



**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](http://www.camarasdn.es.gov.br) [admin@camarasdn.es.gov.br](mailto:admin@camarasdn.es.gov.br)

# ***Unidade Seccional de Controle Interno***



***Relatório: Maio de 2019***



# 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](http://www.camarasdn.es.gov.br) [admin@camarasdn.es.gov.br](mailto:admin@camarasdn.es.gov.br)

## Sumário

<b>1. APRESENTAÇÃO.....</b>	<b>4</b>
<b>2. PESSOAL.....</b>	<b>4</b>
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
<b>3. RECEITA.....</b>	<b>7</b>
3.1. Transferência de Duodécimo.....	7
<b>4. ALMOXARIFADO – MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE.....</b>	<b>8</b>
<b>5. DESPESAS.....</b>	<b>8</b>
5.1. Extra Orçamentária.....	8
5.2. Despesas fixas.....	8
5.2.1. Telefone fixo.....	8
5.2.2. Água.....	8
5.2.3. Energia.....	8
5.3. Pagamento de parcela de Contratos Anuais.....	9
5.3.1. E & L Produções de Software Ltda.....	9
5.3.2. Le Card Administração de Cartões Ltda.....	9
5.3.3. AKI Provedor de Internet Ltda ME.....	9
5.3.4. Le Card Administração de Cartões Ltda.....	9
5.3.5. Andrey Martins Ferraz - System Life.....	9
5.4. Outras Despesas.....	9
5.4.1. Kerley Storch Gumes.....	10
5.4.2. Departamento de Imprensa Oficial – DIO.....	10



## 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](http://www.camarasdn.es.gov.br) [admin@camarasdn.es.gov.br](mailto:admin@camarasdn.es.gov.br)

<b>5.4.3. Laila Teixeira Nicoletti.....</b>	<b>10</b>
<b>5.4.4. Oberdan Martins de Sousa.....</b>	<b>10</b>
<b>5.4.5. Fortuna Material de Construção Ltda – ME.....</b>	<b>10</b>
<b>6. DIÁRIA.....</b>	<b>10</b>
<b>6.1. Diária concedida à Vereador.....</b>	<b>10</b>
<b>6.1.1. Luiz Carlos Barbieri.....</b>	<b>10</b>
<b>6.1.2. Cleber Tadeu Ferreira Moronari.....</b>	<b>11</b>
<b>7. RESTOS A PAGAR: PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS.....</b>	<b>11</b>
<b>8. SALDO BANCÁRIO.....</b>	<b>11</b>
<b>9. CONTROLADORIA INTERNA.....</b>	<b>12</b>
<b>10. SETOR LEGISLATIVO.....</b>	<b>13</b>
<b>10.1. Sessões.....</b>	<b>13</b>
<b>10.2. Presença dos Vereadores em Sessões .....</b>	<b>13</b>
<b>10.2.1. Sessão Ordinária do dia 13 de maio de 2019.....</b>	<b>13</b>
<b>10.2.2. Sessão Extraordinária do dia 14 de maio de 2019.....</b>	<b>14</b>
<b>10.2.3. Sessão Ordinária do dia 27 de maio de 2019.....</b>	<b>14</b>
<b>11. REGISTRO DE OCORRÊNCIAS ESPECÍFICAS NO MÊS.....</b>	<b>14</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](http://www.camarasdn.es.gov.br) [admin@camarasdn.es.gov.br](mailto:admin@camarasdn.es.gov.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 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 maio de 2019. 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 maio/2019 correspondeu ao valor de R\$ 3.933,63, (três mil novecentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos) individual e o Presidente da Câmara recebeu o valor de R\$ 4.639,44 (quatro mil seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro 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. Neste mês excepcionalmente foram pagas as diferenças das folhas dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril amparado pela Lei Municipal nº 946 de 16 de maio de 2019, perfazendo um total de R\$ 41.168,92 (quarenta e um mil cento e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS A VEREADORES						
SUBSÍDIOS	INSS	DIÁRIAS		OUTROS	SOMA MENSAL	SOMA ANUAL
		NO MÊS	NO ANO			
R\$ 41.168,92	R\$ 9.471,53	R\$ 168,00	R\$ 2.107,00	R\$ 0,00	R\$ 50.808,45	R\$ 218.103,66

