



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 admin@camarasdn.es.gov.br

Unidade Seccional de Controle Interno

Relatório: Setembro de 2023



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 admin@camarasdn.es.gov.br

Sumário

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. APRESENTAÇÃO..... | 04 |
| 2. PESSOAL..... | 04 |
| 2.1. Subsídio..... | 04 |
| 2.2. Despesa com pessoal (funcionários) | 04 |
| 2.3. Conclusão..... | 05 |
| 2.4. Vereadores..... | 05 |
| 2.5. Servidores..... | 06 |
| 2.6. Contribuições Previdenciárias Patronais (21%) | 07 |
| 3. RECEITA..... | 07 |
| 3.1. Transferência de Duodécimo..... | 07 |
| 4. ALMOXARIFADO – MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE..... | 07 |
| 5. DESPESAS..... | 08 |
| 5.1. Extra Orçamentária..... | 08 |
| 5.2. Despesas fixas..... | 08 |
| 5.2.1. Telefone fixo..... | 08 |
| 5.2.2. Água..... | 09 |
| 5.2.3. Energia..... | 09 |
| 5.3. Pagamento de parcela de Contratos Anuais..... | 09 |
| 5.3.1. E & L Produções de Software Ltda..... | 09 |
| 5.3.2. Le Card Administração de Cartões Ltda..... | 09 |
| 5.3.3. Marcelo Spalenza Moulin..... | 09 |
| 5.3.4. Jordana Pereira..... | 09 |
| 5.3.5. Alpha Tecnologia da Informação Ltda..... | 10 |
| 5.3.6. M.E.G. Regatieri – ME..... | 10 |
| 5.4. Outras Despesas..... | 10 |
| 5.4.1. WJC Comunicação Visual Ltda ME..... | 10 |
| 5.4.2. SPIN AR Condicionado Ltda..... | 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 admin@camarasdn.es.gov.br

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.4.3. SPIN AR Condicionado Ltda..... | 10 |
| 5.4.4. Juliano Manzoli – ME..... | 11 |
| 5.4.5. WJC Comunicação Visual Ltda ME..... | 11 |
| 5.4.6. J H Trevizani..... | 11 |
| 6. DIÁRIA..... | 11 |
| 6.1. Diária concedida à Vereador..... | 11 |
| 6.1.1. Leonel Meneguite..... | 11 |
| 7. RESTOS A PAGAR: PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS..... | 11 |
| 8. SALDO BANCÁRIO..... | 12 |
| 9. CONTROLADORIA INTERNA..... | 12 |
| 10. SETOR LEGISLATIVO..... | 14 |
| 10.1. Sessões..... | 14 |
| 10.2. Presença dos Vereadores em Sessões..... | 14 |
| 10.2.1. Sessão Ordinária do dia 11 de setembro de 2023..... | 14 |
| 10.2.2. Sessão Ordinária do dia 25 de setembro de 2023..... | 15 |
| 10.2.3. Sessão Extraordinária do dia 27 de setembro de 2023..... | 15 |
| 11. REGISTRO DE OCORRÊNCIAS ESPECÍFICAS NO MÊS..... | 15 |



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 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 setembro de 2023. 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 setembro/2023 correspondeu ao valor de R\$ 4.695,64, (quatro mil seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e quatro centavos) individual, e do Presidente da Câmara o valor de R\$ 5.357,68 (cinco mil trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta e oito 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 (R\$) | | | | | | |
|-------------------------------------------------|----------|---------|-----------|--------|-------------|------------|
| SUBSÍDIOS | INSS | DIÁRIAS | | OUTROS | SOMA MENSAL | SOMA ANUAL |
| | | NO MÊS | NO ANO | | | |
| 42.922,80 | 9.013,78 | 198,36 | 10.150,99 | 0,00 | 52.134,94 | 459.496,13 |

2.2. Despesa com pessoal (funcionários)

O pagamento dos servidores referente a folha do mês de setembro/2023, correspondeu ao valor de:

