



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 camarasdn@ig.com.br

Unidade Secional de Controle Interno

Relatório: Janeiro de 2016



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 camarasdn@ig.com.br

Sumário

1. APRESENTAÇÃO	4
2. PESSOAL.....	4
2.1. Subsídio.....	4
2.2. Despesa com pessoal (funcionários)	4
2.3. Conclusão.....	4
2.4. Vereadores.....	5
2.5 Servidores.....	6
2.6. Contribuições Previdenciárias Patronais (21%).....	7
2.7. Gastos com pessoal em atendimento à Lei Complementar nº 101/2000 - Exercício de 2015.....	7
3. RECEITA.....	8
3.1. Transferência de Duodécimo.....	8
4. MATERIAL DE CONSUMO EM ESTOQUE REMANESCENTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (2015).....	8
5. CONTRATOS ANUAIS.....	9
6. DESPESAS.....	9
6.1. Extra Orçamentária.....	9
6.2. Despesas fixas	9
6.2.1. Telefone fixo.....	10
6.2.2. Energia.....	10
6.2.3. Água.....	10
6.3. Pagamento de parcela de Contratos Anuais.....	10
6.3.1. Serviço de Provedor de Internet.....	10
6.3.2. Ticket Alimentação.....	10
6.3.3. System Life.....	11



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 camarasdn@ig.com.br

6.4. Outras Despesas.....	11
6.4.1. Fundação Espírito-Santense de Tecnologia - FEST.....	11
7. DIÁRIA.....	11
7.1. Diária concedida à Servidor.....	11
7.1.1. Leonice Fávero.....	11
8. RESTOS A PAGAR: PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS.....	12
9. SALDO BANCÁRIO.....	12
10. CONTROLADORIA INTERNA.....	12
11. SETOR LEGISLATIVO.....	13



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 camarasdn@ig.com.br

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 Secional de Controle Interno da Câmara Municipal de São Domingos do Norte, instituída pela Lei Municipal nº 691/2012, apresenta o presente relatório circunstanciado dos dados do mês de janeiro de 2016. Considerando as incumbências da Unidade Secional 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 janeiro/2016 correspondeu ao valor de R\$ 3.112,59 (três mil e cento e doze reais e cinquenta e nove centavos) individual e o Presidente da Câmara recebeu o valor de R\$ 3.671,09 (três mil seiscentos e setenta e um reais e noventa e nove 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. Perfazendo um total de R\$ 28.571,81 (vinte e oito mil quinhentos e setenta e um reais e oitenta e um centavos).

2.2. Despesa com pessoal (funcionários)

O pagamento dos servidores referente ao mês de janeiro/2016 correspondeu ao valor de:

- Servidores efetivos: R\$ 11.700,61 (onze mil e setecentos reais e sessenta e um centavos);
- Servidores comissionados: R\$ 2.821,38 (dois mil oitocentos e vinte e um reais e trinta e oito centavos);
- Servidor contratado: R\$ 792,00 (setecentos e noventa e dois reais);
- Férias de servidores: R\$ 17.882,14 (dezessete mil oitocentos e oitenta e dois reais e quatorze centavos);

2.3. Conclusão



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 camarasdn@ig.com.br

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. 29A

Transferências financeiras recebidas no mês – 20/01/2016	R\$ 109.982,30	100,00%
Limite com Folha de Pagamento	R\$ 76.987,61	70,00%
Gastos com Folha de Pagamento	R\$ 61.767,94	80,23%
Diferença	R\$ 15.219,67	19,77%

2.4. Vereadores

- Adriano Tamanini, brasileiro, casado, produtor rural, nascido em 29 de setembro de 1974, portador do RG nº 1.429.860-ES e CPF nº 069.024.587-40, residente no Córrego São José do Honorato, Zona Rural, São Domingos do Norte. Exercendo seu segundo mandato como Vereador;

- André Covre, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 26 de janeiro de 1986, portador do RG nº 15.315.679- MG e CPF nº 111.564.567-62, residente na Avenida Honório Fraga, 538, Centro, São Domingos do Norte. Exercendo seu primeiro mandato como Vereador e ocupando o cargo de Primeiro Secretário da Mesa Diretora no Biênio 2015/2016;

