

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

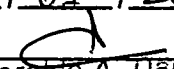
**UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

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

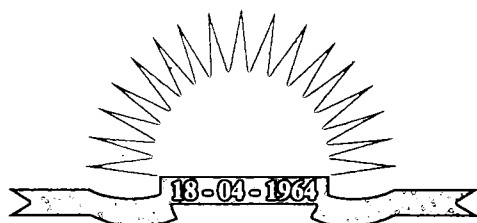
**OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO**

**RECEBEMOS**

08 / 01 / 2016

  
Gerardo A. Dai Col  
Assist. Leg. e Adm.  
em Exercício - CMI/ES  
Port n° 005/2013 de 01/01/2013

**2015**



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

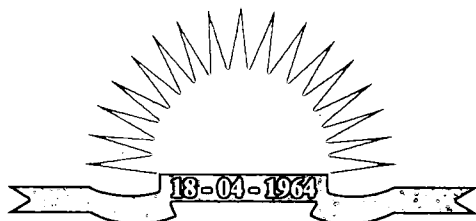
RELATÓRIO TRIMESTRAL (Art. 6º, "caput", da Resolução nº153 de 08 de julho de 2013).

Referência: (OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO - 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 À 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:

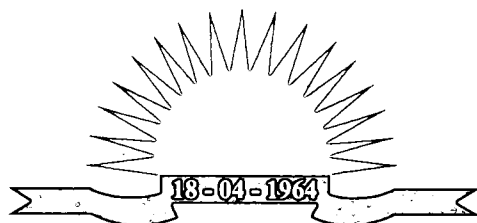
*“Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 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)	<b>1.380.000,00</b>
<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\$ 285.400,30** (Duzentos e oitenta e cinco mil e quatrocentos reais e trinta centavos).



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

MÊS/ANO	70 %	LIMITE PRUDENCIAL (95%)	TOTAL VENC. SERVIDORES	TOTAL SUBSÍDIOS VEREADORES
OUTUBRO	79.036,57	75.084,74	27.113,81	30.500,00
NOVEMBRO	79.036,57	75.084,74	33.454,17	30.500,00
DEZEMBRO	79.036,57	75.084,74	33.454,08	30.500,00

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

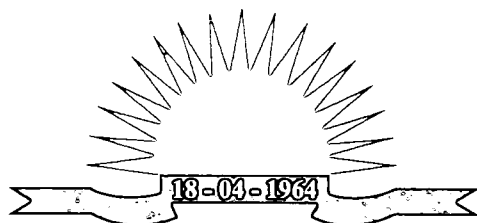
DATA	HISTÓRICO	SUP./ANULAÇÃO	DOTAÇÕES
OUTUBRO	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-
DEZEMBRO	DECRETO Nº 667/2015	70.000,00	Suplementação 3.1.90.11.000 3.1.90.13.000 Anulação 4.4.90.51.000

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
OUTUBRO	748.566,99	112.909,38	83.761,48	777.714,89	890.315,13
NOVEMBRO	890.315,13	112.909,38	88.338,91	914.885,60	923.136,89
DEZEMBRO	923.136,89	112.909,38	113.299,91	922.746,36	827.235,06



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

**3 - GESTÃO DE PESSOAL**

- Consta em Folha de Pagamento no trimestre em referência:

Mês/ano	Trabalhando (EXCETO VEREADORES)	Licença	Exonerados/ Aposentados	Licença sem remuneração/	Férias
OUTUBRO	05	-	- 01 (um) aposentado	-	-
NOVEMBRO	05	-	- 01 (um) aposentado	-	-
DEZEMBRO	05	-	- 01 (um) aposentado	-	-

Neste trimestre não houve alteração no Quadro de Pessoal.

**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.

O gasto trimestral com pessoal foi no montante de **R\$ 185.522,06** (cento e oitenta e cinco mil e quinhentos e vinte de dois reais e seis centavos).

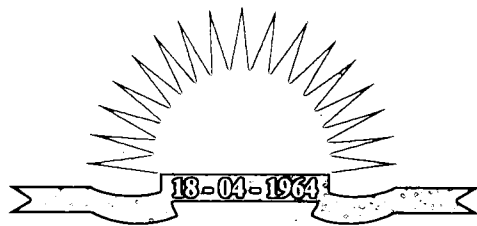
A frequência dos servidores é controlada através de Registro em Livro de Ponto.