- Servidores efetivos: R\$ 19.306,75 (dezenove mil trezentos e seis reais e setenta e cinco centavos);
- Férias de Servidora efetiva: R\$ 11.424,97 (onze mil quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa e sete centavos);
- Servidores contratados: R\$ 16.450,10 (dezesseis mil quatrocentos e cinquenta reais e dez 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 admin@camarasdn.es.gov.br

- O total de gastos com Folha de Pagamento dos servidores foi de R\$ 47.181,82 (quarenta e sete mil cento e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos).

| DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS A FUNCIONÁRIOS (R\$) | | | | | | |
|---------------------------------------------------|----------|---------|--------|--------|-------------|------------|
| SALÁRIO | INSS | DIÁRIAS | | OUTROS | SOMA MENSAL | SOMA ANUAL |
| | | NO MÊS | NO ANO | | | |
| 47.181,82 | 9.908,18 | 0,00 | 198,36 | 0,00 | 57.090,00 | 489.171,74 |

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

| | | |
|----------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Transferências financeiras recebidas no mês – 12/09/2023 | R\$ 207.906,45 | 100,00% |
| Limite com Folha de Pagamento | R\$ 145.534,52 | 70,00% |
| Gastos com Folha de Pagamento | R\$ 90.104,62 | 61,91% |
| Diferença | R\$ 55.429,90 | 38,09% |

2.4. Vereadores

- **Aguimar Celanti**, brasileiro, casado, agricultor, nascido em 19 de outubro de 1967, portador do RG nº 1.377.887-ES e CPF nº 899.596.047-72, residente e domiciliado no Córrego Misterioso, Zona Rural, São Domingos do Norte. Exercendo seu primeiro mandato de Vereador e ocupando o cargo de Segundo Secretário da Mesa Diretora no Biênio 2023/2024;

- **Amilton José Trevizani**, brasileiro, casado, produtor rural, nascido em 04 de setembro de 1969, portador do RG nº 960.503-ES e CPF nº 958.561.457-04, residente e domiciliado no Córrego Braço do Sul, Zona Rural, São Domingos do Norte. Exercendo seu quarto mandato de Vereador;

- **Carlos Alberto Ferreira**, brasileiro, casado, servidor público, nascido em 08 de dezembro de 1966, portador do RG nº 1.203.874-ES e CPF nº 890.879.097-72, residente e domiciliado no Córrego Dumer, Zona Rural, São Domingos do Norte. Exercendo seu quarto mandato de 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 admin@camarasdn.es.gov.br

- **Danilo Henrique Ballarini**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 24 de abril de 1992, portador do RG nº 3.208.465-ES e CPF nº 128.664.917-00, residente e domiciliado na Rua Sete de Setembro, 246, Centro, São Domingos do Norte. Exercendo seu primeiro mandato de Vereador;
- **Israel Stauffer Scherrer**, 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 terceiro mandato de Vereador;
- **Leonel Meneguite**, 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 e domiciliado na Rua Espírito Santo, s/n, Bairro Cristo Rei, São Domingos do Norte. Exercendo seu segundo mandato de Vereador e ocupando o cargo de Presidente da Mesa Diretora no Biênio 2023/2024;
- **Nildo Carlos Pecemilis**, brasileiro, casado, administrador, nascido em 29 de março de 1966, portador do RG nº 735.231-ES e CPF nº 830.416.567-87, residente e domiciliado na Rua Goiânia, 59, Centro, São Domingos do Norte. Exercendo seu primeiro mandato de Vereador;
- **Sérgio Luiz Tamanini**, brasileiro, casado, produtor rural, nascido em 17 de março de 1982, portador do CTPS nº 74.838-ES e CPF nº 089.356.547-44, residente e domiciliado no Córrego Dumer, Zona Rural, São Domingos do Norte. Exercendo seu primeiro mandato de Vereador e ocupando o cargo de Primeiro Secretário da Mesa Diretora no Biênio 2023/2024; e
- **Vanildo Salvador**, brasileiro, casado, autônomo, nascido em 18 de novembro de 1970, portador do RG nº 1.579.571-ES e CPF nº 079.193.317-22, residente e domiciliado na Rua Theresa Fiorentini, 125, Centro, São Domingos do Norte. Exercendo seu primeiro mandato de Vereador e ocupando o cargo de Vice-Presidente da Mesa Diretora no Biênio 2023/2024.

