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
camarasdn@ig.com.br

Unidade Secional de Controle Interno

Relatório: Abril de 2015

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. Licença Médica.....7
2.7. Contribuições Previdenciárias Patronais (21%).....7
3. RECEITA.....7
3.1. Transferência de Duodécimo.....7
4. MATERIAL DE CONSUMO EM ESTOQUE REMANESCENTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (2014).....8
5. MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO NO EXERCÍCIO.....8
6. DESPESAS.....8
6.1. Extraorçamentária.....8
6.2. Despesas fixas.....8
6.2.1. Telefone fixo.....8
6.2.2. Energia.....9
6.2.3. Água.....9
6.3. Pagamento de parcela de Contratos Anuais.....9
6.3.1. Serviços Assistência Técnica e Equipamentos.....9
6.3.2. Concessão de licença de Uso de Sistemas de Gestão Pública Integrada.....9
6.3.3. Serviço de Provedor de Internet.....9
6.3.4. Ticket Alimentação.....9
6.4. Outras Despesas.....10

6.4.1. Supermercado Atende Bem Ltda – ME.....10

6.4.2. Iracina Gonçalves de Souza.....10

6.4.3. Juliano Manzoli ME.....10

6.4.4. Walace Marchesini ME.....10

7. ADITIVOS.....11

7.1. Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 004/2013.....11

7.2. Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 003/2014.....11

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

9. SALDO BANCÁRIO.....11

10. CONTROLADORIA INTERNA.....12

11. SETOR LEGISLATIVO.....12

11.1. Sessões.....12

11.2. Presença dos Vereadores em Sessões.....12

11.2.1. Sessão Extraordinária do dia 1º de abril de 2015.....12

11.2.2. Sessão Ordinária do dia 13 de abril de 2015.....13

11.2.3. Sessão Ordinária do dia 27 de abril de 2015.....13

11.3. Resumo das Atividades, Informações e Análises.....13

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 abril de 2015. 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 abril/2015 correspondeu ao valor R$ 3.112,59 (três mil 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 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 abril/2015 correspondeu ao valor de:

- Servidores efetivos: R$ 23.979,57 (vinte e três mil e novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e sete centavos);
- Servidores comissionados: R$ 4.082,72 (quatro mil oitenta e dois reais setenta e dois centavos);
- Décimo Terceiro Salário Servidor Efetivo: R$ 5.275,35 (cinco mil duzentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos);
- Décimo Terceiro Salário Servidor Comissionado: R$ 1.410,69 (hum mil quatrocentos e dez reais e sessenta e nove centavos);
- Servidores contratados: R$ 809,47 (oitocentos e nove reais e quarenta e sete centavos); perfazendo um total de gastos com Folha de Pagamento no valor de R$ 64.129,61 (sessenta e quatro mil cento e vinte e nove reais e sessenta e um centavos).

2.3. Conclusão

Analisando os processos de pagamentos e levando em consideração a receita da Câmara de Vereadores 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 CONSITUCIONAIS –ART. 29A

Transferências financeiras recebidas no mês – 15/04/2015	**R$ 102.740,32**	**100,00%**
Limite com Folha de Pagamento	**R$ 71.918,22**	**70,00%**
Gastos com Folha de Pagamento	**R$ 64.129,61**	**89,17%**
Diferença	**R$ 7.788,61**	**10,83%**

2.4. Vereadores

- Adriano Tamanini, brasileiro, casado, produtor rural, nascido em 29 de setembro de 1974, portador do RG n° 1.429.860-ES e CPF n° 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 n° 15.315.679- MG e CPF n° 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 n° 1.203.874-ES e CPF n° 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 n° 871.807-ES e CPF n° 924.127.347-04, residente no Córrego Dumer, Zona Rural, São Do-

mingos 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 n° 1.990.166-ES e CPF n° 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 n° 2.108.587-ES e CPF n° 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 n° 730.093-ES e CPF n° 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 n° 954.338-ES e CPF n° 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;
Márcia Roberta Zorzanelli 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 008/2015 de 08 de janeiro de 2015, para exercer o cargo de Assistente de Gabinete.

Luciene Souza da Cunha Caetano – nomeada através da Portaria nº 009/2015 de 08 de janeiro de 2015, para exercer o cardo 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 001/2015 de 02 de janeiro de 2015, para exercer o cargo de Servente.

2.6. Licença Médica

Foi concedida ao servidor Ildomar Alves de Oliveira, Assistente Legislativo, Classe 'E', Carreira IV, do Quadro Efetivo, licença médica para tratamento de saúde pelo período de 30 (trinta) dias, a contar do dia 27 de março de 2015, conforme atestado médico emitido pelo Doutor Bruno A. Lana da Silveira – CRM 7136 (CID – 820).

O Servidor retornou ao trabalho no dia 27 de abril de 2015.

2.7. 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$ 13.169,85 (treze mil cento e sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos).

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 15/04/2015 com um valor de R$ 102.740,32 (cento e dois mil setecentos e quarenta reais e trinta e dois centavos).

