



**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: Julho 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
2.7. Gastos com Pessoal em atendimento a Lei Complementar nº 101/2000.....	7
<b>3. RECEITA.....</b>	<b>8</b>
3.1. Transferência de Duodécimo.....	8
<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.....	9
5.2.1. Telefone fixo.....	9
5.2.2. Água.....	9
5.2.3. Energia.....	9
5.3. Pagamento de parcela de Contratos Anuais.....	9
5.3.1. E & L Produções de Software Ltda.....	9
5.3.2. AKI Provedor de Internet Ltda ME.....	9
5.3.3. Le Card Administração de Cartões Ltda.....	9
5.3.4. Andrey Martins Ferraz - System Life.....	10
5.4. Outras Despesas.....	10
5.4.1. Cleice Aparecida Thon Pereira – ME – Romana Delicias.....	10
<b>6. DEVOLUÇÃO.....</b>	<b>10</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)

<b>6.1. Devolução à Prefeitura.....</b>	<b>10</b>
<b>7. RESTOS A PAGAR: PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS.....</b>	<b>10</b>
<b>8. SALDO BANCÁRIO.....</b>	<b>10</b>
<b>9. CONTROLADORIA INTERNA.....</b>	<b>11</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 Extraordinária do dia 04 de julho de 2019.....</b>	<b>13</b>
<b>10.2.2. Sessão Ordinária do dia 08 de julho de 2019.....</b>	<b>13</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 julho 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 julho/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.

DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS A VEREADORES						
SUBSÍDIOS	INSS	DIÁRIAS		OUTROS	SOMA MENSAL	SOMA ANUAL
		NO MÊS	NO ANO			
R\$ 36.108,48	R\$ 8.408,84	R\$ 0,00	R\$ 2.191,00	R\$ 0,00	R\$ 44.517,32	R\$ 351.823,62

### 2.2. Despesa com pessoal (funcionários)

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

- Servidores efetivos: R\$ 23.215,46 (vinte e três mil duzentos e quinze reais e quarenta e seis centavos);
- Servidores comissionados: R\$ 5.790,31 (cinco mil setecentos e noventa reais e trinta e um centavos);
- Servidores contratados: R\$ 5.613,76 (cinco mil seiscentos e treze reais e setenta e seis centavos);
- Férias de servidor comissionado: R\$ 2.436,03 (dois mil quatrocentos e trinta e seis reais e três centavos);
- Rescisão de servidor contratado: R\$ 2.230,67 (dois mil duzentos e trinta reais e sessenta 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\$ 39.286,23 (trinta e nove mil duzentos e oitenta e seis reais e vinte e três centavos).

DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS A FUNCIONÁRIOS						
SALÁRIO	INSS	DIÁRIAS		OUTROS	SOMA MENSAL	SOMA ANUAL
		NO MÊS	NO ANO			
R\$ 39.286,23	R\$ 7.921,33	R\$ 0,00	R\$ 168,00	R\$ 0,00	R\$ 47.207,56	R\$ 321.218,38

### 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 – 16/07/2019</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\$ 75.394,71</b>	<b>78,60%</b>
<b>Diferença</b>	<b>R\$ 20.526,70</b>	<b>21,40%</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;

- **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;



## 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)

- **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:

Ildomar Alves de Oliveira – Assistente Legislativo mat. 001;

Leonice Fávero - Assistente Legislativo mat. 004;

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



## 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)

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\$ 16.330,17 (dezesseis mil trezentos e trinta reais e dezessete centavos).