### 2.2. Despesa com pessoal (funcionários)

O pagamento dos servidores referente a folha do mês de maio/2019 correspondeu ao valor de:

- Servidores efetivos: R\$ 23.007,30 (vinte e três mil sete reais e trinta centavos);
- Servidores comissionados: R\$ 9.245,90 (nove mil duzentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos);
- Servidores contratados: R\$ 7.160,27 (sete mil cento e sessenta reais e vinte e sete centavos);
- Férias de servidor efetivo: R\$ 4.282,57 (quatro mil duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta 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](http://www.camarasdn.es.gov.br) [admin@camarasdn.es.gov.br](mailto:admin@camarasdn.es.gov.br)

- O total de gastos com Folha de Pagamento dos servidores foi de R\$ 43.696,04 (quarenta e três mil seiscentos e noventa e seis reais e quatro centavos).

Neste mês excepcionalmente foram pagas as diferenças das folhas dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril amparado pela Lei Municipal nº 947 de 16 de maio de 2019.

DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS A FUNCIONÁRIOS						
SALÁRIO	INSS	DIÁRIAS		OUTROS	SOMA MENSAL	SOMA ANUAL
		NO MÊS	NO ANO			
R\$ 43.696,04	R\$ 9.018,61	R\$ 0,00	R\$ 168,00	R\$ 0,00	R\$ 52.714,65	R\$ 228.799,53

### 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

<b>Transferências financeiras recebidas no mês – 15/05/2019</b>	<b>R\$ 137.030,59</b>	<b>100,00%</b>
<b>Limite com Folha de Pagamento</b>	<b>R\$ 95.921,41</b>	<b>70,00%</b>
<b>Gastos com Folha de Pagamento</b>	<b>R\$ 84.864,96</b>	<b>88,47%</b>
<b>Diferença</b>	<b>R\$ 11.056,45</b>	<b>11,53%</b>

### 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 terceiro mandato como Vereador;

- **Cleber Tadeu Ferreira Moronari**, brasileiro, divorciado, funcionário público, nascido em 28 de outubro de 1969, portador do RG nº 1.224.999-ES e CPF nº 009.740.927-89, residente no Córrego Dumer, Zona Rural, São Domingos do Norte. Exercendo seu primeiro mandato como Vereador e ocupando o cargo de Vice-Presidente da Mesa Diretora no Biênio 2019/2020;



## 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](http://www.camarasdn.es.gov.br) [admin@camarasdn.es.gov.br](mailto:admin@camarasdn.es.gov.br)

- **Elton Deprá**, brasileiro, casado, agricultor, nascido em 22 de novembro de 1982, portador do RG nº 1.932.898-ES e CPF nº 097.934.357-71, residente no Córrego da Divisa, Zona Rural, São Domingos do Norte. Exercendo seu primeiro mandato como Vereador;
- **Israel Stauffer Scherer**, 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 segundo mandato como Vereador;
- **Larissa Mariellen de Paulo Poubel Gazolli**, brasileira, casada, enfermeira, nascida em 10 de agosto de 1985, portadora do RG nº 1.716.960-ES e CPF nº 108.786.117-97, residente no Córrego do Catete, Zona Rural, São Domingos do Norte. Exercendo seu primeiro mandato de Vereadora e ocupando o cargo de Segunda Secretária da Mesa Diretora no Biênio 2019/2020;
- **Leonel Meneguete**, 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 na Rua Projetada, s/n, Bairro Cristo Rei, São Domingos do Norte. Exercendo seu primeiro mandato de 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 segundo mandato como Vereador e ocupando o cargo de Presidente da Mesa Diretora no Biênio 2019/2020;
- **Sonia Maria Barbosa Trevizani**, brasileira, casada, funcionária pública municipal, nascida em 24 de novembro de 1968, portadora do RG nº 954.338-ES e CPF nº 001.807.767-62, residente no Córrego Braço do Sul, Zona Rural, São Domingos do Norte. Exercendo seu segundo mandato como Vereadora;
- **Walter Leopoldino**, brasileiro, casado, agricultor, nascido em 14 de maio de 1963, portador do RG nº 705.336-ES e CPF nº 779.550.307-10, residente e domiciliado na Rodovia do Café, Km 56, Município de São Domingos do Norte. Exercendo seu terceiro mandato de Vereador na condição de suplente da Coligação PDT/PSB.

