



**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: Novembro 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>7</b>
<b>5. DESPESAS.....</b>	<b>7</b>
5.1. Extra Orçamentária.....	7
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.....	8
5.3.1. E & L Produções de Software Ltda.....	8
5.3.2. AKI Provedor de Internet Ltda ME.....	8
5.3.3. Le Card Administração de Cartões Ltda.....	8
5.3.4. Andrey Martins Ferraz - System Life.....	9
5.4. Outras Despesas.....	9
5.4.1. Andrey Martins Ferraz - System Life.....	9
<b>6. DEVOLUÇÃO.....</b>	<b>9</b>
6.1. Devolução à Prefeitura.....	9
<b>7. RESTOS A PAGAR: PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS.....</b>	<b>9</b>
<b>8. SALDO BANCÁRIO.....</b>	<b>9</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>9. CONTROLADORIA INTERNA.....</b>	<b>10</b>
<b>10. SETOR LEGISLATIVO.....</b>	<b>12</b>
<b>10.1. Sessões.....</b>	<b>12</b>
<b>10.2. Presença dos Vereadores em Sessões .....</b>	<b>12</b>
<b>10.2.1. Sessão Ordinária do dia 11 de novembro de 2019.....</b>	<b>12</b>
<b>10.2.2. Sessão Extraordinária do dia 18 de novembro de 2019.....</b>	<b>12</b>
<b>10.2.3. Sessão Ordinária do dia 25 de novembro de 2019.....</b>	<b>12</b>
<b>11. REGISTRO DE OCORRÊNCIAS ESPECÍFICAS NO MÊS.....</b>	<b>13</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 novembro 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 novembro/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\$ 7.582,78	R\$ 0,00	R\$ 2.275,00	R\$ 0,00	R\$ 43.691,26	R\$ 527.195,83

### 2.2. Despesa com pessoal (funcionários)

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

- Servidores efetivos: R\$ 22.957,76 (vinte e dois mil novecentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos);

- Servidores contratados: R\$ 12.107,28 (doze mil cento e sete reais e vinte e oito centavos);

- O total de gastos com Folha de Pagamento dos servidores foi de R\$ 35.065,04 (trinta e cinco mil sessenta e cinco reais e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS A FUNCIONÁRIOS						
SALÁRIO	INSS	DIÁRIAS		OUTROS	SOMA MENSAL	SOMA ANUAL
		NO MÊS	NO ANO			



## 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)

R\$ 35.065,04	R\$ 7.206,11	R\$ 0,00	R\$ 168,00	R\$ 0,00	R\$ 42.271,15	R\$ 409.527,19
---------------	--------------	----------	------------	----------	---------------	----------------

### 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 – 14/11/2019</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\$ 71.173,52</b>	<b>74,20%</b>
<b>Diferença</b>	<b>R\$ 24.747,89</b>	<b>25,80%</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;

- **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



## 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)

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;

- **Marcieli Alves**, brasileira, solteira, analista de vendas, nascida em 13 de agosto de 1987, portadora do RG nº 2.059.879-ES e CPF nº 058.8383437-27, residente no Córrego Sabiá, Zona Rural, São Domingos do Norte. Exercendo seu primeiro mandato de Vereadora e ocupando o cargo de Primeira Secretária 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.

### 2.5. Servidores

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

#### Efetivos:

Ildomar Alves de Oliveira – Contador mat. 001;

Leonice Fávero - Contador mat. 004;

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

Maria das Graças Schneider Rangel – Recepcionista mat. 007.

#### Contratados:

Luiz Henrique Teixeira dos Reis Guerra - nomeado através da Portaria nº 061/2019 de 14 de outubro de 2019, para exercer o cargo de Procurador;

Elessandro Pereira de Souza – nomeado através da Portaria nº 062/2019 de 14 de outubro de 2019, para exercer o cargo de Assistente Administrativo;

Jocilene Fávero – nomeada através da Portaria nº 063/2019 de 14 de outubro de 2019, para exercer o cargo de Assistente Administrativo;



## 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)

Sabrina Ballarini – nomeada através da Portaria nº 064/2019 de 14 de outubro de 2019, para exercer o cargo de Assistente Administrativo;

Diomaleia Ferreira – nomeada através da Portaria nº 065/2019 de 14 de outubro de 2019 para exercer o cargo de Auxiliar de Limpeza;

Mônica Nicchio Vieira – nomeada através da Portaria nº 066/2019 de 14 de outubro de 2019, para exercer o cargo de Auxiliar de Limpeza.