**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.



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

Mês	Bens Patrimoniais empenhado	Bens Patrimoniais liquidados	Obs.
OUTUBRO	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-

**5 - GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO**

- Resumo das Atividades Realizadas:

Mês/ano	Total Duodécimo	Saldo para repasse (Inativos)	Valor Repassado
OUTUBRO	112.909,38	-	-
NOVEMBRO	112.909,38	-	-
DEZEMBRO	112.909,38	-	-

**6 - GESTÃO DAS COMPRAS**

Resumo das Atividades Realizadas:

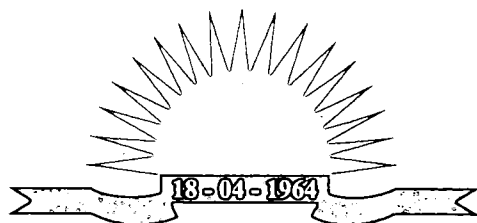
- Para as aquisições é efetuada uma pesquisa de mercado com no mínimo 03 (três) empresas.
- Não existe cadastro de preços - SRP

MATERIAL DE CONSUMO/MÊS	VALOR EMPENHADO	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
OUTUBRO	0,00	-	0,00
NOVEMBRO	541,45	-	541,45
DEZEMBRO	4.031,25	-	4.031,25

**7 - DIVERSOS**

- Os processos licitatórios são numerados, autuados e protocolados, sendo publicado o resumo de contrato;
- As minutas dos editais são preparadas pela CPL e analisadas pela Assessoria Jurídica que emite Parecer.

**OBS: - NESTE PERÍODO NÃO HOUE NENHUM TIPO DE CONTRATAÇÃO.**



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

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)*”.

**8.1 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

MES	DESPESA ORÇADA	DESPESA EXECUTADA	SALDO FINANCEIRO
OUTUBRO	115.000,00	83.761,48	32.243,40
NOVEMBRO	115.000,00	88.338,91	32.870,39
DEZEMBRO	115.000,00	113.299,91	29.140,21

**8.2 - LISTAGEM DE PAGAMENTOS - PERÍODO 01/10/2015 A 31/12/2015**

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

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

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

**TOTAL CONSIGNAÇÃO: R\$ 4.605,46**

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

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

BANESTES \_\_\_\_\_ R\$ 2.408,20

**TOTAL CONSIGNAÇÃO: R\$ 3.796,28**

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

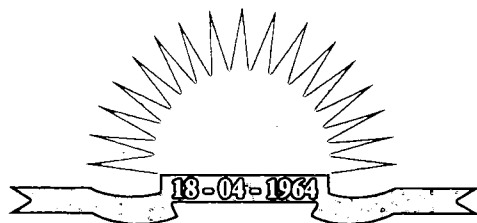
SICOOB \_\_\_\_\_ R\$ 1.388,08

BANESTES \_\_\_\_\_ R\$ 992,60

**TOTAL CONSIGNAÇÃO: R\$ 2.380,68**

**9 - RETENÇÃO IRRF - PESSOAL**

MESES	VEREADORES	SERVIDORES	PESSOA JURÍDICA
OUTUBRO	745,93	2.574,72	108,85
NOVEMBRO	745,93	3.875,89	108,85



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

DEZEMBRO	745,93	3.875,88	108,85
----------	--------	----------	--------

**10 - RESTOS A PAGAR** – registramos no mês de dezembro Resto a pagar Processado RHM Net LTDA ME no valor de R\$ 119,00.

**11 – EMPENHOS**

Empenhos emitidos no mês de **OUTUBRO**: no período de 06/10/2015 até 30/10/2015 - 0000153 a 0000171.

Empenhos emitidos no mês de **NOVEMBRO**: no período de 05/11/2015 até 30/11/2015 - 0000172 a 0000183.

Empenhos emitidos no mês de **DEZEMBRO**: no período de 04/12/2015 até 30/12/2015 - 0000184 a 0000200.