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, matrícula 001;

Leonice Fávero – Contador, matrícula 004;

Marcia Roberta Zorzanelli Furtado Pereira – Escriturário Legislativo, matrícula 005; e

Maria das Graças Schneider Rangel – Recepcionista, matrícula 007.



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 admin@camarasdn.es.gov.br

Contratados:

Rayani Mattos Scaramussa – contratada nos termos do Contrato Temporário nº 01/2023, de 02 de janeiro de 2023, para exercer o cargo de Procurador;

Saely Marchezini – contratada nos termos do Contrato Temporário nº 02/2023, de 02 de janeiro de 2023, para exercer o cargo de Assistente Administrativo;

Sabrina Ballarini – contratada nos termos do Contrato Temporário nº 03/2023, de 02 de janeiro de 2023, para exercer o cargo de Assistente Administrativo;

Jocilene Fávero – contratada nos termos do Contrato Temporário nº 04/2023, de 02 de janeiro de 2023, para exercer o cargo de Assistente Administrativo;

Karina Dias Santos – contratada nos termos do Contrato Temporário nº 05/2023, de 02 de janeiro de 2023, para exercer o cargo de Auxiliar de Limpeza;

Aparecida Agostinho Moreira – contratada nos termos do Contrato Temporário nº 06/2023, de 02 de janeiro de 2023, para exercer o cargo de Auxiliar de Limpeza.

Obs.: Os Contratos Temporários acima mencionados foram aditivados a partir do dia 02 de julho até 31 de dezembro de 2023.

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\$ 18.921,96 (dezoito mil novecentos e vinte e um reais e noventa e seis 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 12/09/2023 no valor de R\$ 207.906,45 (duzentos e sete mil novecentos e seis reais e quarenta e cinco centavos).

| Transferências financeiras recebidas | | |
|---------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Duodécimo | No período (R\$) | Até o período (R\$) |
| | 207.906,45 | 1.871.158,05 |

4. ALMOXARIFADO – MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE

Movimentação de Material de Consumo



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 admin@camarasdn.es.gov.br

Foram adquiridos de Material de Consumo no mês de setembro/2023 o montante de R\$ 994,80 (novecentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos); havia um saldo remanescente do mês anterior no valor de R\$ 7.069,11 (sete mil sessenta e nove reais e onze centavos); as requisições para uso interno no mês somaram R\$ 1.969,10 (um mil novecentos e sessenta e nove reais e dez centavos), restando o saldo em Almojarifado para o próximo mês o montante de R\$ 6.094,81 (seis mil noventa e quatro reais e oitenta e um centavos).

Movimentação de Material Permanente

Foram adquiridos de Material Permanente o montante de R\$ 54.620,00 (cinquenta e quatro mil seiscentos e vinte reais), sendo R\$ 52.750,00 (cinquenta e dois mil setecentos e cinquenta reais) referente a aquisição de quatro aparelhos de ar condicionado, conforme Contrato nº 08/2023, e R\$ 1.080,00 (um mil e oitenta reais) referente a aquisição de mastros para as Bandeiras Oficiais do Brasil, do Estado do Espírito Santo e do Município de São Domingos do Norte, conforme Termo de Dispensa de Licitação nº 15/2023.