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

A contribuição previdenciária patronal dos Vereadores, servidores efetivos e contratados está sendo recolhida em tempo hábil e conferida por esta Controladoria e recolheu-se o montante de R\$ 14.788,89 (quatorze mil setecentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove 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 14/11/2019 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\$ 1.507.336,49

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

### Movimentação de Material de Consumo

Não foram adquiridos de materiais de consumo no mês de novembro/19, sabendo que existia um saldo remanescente do mês anterior de R\$ 6.418,99 (seis mil quatrocentos e dezoito reais e noventa e nove centavos), sendo que o valor de requisições de material de consumo para uso interno no mês foi de R\$ 1.048,28 (um mil quarenta e oito reais e vinte e oito centavos), ficando o saldo para o mês seguinte de R\$ 5.370,71 (cinco mil trezentos e setenta reais e setenta e um centavos).

## 5. DESPESAS

### 5.1. Extra Orçamentária

Salário Família	R\$ 65,60
INSS Geral – Folha Pagtº	R\$ 7.201,37
Empréstimo Consignado – Banestes	R\$ 6.140,96
Empréstimo Consignado Sicoob	R\$ 2.931,93



## 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>IRRF – Agentes Políticos</b>	<b>R\$ 1.286,01</b>
<b>IRRF – Servidores</b>	<b>R\$ 2.531,85</b>
<b>Total da Despesa Extra Orçamentária</b>	<b>R\$ 20.157,72</b>

### 5.2. Despesas fixas

#### 5.2.1. Telefone fixo

Pagamento a Telemar Norte Leste S.A. no valor de R\$ 118,76 (cento e dezoito reais e setenta e seis centavos) da linha telefônica (27) 3742-1324 e R\$ 107,06 (cento e sete reais e seis centavos) da linha telefônica (27) 3742-1128 desta Câmara Municipal, referente ao mês de outubro/2019, o pagamento foi realizado através de débito em conta no dia 01 de novembro de 2019.

#### 5.2.2. Água

Pagamento ao SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto no valor de R\$ 244,77 (duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos), referente ao mês de outubro/2019, o pagamento foi realizado através de débito em conta no dia 11 de novembro de 2019.

#### 5.2.3. Energia

Pagamento a Empresa Luz e Força Santa Maria S.A. no valor de R\$ 792,74 (setecentos e noventa e dois reais e setenta e quatro centavos), referente ao mês de outubro/2019, o pagamento foi realizado através de débito em conta no dia 14 de novembro 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 Primeiro Termo Aditivo 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 11 de novembro 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 novembro/2019, o pagamento foi realizado através de TEF – Transferência Eletrônica de Fundos no dia 28 de novembro 2019.

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

Pagamento a Le Card Administração de Cartões Ltda no valor de R\$ 4.170,00 (quatro mil cento e setenta reais), referente ao Contrato Administrativo nº 004/2019, para a carga de créditos nos





## **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)

Cartões de Vale Alimentação para os servidores da Câmara Municipal de São Domingos do Norte, referente ao mês de novembro/2019, o pagamento foi realizado através de TIT – Títulos em Cobrança, no dia 29 de novembro 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 novembro/2019, o pagamento foi realizado através de TEF – Transferência Eletrônica Fundos no dia 29 de novembro de 2019.

### **5.4. Outras Despesas**

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

Pagamento a Andrey Martins Ferraz, no valor de R\$ 1.950,00 (Um mil novecentos e cinquenta reais), referente aos serviços de proteção de Redes e Dados, com a instalação, varreduras e manutenção de programa de antivírus nos computadores da Câmara Municipal, conforme NFSe – Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 53, realizado através de TEF – Transferência Eletrônica de Fundos, no dia 13 de novembro de 2019.

## **6. DEVOLUÇÃO**

### **6.1. Devolução à Prefeitura**

Devolução da importância de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) à Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, referente a saldo de duodécimo, através de TEF – Transferência Eletrônica Fundos, no dia 12 de novembro de 2019, conforme solicitação através do Ofício nº 137/2019 - GP de 04 de novembro 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 novembro/19 revela que o total de empenhos de Restos a Pagar Processados e Não Processados (a liquidar) foi de R\$ 56.416,00 (cinquenta e seis mil quatrocentos e dezesseis reais), sendo em sua totalidade de Restos a Pagar Não Processados do Exercício de 2019.

## **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 novembro de 2019 era de R\$ 154.959,40 (cento e cinquenta e quatro mil novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos), Conta Aplicação - CDB Normal o valor de R\$ 154.838,62 (cento e cinquenta e quatro mil oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos), apresentando rendimento ao final do mês de R\$ 551,61 (quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos), sendo que o saldo bancário em conta corrente para o mês de dezembro foi de R\$ 188.744,25 (cento e oitenta



## 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)

e oito mil setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos); e o saldo total da Câmara Municipal conta corrente/conta aplicação para o mês de dezembro é de R\$ 343.582,87 (trezentos e quarenta e três mil quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos).