### 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 11 (onze) funcionários, sendo assim distribuídos:

#### Efetivos:



## 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](http://www.camarasdn.es.gov.br) [admin@camarasdn.es.gov.br](mailto:admin@camarasdn.es.gov.br)

Ildomar Alves de Oliveira – Assistente Legislativo mat. 001;

Leonice Fávero - Assistente Legislativo mat. 004;

Márcia Roberta Zorzanelli Furtado Pereira – Escriurário Legislativo mat. 005;

Maria das Graças Schneider Rangel – Atendente mat. 007.

### Comissionados:

Elessandro Pereira de Souza – nomeado através da Portaria nº 011/2019 de 04 de fevereiro de 2019, para exercer o cargo de Agente Parlamentar;

Jocilene Fávero – nomeada através da Portaria nº 023/2019 de 18 de fevereiro de 2019, para exercer o cargo de Agente Parlamentar;

Julia Ana Maria Kiya – nomeada através da Portaria nº 012/2019 de 04 de fevereiro de 2019, para exercer o cargo de Agente Parlamentar;

Sabrina Ballarini – nomeada através da Portaria nº 004/2017 de 03 de janeiro de 2017, para exercer o cargo de Agente Parlamentar.

### Contratados:

Aparecida Agostinho Moreira – nomeada pela Portaria 004/2019 de 03 de janeiro de 2019 para exercer o cargo de Servente;

Diomaleia Ferreira – nomeada através da Portaria nº 005/2019 de 03 de janeiro de 2019 para exercer o cargo de Servente;

Luiz Henrique Teixeira dos Reis Guerra - nomeado através da Portaria nº 028/2019 de 02 de abril de 2019, para exercer o cargo de Assessor Legislativo.

## 2.6. Contribuições Previdenciárias Patronais (21%)

A contribuição previdenciária patronal dos Vereadores, servidores efetivos, comissionados e contratados está sendo recolhida em tempo hábil e conferida por esta Controladoria e recolheu-se o montante de R\$ 18.490,14 (dezoito mil quatrocentos e noventa reais e quatorze 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 15/05/2019 no valor de R\$ 137.030,59 (cento e trinta e sete mil trinta reais e cinquenta e nove centavos).

Transferências financeiras recebidas		
Duodécimo	No período	Até o período
		R\$ 137.030,59



## 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](http://www.camarasdn.es.gov.br) [admin@camarasdn.es.gov.br](mailto:admin@camarasdn.es.gov.br)

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

#### Movimentação de Material de Consumo

Foram adquiridos de materiais de consumo no mês de maio/19, o montante de R\$ 1.174,75 (um mil cento e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), sabendo que existia um saldo remanescente do mês anterior de R\$ 1.599,26 (um mil quinhentos e noventa e nove reais e vinte e seis centavos), sendo que o valor de requisições de material de consumo para uso interno no mês foi de R\$ 1.850,55 (um mil oitocentos e cinquenta reais e cinquenta e cinco centavos); ficando o saldo para o mês seguinte de R\$ 923,46 (novecentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos).

