

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

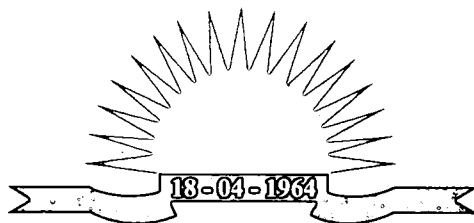
**UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES**  
**TRIMESTRAL**

**ABRIL/MAIO/JUNHO**

**2015**

*Recebido em 15/07/2015*  
Geraldo A. Dal'Col  
Assist. Leg. e Adm.  
em Exercício - CMI/ES  
Port. n° 005/2013 de 01/01/2013



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

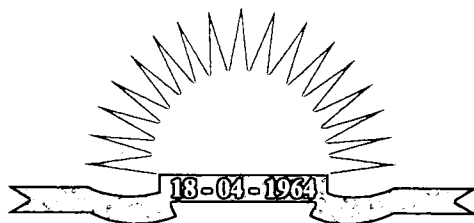
RELATÓRIO TRIMESTRAL (Art. 6º, "caput", da Resolução nº153 de 08 de julho de 2013).

Referência: 2º TRIMESTRE (ABRIL/MAIO/JUNHO-2015).

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal: conforme disposição legal contida no Art. 74 da Constituição Federal, no Art. 59 da Lei Complementar nº 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal), nos Arts. 42 a 49 da Lei Complementar n.º 621/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo), e nas seguintes legislações, Lei Municipal n.º1048 de 30/03/2013 e Resolução n.º153 de 08 de julho de 2013, apresentamos Relatório Trimestral sobre as atividades realizadas, ressaltando como responsabilidade do Controle Interno, a legalidade dos atos de arrecadação da receita e a realização da despesa; a fidelidade dos agentes da administração, responsáveis pelos bens e valores públicos; e o cumprimento do programa de trabalho do orçamento.

**1 - BASE DE CÁLCULO ARITIMÉTICO PARA O DUODÉCIMO – ANO 2015.**

RECEITAS REFERENTES A BASE DE CÁLCULO DO REPASSE DO DUODÉCIMO DA PMI AO LEGISLATIVO MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2015	ARRECADAÇÃO
IPTU	94.360,52
ITBI	128.487,18
ISS	1.296.607,84
IRRF	292.233,22
TAXAS	332.568,66
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00
COSIP – CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	234.295,84
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	368,06
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	59,49
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO IPTU	22.903,95
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO ITBI	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO ISS	3.913,16
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	4.631,81
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	862,71
FPM	8.886.652,48
IPI	196.354,90
ITR	5.439,58
LC 87/96 DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES	67.546,92
ICMS	6.642.451,24
ICMS FUNDAP	633.076,28
IPVA	510.164,31
CIDE	2.915,54
<b>TOTAL GERAL (I)</b>	<b>19.355.893,69</b>



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Orçamento do Município de Itarana para o exercício de 2015 ( II )	30.500.000,00
Orçamento da Câmara Municipal para o exercício de 2015 ( III )	1.380.000,00
Proporção Orçamentária IV = ( III / II )	4,52 %
<b>Valor de repasse definido na Lei Municipal = 7 % * I</b>	<b>1.354.912,56</b>
<b>Valor a repassar</b>	<b>1.354.912,56</b>
<b>VALOR MENSAL A SER TRANSFERIDO PRIMEIRO MÊS</b>	<b>112.909,38</b>
<b>VALOR MENSAL A SER TRANSFERIDO MESES POSTERIORES (11 MESES)</b>	<b>112.909,38</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.354.912,56</b>

**BASE LEGAL:**

- EC 58, DE 23/09/2009
- LEI ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL
- PARECER-CONSULTA TCEES Nº 05/2004 (CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA)
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 138.284-8/CE, DO STF (CONSIDEROU A CIDE COMO ESPÉCIE DE TRIBUTO).

- Dispõe o art. 29-A da Constituição Federal, com a redação da EC 58/2009:

Art. 2º - O art. 29-A da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

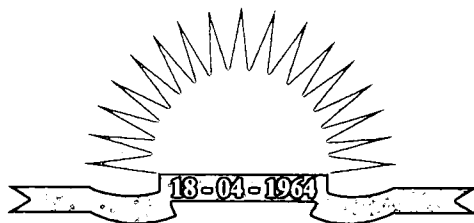
*“Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:*

*I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes;*

PERCENTUAL DE REPASSE - (7%)	112.909,38
TOTAL DUODÉCIMO NO TRIMESTRE	338.728,14
TOTAL ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO 2015, CONFORME REPASSE	<b>1.354.912,56</b>
TOTAL FIXADO PELA RESOLUÇÃO Nº158/2014 de 14/08/2014 (Orçamento da Câmara Municipal-Exercício Financeiro de 2015)	1.380.000,00
<b>LRF GASTO COM PESSOAL (70%) - TOTAL</b>	<b>948.438,79</b>

1.1- As despesas com pessoal e seguridade social estão de acordo com os limites legais da Lei de Responsabilidade Fiscal, não indicando providências a serem tomadas, por estarem regulares.