5. DESPESAS

5.1. Extra Orçamentária

| Pagamentos Extra Orçamentários | No Período (R\$) | Até o Período (R\$) |
|------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Salário Família | 59,82 | 536,39 |
| Demais Fornecedores a Pagar | 4.320,71 | 227.257,03 |
| Demais Contas a Pagar | 0,00 | 1.281,15 |
| Consignações Banestes | 10.665,11 | 93.419,15 |
| Contribuição ao RGPS - INSS Sobre Serv. de Terceiros | 0,00 | 14.465,64 |
| Contribuição ao RGPS | 8.878,25 | 77.737,16 |
| IRRF Agentes Políticos | 2.561,55 | 21.064,91 |
| IRRF Servidores | 4.475,03 | 36.166,95 |
| ISS | 0,00 | 3.287,65 |
| Total da Despesa Extra Orçamentária | 30.960,47 | 475.216,03 |

5.2. Despesas fixas

5.2.1. Telefone fixo

Pagamento a Oi S.A. no valor de R\$ 129,98 (cento e vinte e nove reais e noventa e oito centavos) da linha telefônica (27) 3742-1324 e R\$ 129,98 (cento e vinte e nove reais e noventa e oito centavos) da linha telefônica (27) 3742-1128, referente ao mês de agosto/2023, o pagamento foi realizado através de débito em conta no dia 01 de setembro de 2023.



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 admin@camarasdn.es.gov.br

5.2.2. Água

Pagamento ao SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto no valor de R\$ 124,36 (cento e vinte e quatro reais e trinta e seis centavos), referente ao mês de agosto/2023, o pagamento foi realizado através de débito em conta no dia 11 de setembro de 2023.

5.2.3. Energia

Pagamento a Empresa Luz e Força Santa Maria S.A. no valor de R\$ 654,47 (seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), referente ao mês de agosto/2023, o pagamento foi realizado através de débito em conta no dia 14 de setembro de 2023.

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\$ 4.247,00 (quatro mil duzentos e quarenta e sete reais), referente ao Contrato nº 005/2022, para fornecimento de sistemas informatizados de Gestão Pública Integrada, englobando cessão do direito de uso, instalação, implantação, treinamento, customização, migração, adequação, suporte técnico, atualização tecnológica e Assistência Técnica dos sistemas informatizados de Gestão Pública Integrada, realizado através de TEF – Transferência Eletrônica de Fundos, no dia 06 de setembro de 2023.

5.3.2. Le Card Administração de Cartões Ltda.

Pagamento a Le Card Administração de Cartões Ltda. no valor de R\$ 4.866,10 (quatro mil oitocentos e sessenta e seis reais e dez centavos), referente ao Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2019, para a carga de créditos nos Cartões de Vale Alimentação dos servidores da Câmara Municipal de São Domingos do Norte, realizado através de TEF – Transferência Eletrônica de Fundos, no dia 13 de setembro de 2023.

5.3.3. Marcelo Spalenza Moulin

Pagamento a Marcelo Spalenza Moulin, no valor de R\$ 73,71 (setenta e três reais e setenta e um centavos), referente ao Contrato nº 006/2022, relativo à locação de impressora multifuncional a laser com fornecimento de suprimentos, assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, para atender a demanda da Câmara Municipal, realizado através de TED – E - Transferência Eletrônica Disponível, no dia 06 de setembro de 2023.

5.3.4. Jordana Pereira

Pagamento a Jordana Pereira, no valor de R\$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), referente ao Contrato nº 004/2023, relativo à prestação de serviços de TI, incluindo assessoria, consultoria e suporte, bem como manutenção preventiva e corretiva do sistema de videomonitoramento com backup mensal, de modo a atender à Câmara Municipal, realizado através de TED-E - Transferência Eletrônica Disponível, no dia 19 de setembro de 2023.



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 admin@camarasdn.es.gov.br

5.3.5. Alpha Tecnologia da Informação Ltda.

Pagamento a Alpha Tecnologia da Informação Ltda., no valor de R\$ 1.290,00 (um mil duzentos e noventa reais), referente ao Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2022, de prestação de serviços em tecnologia da informação, objetivando a modernização do legislativo, incluindo os serviços de implantação, treinamento, licença de uso, suporte e hospedagem mensal de ferramentas web integradas, realizado através de TED-E – Transferência Eletrônica Disponível, no dia 22 de setembro de 2023.