### 5. DESPESAS

#### 5.1. Extra Orçamentária

<b>Salário Família</b>	<b>R\$ 32,80</b>
<b>Salário Maternidade</b>	<b>R\$ 3.933,63</b>
<b>Demais Fornecedores a Pagar/2018</b>	<b>R\$ 3.500,00</b>
<b>INSS Geral – Folha Pagtº</b>	<b>R\$ 8.851,61</b>
<b>Empréstimo Consignado – Banestes</b>	<b>R\$ 6.646,65</b>
<b>Empréstimo Consignado Sicoob</b>	<b>R\$ 1.904,55</b>
<b>IRRF – Agentes Políticos</b>	<b>R\$ 2.199,65</b>
<b>IRRF – Servidores</b>	<b>R\$ 3.529,32</b>
<b>Total da Despesa Extra Orçamentária</b>	<b>R\$ 30.598,21</b>

#### 5.2. Despesas fixas

##### 5.2.1. Telefone fixo

Pagamento a Telemar Norte Leste S.A. no valor de R\$ 193,84 (cento e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos) da linha telefônica (27) 3742-1324 e R\$ 100,96 (cem reais e noventa e seis centavos) da linha telefônica (27) 3742-1128 desta Câmara Municipal, referente ao mês de abril/2019, o pagamento foi realizado através de débito em conta no dia 02 de maio de 2019.

##### 5.2.2. Água

Pagamento ao SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto no valor de R\$ 288,00 (duzentos e oitenta e oito reais), referente ao mês de abril/2019, o pagamento foi realizado através de débito em conta no dia 10 de maio de 2019.

##### 5.2.3. Energia





## **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](http://www.camarasdn.es.gov.br) [admin@camarasdn.es.gov.br](mailto:admin@camarasdn.es.gov.br)

Pagamento a Empresa Luz e Força Santa Maria S.A. no valor de R\$ 1.613,60 (mil seiscentos e treze reais e sessenta centavos), referente ao mês de abril/2019, o pagamento foi realizado através de débito em conta no dia 14 de maio de 2019.

### **5.3. Pagamento de parcela de Contratos Anuais**

#### **5.3.1. E & L Produções de Software Ltda**

Pagamento a Empresa E&L Produções de Software Ltda no valor de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), referente ao Contrato nº 005/18 de concessão de licença de uso de sistemas de Administração das Finanças Públicas; Gerenciamento de Recursos Humanos; Patrimônio, Almoxarifado e Portal de Transparência Municipal, realizado através de TIT – Títulos em Cobrança no dia 10 de maio de 2019.

#### **5.3.2. Le Card Administração de Cartões Ltda**

Pagamento a Le Card Administração de Cartões Ltda no valor de R\$ 4.587,00 (quatro mil quinhentos e oitenta e sete reais), referente 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 abril/2019, o pagamento foi realizado através de TIT – Títulos em Cobrança, no dia 20 de maio de 2019.

#### **5.3.3. AKI Provedor de Internet Ltda ME**

Pagamento a Empresa Aki Provedor de Internet Ltda - ME, no valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais), referente ao Contrato 003/19 para utilização e prestação de serviço de internet 24 horas, referente ao mês de maio/2019, o pagamento foi realizado através de TEF – Transferência Eletrônica de Fundos no dia 27 de maio 2019.

#### **5.3.4. Le Card Administração de Cartões Ltda**

Pagamento a Le Card Administração de Cartões Ltda no valor de R\$ 4.587,00 (quatro mil quinhentos e oitenta e sete reais), referente 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 maio/2019, o pagamento foi realizado através de TIT – Títulos em Cobrança, no dia 30 de maio de 2019.

#### **5.3.5. Andrey Martins Ferraz - System Life**

Pagamento a Andrey Martins Ferraz no valor de R\$ 800,00 (oitocentos reais), referente ao Contrato nº 002/19 objetivando a manutenção e hospedagem do site da Câmara Municipal, relativo ao mês de maio/2019, o pagamento foi realizado através de TEF – Transferência Eletrônica Fundos no dia 30 de maio de 2019.