Transferências financeiras recebidas		
	No período	**Até o período**
Duodécimo	R$ 102.740,32	R$ 410.961,28

4. MATERIAL DE CONSUMO EM ESTOQUE REMANESCENTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (2014)

O saldo de material de consumo em estoque remanescente do exercício anterior no dia primeiro de abril de 2015 era de R$ 218,32 (duzentos e dezoito reais e trinta e dois centavos) que foi totalmente requisitado para uso.

5. MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO

O valor de aquisições de material de consumo para uso interno no mês de abril/15 foi de R$ 2.203,22 (dois mil duzentos e três reais e vinte e dois centavos); sendo que foi requisitado o valor de R$ 1.419,07 (hum mil quatrocentos e dezenove reais e sete centavos), ficando o valor de R$ 784,15 (setecentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos) de saldo remanescente.

6. DESPESAS

6.1. Extraorçamentária

INSS - Folha Pagtº Geral	**R$**	**5.482,79**
INSS – Folha Pagtº 13º Salário	**R$**	**639,97**
IPAJM – Inst. Prev. Assist. Jerônimo Monteiro	**R$**	**178,15**
Empréstimo Consignado - Banestes	**R$**	**6.023,82**
Empréstimo Consignado – Sicoob	**R$**	**714,31**
IRRF – Agentes Políticos	**R$**	**900,43**
IRRF – Servidores	**R$**	**1.874,55**
IRRF – Servidores 13º Salário	**R$**	**440,28**
Salário Família	**R$**	**26,20**
Total da Despesa Extraorçamentária	**R$**	**16.280,50**

6.2. Despesas fixas

6.2.1. Telefone fixo

Pagamento a Telemar Nortes Leste S.A. no valor de R$ 174,73 (cento e setenta e quatro reais e setenta e três centavos) da linha telefônica (27) 3742-1128 e R$ 272,00 (duzentos e setenta e dois reais) da linha telefônica (27) 3742-1324 desta Câmara Municipal, referente ao mês de março/2015, o pagamento foi realizado através de débito em conta no dia 01 de abril de 2015.

6.2.2. Energia

Pagamento a Empresa Luz e Força Santa Maria S.A. no valor de R$ 1.166,14 (hum mil cento e sessenta e seis reais e quatorze centavos), referente ao mês de março/2015, o pagamento foi realizado através de débito em conta no dia 14 de abril de 2015.

6.2.3. Água

Pagamento ao SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto no valor de R$ 177,09 (cento e setenta e sete reais e nove centavos), referente ao mês de março/2015, o pagamento foi realizado através de débito em conta no dia 15 de abril de 2015.

6.3. Pagamento de parcela de Contratos Anuais

6.3.1. Serviços Assistência Técnica e Equipamentos

Pagamento a Empresa Imprix Impressoras e Informática Ltda- ME, no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), de serviços de manutenção de impressoras e xerox referente ao mês de março/2015, o pagamento foi realizado através do cheque nº 004259, emitido no dia 10 de abril de 2015.

6.3.2. Concessão de licença de Uso de Sistemas de Gestão Pública Integrada

Pagamento a Empresa E&L Produções de Software Ltda no valor de R$ 2.948,00 (dois mil novecentos e quarenta e oito reais), referente ao mês de março/2015, o pagamento foi realizado através do cheque nº 004260, emitido no dia 10 de abril de 2015.

6.3.3. Serviço de Provedor de Internet

Pagamento a Empresa Aki Provedor de Internet Ltda - ME, no valor de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), para utilização e prestação de serviço de internet 24 horas, referente ao mês de abril/2015, o pagamento foi realizado através do cheque nº 004264, emitido no dia 27 de abril de 2015.

6.3.4. Ticket Alimentação

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 abril/2015, o pagamento foi realizado através do cheque nº 004270, emitido no dia 30 de abril de 2015.

6.4. Outras Despesas

6.4.1. Supermercado Atende Bem Ltda - ME

Pagamento da importância de R$ 881,43 (oitocentos e oitenta e um reais e quarenta e três centavos) ao Supermercado Atende Bem Ltda - ME, referente à aquisição de diversos artigos de conservação, higiene, limpeza, consumo e gêneros alimentícios para uso da Câmara Municipal, o pagamento foi realizado através do cheque nº 004257, emitido no dia 01 de abril de 2015,

6.4.2. Iracina Gonçalves de Souza

Pagamento da importância de R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais) a Iracina Gonçalves de Souza, referente à aquisição de mudas de plantas ornamentais para manutenção jardim da Câmara Municipal, o pagamento foi realizado através do cheque nº 004258, emitido no dia 08 de abril de 2015.

6.4.3. Juliano Manzoli ME

Pagamento da importância de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais) a Juliano Manzoli ME, referente à aquisição de água mineral para o consumo na Câmara Municipal, o pagamento foi realizado através do cheque nº 004262, emitido no dia 22 de abril de 2015.