- Os empenhos são emitidos previamente, o arquivamento destes empenhos é feito sob a responsabilidade do Setor Contábil.

- A forma de classificação está adequada. As Notas Fiscais estão inclusas no processo, ressalvadas as exceções.

- Todo processamento de compra é devidamente assinado por servidor responsável.

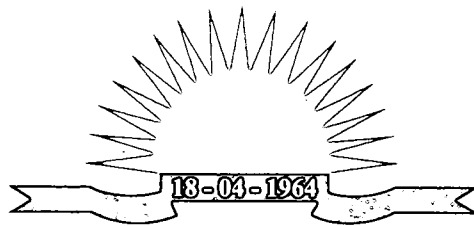
**12 - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** - A liquidação das despesas está baseada em **DOCUMENTOS FISCAIS** que se encontram arquivados juntamente com os Empenhos no Departamento Contábil/Financeiro.

**13 - DIÁRIAS**

- Diárias concedidas no mês de **OUTUBRO** - **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.

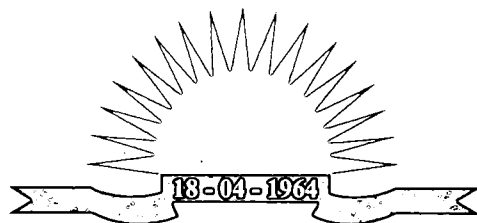
NOME	CARGO/PROTOCOLO	Nº DIÁRIAS	OBJETIVO DA VIAGEM	VALOR
ADAIR LUCAS	TÉCNICO EM CONTABILIDADE PROT. DE FLS.11-F, SOB O Nº 342 06/10/15	- 02 (DUAS), CONF. ART. 3º, § 2º C/C ART. 4º	- 02(DOIS) DIAS - EMPRESA E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA – TREINAMENTO BÁSICO, OBJETIVANDO A CAPACITAÇÃO NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO – PROVISÕES, 13º SALÁRIO E FÉRIAS E, ATENDIMENTO À NBCASP.	R\$ 300,00 (trezentos reais) CADA





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

LAUDELINO GRUNEWALD	PRESIDENTE PROT. DE FLS.12-V, SOB O Nº 358 21/10/15	- 01 (UMA) CONF. ART. 3º, § 2º C/C ART. 4º  - VALOR R\$ 300,00	- 01 (UM) DIA - PARTICIPAR DO EVENTO "ORIENTAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DE MANDATO- VEREADORES, PRESIDENTES DE AUTARQUIAS E EMPRESAS PÚBLICAS", PELA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESPÍRITO SANTO- TCEES.	R\$ 300,00 (trezentos reais)
JOSÉ ANTONIO DELAI	VEREADOR- SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA PROT. DE FLS.12-V, SOB O Nº 359 21/10/15	- 01 (UMA), CONF. ART. 3º, C/C ART. 4º	- 01 (UM) DIA - PARTICIPAR DO EVENTO "ORIENTAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DE MANDATO- VEREADORES, PRESIDENTES DE AUTARQUIAS E EMPRESAS PÚBLICAS", PELA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESPÍRITO SANTO- TCEES.	R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
ARNALDO MARTINS	VEREADOR - VICE- PRESIDENTE DA MESA DIRETORA PROT. DE FLS.13-F, SOB O Nº 360 21/10/15	- 01 (UMA), CONF. ART. 3º, C/C ART. 4º	- 01 (UM) DIA - PARTICIPAR DO EVENTO "ORIENTAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DE MANDATO- VEREADORES, PRESIDENTES DE AUTARQUIAS E EMPRESAS PÚBLICAS", PELA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESPÍRITO SANTO- TCEES.	R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
Mª BERNADETE DE MARTIN ROLA	C. INTERNO PROT. DE FLS.13-F, SOB O Nº 361 21/10/15	- 01 (UMA), CONF. ART. 3º, C/C ART. 4º	- 01 (UM) DIA - PARTICIPAR DO EVENTO "ORIENTAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DE MANDATO- VEREADORES, PRESIDENTES DE AUTARQUIAS E EMPRESAS PÚBLICAS", PELA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESPÍRITO SANTO- TCEES.	R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
WINSTON CHURCHILL DA SILVA BÉRGAMO	ASSESSOR JURÍDICO PROT. DE FLS.13-F, SOB O Nº 362 21/10/15	- 01 (UMA), CONF. ART. 3º, C/C ART. 4º	- 01 (UM) DIA - PARTICIPAR DO EVENTO "ORIENTAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DE MANDATO- VEREADORES, PRESIDENTES DE AUTARQUIAS E EMPRESAS PÚBLICAS", PELA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESPÍRITO SANTO- TCEES.	R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
ADAIR LUCAS	TÉCNICO EM CONTABILIDADE PROT. DE FLS.13-F, SOB O Nº 363 21/10/15	- 01 (UMA), CONF. ART. 3º, C/C ART. 4º	- 01 (UM) DIA - PARTICIPAR DO EVENTO "ORIENTAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DE MANDATO- VEREADORES, PRESIDENTES DE AUTARQUIAS E EMPRESAS PÚBLICAS", PELA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESPÍRITO SANTO- TCEES.	R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)