5.3.6. M.E.G. Regatieri – ME

Pagamento a M.E.G. Regatieri - ME, no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais), referente ao Contrato nº 003/2023, relativo à prestação de serviços de infraestrutura de comunicações, com fornecimento de acesso à rede mundial de computadores (internet), incluindo instalação, configuração e manutenção, de modo a atender à Câmara Municipal, realizado através de Título em Cobrança, no dia 22 de setembro de 2023.

5.4. Outras Despesas

5.4.1. WJC Comunicação Visual Ltda ME

Pagamento a WJC Comunicação Visual Ltda ME, no valor de R\$ 9.150,00 (nove mil cento e cinquenta reais), conforme Termo de Dispensa de Licitação nº 13/2023, referente a aquisição de quadro contendo a foto do Presidente da Câmara e placas de homenagem personalizadas acondicionadas em estojos de veludo para serem entregues durante evento de entrega de títulos realizado pela Câmara e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 954, Série 001, realizado através de TED-E – Transferência Eletrônica Disponível, no dia 04 de setembro de 2023.

5.4.2. SPIN AR Condicionado Ltda.

Pagamento a SPIN AR Condicionado Ltda., no valor de R\$ 52.750,00 (cinquenta e dois mil setecentos e cinquenta reais), conforme Contrato nº 08/2023, referente a aquisição de quatro aparelhos de ar condicionado, incluindo os serviços de montagem e instalação, bem como a retirada dos equipamentos antigos na sede da Câmara Municipal e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 53, realizado através de TED – Transferência Eletrônica Disponível, no dia 06 de setembro de 2023.

5.4.3. SPIN AR Condicionado Ltda.

Pagamento a SPIN AR Condicionado Ltda., no valor de R\$ 5.450,00 (cinco mil quatrocentos e cinquenta reais), conforme Contrato nº 08/2023, referente a prestação de serviço de montagem e instalação de quatro aparelhos de ar condicionado adquiridos, bem como a retirada dos equipamentos antigos na sede da Câmara Municipal e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFSe nº 59, realizado através de TED – Transferência Eletrônica Disponível, no dia 06 de setembro de 2023.



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 admin@camarasdn.es.gov.br

5.4.4 Juliano Manzoli – ME

Pagamento a Juliano Manzoli - ME, no valor de R\$ 204,80 (duzentos e quatro reais e oitenta centavos), conforme Contrato nº 002/2023, referente ao fornecimento de água mineral por meio de garrações de 20 L para atender a demanda da Câmara Municipal, e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE nº 1.483, Série 001, realizado através de TED-E – Transferência Eletrônica Disponível, no dia 19 de setembro de 2023.

5.4.5. WJC Comunicação Visual Ltda ME

Pagamento a WJC Comunicação Visual Ltda ME, no valor de R\$ 1.870,00 (um mil oitocentos e setenta reais), conforme Termo de Dispensa de Licitação nº 15/2023, referente a aquisição de mastros para bandeiras e bandeiras da República Federativa do Brasil, do Estado do Espírito Santo e do Município de São Domingos do Norte para serem utilizados no Plenário Roque Dalmaso e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 959, Série 001, realizado através de TED-E – Transferência Eletrônica Disponível, no dia 19 de setembro de 2023.

5.4.6. J H Trevizani

Pagamento a J H Trevizani, no valor de R\$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais), conforme Contrato nº 009/2023, referente a prestação de serviços de locação de espaço com infraestrutura, serviço de buffet, decoração e equipe de apoio para recepção dos homenageados e demais convidados, que participarão da solenidade de Entrega de Títulos de “Cidadão Domingense” e Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica – DANFE nº 37, Série 1, realizado através de TED – Transferência Eletrônica Disponível, no dia 26 de setembro de 2023.