1.2- Gasto trimestral com pessoal foi no montante de **R\$ 172.841,43** (cento e setenta e dois mil, oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e três centavos).



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

MÊS/ANO	70 %	LIMITE PRUDENCIAL (95%)	TOTAL VENC. SERVIDORES	TOTAL SUBSÍDIOS VEREADORES
ABRIL	79.036,57	75.084,74	27.113,81	30.500,00
MAIO	79.036,57	75.084,74	27.113,81	30.500,00
JUNHO	79.036,57	75.084,74	27.113,81	30.500,00

**2 - SUPLEMENTAÇÕES E ANULAÇÕES DO PERÍODO EM REFERÊNCIA:**

DATA	HISTÓRICO	SUP./ANULAÇÃO	DOTAÇÕES
ABRIL	-	-	-
MAIO	-	-	-
JUNHO	-	-	-

A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso Mensal são realizados através de autorização de pagamento e relatório de Contas a Pagar;

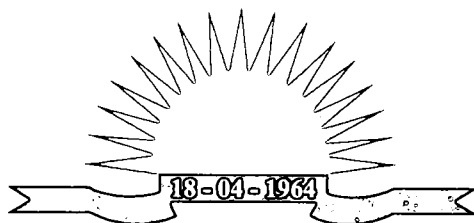
O repasse financeiro para a Câmara Municipal está de acordo com o Art. 29-A da Constituição Federal.

Os saldos financeiros, conciliação bancária e execuções orçamentária, financeira e patrimonial foram checados com Balancete de Verificação do Razão:

MÊS/ ANO	SALDO ANTERIOR	RECEITA FINANCEIRA	DESPESAS REALIZADAS	SALDO CONTÁBIL CONCILIADO	SALDO BANCÁRIO CORRENTE
ABRIL	640.806,83	112.909,38	82.756,60	670.959,61	675.328,15
MAIO	675.328,15	112.909,38	82.129,61	706.107,92	714.314,96
JUNHO	714.314,96	112.909,38	85.859,79	741.364,55	748.566,99

**3 - GESTÃO DE PESSOAL**

- Consta em Folha de Pagamento no trimestre em referência:



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Mês/ano	Trabalhando (EXCETO VEREADORES)	Licença	Exonerados/ Aposentados	Licença sem remuneração/	Férias
ABRIL	05	-	- 01 (um) aposentado	-	-
MAIO	05	-	- 01 (um) aposentado	-	-
JUNHO	05	-	- 01 (um) aposentado	-	-

**4 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO**

- Resumo das Atividades Realizadas:

- O patrimônio possui registro dos bens (natureza, classe e identificador) que permite sua rápida localização, está atualizado, etiquetado e inventariado.
- Informamos que estas atividades estão previstas e atenderam ao disposto no Cronograma de Implementação das novas regras aplicadas à Contabilidade Pública (ajuste de preços e depreciação) com data de corte a partir de 30 de novembro de 2014.

Mês	Bens Patrimoniais empenhado	Bens Patrimoniais liquidados	Obs.
ABRIL	-	-	-
MAIO	-	-	-
JUNHO	-	-	-

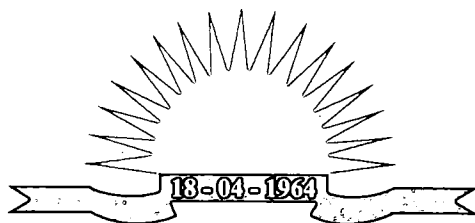
**5 - GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO**

▪ Resumo das Atividades Realizadas:

Mês/ano	Total Duodécimo	Saldo para repasse (Inativos)	Valor Repassado
ABRIL	112.909,38	-	-
MAIO	112.909,38	-	-
JUNHO	112.909,38	-	-

**6 - GESTÃO DAS COMPRAS**

- O procedimento de compra é realizado quando constatada a inexistência ou insuficiência do material em Almoxarifado.



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

- A solicitação de compras e/ou de serviço contempla a justificativa da aquisição, a especificação do material ou do serviço, é autuado, recebe protocolo, e é encaminhado diretamente à Presidência, que determina que o Departamento Contábil/Financeiro informe se há recurso orçamentário correspondente. Em seguida, é remetida à Secretaria Geral, que, após autorizada faz contato com no mínimo, 03 (três) firmas para a cotação de preços. Em tramitação os orçamentos prévios são encaminhados para análise da Assessoria Jurídica que orienta a forma de aquisição que poderá ser direta, isto é, por dispensa de licitação ou inexigibilidade, em casos e condições específicas; ou por licitação, em modalidade adequada.
- Definido como o conjunto de procedimentos documentado e circunstanciado por despacho escrito, assinado e datado por todos os agentes envolvidos na tramitação, é ao final organizado em ordem cronológica, com numeração crescente, sendo encaminhado ao Departamento Contábil/Financeiro para arquivamento contábil, quando é o caso. Alguns procedimentos que não chegam ao final são arquivados na Secretaria. O processo contém os atos da Administração desde a solicitação do gasto até o pagamento da despesa, preferencialmente encerrado com um parecer analítico do controle interno, ressaltando as falhas porventura cometidas com o fim de orientar o gestor e sua equipe a evitá-las em procedimentos futuros.
- Uma das finalidades da formalização do processo é servir de prova documental dos atos praticados pela Administração e seus agentes. Os autos do processo permitem deste modo a análise dos atos e identificação dos agentes, na ordem em que aconteceram.