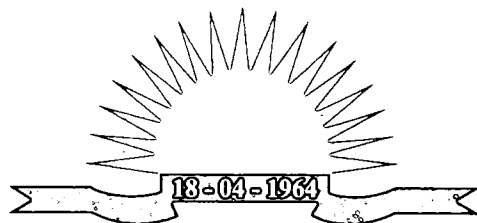
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

M <sup>a</sup> BERNADETE DE MARTIN ROLA	C. INTERNO PROT. DE FLS.13-V, SOB O N° 365 23/10/15	- 01 (UMA), CONF. ART. 3º, C/C ART. 4º	- 01 (UM) DIA - PARTICIPAR DA OFICINA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DOS ENTES PÚBLICOS, DAS 8H ÀS 16H 30M, NO AUDITÓRIO DO CRC- ES	R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
JAUDETE DE LIMA MALTA	SECRETÁRIA GERAL EM EXERCÍCIO PROT. DE FLS.13-V, SOB O N° 366 23/10/15	- 01 (UMA), CONF. ART. 3º, C/C ART. 4º	- 01 (UM) DIA - PARTICIPAR DA OFICINA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DOS ENTES PÚBLICOS, DAS 8H ÀS 16H 30M, NO AUDITÓRIO DO CRC- ES	R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
ADAIR LUCAS	TÉCNICO EM CONTABILIDADE PROT. DE FLS.13-V, SOB O N° 367 23/10/15	- 01 (UMA), CONF. ART. 3º, C/C ART. 4º	- 01 (UM) DIA - PARTICIPAR DA OFICINA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DOS ENTES PÚBLICOS, DAS 8H ÀS 16H 30M, NO AUDITÓRIO DO CRC- ES	R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)

- Diárias concedidas no mês de **NOVEMBRO** - 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. DE FLS.17-V, SOB O N° 406 18/11/15	01 (uma) Art. 3º, § 2º c/c art. 4º	- 01(UM) DIA - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "PROCESSO ELETRÔNICO DE CONTROLE EXTERNO", PROMOVIDO PELA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESPÍRITO SANTO- TCEES.	R\$ 300,00 (trezentos reais)
ADAIR LUCAS	TÉCNICO EM CONTABILIDADE PROT. DE FLS.18-V, SOB O N° 415 24/11/15	01 (uma) Art. 3º, § 2º c/c art. 4º	- 01 (UM) DIA - NA EMPRESA E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE PARA ATUALIZAÇÃO DE UPDATE DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO QUE APRESENTOU ERRO NA GERAÇÃO DA FOLHA E NÃO SENDO POSSÍVEL O ACERTO POR CONEXÃO REMOTA.	R\$ 300,00 (trezentos reais)

- Diárias concedidas no mês de **DEZEMBRO** - 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.