### **5.4. Outras Despesas**



## **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](http://www.camarasdn.es.gov.br) [admin@camarasdn.es.gov.br](mailto:admin@camarasdn.es.gov.br)

### **5.4.1. Kerley Storch Gumes**

Pagamento a Kerley Storch Gumes no valor de R\$ 315,00 (trezentos e quinze reais) referente a aquisição de um Switch TP Link 16 portas para uso interno de distribuição de internet nas diversas salas da Câmara Municipal, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 546338, Série AA, realizado através do Cheque nº CCP 004814, no dia 15 de maio de 2019.

### **5.4.2. Departamento de Imprensa Oficial – DIO**

Pagamento ao Departamento de Imprensa Oficial – DIO no valor de R\$ 193,94 (cento e noventa e três reais e noventa e quatro centavos) referente a publicação de Aviso de Licitação Pregão Presencial nº 001/2019, conforme DUA – Documento Único de Arrecadação nº 2864843310, no dia 15 de maio de 2019.

### **5.4.3. Laila Teixeira Nicoletti**

Pagamento a Laila Teixeira Nicoletti no valor de R\$ 390,00 (trezentos e noventa reais) referente a aquisição de minis buquês de rosas para serem ofertados em homenagens ao “Dia das Mães”, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 444762, Série AA, realizado através do Cheque nº EDK 004815, no dia 16 de maio de 2019.

### **5.4.4. Oberdan Martins de Sousa**

Pagamento a Oberdan Martins de Sousa no valor de R\$ 160,00 (cento e sessenta reais) referente a serviços de configuração de rede em computadores e impressoras da Secretaria da Câmara Municipal, conforme NFSe – Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 215, realizado através de TEF – Transferência Eletrônica de Fundos no dia 21 de maio de 2019

### **5.4.5. Fortuna Material de Construção Ltda - ME**

Pagamento a Fortuna Material de Construção Ltda - ME no valor de R\$ 469,75 (quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos) referente a aquisição de diversos materiais para serem utilizados em reparos nas dependências da Câmara Municipal, conforme DANFE – Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica nº 000.002.260, Série 001, realizado através TEF – Transferência Eletrônica de Fundos no dia 23 de maio de 2019.

## **6. DIÁRIA**

### **6.1. Diária concedida à Vereador**

#### **6.1.1. Luiz Carlos Barbieri**

Pagamento da importância de R\$ 84,00 (oitenta e quatro reais) ao Vereador Luiz Carlos Barbieri para custear despesas de alimentação quando da participação na solenidade para assinatura da ordem de serviço dos Programas “Ponte Rural” e “Calçamento Rural”, ocorrido em Vitória-ES no



## **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](http://www.camarasdn.es.gov.br) [admin@camarasdn.es.gov.br](mailto:admin@camarasdn.es.gov.br)

dia 30 de maio, realizado através da TEF – Transferência Eletrônica de Fundos no dia 30 de maio de 2019.

### **6.1.2. Cleber Tadeu Ferreira Moronari**

Pagamento da importância de R\$ 84,00 (oitenta e quatro reais) ao Vereador Cleber Tadeu Ferreira Moronari para custear despesas de alimentação quando da participação na solenidade para assinatura da ordem de serviço dos Programas “Ponte Rural” e “Calçamento Rural”, ocorrido em Vitória-ES no dia 30 de maio, realizado através da TEF – Transferência Eletrônica de Fundos no dia 30 de maio de 2019.