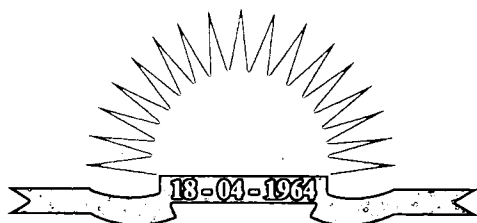
**NO PERÍODO REGISTRAMOS, NO QUADRO A SEGUIR:**

MATERIAL DE CONSUMO/MÊS	VALOR EMPENHADO	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADADO
ABRIL	1.950,73	-	1.950,73
MAIO	0,00	-	0,00
JUNHO	235,60	-	236,60

**7 - DIVERSOS**

- Em anexo, tabela de contratos/aditivos em vigência neste período de referência.
- A Câmara publica mensalmente no site [www.camaraitarana.es.gov.br](http://www.camaraitarana.es.gov.br) o andamento contábil da Câmara Municipal, através do Portal da Transparência.

**8 - ORÇAMENTO FISCAL** – A Lei Municipal nº 1130/2014 de 16/12/2014, “*Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Itarana/ES para o Exercício Financeiro de 2015*”, e a Resolução nº 158/2014 de 14/08/2014 “*Dispõe sobre a Proposta Parcial do Orçamento da Câmara Municipal de Itarana, Estado do Espírito Santo, fixando a Despesa em R\$ 1.380.000,00 (um milhão, trezentos e oitenta mil reais)*”.



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**8.1 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

MES	DESPESA ORÇADA	DESPESA EXECUTADA	SALDO FINANCEIRO
ABRIL	115.000,00	82.756,60	32.243,40
MAIO	115.000,00	82.129,61	32.870,39
JUNHO	115.000,00	85.859,79	29.140,21

**8.2 - LISTAGEM DE PAGAMENTOS - PERÍODO 01/04/2015 A 30/06/2015**

**8.2.1 - CONSIGNAÇÕES PAGAS EM ABRIL/2015:**

SICOOB \_\_\_\_\_ R\$ 1.388,08

BANESTES \_\_\_\_\_ R\$ 3.217,38

**TOTAL CONSIGNAÇÃO: R\$ 4.605,46**

**8.2.2 - CONSIGNAÇÕES PAGAS EM MAIO/2015:**

SICOOB \_\_\_\_\_ R\$ 1.388,08

BANESTES \_\_\_\_\_ R\$ 3.217,38

**TOTAL CONSIGNAÇÃO: R\$ 4.605,46**

**8.2.3 - CONSIGNAÇÕES PAGAS EM JUNHO/2015:**

SICOOB \_\_\_\_\_ R\$ 1.388,08

BANESTES \_\_\_\_\_ R\$ 3.217,38

**TOTAL CONSIGNAÇÃO: R\$ 4.605,46**

**9 - RETENÇÃO IRRF - PESSOAL**

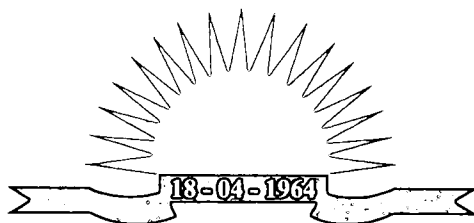
MESES	VEREADORES	SERVIDORES	PESSOA JURÍDICA
ABRIL	745,93	2.574,72	-
MAIO	745,93	2.574,72	-
JUNHO	745,93	2.574,72	-

**10 - PUBLICAÇÃO LEGAL DOS RELATÓRIOS**

O Relatório de Gestão Fiscal e outros relatórios foram legalmente formalizados e publicados, obedecendo à legislação pertinente.

O Relatório de Gestão Fiscal, inclusive, passou a ser publicado no SICONFI - Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro a partir desse primeiro Semestre de 2015.

A Câmara publica mensalmente no site [www.camaraitarana.es.gov.br](http://www.camaraitarana.es.gov.br). seu andamento contábil no



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Portal da Transparência.

**11 – EMPENHOS**

Empenhos emitidos no mês de **ABRIL**: no período de 01/04/2015 até 30/04/2015-0000052 a 0000067.  
Empenhos emitidos no mês de **MAIO**: no período de 01/05/2015 até 31/05/2015 - 0000068 a 0000078.  
Empenhos emitidos no mês de **JUNHO**: no período de 01/06/2015 até 30/06/2015-0000079 a 0000098.

- Os empenhos são emitidos previamente, o arquivamento destes empenhos é feito sob a responsabilidade do Departamento Contábil-Financeiro.
- As Notas Fiscais estão inclusas no procedimento contábil a que se refere, ressalvadas as exceções.