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

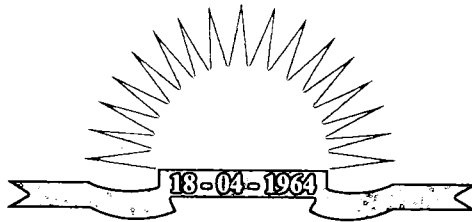
NOME	CARGO/PROTOCOLO	Nº DIÁRIAS	OBJETIVO DA VIAGEM	VALOR
ADAIR LUCAS	TÉCNICO EM CONTABILIDADE PROT. DE FLS. 20-F, SOB O Nº 433 04/12/15	01 (uma) Art. 3º, § 2º c/c art. 4º	- 01 (UM) DIA - NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL – AGÊNCIA SERRA/ES PARA REGULARIZAÇÃO DE GFIP NEGATIVA REFERENTE A JUNHO/2001 A MAIO/2002	R\$ 300,00 (trezentos reais)
Mª BERNADETE DE MARTIN ROLA	C. INTERNO PROT. DE FLS.22-V, SOB O Nº 456 14/12/15	01 (uma) Art. 3º, c/c art. 4º	- 01 (UM) DIA - PARA IMPLEMENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MENSAL, TRIMESTRAL, ANUAL E RELATÓRIO/PARECER QUE FARÁ PARTE DA PCA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.	R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
ADAIR LUCAS	TÉCNICO EM CONTABILIDADE PROT. DE FLS. 22-V, SOB O Nº 457 14/12/15	- 01 (UMA) CONF. ART. 3º, § 2º C/C ART. 4º  - VALOR R\$ 300,00	- 01 (UM) DIA - PARA IMPLEMENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MENSAL, TRIMESTRAL, ANUAL E RELATÓRIO/PARECER QUE FARÁ PARTE DA PCA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.	R\$ 300,00 (trezentos reais)
JAUDETE DE LIMA MALTA	SECRETÁRIA GERAL EM EXERCÍCIO PROT. DE FLS. 22-V, SOB O Nº 458 14/12/15	01 (uma) Art. 3º, c/c art. 4º	- 01 (UM) DIA - PARA TIRAR DÚVIDAS DE FECHAMENTO DOS RELATÓRIOS DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO E ACERTAR ERROS NA CONFIGURAÇÃO DE BACKUP POR NÃO CONSEGUIR ATENDIMENTO POR ACESSO REMOTO.	R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)

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

MÊS	DESCONTO VEREADOR/SERVIDOR	PATRONAL VEREADOR/SERVIDOR	RETENÇÃO TERCEIROS	PATRONAL TERCEIROS	TOTAL GERAL
OUTUBRO	5.610,38	12.098,89	30,80	63,00	17.803,07
NOVEMBRO	5.831,08	13.430,37	0,00	0,00	19.261,45
DEZEMBRO	5.831,08	13.430,35	0,00	0,00	19.261,43

- A contribuição previdenciária (Patronal e do Servidor) está sendo recolhida em tempo hábil.
- O controle e verificação das obrigações perante o INSS é através da GFIP.

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



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

**RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS**

- Todos os pagamentos são feitos apenas pela Secretaria Geral, em cheques e/ou ordem bancária.
- Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica.
- Os cheques são emitidos nominalmente.
- Existe controle dos cheques emitidos e cancelados.
- Antes de se pagar o empenho é conferido a sua liquidação e autorização para pagamento.
- A conciliação bancária é feita mensalmente.
- Os registros contábeis são efetuados tempestivamente.
- O Departamento Contábil e/ou Secretaria Geral controla os créditos adicionais suplementares com antecipação à despesa que será realizada.
- Os documentos da despesa são arquivados no Departamento Contábil/Financeiro.
- Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receita orçamentária.
- Mensalmente são encaminhadas à Prefeitura, as informações contábeis (Balancetes Orçamentários e Financeiros) para serem consolidadas na Contabilidade do Município;

**16 - 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.

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

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

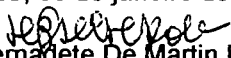
**18 - AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS DIVERSOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL**

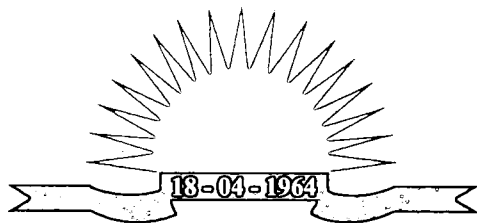
- A UCCI considera que todos os serviços administrativos desta Câmara Municipal, até o momento, estão de acordo com as metas preconizadas para o período em referência, a exceção dos serviços contábeis que precisam ser organizados em arquivo.

