemo-nos do ensejo para renovar-lhe votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Ildomar Alves de Oliveira

Responsável pela Unidade Seccional de Controle Interno