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

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 1º SEMESTRE 2019

#### RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO (R\$)

Realizada últimos 12 meses	33.833.969,32
----------------------------	---------------

#### DESPESA COM PESSOAL (R\$) – Últimos 12 meses

Salários, Remunerações e Benefícios e Agentes	
Políticos	899.323,83
Encargos Patronais	<u>187.232,91</u>
TOTAL GERAL	<b>1.086.556,74</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)

### DESPESA COM PESSOAL/ RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO

Pessoal/Receita Corrente Líquida	Valor (R\$)	% Sobre a RCL
	<b>33.833.969,32</b>	<b>100,00</b>
<b>Despesa Total com Pessoal</b>	<b>1.086.556,74</b>	<b>3,21</b>
<b>Limite Máximo</b>	2.030.038,15	6,00
<b>Limite Prudencial</b>	1.928.536,25	5,70
<b>Limite de Alerta</b>	1.827.034,34	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 16/07/2019 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	R\$ 959.214,13

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

#### Movimentação de Material de Consumo

Foram adquiridos de materiais de consumo no mês de julho/19, o montante de R\$ 1.657,82 (um mil seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos), sabendo que existia um saldo remanescente do mês anterior de R\$ 6.713,16 (seis mil setecentos e treze reais e dezesseis centavos), sendo que o valor de requisições de material de consumo para uso interno no mês foi de R\$ 2.872,07 (dois mil oitocentos e setenta e dois reais sete centavos), ficando o saldo para o mês seguinte de R\$ 5.498,91 (cinco mil quatrocentos e noventa e oito reais noventa e um centavos).

### 5. DESPESAS

#### 5.1. Extra Orçamentária

Salário Família	R\$ 32,80
Salário Maternidade	R\$ 3.933,63
Demais Fornecedores a Pagar/2018	R\$ 3.500,00
INSS Geral – Folha Pagt <sup>o</sup>	R\$ 7.976,32
Empréstimo Consignado – Banestes	R\$ 6.646,65



## 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>Empréstimo Consignado Sicoob</b>	<b>R\$ 1.904,55</b>
<b>IRRF – Agentes Políticos</b>	<b>R\$ 1.456,35</b>
<b>IRRF – Servidores</b>	<b>R\$ 2.605,42</b>
<b>Total da Despesa Extra Orçamentária</b>	<b>R\$ 28.055,72</b>

### 5.2. Despesas fixas

#### 5.2.1. Telefone fixo

Pagamento a Telemar Norte Leste S.A. no valor de R\$ 234,84 (duzentos e trinta e quatro 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 junho/2019, o pagamento foi realizado através de débito em conta no dia 01 de julho de 2019.

#### 5.2.2. Água

Pagamento ao SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto no valor de R\$ 176,13 (cento e setenta e seis reais e treze centavos), referente ao mês de junho/2019, o pagamento foi realizado através de débito em conta no dia 10 de julho de 2019.

#### 5.2.3. Energia

Pagamento a Empresa Luz e Força Santa Maria S.A. no valor de R\$ 688,27 (seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e sete centavos), referente ao mês de junho/2019, o pagamento foi realizado através de débito em conta no dia 15 de julho 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 julho de 2019.

#### 5.3.2. 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 julho/2019, o pagamento foi realizado através de TEF – Transferência Eletrônica de Fundos no dia 29 de julho 2019.

#### 5.3.3. Le Card Administração de Cartões Ltda



## **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 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 julho/2019, o pagamento foi realizado através de TIT – Títulos em Cobrança, no dia 31 de julho de 2019.

### **5.3.4. 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 julho/2019, o pagamento foi realizado através de TEF – Transferência Eletrônica Fundos no dia 31 de julho de 2019.

### **5.4. Outras Despesas**

#### **5.4.1. Cleice Aparecida Thon Pereira – ME – Romana Delicias**

Pagamento a Cleice Aparecida Thon Pereira – ME – Romana Delicias no valor de R\$ 1.657,82 (um mil seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos) correspondente a aquisição de lanches a serem servidos aos Senhores Vereadores e demais presentes nas sessões da Câmara Municipal, conforme DANFE – Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.984, Série 1, através do Cheque nº TIT 004817, no dia 17 de julho de 2019.