- Concluímos que as atividades da Câmara Municipal estão em conformidade com as exigências legais, em especial, obedecendo-se 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.

Itarana/ES, 08 de janeiro de 2016.

  
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**

**OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO**

**ANEXOS**

**2015**



## **ANEXOS**

### **RELATÓRIO DE ATIVIDADES - TRIMESTRAL**

#### **MESES: OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO**

- RELAÇÃO DE EMPENHOS, DO PERÍODO DE 06/10/2015 a 30/10/2015;  
05/11/2015 a 30/11/2015 e 04/12/2015 a 30/12/2015;
- CÓPIA DO EI/CM/ES/CI-/Nº023/1015, DE 06/10/2015
- FICHA DE ATENDIMENTO - CONTROLE INTERNO E AUDITORIA

**CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**Câmara Municipal de Itarana**  
**Listagem de Empenhos**  
**Período De 01/10/2015 Até 31/10/2015**

**Data de Emissão: 06/01/16 08:43**  
**Máquina: USER-PC**

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vir Empenho	Vir Emp Comp	Vir Emp Anulado	Vir Liquidado	Vir Liq Anulado	Vir Liq Descontado	Vir Liq Des Anulado	Vir Pago	Vir Pago Anulado	Sid e Liquidar	Sid Liq e Pagar	Sid Emp a Pagar
0000153	06/10/2015	0000009	JEVERSON RODRIGO MAGRI	0000240/2015	280,00			280,00		30,80		249,20				
0000154	06/10/2015	0000011	MARIA MADALENA BECALLI GASPARINO	0000241/2015	1.127,65			1.127,65				1.127,65				
0000155	07/10/2015	0000007	ADAIR LUCAS	0000244/2015	600,00			600,00				600,00				
0000156	23/10/2015	0000007	LAUDELINO GRUNEWALD	0000249/2015	300,00			300,00				300,00				
0000157	23/10/2015	0000007	ADAIR LUCAS	0000250/2015	300,00			300,00				300,00				
0000158	23/10/2015	0000007	WINSTON CHURCHILL DA SILVA BERGAMO	0000251/2015	150,00			150,00				150,00				
0000159	23/10/2015	0000007	MARIA BERNADETE DE MARTIN ROLA	0000252/2015	150,00			150,00				150,00				
0000160	23/10/2015	0000007	ARNALDO MARTINS	0000253/2015	150,00			150,00				150,00				
0000161	23/10/2015	0000007	JOSE ANTONIO DELAI	0000254/2015	150,00			150,00				150,00				
0000162	26/10/2015	0000007	MARIA BERNADETE DE MARTIN ROLA	0000257/2015	150,00			150,00				150,00				
0000163	26/10/2015	0000007	JAUDETE DE LIMA MALTA	0000258/2015	150,00			150,00				150,00				
0000164	26/10/2015	0000007	ADAIR LUCAS	0000259/2015	300,00			300,00				300,00				
0000165	29/10/2015	0000002	LAUDELINO GRUNEWALD E OUTROS	0000260/2015	30.500,00			30.500,00		6.325,71		24.174,29				
0000166	29/10/2015	0000002	JAUDETE DE LIMA MALTA E OUTROS	0000261/2015	20.601,47			20.601,47		5.425,26		15.176,21				
0000167	29/10/2015	0000013	JAUDETE DE LIMA MALTA E OUTROS	0000261/2015	900,00			900,00				900,00				
0000168	29/10/2015	0000002	ADAIR LUCAS E OUTROS	0000262/2015	6.512,34			6.512,34		2.508,07		4.004,27				
0000169	29/10/2015	0000013	ADAIR LUCAS E OUTROS	0000262/2015	600,00			600,00				600,00				
0000170	29/10/2015	0000001	JULIA MARIA FARDIN DE MIRANDA	0000263/2015	626,45			626,45				626,45				
0000171	30/10/2015	0000003	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS	0000265/2015	12.161,89			12.161,89				12.161,89				
Nº Reg: 00019					75.709,80	0,00	0,00	75.709,80	0,00	14.289,84	0,00	61.419,96	0,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**Câmara Municipal de Itarana**  
**Listagem de Empenhos**  
**Período De 01/11/2015 Até 30/11/2015**