Saldo anterior	Receita Duo-décimo	Receita extra orçamentária	Despesas e Devolução	Saldo contábil do período	Total das receitas até o período
R\$309.246,41	R\$ 137.030,59	R\$ 20.709,33	R\$ 123.403,46	R\$343.582,87	R\$ 1.748.222,50

### 9. CONTROLADORIA INTERNA

Fora observado que as Despesas Orçamentárias pagas no mês, conforme o somatório dos Processos de Pagamentos atingiu o montante de R\$ 98.245,74 (noventa e oito mil duzentos e quarenta e cinco reais e setenta e quatro centavos); Extra Orçamentária no valor de R\$ 20.157,72 (vinte mil cento e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos); Devolução a Prefeitura no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais); totalizando R\$ 123.403,46 (cento e vinte e três mil quatrocentos e três reais e quarenta e seis 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\$ 89.175,74 (oitenta e nove mil cento e setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos); as despesas liquidadas representam a importância R\$ 98.245,74 (noventa e oito mil duzentos e quarenta e cinco reais e setenta e quatro centavos); e o total geral das despesas pagas importam em R\$ 123.403,46 (cento e vinte e três mil quatrocentos e três reais e quarenta e seis 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\$ 2.275,00
SERVIDORES	R\$ 0,00	R\$ 168,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.443,00</b>

DESPESAS FIXAS	NO MÊS	NO ANO
Telemar – Norte Leste S/A	R\$ 225,82	R\$ 3.205,22
SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto	R\$ 244,77	R\$ 2.265,20
Empresa Luz e Força Santa Maria S. A.	R\$ 792,74	R\$ 10.849,96
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.263,33</b>	<b>R\$ 16.320,38</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>CONTRATOS</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>NO ANO</b>
E&L Produções de Software Ltda	R\$ 3.500,00	R\$ 38.500,00
Cabal Brasil Ltda	R\$ 0,00	R\$ 12.511,20
Andrey Martins Ferraz - System Life	R\$ 800,00	R\$ 7.600,00
AKI Provedor de Internet Ltda ME	R\$ 600,00	R\$ 5.400,00
Le Card Administração de Cartões Ltda	R\$ 4.170,00	R\$ 35.028,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.070,00</b>	<b>R\$ 99.039,20</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
Supermercado Atende Bem Ltda	R\$ 0,00	R\$ 3.345,02
Tatiane dos Santos Tiburcio - ME	R\$ 0,00	R\$ 1.099,50
Juliano Manzoli – ME Manzoli Gás	R\$ 0,00	R\$ 728,00
Walace Marquesini ME	R\$ 0,00	R\$ 507,86
Cleice Aparecida Thon Pereira – ME	R\$ 0,00	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
Mais Copiadora e Papelaria Ltda	R\$ 0,00	R\$ 665,00
Andrey Martins Ferraz - System Life	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
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\$ 0,00	R\$ 328,17
José Francisco Ferreira Mendes	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
S/A A Gazeta	R\$ 0,00	R\$ 370,08
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 - Águia Azul	R\$ 0,00	R\$ 900,00
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\$ 1.950,00</b>	<b>R\$ 31.153,05</b>

<b>DEVOLUÇÃO A PREFEITURA</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>NO ANO</b>
	R\$ 5.000,00	R\$ 85.000,00



## 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)

### 10. SETOR LEGISLATIVO

#### 10.1. Sessões

No mês de novembro foram realizadas 02 (duas) Sessões Ordinárias nos dias 11 e 25 e 01 (uma) Sessão Extraordinária no dia 18.

#### 10.2. Presença dos Vereadores em Sessões

##### 10.2.1. Sessão Ordinária do dia 11 de novembro 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, Marcieli Alves e Sonia Maria Barbosa Trevizani, 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 Poder Executivo	00	02	00	01	00
Moção	00	01	00	00	00
Indicação	05	00	00	00	00
<b>Total</b>	<b>05</b>	<b>03</b>	<b>00</b>	<b>01</b>	<b>00</b>