6. DIÁRIA

6.1. Diária concedida à Vereador

6.1.1. Leonel Meneguete

Pagamento da importância de R\$ 198,36 (cento e noventa e oito reais e trinta e seis centavos) ao Vereador Leonel Meneguete para custear despesas de alimentação em viagem à Serra - ES, para participar da Feira dos Municípios do Espírito Santo, nos dias 31 de agosto e 01 de setembro, realizado através de TEF – Transferência Eletrônica de Fundos, no dia 06 de setembro de 2023.

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 setembro/2023 revela que o total de empenhos de Restos a Pagar não Processados do Exercício de 2022 foi de R\$ 5.613,40 (cinco mil seiscentos e treze reais e quarenta centavos), e Restos a Pagar não Processados do Exercício de 2023 foi de R\$ 132.779,71 (cento e trinta e dois mil setecentos e setenta



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 admin@camarasdn.es.gov.br

e nove reais e setenta e um centavos), totalizando R\$ 138.393,11 (cento e trinta e oito mil trezentos e noventa e três reais e onze centavos).

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 setembro de 2023 era de R\$ 529.568,15 (quinhentos e vinte e nove mil quinhentos e sessenta e oito reais e quinze centavos) a Aplicação Títulos Banestes apresentou o valor de R\$ 213.899,81 (duzentos e treze mil oitocentos e noventa e nove reais e oitenta e um centavos), proporcionando rendimentos no mês de R\$ 1.879,74 (um mil oitocentos e setenta e nove reais e setenta e quatro centavos), estando o saldo bancário em conta corrente para o mês de outubro em R\$ 528.259,26 (quinhentos e vinte e oito mil duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos) e o saldo total da Câmara Municipal conta corrente/conta aplicação para o mês de outubro é de R\$ 742.159,07 (setecentos e quarenta e dois mil cento e cinquenta e nove reais e sete centavos).

| Saldo Anterior (R\$) | Receita Duodécimo (R\$) | Receita Extra Orçamentária (R\$) | Despesas e Devolução (R\$) | Saldo Contábil do período (R\$) |
|----------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 741.588,22 | 207.906,45 | 28.579,32 | 235.855,10 | 742.159,07 |

9. CONTROLADORIA INTERNA

Fora observado que as Despesas Orçamentárias pagas no mês, conforme o somatório dos Processos de Pagamentos, atingiu o montante de R\$ 204.894,63 (duzentos e quatro mil oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e três centavos); Extra Orçamentárias o valor de R\$ 30.960,47 (trinta mil novecentos e sessenta reais e quarenta e sete centavos); totalizando o valor de R\$ 235.855,10 (duzentos e trinta e cinco mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e dez 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\$ 179.260,58 (cento e setenta e nove mil duzentos e sessenta reais e cinquenta e oito centavos); as despesas liquidadas representam a importância de R\$ 132.678,53 (cento e trinta e dois mil seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e três centavos) e o total geral das despesas pagas importam em R\$ 235.855,10 (duzentos e trinta e cinco mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e dez 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.



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 admin@camarasdn.es.gov.br

RESUMO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL

| DESPESAS FIXAS | NO MÊS (R\$) | NO ANO (R\$) |
|------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Oi. S. A. | 259,96 | 2.336,21 |
| SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 124,36 | 2.687,04 |
| Empresa Luz e Força Santa Maria S. A. | 654,47 | 9.292,94 |
| TOTAL | 1.038,79 | 14.316,19 |