**12 - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** - A liquidação das despesas está baseada em **DOCUMENTOS FISCAIS** que se encontram arquivados juntamente com os Empenhos no Departamento Contábil/Financeiro.

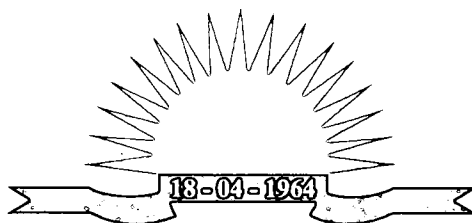
**13 - ATOS DE PESSOAL** - Consta em Folha de Pagamento no trimestre em referência:

Mês/ano	Trabalhando (EXCETO VEREADORES)	Licença	Exonerados/ Aposentados	Licença sem remuneração/	Férias
ABRIL	05	-	- 01 (um) aposentado	-	-
MAIO	05	-	- 01 (um) aposentado	-	-
JUNHO	05	-	- 01 (um) aposentado	-	-

**OBS:** dos 03 (tres) servidores efetivos, 01 (um) está ocupando Cargo Comissionado de Controlador Interno e 02 (dois) estão com função gratificada; 01 (um) servidor aposentado pelo RGPS, que recebe complementação do salário pelo Poder Legislativo, com base na Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 006/2010, que deu nova redação aos arts. 107 e 108, registrando-se o valor de **R\$ 1.879,35** (hum mil, oitocentos e setenta e nove reais e trinta e cinco centavos), no trimestre, pela dotação orçamentária - 31900100000 - *aposentadorias do RPPS, reserva remunerada*, referentes à referida complementação em favor da Sr.<sup>a</sup> Júlia Maria Fardin de Miranda, aposentada no cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, As despesas com pessoal e seguridade social estão de acordo com os limites legais da Lei de Responsabilidade Fiscal, não indicando providências a serem tomadas, por estarem regulares.

- Gasto trimestral com pessoal foi no montante de **R\$ 172.841,43** (cento e setenta e dois mil, oitocentos e quarenta e um reais, quarenta e três centavos).
- A frequência dos servidores é controlada através de Registro em Livro de Ponto.
- Neste trimestre não houve alteração no Quadro de Pessoal.





**CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**14 - DIÁRIAS**

- Diárias concedidas no mês de **ABRIL - Dotação 3.3.90.14.000 (Diária Civil):** Base Legal - Art. 99 do Regimento Interno e disposições contidas na **Resolução 157/2014**, que alterou a mencionada em 12/06/2014.

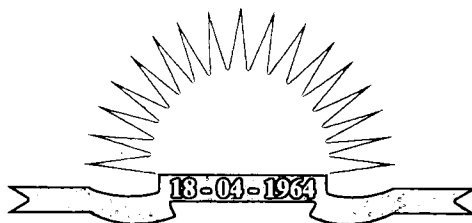
NOME	CARGO	Nº DIÁRIAS	OBJETIVO DA VIAGEM	VALOR
Mª Bernadete De Martin Rola	C. Interno Prot. Fls.090-F, nº 094 14/04/15	01 (uma) Art. 3º, c/c art. 4º	16/04 - na Serra/ES, Empresa ÁGAPE, Assessoria e Consultoria para levar documentação e em Vitória/ES, no TCEES para protocolar a justificativa referente ao Termo de Notificação nº 487/2015 ...	R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
Jaudete de Lima Malta	Secretária Geral em exercício Prot. Fls. 90-V, nº 095 14/04/15	01 (uma) Art. 3º, § 2º c/c art. 4º	16/04 - na Serra/ES, Empresa ÁGAPE, Assessoria e Consultoria para levar documentação e em Vitória/ES, no TCEES para protocolar a justificativa referente ao Termo de Notificação nº 487/2015.	R\$ 300,00 (trezentos reais)

- Diárias concedidas no mês de **MAIO - Dotação 3.3.90.14.000 (Diária Civil):** Base Legal - Art. 99 do Regimento Interno e disposições contidas na **Resolução 157/2014**, que alterou a mencionada em 12/06/2014.

NOME	CARGO/PROTOCOLO	Nº DIÁRIAS	OBJETIVO DA VIAGEM	VALOR
Adair Lucas	Técnico em Contabilidade Prot. sob o nº 157 Fls. 96-V 26/05/15	01 (uma) Art. 3º, § 2º c/c art. 4º	28/05 - Vitória/ES, na Receita Federal, para pesquisa de pendências referente à Previdência Social para a obtenção de CND.	R\$ 300,00 (trezentos reais)
Laudelino Grunewald	Vereador-Presidente Prot. sob o nº164 Fls.97-F27/05/15	01 (uma) Art. 3º, c/c art. 4º	29/05 - Venda Nova do Imigrante/ES para Audiência Pública do PPA do Estado.	R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)

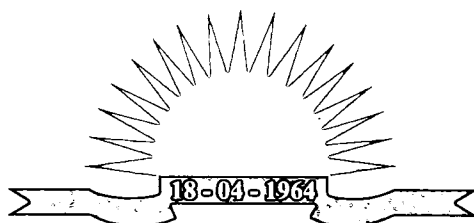
- Diárias concedidas no mês de **JUNHO - Dotação 3.3.90.14.000 (Diária Civil):** Base Legal - Art. 99 do Regimento Interno e disposições contidas na **Resolução 157/2014**, que alterou a mencionada em 12/06/2014.