##### 10.2.2. Sessão Extraordinária do dia 18 de novembro de 2019

Estavam presentes os Vereadores: Elton Deprá, Larissa Mariellen de Paulo Poubel Gazolli, Luiz Carlos Barbieri, Marcieli Alves e Sonia Maria Barbosa Trevizani, não compareceram os Vereadores Adriano Tamanini, Cleber Tadeu Ferreira Moronari, Israel Stauffer Scherrer, e Leonel Meneguete, 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 Poder Executivo	00	00	00	01	01
<b>Total</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>01</b>	<b>01</b>

##### 10.2.3. Sessão Ordinária do dia 25 de novembro 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



## 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)

Carlos Barbieri, Marcieli Alves e Sonia Maria Barbosa Trevizani, 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 Poder Executivo	03	02	01	00	00
Requerimento de Urgência	02	02	00	00	00
Moção	02	00	00	00	00
<b>Total</b>	<b>07</b>	<b>04</b>	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>

**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 068/2019 de 18 de novembro de 2019, altera a composição da Comissão de Inventário Geral Anual, substituindo a servidora Sabrina Ballarini pela servidora Jocilene Fávero.

- Portaria nº 069/2019 de 18 de novembro de 2019, altera a composição da Comissão Permanente de Licitação substituindo a servidora Marcia Roberta Zorzanelli Furtado Pereira pela servidora Leonice Fávero.

- Portaria nº 070/2019 de 18 de novembro de 2019, designa o servidor Elessandro Pereira de Souza para exercer a função de Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal.

- Portaria nº 071/2019 de 18 de novembro de 2019, designa a servidora Sabrina Ballarini para exercer a função de Pregoeira da Câmara Municipal.

- Portaria nº 072/2019 de 26 de novembro de 2019, concede licença de 90 (noventa) dias a servidora Marcia Roberta Zorzanelli Furtado Pereira, por Motivo de Doença em Pessoa da Família.

- Aprovada a Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 28 de outubro do corrente ano na Seção Ordinária realizada no dia 25 de novembro.

- Faltas abonadas com amparo na Lei Municipal nº 210/99: Marica Roberta Zorzanelli Furtado Pereira – de 04 a 18 de novembro, Diomaleia Ferreira – 04 de novembro, Mônica Nicchio Vieira – 07 de novembro, Sabrina Ballarini – 13 de novembro, Maria das Graças Schneider Rangel – 14 de novembro e Jocilene Fávero – 28 de novembro.

- Faltas de servidores justificadas por atestados médicos: Maria das Graças Schneider Rangel – 12 de novembro, Ildomar Alves de Oliveira – de 19 a 21 de novembro.



## **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)

- Com o advento da Lei Municipal nº 956 de 10 de outubro de 2019, reestruturou-se os cargos existentes na Câmara Municipal com a projeção de realização de um concurso público, que terá como objetivo regularizar a atual situação de provimento dos cargos deste Poder Legislativo. Desta forma, após a sanção da presente Lei, esta Casa deixou de ter em sua estrutura cargos técnicos em comissão para adequá-los ao plano de carreira dos estatutários, devendo os mesmos virem a ser providos por servidores aprovados através de concurso público. Todavia, a inicialização dos procedimentos para a aplicação do aludido concurso público ainda não teve início, e sendo necessário dar continuidade aos trabalhos rotineiros, a Câmara precisou de provir seus cargos vagos por meio de servidores contratados até que se concretizasse a realização do concurso; ocorre que a forma de contratação adotada não está atendendo as normas vigentes, especialmente a Constituição Federal e a Lei Federal nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993; fator que vem gerando “Inconsistências Indicativas” nos arquivos Matrícula do Módulo CidadES Folha quando do envio mensal das informações registradas no sistema destes servidores contratados, que assinala que a “Forma de Ingresso” na admissão de servidores deve ser igual a 3 (Processo seletivo de títulos) ou 4 (Processo seletivo de provas ou de provas e títulos), quando o Tipo de Vínculo da estrutura do Cargo for igual a 7 (Contratação por excepcional interesse público – contratação temporária); esclarecendo que as inconsistências Indicativas apresentadas não impedem o envio da remessa e nem sua homologação, entretanto, não estamos atendendo por completo a Instrução Normativa – IN 38/16 do TCEES – Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – e provavelmente em futuro próximo, essas “Inconsistências Indicativas” virão a se transformar em “Inconsistências Impeditivas”, devido à forma de ingresso desses servidores contratados não atender ao que estabelece as normas legais vigentes, razão pela qual esta Unidade Seccional de Controle Interno emite o presente “Alerta”, para que sejam adotadas as devidas adequações com o objetivo de sanar as atuais inconsistências geradas.

- Relatório concluído em 09 de dezembro de 2019 para análise dos interessados e posterior publicação.

São Domingos do Norte – ES, 09 de dezembro 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