## **6. DEVOLUÇÃO**

### **6.1. Devolução à Prefeitura**

Devolução da importância de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) à Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, referente a saldo de duodécimo, através de TEF – Transferência Eletrônica Fundos, no dia 31 de julho de 2019, conforme solicitação através do Ofício nº 083/2019 - GP de 22 de julho de 2019 do Prefeito Municipal de São Domingos do Norte.

## **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/19 revela que o total de empenhos de Restos a Pagar Processados e Não Processados (a liquidar) foi de R\$ 49.078,80 (quarenta e nove mil setenta e oito reais e oitenta centavos), sendo em sua totalidade de Restos a Pagar Não 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\$ 7.000,00 (sete mil reais).

## **8. SALDO BANCÁRIO**



## 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 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 2019 era de R\$ 88.867,46 (oitenta e oito mil oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos); aplicado em CDB - Certificado de Depósito Bancário, Conta Aplicação - CDB Normal o valor de R\$ 152.202,75 (cento e cinquenta e dois mil duzentos e dois reais e setenta e cinco centavos), apresentando rendimento ao final do mês de R\$ 807,90 (oitocentos e sete reais e noventa centavos), sendo que o saldo bancário em conta corrente para o mês agosto foi de R\$ 81.828,16 (oitenta e um mil oitocentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos), e o saldo total da Câmara Municipal conta corrente/conta aplicação para o mês de agosto é de R\$ 234.030,91 (duzentos e trinta e quatro mil trinta reais e noventa e um centavos).

Saldo anterior	Receita Duodécimo	Receita extra orçamentária	Despesas e Devolução	Saldo contábil do período	Total das receitas até o período
R\$240.262,31	R\$ 137.030,59	R\$ 25.363,62	R\$ 168.625,61	R\$234.030,91	R\$ 1.114.164,89

### 9. CONTROLADORIA INTERNA

Fora observado que as Despesas Orçamentárias pagas no mês, conforme o somatório dos Processos de Pagamentos atingiu o montante de R\$ 100.569,89 (cem mil quinhentos e sessenta e nove reais oitenta e nove centavos); Extra Orçamentária no valor de R\$ 28.055,72 (vinte e oito mil cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos) e Devolução de saldo de Duodécimo no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais); totalizando R\$ 168.625,61 (cento e sessenta e oito mil seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e um 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\$ 99.027,41 (noventa e nove mil vinte e sete reais e quarenta e um centavos); as despesas liquidadas representam a importância R\$ 100.569,89 (cem mil quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos); e o total geral das despesas pagas importam em R\$ 168.625,61 (cento e sessenta e oito mil seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e um 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\$ 0,00	R\$ 2.191,00



## 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)

SERVIDORES	R\$ 0,00	R\$ 168,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.359,00</b>

DESPESAS FIXAS	NO MÊS	NO ANO
Telemar – Norte Leste S/A	R\$ 335,80	R\$ 2.129,01
SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto	R\$ 176,13	R\$ 1.444,52
Empresa Luz e Força Santa Maria S. A.	R\$ 688,27	R\$ 8.977,55
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.200,20</b>	<b>R\$ 12.551,08</b>

CONTRATOS	NO MÊS	NO ANO
E&L Produções de Software Ltda	R\$ 3.500,00	R\$ 24.500,00
Cabal Brasil Ltda	R\$ 0,00	R\$ 12.511,20
Andrey Martins Ferraz - System Life	R\$ 800,00	R\$ 4.400,00
AKI Provedor de Internet Ltda ME	R\$ 600,00	R\$ 3.000,00
Le Card Administração de Cartões Ltda	R\$ 4.587,00	R\$ 18.348,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.487,00</b>	<b>R\$ 62.759,20</b>