## **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 maio/19 revela que o total de empenhos de Restos a Pagar Processados e Não Processados (a liquidar) foi de R\$ 56.742,51 (cinquenta e seis mil setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos), sendo que dessa totalidade R\$ 56.608,28 (cinquenta e seis mil seiscentos e oito reais e vinte e oito centavos) são de Restos a Pagar Não Processados e R\$ 134,23 (cento e trinta e quatro reais e vinte e três centavos) são Restos a Pagar Processados do Exercício de 2019; restando a pagar de despesa empenhada e não liquidada (Restos a Pagar Não Processados) do exercício de 2018, o total de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

## **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 maio de 2019 era de R\$ 214.376,55 (duzentos e quatorze mil trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), ao passo que o saldo contábil era de R\$ 213.896,55 (duzentos e treze mil oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos) em razão do cheque ainda em trânsito não ter sido debitado pelo Banco: Cheque nº 004812 no valor de R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), a favor de Noroeste Extintores e Serviços Ltda-ME; fora aplicado em CDB - Certificado de Depósito Bancário, Conta Aplicação CDB Normal no dia 02 de maio o valor R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), apresentando rendimento ao final do mês de R\$ 730,68 (setecentos e trinta reais e sessenta e oito centavos), sendo que o saldo bancário para o mês junho foi de R\$ 79.919,95 (setenta e nove mil novecentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos), sendo que a disponibilidade líquida era de R\$ 79.604,95 (setenta e nove mil seiscentos e quatro reais e noventa e cinco centavos) pois o Cheque nº CCP 004814 no valor de R\$ 315,00 (trezentos e quinze reais) a favor de Kerley Storch Gumes ainda em trânsito não ter sido debitado pelo Banco, sendo que o saldo total da Câmara Municipal para o mês de junho é de R\$ 230.335,63 (duzentos e trinta mil trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e três 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](http://www.camarasdn.es.gov.br) [admin@camarasdn.es.gov.br](mailto:admin@camarasdn.es.gov.br)

Saldo anterior	Receita Duodécimo	Receita extra orçamentária	Despesas e Devolução	Saldo contábil do período	Total das receitas até o período
R\$213.896,55	R\$ 137.030,59	R\$ 27.828,89	R\$ 148.420,40	R\$230.335,63	R\$ 789.627,82

### 9. CONTROLADORIA INTERNA

Fora observado que as Despesas Orçamentárias pagas no mês, conforme o somatório dos Processos de Pagamentos atingiu o montante de R\$ 117.822,19 (cento e dezessete mil oitocentos e vinte e dois reais e dezenove centavos); Extra Orçamentária no valor de R\$ 30.598,21 (trinta mil quinhentos e noventa e oito reais e vinte e um centavos); totalizando R\$ 148.420,40 (cento e quarenta e oito mil quatrocentos e vinte reais e quarenta 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\$ 162.232,48 (cento e sessenta e dois mil duzentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos); as despesas liquidadas representam a importância R\$ 117.762,48 (cento e dezessete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos); e o total geral das despesas pagas importam em R\$ 148.420,40 (cento e quarenta e oito mil quatrocentos e vinte reais e quarenta 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\$ 168,00	R\$ 2.107,00
SERVIDORES	R\$ 0,00	R\$ 168,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 168,00</b>	<b>R\$ 2.275,00</b>

DESPESAS FIXAS	NO MÊS	NO ANO
Telemar – Norte Leste S/A	R\$ 294,80	R\$ 1.479,25
SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto	R\$ 288,00	R\$ 1.113,38
Empresa Luz e Força Santa Maria S. A.	R\$ 1.613,60	R\$ 7.319,12
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.196,40</b>	<b>R\$ 9.911,75</b>

CONTRATOS	NO MÊS	NO ANO
E&L Produções de Software Ltda	R\$ 3.500,00	R\$ 17.500,00



## 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](http://www.camarasdn.es.gov.br) [admin@camarasdn.es.gov.br](mailto:admin@camarasdn.es.gov.br)