- Carlos Alberto Ferreira, brasileiro, casado, servidor público municipal, nascido em 08 de dezembro de 1966, portador do RG nº 1.203.874-ES e CPF nº 890.879.097-71, residente e domiciliado no Córrego Dumer, Zona Rural, São Domingos do Norte. Exercendo seu terceiro mandato como Vereador;

- Hélio Peisino, brasileiro, casado, agricultor, nascido em 28 de agosto de 1967, portador do RG nº 871.807-ES e CPF nº 924.127.347-04, residente no Córrego Dumer, Zona Rural,



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 camarasdn@ig.com.br

São Domingos do Norte. Exercendo seu primeiro mandato como Vereador e ocupando o cargo de Vice-Presidente da Mesa Diretora no Biênio 2015/2016;

- Ildomar Alves de Oliveira, brasileiro, casado, funcionário público, nascido em 06 de julho de 1968, portador do RG nº 890.197 - ES e CPF nº 976.021.837-20, residente e domiciliado na Rua Emília Monte Almeida, s/n, Centro, São Domingos do Norte. Exercendo seu primeiro mandato como Vereador;

- Luiz Carlos Barbieri, brasileiro, solteiro, funcionário público municipal, nascido em 19 de setembro de 1977, portador do RG nº 1.990.166-ES e CPF nº 071.806.987-09, residente no Córrego Feio, Zona Rural, São Domingos do Norte. Exercendo seu primeiro mandato como Vereador;

- Marcelo Ervatti Bravin, brasileiro, solteiro, enfermeiro, nascido em 26 de junho de 1987, portador do RG nº 2.108.587-ES e CPF nº 114.066.147-77, residente no Córrego Negro, Zona Rural, São Domingos do Norte. Exercendo seu primeiro mandato como Vereador;

- Orlando Dias dos Santos, brasileiro, casado, agricultor, nascido em 06 de agosto de 1959, portador do RG nº 730.093-ES e CPF nº 710.438.027-20, residente no Córrego Catete, Zona Rural, São Domingos do Norte. Exercendo seu primeiro mandato como Vereador e ocupando o cargo de Presidente da Mesa Diretora no Biênio 2015/2016;

- Sonia Maria Barbosa Trevizani, brasileira, casada, funcionária pública municipal, portadora do RG nº 954.338-ES e CPF nº 001.807.767-62, residente na Avenida Honório Fraga, s/n, São Domingos do Norte. Exercendo seu primeiro mandato como Vereadora e ocupando o cargo de Segunda Secretária da Mesa Diretora no Biênio 2015/2016;

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: Ademilde Soares de Carvalho – Servente – mat. 003;

Ildomar Alves de Oliveira – Assistente Legislativo mat. 001;

Leonice Fávero - Assistente Legislativo mat. 004;



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 camarasdn@ig.com.br

Márcia Roberta Zorzaneli Furtado Pereira – Escriturário Legislativo mat. 005;

Maria da Penha Vieira Pupim Calegari – Assessor Legislativo mat. 006;

Maria das Graças Schneider Rangel – Atendente mat. 007.

Comissionados: Jocilene Fávero – nomeada através da Portaria nº 046/2015 de 1º de agosto de 2015, para exercer o cargo de Agente Parlamentar.

Luciene Souza da Cunha Caetano – nomeada através da Portaria nº 009/2015 de 08 de janeiro de 2015, para exercer o cargo de Agente Parlamentar.

Sabrina Ballarini – nomeada através da Portaria nº 005/2013 de 04 de março de 2013, para exercer o cargo de Agente Parlamentar.

Contratado: Aparecida Agostinho Moreira - nomeada através da Portaria nº 001/2016 de 04 de janeiro de 2016, para exercer o cargo de Servente.

2.6. Contribuições Previdenciárias Patronais (21%)

A contribuição previdenciária patronal dos Vereadores, servidores efetivos, comissionados e contratado está sendo recolhida em tempo hábil e conferida por esta Controladoria e recolheu-se o montante de R\$ 12.684,60 (doze mil seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos).