NOME	CARGO/PROTOCOLO	Nº DIÁRIAS	OBJETIVO DA VIAGEM	VALOR
Mª Bernadete De Martin Rola	C.Interno - prot. de fls.99-F sob o nº 181 08/06/15	03 (tres) Art. 3º, c/c art. 4º	10 a 12/06 - Vitória/ES no Hotel Bristol Alameda Vitória, Curso Prático de "Auditoria Pública com enfoque nas Instruções Normativas e no recente Manual	R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) sem



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

			<i>de Auditoria do TCEES – Estudo de Caso”</i>	hospedagem
Adair Lucas	Técnico em Contabilidade Prot. fls. 99-F sob o nº 183 10/06/15	01 (uma) Art. 3º, § 2º c/c art. 4º	12/06 - Vitória/ES, na Receita Federal, para acertar de pendências referentes à Previdência Social para a obtenção de CND.	R\$ 300,00 (trezentos reais)
M <sup>a</sup> Bernadete De Martin Rola	C. Interno - prot. de fls. 100-V sob o nº 196 17/06/15	01 (uma) Art. 3º, c/c art. 4º	19/06 – Vitória/ES na Empresa ÁGAPE e no TCEES.	R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
Jaudete de Lima Malta	Secretária Geral em exercício - prot. de fls. 100-V sob o nº 197 17/06/15	01 (uma) Art. 3º, c/c art. 4º	19/06 – Vitória/ES na Empresa ÁGAPE e no TCEES.	R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
Laudelino Grunewald	Vereador-Presidente Prot. sob o nº 201 Fls. 101-F 18/06/15	01 (uma) Art. 3º, § 2º c/c art. 4º	22/06 - Vitória/ES para Audiência Pública do PPA, LDO e LOA do Estado e da União.	R\$ 300,00 (trezentos reais)
M <sup>a</sup> Bernadete De Martin Rola	C. Interno - prot. de fls. 101-V sob o nº 206 24/06/15	02 (duas) Art. 4º	29 e 30/06 – Colatina/ES, no IFES, participar de treinamento de Gestão Patrimonial, Avaliação e Depreciação de Bens Patrimoniais, pela Escola de Contas Públicas do TCEES.	R\$ 300,00 (trezentos reais)
Jaudete de Lima Malta	Secretária Geral em exercício - prot. de fls. 101-V sob o nº 207 24/06/15	02 (duas) Art. 4º	29 e 30/06-Colatina/ES, no IFES, participar de treinamento de Gestão Patrimonial, Avaliação e Depreciação de Bens Patrimoniais, pela Escola de C. Públicas do TCEES.	R\$ 300,00 (trezentos reais)
Geraldo Antonio Dal Col	Assistente Legislativo e Administrativo em exercício – prot. de fls. 101-V sob o nº 208 24/06/15	02 (duas) Art. 4º	29 e 30/06 – Colatina/ES, no IFES, participar de treinamento de Gestão Patrimonial, Avaliação e Depreciação de Bens Patrimoniais, pela Escola de Contas Públicas do TCEES.	R\$ 300,00 (trezentos reais)
M <sup>a</sup> Bernadete De Martin Rola	C. Interno - prot. de fls. 101-V sob o nº 209 24/06/15	01 (uma), Art. 3º, c/c art. 4º	01/07-Colatina/ES, no IFES, participar do treinamento de Gestão de Almoxnifado, pela Escola de Contas Públicas do TCEES.	R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)-pago em julho



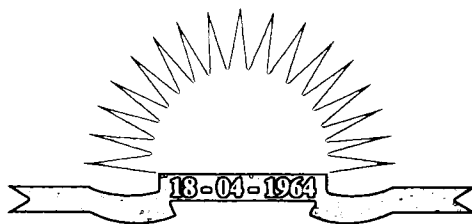
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Jaudete de Lima Malta	Secretária Geral em exercício - prot. de fls. 102-F, sob o nº 210 24/06/15	01 (uma), Art. 3º, c/c art. 4º	01/07-Colatina/ES, no IFES, participar do treinamento de Gestão de Almoarifado, pela Escola de Contas Públicas do TCEES.	R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) - pago em julho
Geraldo Antonio Dal Col	Assistente Legislativo e Administrativo em exercício - prot. de fls. 102-F sob o nº 211 24/06/15	01 (uma), Art. 3º, c/c art. 4º	01/07-Colatina/ES, no IFES, participar do treinamento de Gestão de Almoarifado, pela Escola de Contas Públicas do TCEES.	R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) - pago em julho
M <sup>a</sup> Bernadete De Martin Rola	C. Interno - prot. de fls. 102-V sob o nº 216 26/06/15	01 (uma), Art. 3º, c/c art. 4º	02/07-Colatina/ES, no IFES, participar do treinamento de Licitações e Contratos Administrativos, pela Escola de Contas Públicas do TCEES.	R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) - pago em julho
Jaudete de Lima Malta	Secretária Geral em exercício - prot. de fls. 102-V, sob o nº 217 26/06/15	01 (uma), Art. 3º, c/c art. 4º	02/07-Colatina/ES, no IFES, participar do treinamento de Licitações e Contratos Administrativos, pela Escola de Contas Públicas do TCEES.	R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) - pago em julho
Geraldo Antonio Dal Col	Assistente Legislativo e Administrativo em exercício - prot. de fls. 102-V sob o nº 218 26/06/15	01 (uma), Art. 3º, c/c art. 4º	02/07-Colatina/ES, no IFES, participar do treinamento de Licitações e Contratos Administrativos, pela Escola de Contas Públicas do TCEES.	R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) - pago em julho
Winston Churchill Bérqamo da Silva	Assessor Jurídico prot. de fls. 102-V sob o nº 219 26/06/15	01 (uma), Art. 3º, c/c art. 4º	02/07 - Colatina/ES, no IFES, participar do treinamento de Licitações e Contratos Adm. pela Escola de Contas Públicas do TCEES.	R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) - pago em julho