6.4.4. Walace Marchesini - ME

Pagamento da importância de R$ 234,79 (duzentos e trinta e quatro reais e setenta e nove reais) à Walace Marchesini – ME, referente à aquisição de lanches e bebidas a serem servidos nas Sessões da Câmara Municipal, o pagamento foi realizado através do cheque nº 004265, emitido no dia 28 de abril de 2015.

7. ADITIVOS

7.1. Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 004/2013

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 004/13 de Serviços de Fornecimento do Vale Alimentação por Meio Eletrônico, realizado entre a Câmara Municipal de São Domingos do Norte e o Banestes S.A., no valor global de R$ 38.808,99 (trinta e oito mil oitocentos e oito reais e noventa e nove centavos), sendo as parcelas mensais no valor de R$ 4.312,11 (quatro mil trezentos e doze reais e onze centavos).

7.2. Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 003/2014

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 003/2014 de Concessão de Licença de Uso e Manutenção dos seguintes softwares: Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos, Sistema de Administração das Finanças Públicas; Sistema de Patrimônio; Almoxarifado e Portal Transparência, realizado entre a Câmara Municipal de São Domingos do Norte e E&L Produções de Software Ltda, no valor Global de R$ 36.480,00 (trinta e seis mil quatrocentos e oitenta reais), sendo as parcelas mensais no valor de R$ 3.040,00 (três mil e quarenta reais).

8. RESTOS A PAGAR: PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

O valor de Restos a Pagar não Processados (a liquidar) é de R$ 73.378,89 (setenta e três mil trezentos e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos).

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 abril de 2015 era de R$ 43.069,69 (quarenta e três mil sessenta e nove reais e sessenta e nove centavos) e no dia trinta de abril de 2015 era de R$ 56.432,27 (cinquenta e seis mil quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e sete 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$ 89.298,74 (oitenta e nove mil duzentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos) e Extraorçamentárias no montante de R$ 16.280,50 (dezesseis mil duzentos e oitenta reais e cinquenta centavos), perfazendo um total de R$ 105.579,24 (cento e cinco mil quinhentos e setenta e nove reais e vinte e quatro 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$ 147.289,63 (cento e quarenta e sete mil duzentos e oitenta e nove reais e sessenta e três centavos), as despesas liquidadas representam um montante de R$ 89.298,74 (oitenta e nove mil duzentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos) e as despesas pagas representam um montante de R$ 105.579,24 (cento e cinco mil quinhentos e setenta e nove reais e vinte e quatro 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 ordinária 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

11.1. Sessões

No mês de abril foram realizadas 02 (duas) Sessões Ordinárias, nos dias 13 e 27 de abril e 01 (uma) Sessão Extraordinária no dia 1º de abril.

11.2. Presença dos Vereadores em Sessões

11.2.1. Sessão Extraordinária do dia 1º de abril de 2015

Estavam presentes os Vereadores: Carlos Alberto Ferreira, Hélio Peisino, Luiz Carlos Barbieri, Orlando Dias dos Santos e Sônia Maria Barbosa Trevizani. Não compareceram os Vereadores: Adriano Tamanini, André Covre, Ildomar Alves de Oliveira por estar de atestado médico do Dr. Bruno A. Lana da Silveira (Cid. 820) e Marcelo Ervatti Bravin.

11.2.2. Sessão Ordinária do dia 13 de abril de 2015

Estavam presentes os Vereadores: Adriano Tamanini, André Covre, Carlos Alberto Ferreira, Hélio Peisino, Ildomar Alves de Oliveira, Luiz Carlos Barbieri, Marcelo Ervatti Bravin, Orlando Dias dos Santos e Sônia Maria Barbosa Trevizani.

11.2.3. Sessão Ordinária do dia 27 de abril de 2015

Estavam presentes os Vereadores: Adriano Tamanini, André Covre, Hélio Peisino, Ildomar Alves de Oliveira, Luiz Carlos Barbieri, Marcelo Ervatti Bravin, Orlando Dias dos Santos e Sônia Maria Barbosa Trevizani. Não compareceu o Vereador: Carlos Alberto Ferreira, por estar de atestado médico do Dr. Willen Machado.

11.3. Resumo das Atividades, Informações e Análises

O Poder Legislativo Municipal de São Domingos do Norte cumpriu seu papel constitucional como órgão legislador, onde observamos a atuação parlamentar com a seguinte produção legislativa:

Normas que tramitaram	Projetos de autoria dos Vereadores	Projetos discutidos	Projetos aprovados
Projetos de Lei	01	02	01
Projetos de Lei Complementar	0	0	0
Projetos de Resolução	0	0	0
Projetos de Decreto Legislativo	0	0	0
Total		**02**	**01**

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
camarasdn@ig.com.br

Proposituras de autoria dos Vereadores	**Quantidade**
Requerimentos	01
Requerimentos de urgência	01
Indicações	0
Moções	0
Total	**02**

São Domingos do Norte – ES, 12 de maio de 2015.

ORLANDO DIAS DOS SANTOS

Presidente da Câmara Municipal de São Domingos do Norte

LEONICE FÁVERO

Responsável pela Unidade Secional de Controle Interno