2.7. Gastos com Pessoal em atendimento a Lei Complementar nº 101/2000 – Exercício de 2015

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 2º SEMESTRE 2015

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO

Prevista	25.522.500,00	(A)
Realizada	26.240.848,70	(B)



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 camarasdn@ig.com.br

DESPESA COM PESSOAL

Salários, Remunerações e Benefícios	391.622,91	
Agentes Políticos	342.013,77	
Encargos Patronais	<u>149.419,71</u>	
TOTAL GERAL	883.056,39	(C)

DESPESA COM PESSOAL/ RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO

Pessoal/Receita Prevista	3,45%	(C/A)
Pessoal/Receita Realizada	3,37%	(C/B)
Limite Máximo	6,00%	1.574.450,92
Limite Prudencial	5,70%	1.495.728,37
Limite de Alerta	5,40%	1.417.005,83

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 20/01/2016 com um valor de R\$ 109.982,30 (cento e nove mil novecentos e oitenta e dois reais e trinta centavos).

Transferências financeiras recebidas		
	No período	Até o período
Duodécimo	R\$ 109.982,30	R\$ 109.982,30

4. MATERIAL DE CONSUMO EM ESTOQUE REMANESCENTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (2015)

O saldo de material de consumo em estoque remanescente do exercício anterior no dia primeiro de janeiro de 2016 era de \$ 1.988,71 (hum mil novecentos e oitenta e oito reais e setenta e um centavos), foi requisitado o valor de R\$ 1.032,55 (hum mil trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), ficando o valor de R\$ 956,16 (novecentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos) de saldo remanescente.



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 camarasdn@ig.com.br

5. CONTRATOS ANUAIS

PROCESSO	CONTRATO Nº/ANO	OBJETO	FORNECEDOR	VALOR ANUAL	SALDO DE CONTRATOS/2015
001/2016	001/2016	Prestação de serviços de Provedor de Internet	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA	R\$ 7.200,00	
002/2016	002/2016	Serviços Assistência Técnica e Equipamentos	IMPRIX IMPRESSORAS E INFORMÁTICA LTDA ME	R\$ 6.000,00	
003/2016	003/2016	Prestação do Serviço de Manutenção Técnica e Administrativa de web site	SYSTEM LIFE	R\$ 3.600,00	
001/2013-A	2º Aditivo ao Contrato 004/2013	Fornecimento de vale alimentação por meio de cartão eletrônico	BANESTES S/A		R\$ 16.464,42
001/2014-A	1º Aditivo ao Contrato 003/2014	Concessão de licença de Uso de Sistemas de Gestão Pública Integrada	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		R\$ 11.349,34

6. DESPESAS

6.1. Extra Orçamentária

INSS - Folha Pagtº Geral	R\$ 4.231,89
INSS – Folha Pagtº Férias	R\$ 1.473,55
IPAJM – Inst. Prev. Assist. Jerônimo Monteiro	R\$ 183,49
Empréstimo Consignado – Banestes	R\$ 6.090,17
Empréstimo Consignado – Sicoob	R\$ 714,31
IRRF – Agentes Políticos	R\$ 510,55
IRRF – Servidores	R\$ 675,47
IRRF – Folha Pagtº Férias	R\$ 1.746,78
Total da Receita Extra Orçamentária	R\$ 15.626,21

6.2. Despesas fixas



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 camarasdn@ig.com.br

6.2.1. Telefone fixo

Pagamento a Telemar Nortes Leste S.A. no valor de R\$ 220,51 (duzentos e vinte reais e cinquenta e um centavos) da linha telefônica (27) 3742-1128 e R\$ 175,93 (cento e setenta e cinco reais e noventa e três centavos) da linha telefônica (27) 3742-1324 desta Câmara Municipal, referente ao mês de dezembro/2015, o pagamento foi realizado através de débito em conta no dia 04 de janeiro de 2016.

6.2.2. Energia

Pagamento a Empresa Luz e Força Santa Maria S.A. no valor de R\$ 1.579,41 (hum mil quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos), referente ao mês de dezembro/2015, o pagamento foi realizado através de débito em conta no dia 14 de janeiro de 2016.

6.2.3. Água

Pagamento ao SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto no valor de R\$ 256,98 (duzentos e cinquenta e seis reais noventa e oito centavos), referente ao mês de dezembro/2015, o pagamento foi realizado através de débito em conta no dia 15 de janeiro de 2016.