**15 - ANÁLISE DE VALORES REPASSADOS AO INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

MÊS	DESCONTO VEREADOR/ SERVIDOR	PATRONAL VEREADOR/ SERVIDOR	RETENÇÃO TERCEIROS	PATRONAL TERCEIROS	TOTAL GERAL
ABRIL	5.610,38	12.098,89	59,40	121,50	17.890,17
MAIO	5.610,38	12.098,89	125,40	256,50	18.091,17
JUNHO	5.610,38	12.098,89			17.709,27

- A contribuição previdenciária (Patronal e do Servidor) está sendo recolhida em tempo hábil.



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

- O controle e verificação das obrigações perante o INSS é feito através da GFIP.

**16 - GESTÃO DA SECRETARIA GERAL E DEPARTAMENTO CONTÁBIL/FINANCEIRO**

- os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica, através de cheques ou ordem bancária, emitidos nominalmente, sendo controlados os cheques emitidos e cancelados;
- antes de se pagar o empenho é conferido a sua liquidação e autorização para pagamento;
- é confeccionada a conciliação bancária mensalmente;
- os registros contábeis são efetuados tempestivamente;
- o Departamento Contábil e/ou Secretaria Geral controla (m) os créditos adicionais suplementares com antecipação à despesa que será realizada;
- os documentos da despesa são arquivados no Departamento Contábil;
- os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são devidamente contabilizados;
- mensalmente são encaminhadas à Prefeitura, as informações contábeis para serem consolidadas na Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

**17 - ATOS OU FATOS INQUINADOS DE ILEGALIDADES OU IRREGULARIDADES REALIZADOS NO PERÍODO EM ANÁLISE.**

- Não foi constatado qualquer ato ilegal ou irregular até o presente momento.

**18 - OBSERVAÇÃO QUANTO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.**

- Acompanhamento das atividades diárias, observando-se as Instruções Normativas em vigor.

**19 - AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS DIVERSOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL**

Esclarecemos que este Relatório enfatiza os aspectos que julgamos mais relevantes, voltado às informações contidas nas demonstrações orçamentárias e contábeis e nos procedimentos operacionais do nosso cotidiano.

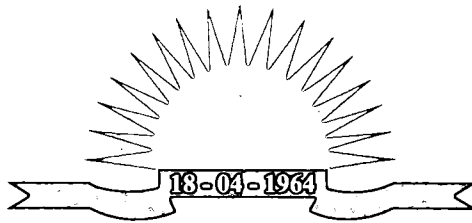
Com observância dos princípios de controle interno, e nos controles que compõem o sistema, desenvolvemos um trabalho de parceria visando a eficácia nos procedimentos administrativos, visto que a responsabilidade da UCCI está baseada na coordenação dos trabalhos executados, na análise do controle quanto à relação custo-benefício e quanto à verificação dos controles já constituídos.

Quanto às atividades relacionadas aos bens patrimoniais móveis, como: recebimento, tombamento, registro, guarda, controle, movimentação, preservação e baixa, têm ocorrido em tempo hábil, bem como o controle dos móveis e equipamentos, mantendo cadastro devidamente atualizado, inclusive com cálculo de depreciação.

Foram detalhadas mensalmente as despesas pagas das obrigações patronais ao INSS, distinguindo os valores repassados da parte do empregado (descontada do servidor) e da parte do empregador (21%).

Concluimos que as atividades da Câmara Municipal estão em conformidade com as exigências legais, com adaptação às Instruções Normativas em vigor.

O resultado da avaliação referente aos meses de competência dispensa recomendações ou providências a serem tomadas, por se encontrar de acordo com os programas orçamentários e cumprindo as normas legais pertinentes.



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Avaliamos os resultados quanto à eficiência e à eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, bem como limites e condições para a realização da despesa total com pessoal.

Quanto à dívida pública, importante esclarecermos que não houve no legislativo em nenhum momento negociação de qualquer dívida.