Cabal Brasil Ltda	R\$ 0,00	R\$ 12.511,20
Andrey Martins Ferraz - System Life	R\$ 800,00	R\$ 2.800,00
AKI Provedor de Internet Ltda ME	R\$ 600,00	R\$ 1.800,00
Le Card Administração de Cartões Ltda	R\$ 9.174,00	R\$ 9.174,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 14.074,00</b>	<b>R\$ 43.785,20</b>

<b>DIVERSOS</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>NO ANO</b>
AKI Provedor de Internet Ltda	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
Supermercado Preço Líder Ltda – ME	R\$ 0,00	R\$ 998,07
Juliano Manzoli – ME Manzoli Gás	R\$ 0,00	R\$ 456,00
Walace Marquesini ME	R\$ 0,00	R\$ 507,86
Network Papelaria Ltda – Mais Papelaria	R\$ 0,00	R\$ 360,00
FULLTECH Suprimentos para Informática Ltda EPP	R\$ 0,00	R\$ 375,00
Oberdan Martins de Souza	R\$ 0,00	R\$ 3.928,70
Oberdan Martins de Souza	R\$ 160,00	R\$ 630,00
Kerley Storch Gumes	R\$ 315,00	R\$ 315,00
Stefania Aparecida de Azevedo Santos	R\$ 0,00	R\$ 300,00
Fundação Espirito Santense de Tecnologia - FEST	R\$ 0,00	R\$ 1.535,00
Instituto Rui Barbosa Escola de Gestão Pública Eireli	R\$ 0,00	R\$ 500,00
Departamento de Imprensa Oficial – DIO	R\$ 193,94	R\$ 193,94
José Francisco Ferreira Mendes	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
Banestes S. A.	R\$ 0,00	R\$ 51,00
Cartório do 1º Ofício	R\$ 0,00	R\$ 357,91
Cartório de Notas e Registro Civil	R\$ 0,00	R\$ 146,06
ECT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	R\$ 0,00	R\$ 570,00
Fortuna Material de Construção Ltda - ME	R\$ 469,75	R\$ 469,75
Noroeste Extintores e Serviços Ltda-ME	R\$ 0,00	R\$ 480,00
Laila Teixeira Nicoletti	R\$ 390,00	R\$ 390,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.528,69</b>	<b>R\$ 14.764,29</b>

### 10. SETOR LEGISLATIVO

#### 10.1. Sessões

No mês de maio foram realizadas 02 (duas) Sessões Ordinárias nos dias 13 e 27 e 01 (uma) Sessão Extraordinária realizadas no dia 14.

#### 10.2. Presença dos Vereadores em Sessões

##### 10.2.1. Sessão Ordinária do dia 13 de maio de 2019



## 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](http://www.camarasdn.es.gov.br) [admin@camarasdn.es.gov.br](mailto:admin@camarasdn.es.gov.br)

Estavam presentes os Vereadores: Adriano Tamanini, Cleber Tadeu Ferreira Moronari, Elton Deprá, Israel Stauffer Scherrer, Larissa Mariellen de Paulo Poubel Gazolli, Leonel Meneguete, Luiz Carlos Barbieri, Sonia Maria Barbosa Trevizani e Walter Leopoldino, com a seguinte produção legislativa:

**Obs.** Ata da sessão ainda não aprovada e publicada até a conclusão deste relatório, logo as informações prestadas referentes à produção legislativa desta poderá sofrer alterações, ficando prejudicado o mesmo.

### 10.2.2. Sessão Extraordinária do dia 14 de maio de 2019

Estavam presentes os Vereadores: Adriano Tamanini, Israel Stauffer Scherrer, Larissa Mariellen de Paulo Poubel Gazolli, Luiz Carlos Barbieri, Sonia Maria Barbosa Trevizani e Walter Leopoldino, não compareceram os Vereadores Cleber Tadeu Ferreira Moronari, Elton Deprá e Leonel Meneguete com a seguinte produção legislativa:

**Obs.** Ata da sessão ainda não aprovada e publicada até a conclusão deste relatório, logo as informações prestadas referentes à produção legislativa desta poderá sofrer alterações, ficando prejudicado o mesmo.