| CONTRATOS | NO MÊS (R\$) | NO ANO (R\$) |
|----------------------------------------|------------------|-------------------|
| E&L Produções de Software Ltda. | 4.247,00 | 36.676,00 |
| Le Card Administração de Cartões Ltda. | 4.866,10 | 42.432,90 |
| AKI Provedor de Internet Ltda. ME | 0,00 | 2.700,00 |
| Alpha Tecnologia da Informação Ltda. | 1.290,00 | 11.610,00 |
| Marcelo Spalenza Moulin | 73,71 | 1.630,30 |
| Jordana Pereira | 1.350,00 | 8.685,00 |
| M.E.G. Regatieri – ME | 300,00 | 2.100,00 |
| TOTAL | 12.126,81 | 105.834,20 |

| OUTROS PAGAMENTOS | NO MÊS (R\$) | NO ANO (R\$) |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Só Cartuchos Ltda. | 0,00 | 20.079,00 |
| Bella Donna Ltda. | 0,00 | 9.567,50 |
| AR Certiflex Ltda. | 0,00 | 1.016,00 |
| Walace Marchesini ME | 0,00 | 5.375,20 |
| Medal Comércio e Serviços – ME | 0,00 | 8.123,00 |
| Juliano Manzoli – ME | 204,80 | 1.361,60 |
| AZ Turismo e Viagens Ltda. | 0,00 | 4.932,12 |
| Elieuzza Ferrari | 0,00 | 1.029,18 |
| JL de Andrade Moschen - EPP | 0,00 | 437,59 |
| Fortuna Material de Construção Ltda. ME | 0,00 | 934,76 |
| Domingão Material de Construção | 0,00 | 1.582,00 |
| Geovane Nichio Ronconi - ME | 0,00 | 292,00 |
| Ademilson dos Santos | 0,00 | 3.500,00 |
| UVB – União dos Vereadores do Brasil | 0,00 | 2.600,00 |
| CLIMPET Clínica Integr. de Medic. Prev. T. Ltda. | 0,00 | 4.880,00 |
| Secretaria da Receita Federal do Brasil | 0,00 | 250,00 |
| Construtora DGF Eireli - EPP | 0,00 | 113.752,50 |
| Weberton Januário Marques | 0,00 | 7.580,00 |
| Edina Schimith Berger Pasetto MEE | 0,00 | 252,44 |



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 admin@camarasdn.es.gov.br

| | | |
|-----------------------------|------------------|-------------------|
| Solivan Rondelli Junior ME | 0,00 | 1.216,00 |
| WJC Comunicação Visual Ltda | 11.020,00 | 11.020,00 |
| SPIN AR Condicionado Ltda | 58.200,00 | 58.200,00 |
| J H Trevizani | 17.400,00 | 17.400,00 |
| TOTAL | 86.824,80 | 275.380,89 |

| DIÁRIAS | NO MÊS (R\$) | NO ANO (R\$) |
|--------------|---------------|------------------|
| Vereador | 198,36 | 10.150,99 |
| Servidor | 0,00 | 198,36 |
| TOTAL | 198,36 | 10.349,35 |

| DEVOLUÇÃO À PREFEITURA DE SALDO DE DUODÉCIMO | NO MÊS (R\$) | NO ANO (R\$) |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|
| | 0,00 | 19.200,00 |

10. SETOR LEGISLATIVO

10.1. Sessões

No mês de setembro foram realizadas três Sessões, sendo duas Ordinárias no dia 11 e 25 e uma Extraordinária no dia 27.

10.2. Presença dos Vereadores em Sessões

10.2.1. Sessão Ordinária do dia 11 de setembro de 2023

Estavam presentes os Vereadores: Aguiar Celanti, Amilton José Trevizani, Carlos Alberto Ferreira, Danilo Henrique Ballarini, Israel Stauffer Scherrer, Leonel Meneguete, Nildo Carlos Pecemilis, Sérgio Luiz Tamanini e Vanildo Salvador. A Sessão teve a seguinte produção legislativa:

| Atividades | Expediente | Primeira ou Única Discussão e Votação | | Segunda Discussão e Votação | |
|----------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| | | Aprovados | Rejeitados | Aprovados | Rejeitados |
| Projeto de Lei - Poder Executivo | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 |
| Requerimento de Urgência | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 |
| Total | 02 | 02 | 00 | 01 | 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 admin@camarasdn.es.gov.br