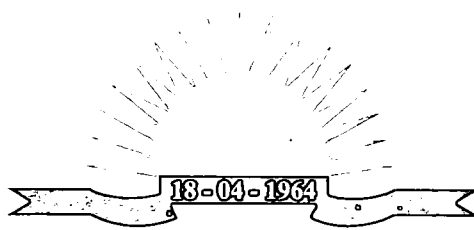
Não ocorreu no 2º trimestre de 2015 a necessidade de providências quanto ao gestor por danos causados ao erário público.

Ressaltamos que é de extrema importância que o Ordenador de Despesas reforce aos demais servidores a importância das Instruções Normativas elaboradas até o presente momento, para subsidiar e orientar os procedimentos diários de controle.

É o Relatório.

Itarana/ES, 15 de julho de 2015.

  
Maria Bernadete De Martin Rola  
UCCI/CI/CM/ES



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

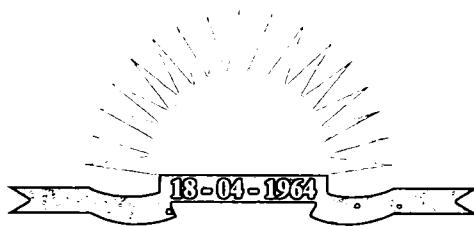
**RELATÓRIO DE ATIVIDADES**

**TRIMESTRAL**

**ABRIL/MAIO/JUNHO**

**ANEXOS**

**2015**



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**ANEXOS**

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES – TRIMESTRAL**

**MESES: ABRIL/MAIO/JUNHO**

- RELAÇÃO DE EMPENHOS, DO PERÍODO DE 01/04/2015 a 30/04/2015;  
05/05/2015 a 29/05/2015 e 05/06/2015 a 30/06/2015;

**CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**Câmara Municipal de Itarana**  
**Listagem de Empenhos**  
**Período De 01/04/2015 Até 30/04/2015**

**Data de Emissão: 03/08/15 18:34**  
**Máquina: USER-PC**

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Comp	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Desconto	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Des Anulado	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Sid a Liquidar	Sid Liq a Pagar	Sid Emp a Pagar
000052	01/04/2015	000009	JEVERSON RODRIGO MAGRI	0000080/2015	540,00			540,00	59,40			480,60				
000053	06/04/2015	000011	MARIA MADALENA BECALLI GASPARINO	0000081/2015	1.127,65			1.127,65				1.127,65				
000054	07/04/2015	000008	HELIO HENRIQUE TONIATO ME	0000082/2015	1.370,00			1.370,00				1.370,00				
000055	08/04/2015	000012	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO	0000083/2015	25,28			25,28				25,28				
000056	08/04/2015	000012	CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO GERAL DE IMOVEIS E ANEXOS	0000084/2015	117,17			117,17				117,17				
000057	16/04/2015	000007	JAUDETE DE LIMA MALTA	0000088/2015	300,00			300,00				300,00				
000058	16/04/2015	000007	MARIA BERNADETE DE MARTIN ROLA	0000089/2015	150,00			150,00				150,00				
000059	20/04/2015	000012	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0000091/2015	3,55			3,55				3,55				
000060	30/04/2015	000002	LAUDELINO GRUNEWALD E OUTROS	0000095/2015	30.500,00			30.500,00	6.325,71			24.174,29				
000061	30/04/2015	000002	JAUDETE DE LIMA MALTA E OUTROS	0000096/2015	20.601,47			20.601,47	5.425,26			15.176,21				
000062	30/04/2015	000013	JAUDETE DE LIMA MALTA E OUTROS	0000096/2015	900,00			900,00				900,00				
000063	30/04/2015	000002	ADAIR LUCAS E OUTROS	0000097/2015	6.512,34			6.512,34	2.508,07			4.004,27				
000064	30/04/2015	000013	ADAIR LUCAS E OUTROS	0000097/2015	600,00			600,00				600,00				
000065	30/04/2015	000001	JULIA MARIA FARDIN DE MIRANDA	0000098/2015	626,45			626,45				626,45				
000066	30/04/2015	000008	AUTO SERVICO IPE LTDA MEE	0000101/2015	580,73			580,73				580,73				
000067	30/04/2015	000003	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS	0000102/2015	12.220,39			12.220,39				12.220,39				
Nº Reg: 00016					76.175,03	0,00	0,00	76.175,03	14.318,44	0,00	0,00	61.856,59	0,00	0,00	0,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**Câmara Municipal de Itarana**  
**Listagem de Empenhos**  
**Período De 01/05/2015 Até 31/05/2015**