### 10.2.3. Sessão Ordinária do dia 27 de maio de 2019

Estavam presentes os Vereadores: Adriano Tamanini, Cleber Tadeu Ferreira Moronari, Elton Deprá, Israel Stauffer Scherrer, Larissa Mariellen de Paulo Poubel Gazolli, Leonel Meneguete, Luiz Carlos Barbieri, Sonia Maria Barbosa Trevizani e Walter Leopoldino, com a seguinte produção legislativa:

**Obs.** Ata da sessão ainda não aprovada e publicada até a conclusão deste relatório, logo as informações prestadas referentes à produção legislativa desta poderá sofrer alterações, ficando prejudicado o mesmo.

## 11. REGISTRO DE OCORRÊNCIAS ESPECÍFICAS NO MÊS

- Lei Municipal nº 946, de 16 de maio de 2019, reajusta os subsídios dos Vereadores.
- Lei Municipal nº 947, de 16 de maio de 2019, reajusta o valor dos vencimentos dos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal.
- Portaria nº 037/2019 de 02 de maio de 2019, altera composição da Comissão Permanente de Licitação em virtude das férias da servidora efetiva Maria das Graças Schneider Rangel, substituída pela servidora efetiva Leonice Favero.
- Portaria nº 038/2019 de 02 de maio de 2019, altera composição da Equipe de Apoio responsável pelas licitações modalidade Pregão em virtude das férias da servidora efetiva Maria das Graças Schneider Rangel, substituída pela servidora efetiva Leonice Favero em conformidade com a Resolução nº 140/2019.



## **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](http://www.camarasdn.es.gov.br) [admin@camarasdn.es.gov.br](mailto:admin@camarasdn.es.gov.br)

- Portaria nº 039/2019 de 14 de maio de 2019, concede gratificação de função comissionada no Setor Contábil a servidora efetiva Leonice Favero.
- Portaria nº 040/2019 de 16 de maio de 2019, designa a servidora comissionada Jocilene Favero para atuar como Fiscal do Contrato de Prestação de Serviços nº 004/20019 firmado com a empresa Le Card Administradora de Cartões Ltda.
- Aprovadas as Atas das Sessões Ordinárias realizadas nos dias 25 de março e 08 de abril de 2019 e Ata da Sessão Extraordinária realizada no dia 25 de abril na Sessão Ordinária do dia 27 de maio de 2019, sendo aconselhável que as mesmas fossem reavaliadas pelos nobres Vereadores;
- Faltas abonadas com amparo na Lei Municipal nº 210/99: Diomaleia Ferreira - 02 de maio e Aparecida Agostinho Moreira - 28 de maio.
- Faltas de servidores justificadas por atestados médicos: Julia Ana Maria Kiya - 15 de maio, Julia Ana Maria Kiya - 20 de maio, Leonice Favero - 22 de maio, Sabrina Ballarini - 28 de maio, Diomaleia Ferreira - 29 de maio e Julia Ana Maria Kiya - 31 de maio.
- Alerta a Seccional que esta Casa de Leis continua infringindo o Art. 37, II, V e IX da Constituição Federal, sendo necessária sua adequação para o cumprimento das normas vigentes.
- Alerta a Seccional aos funcionários e Vereadores desta Câmara Municipal no sentido de que seja observado o Art. 37, XVI e XVII, Art. 54 c/c Art. 29, IX da Constituição Federal quando do acumulo de cargo, emprego e ou funções remuneradas pelo Poder Público.
- Relatório concluído em 19 de junho de 2019 para análise dos interessados e posterior publicação.

São Domingos do Norte – ES, 19 de junho de 2019.

**LUIZ CARLOS BARBIERI**

Presidente da Câmara Municipal de São Domingos do Norte

**ILDOMAR ALVES DE OLIVEIRA**

Responsável pela Unidade Seccional de Controle Interno