10.2.2. Sessão Ordinária do dia 25 de setembro de 2023

Estavam presentes os Vereadores: Aguimar Celanti, Amilton José Trevizani, Carlos Alberto Ferreira, Danilo Henrique Ballarini, Israel Stauffer Scherrer, Leonel Meneguete, Nildo Carlos Pecemilis, Sérgio Luiz Tamanini e Vanildo Salvador. A Sessão teve a seguinte produção legislativa:

| Atividades | Expediente | Primeira ou Única Discussão e Votação | | Segunda Discussão e Votação | |
|---------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| | | Aprovados | Rejeitados | Aprovados | Rejeitados |
| Projeto de Lei - Poder Executivo | 04 | 02 | 00 | 01 | 00 |
| Projeto de Lei - Poder Legislativo | 02 | 01 | 00 | 00 | 00 |
| Requerimento de Ur- gência | 03 | 03 | 00 | 00 | 00 |
| Moção | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Total | 10 | 06 | 00 | 01 | 00 |

10.2.3. Sessão Extraordinária do dia 27 de setembro de 2023

Estavam presentes os Vereadores: Aguimar Celanti, Carlos Alberto Ferreira, Israel Stauffer Scherrer, Leonel Meneguete e Sérgio Luiz Tamanini. Não estavam presentes os Vereadores: Amilton José Trevizani, Danilo Henrique Ballarini, Nildo Carlos Pecemilis e Vanildo Salvador. A Sessão teve a seguinte produção legislativa:

| Atividades | Expediente | Primeira ou Única Discussão e Votação | | Segunda Discussão e Votação | |
|---------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| | | Aprovados | Rejeitados | Aprovados | Rejeitados |
| Projeto de Lei - Poder Executivo | 00 | 01 | 00 | 02 | 00 |
| Projeto de Lei - Poder Legislativo | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 |
| Total | 00 | 01 | 00 | 03 | 00 |

11. REGISTRO DE OCORRÊNCIAS ESPECÍFICAS NO MÊS

- Portaria nº 039/2023, de 11 de setembro de 2023, concede 30 (trinta) dias de férias à servidora Leonice Fávero, a contar do dia 11 de setembro;
- Portaria nº 040/2023, de 11 de setembro de 2023, designa a servidora Jocilene Fávero para atuar como Fiscal do Contrato nº 009/2023;
- Falta de servidora justificada por Atestado Médico: Maria das Graças Schneider Rangel, Atestado Médico do Dr. Jacimar Bellinazzi de Andrade – CRM-ES 6438, no dia 21 de setembro;



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 admin@camarasdn.es.gov.br

- Faltas abonadas com amparo na Lei Municipal nº 210/99: Aparecida Agostinho Moreira – dia 21 e Karina Dias Santos – dia 29.

Relatório concluído em 09 de outubro de 2023, para análise dos interessados e providências cabíveis.

São Domingos do Norte - ES, 09 de outubro de 2023.

LEONEL MENEGUITE

Presidente da Câmara Municipal de São Domingos do Norte

MARCIA ROBERTA ZORZANELLI FURTADO PEREIRA

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 admin@camarasdn.es.gov.br

São Domingos do Norte-ES, 09 de outubro de 2023.

Ao

Exm.º Sr.

LEONEL MENEGUITE

DD. Presidente da Câmara Municipal de São Domingos do Norte-ES

Senhor Presidente,

Venho por intermédio do presente, encaminhar a Vossa Excelência o Relatório da Unidade Seccional de Controle Interno deste Legislativo Municipal, referente ao mês de **setembro de 2023**, para as providências cabíveis.

Sendo o que se apresenta para o momento, renovo-lhe votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

MARCIA ROBERTA ZORZANELLI FURTADO PEREIRA

Responsável pela Unidade Seccional de Controle Interno