6.3. Pagamento de parcela de Contratos Anuais

6.3.1. Serviço de Provedor de Internet

Pagamento a Empresa Aki Provedor de Internet Ltda - ME, no valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais), para utilização e prestação de serviço de internet 24 horas, referente ao mês de janeiro/2016, o pagamento foi realizado através do cheque nº 004427, emitido no dia 28 de janeiro de 2016.

6.3.2. Ticket Alimentação



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 camarasdn@ig.com.br

Pagamento o Banestes S.A. – Banco do Estado do Espírito Santo no valor de R\$ 3.920,10 (três mil novecentos e vinte reais e dez centavos), para a carga de créditos nos Cartões Banestik Alimentação para os servidores da Câmara Municipal de São Domingos do Norte, referente ao mês de janeiro/2016, o pagamento foi realizado através do cheque nº 004432, emitido no dia 29 de janeiro de 2016.

6.3.3. System Life

Pagamento a Andrey Martins Ferraz no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais), referente a manutenção e hospedagem do site da Câmara, referente ao mês de janeiro/2016, o pagamento foi realizado através do cheque nº 004433, emitido no dia 29 de janeiro de 2016.

6.4. Outras Despesas

6.4.1. Fundação Espírito-Santense de Tecnologia - FEST

Pagamento da importância de R\$ 1.420,00 (hum mil quatrocentos e vinte reais) à Fundação Espírito-Santense de Tecnologia - FEST, referente à inscrição de servidora no curso sobre as Novas Prestações de Contas Anuais a enviar ao TCE/ES em 2016, o pagamento foi realizado através do cheque nº 004425, emitido no dia 27 de janeiro de 2016.

7. DIÁRIA

7.1. Diária concedida à Servidor

7.1.1. Leonice Fávero

Pagamento da importância de R\$ 158,00 (cento e cinquenta e oito reais) à Servidora Leonice Fávero para custear despesas de alimentação para participar do curso sobre as Novas Prestações de Contas Anuais a enviar ao TCE/ES em 2016, promovido pela Fundação Espírito-Santense de Tecnologia – FEST, em Vitória – ES, nos dias 26 e 27 de janeiro de 2016, o pagamento foi realizado através do cheque nº 004424 emitido no dia 26 de janeiro de 2016.



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 camarasdn@ig.com.br

8. 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 janeiro/16 revela que o total de empenhos de Restos a Pagar não Processados (a liquidar) foi de R\$ 34.036,23 (trinta e quatro mil trinta e seis reais e vinte e três centavos); não houve Restos a Pagar Processados.

9. 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 janeiro de 2016 era de R\$ 32.141,48 (trinta e dois mil cento e quarenta e um reais e quarenta e oito centavos) e no dia trinta e um de janeiro de 2016 era de R\$ 59.040,31 (cinquenta e nove mil quarenta reais e trinta e um centavos).

10. CONTROLADORIA INTERNA

Fora observado que as Despesas Orçamentárias pagas no mês, conforme o somatório dos Processos de Pagamentos atingiu o montante de R\$ 83.083,47 (oitenta e três mil oitenta e três reais e quarenta e sete centavos) e Extra Orçamentária no montante de R\$ 15.626,21 (quinze mil seiscentos e vinte e seis reais e vinte e um centavos), perfazendo um total de R\$ 98.709,68 (noventa e oito mil setecentos e nove reais e sessenta e oito 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.

Os saldos de contratos referentes ao ano de 2015 representam o montante de R\$ 27.813,76 (vinte e sete mil oitocentos e treze reais e setenta e seis centavos). As **despesas empenhadas** representam o montante de R\$ 117.119,70 (cento e dezessete mil cento e dezenove reais e setenta centavos), as **despesas liquidadas e pagas** representam um montante de R\$ 83.083,47 (oitenta e três mil oitenta e três reais e quarenta e sete centavos).



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 camarasdn@ig.com.br

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.

11. SETOR LEGISLATIVO

Não houve Sessões Ordinárias no mês de janeiro devido a recesso parlamentar e também não houve convocação de sessões extraordinárias neste período.

São Domingos do Norte – ES, 16 de fevereiro de 2016.

HÉLIO PEISINO

Presidente da Câmara Municipal de São Domingos do Norte

LEONICE FÁVERO

Responsável pela Unidade Secional de Controle Interno