DIVERSOS	NO MÊS	NO ANO
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
Wallace Marquesini ME	R\$ 0,00	R\$ 507,86
Cleice Aparecida Thon Pereira – ME	R\$ 1.657,82	R\$ 1.657,82
Network Papelaria Ltda – Mais Papelaria	R\$ 0,00	R\$ 360,00
FULLTECH Suprimentos para Informática Ltda EPP	R\$ 0,00	R\$ 375,00
J.L. de Andrade Moschen – EPP - Aquarela	R\$ 0,00	R\$ 5.995,11
Oberdan Martins de Souza	R\$ 0,00	R\$ 3.928,70
Oberdan Martins de Souza	R\$ 0,00	R\$ 630,00
Kerley Storch Gumes	R\$ 0,00	R\$ 315,00
Stefania Aparecida de Azevedo Santos	R\$ 0,00	R\$ 300,00
Fundação Espírito 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\$ 0,00	R\$ 328,17
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\$ 0,00	R\$ 469,75
Andresca dos Santos Graça - Água Azul	R\$ 0,00	R\$ 900,00



## 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)

Noroeste Extintores e Serviços Ltda-ME	R\$ 0,00	R\$ 480,00
Laila Teixeira Nicoletti	R\$ 0,00	R\$ 390,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.657,82</b>	<b>R\$ 23.451,45</b>

<b>DEVOLUÇÃO A PREFEITURA</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>NO ANO</b>
	R\$ 40.000,00	R\$ 60.000,00

### 10. SETOR LEGISLATIVO

#### 10.1. Sessões

No mês de julho foi realizada 01 (uma) Sessão Extraordinária no dia 04 e 01 (uma) Sessão Ordinária no dia 08.

#### 10.2. Presença dos Vereadores em Sessões

##### 10.2.1. Sessão Extraordinária do dia 04 de julho de 2019.

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

Atividades	Projetos no Expediente	Projetos em Primeira ou Única Discussão e Votação		Projetos em Segunda Discussão e Votação	
		Aprovados	Rejeitados	Aprovados	Rejeitados
Projeto de Lei, autoria do Poder Executivo	00	01	00	00	00
Requerimento de Urgência	01	01	00	00	00
<b>Total</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>

##### 10.2.2. Sessão Ordinária do dia 08 de julho de 2019

Estavam presentes os Vereadores: 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, não compareceu o Vereador Adriano Tamanini amparado pelo atestado médico assinado pelo Dr. Bernardo Z. Carneiro, CRM 11.765-ES, com a seguinte produção legislativa:



## **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)

**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**

- Portaria nº 048/2019 de 23 de julho de 2019, exonera a pedido a servidora contratada Aparecida Agostinho Moreira do cargo de servente.
- Aprovada a Ata da Sessão Ordinária realizadas no dia 24 de junho e Ata da Sessão Extraordinária realizada no dia 25 de junho na Sessão Ordinária do dia 08 de julho de 2019.
- Verificando os processos contábeis do mês de junho/19, constatou-se que o Processo nº 0000102/2019, favorecido Larissa Mariellen de Paulo Poubel Gazolli encontra-se com pendências a serem sanadas.
- Faltas abonadas com amparo na Lei Municipal nº 210/99: Julia Ana Maria Kiya - 16 de julho, Maria das Graças Schneider Rangel – 16 de julho e Marcia Roberta Zorzanelli Furtado Pereira – 31 de julho.
- Faltas de servidores justificadas por atestados médicos: Diomaleia Ferreira – 03 de julho, Julia Ana Maria Kiya - 09 de julho de 13:00 às 14:30, Diomaleia Ferreira – 10 de julho, Marcia Roberta Zorzanelli Furtado Pereira – 25 de julho e Diomaleia Ferreira – 29 de julho.
- Faltas justificadas de servidores por solicitação de autoridades competentes: Diomaleia Ferreira – 01 de julho de 08:30 às 10:30 e Diomaleia Ferreira – 25 de julho de 12:30 às 14:00.
- Relatório concluído em 21 de agosto de 2019 para análise dos interessados e posterior publicação.

São Domingos do Norte – ES, 21 de agosto 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



## **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)

São Domingos do Norte-ES, 21 de agosto de 2019.

Ao

**Exmo. Sr. Luiz Carlos Barbieri**

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 do corrente ano 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