**Data de Emissão: 03/08/15 18:35**  
**Máquina: USER-PC**

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vir Empenho	Vir Emp Comp	Vir Emp Anulado	Vir Liquidado	Vir Liq Desconto	Vir Liq Anulado	Vir Liq Des Anulado	Vir Pago	Vir Pago Anulado	Sid a Liquidar	Sid Liq a Pagar	Sid Emp a Pagar
0000068	05/05/2015	0000011	MARIA MADALENA BECALLI GASPARINO	0000103/2015	1.127,65			1.127,65				1.127,65				
0000069	28/05/2015	0000002	LAUDELINO GRUNEWALD E OUTROS	0000114/2015	30.500,00			30.500,00	6.325,71			24.174,29				
0000070	28/05/2015	0000002	JAULETE DE LIMA MALTA E OUTROS	0000115/2015	20.601,47			20.601,47	5.425,26			15.176,21				
0000071	28/05/2015	0000013	JAULETE DE LIMA MALTA E OUTROS	0000115/2015	900,00			900,00				900,00				
0000072	28/05/2015	0000002	ADAIR LUCAS E OUTROS	0000116/2015	6.512,34			6.512,34	2.508,07			4.004,27				
0000073	28/05/2015	0000013	ADAIR LUCAS E OUTROS	0000116/2015	600,00			600,00				600,00				
0000074	28/05/2015	0000007	ADAIR LUCAS	0000120/2015	300,00			300,00				300,00				
0000075	28/05/2015	0000001	JULIA MARIA FARDIN DE MIRANDA	0000121/2015	626,45			626,45				626,45				
0000076	29/05/2015	0000012	JURID PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS LTDA	0000122/2015	777,00			777,00				777,00				
0000077	29/05/2015	0000007	LAUDELINO GRUNEWALD	0000123/2015	150,00			150,00				150,00				
0000078	29/05/2015	0000003	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS	0000124/2015	12.098,89			12.098,89				12.098,89				
<b>Nº Reg: 00011</b>					<b>74.193,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.193,80</b>	<b>14.259,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.934,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**Câmara Municipal de Itarana**  
**Listagem de Empenhos**  
**Período De 01/06/2015 Até 30/06/2015**

**Data de Emissão: 03/08/15 18:36**  
**Máquina: USER-PC**

Nº Empenho	Data	Nº Fichs	Credor	Nº Processo	Vir Empenho	Vir Emp Comp	Vir Emp Anulado	Vir Liquidado	Vir Liq Desconto	Vir Liq Anulado	Vir Liq Des Anulado	Vir Pago	Vir Pago Anulado	Sid e Liquidar	Sid Liq a Pagar	Sid Emp e Pagar
0000079	05/06/2015	0000011	MARIA MADALENA BECALLI GASPARINO	0000126/2015	1.127,65			1.127,65				1.127,65				
0000080	10/06/2015	0000012	DPCC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	0000132/2015	1.890,00			1.890,00				1.890,00				
0000081	10/06/2015	0000007	MARIA BERNADETE DE MARTIN ROLA	0000133/2015	450,00			450,00				450,00				
0000082	10/06/2015	0000007	ADAIR LUCAS	0000134/2015	300,00			300,00				300,00				
0000083	16/06/2015	0000008	ANA CLARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	0000139/2015	195,60			195,60				195,60				
0000084	16/06/2015	0000008	J.B.MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0000140/2015	40,00			40,00				40,00				
0000085	19/06/2015	0000007	MARIA BERNADETE DE MARTIN ROLA	0000142/2015	150,00			150,00				150,00				
0000086	19/06/2015	0000007	JAUDETE DE LIMA MALTA	0000143/2015	150,00			150,00				150,00				
0000087	22/06/2015	0000007	LAUDELINO GRUNEWALD	0000144/2015	300,00			300,00				300,00				
0000088	23/06/2015	0000009	JEVERSON RODRIGO MAGRI	0000146/2015	1.140,00			1.140,00	125,40			1.014,60				
0000089	26/06/2015	0000007	MARIA BERNADETE DE MARTIN ROLA	0000147/2015	300,00			300,00				300,00				
0000090	26/06/2015	0000007	JAUDETE DE LIMA MALTA	0000148/2015	300,00			300,00				300,00				
0000091	26/06/2015	0000007	GERALDO ANTONIO DAL'COL	0000149/2015	300,00			300,00				300,00				
0000092	30/06/2015	0000002	LAUDELINO GRUNEWALD E OUTROS	0000150/2015	30.500,00			30.500,00	6.325,71			24.174,29				
0000093	30/06/2015	0000002	JAUDETE DE LIMA MALTA E OUTROS	0000151/2015	20.601,47			20.601,47	5.425,26			15.176,21				
0000094	30/06/2015	0000013	JAUDETE DE LIMA MALTA E OUTROS	0000151/2015	900,00			900,00				900,00				
0000095	30/06/2015	0000002	ADAIR LUCAS E OUTROS	0000152/2015	6.512,34			6.512,34	2.508,07			4.004,27				
0000096	30/06/2015	0000013	ADAIR LUCAS E OUTROS	0000152/2015	600,00			600,00				600,00				
0000097	30/06/2015	0000001	JULIA MARIA FARDIN DE MIRANDA	0000155/2015	626,45			626,45				626,45				
0000098	30/06/2015	0000003	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS	0000157/2015	12.355,39			12.355,39							12.355,39	12.355,39
Nº Reg: 00020					78.738,90	0,00	0,00	78.738,90	14.384,44	0,00	0,00	51.999,07	0,00	0,00	12.355,39	12.355,39