**Data de Emissão: 06/01/16 08:43**  
**Máquina: USER-PC**

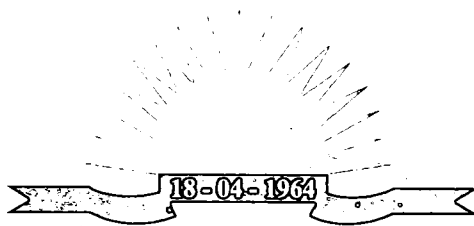
Nº Empenho	Data	Nº Fcra	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Comp	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Liq Des Anulado	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Sld a Liquidar	Sld Liq e Pagar	Sld Emp a Pagar
0000172	05/11/2015	0000011	MARIA MADALENA BECALLI GASPARINO	0000269/2015	1.127,65			1.127,65				1.127,65				
0000173	16/11/2015	0000008	AUTO SERVICO IPE LTDA MEE	0000277/2015	541,45			541,45				541,45				
0000174	19/11/2015	0000007	ADAIR LUCAS	0000278/2015	300,00			300,00				300,00				
0000175	26/11/2015	0000007	ADAIR LUCAS	0000280/2015	300,00			300,00				300,00				
0000176	27/11/2015	0000012	ALESSANDRA MODESTINHA DE MIRANDA ME	0000281/2015	410,00			410,00				410,00				
0000177	27/11/2015	0000002	LAUDELINO GRUNEWALD E OUTROS	0000284/2015	30.500,00			30.500,00		5.516,53		24.983,47				
0000178	27/11/2015	0000002	JAUDETE DE LIMA MALTA E OUTROS	0000285/2015	24.441,83			24.441,83		6.474,19		17.967,64				
0000179	27/11/2015	0000013	JAUDETE DE LIMA MALTA E OUTROS	0000285/2015	900,00			900,00				900,00				
0000180	27/11/2015	0000002	ADAIR LUCAS E OUTROS	0000286/2015	9.012,34			9.012,34		2.981,01		6.031,33				
0000181	27/11/2015	0000013	ADAIR LUCAS E OUTROS	0000286/2015	600,00			600,00				600,00				
0000182	27/11/2015	0000001	JULIA MARIA FARDIN DE MIRANDA	0000287/2015	626,45			626,45				626,45				
0000183	30/11/2015	0000003	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS	0000288/2015	13.430,37			13.430,37				13.430,37				
Nº Reg: 00012					82.190,09	0,00	0,00	82.190,09	0,00	14.971,73	0,00	67.218,36	0,00	0,00	0,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**Câmara Municipal de Itarana**  
**Listagem de Empenhos**  
**Período De 01/12/2015 Até 31/12/2015**

**Data de Emissão: 06/01/16 08:44**  
**Máquina: USER-PC**

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vir Empenho	Vir Emp Comp.	Vir Emp Anulado	Vir Liquidado	Vir Liq Anulado	Vir Liq Desconto	Vir Liq Des Anulado	Vir Pago	Vir Pago Anulado	Sld a Liquidar	Sld Liq e Pagar	Sld Emp a Pagar
0000184	04/12/2015	0000011	MARIA MADALENA BECALLI GASPARINO	0000293/2015	1.127,65			1.127,65				1.127,65				
0000185	04/12/2015	0000008	PAPELARIA CAMILO LTDA ME	0000295/2015	3.401,00			3.401,00				3.401,00				
0000186	04/12/2015	0000007	ADAIR LUCAS	0000296/2015	300,00			300,00				300,00				
0000187	09/12/2015	0000008	RHM INFORMATICA LTDA	0000299/2015	460,00			460,00				460,00				
0000188	09/12/2015	0000012	RHM INFORMATICA LTDA	0000299/2015	105,00			105,00				105,00				
0000189	11/12/2015	0000008	WALDIR TIETZ ME	0000300/2015	170,25			170,25				170,25				
0000190	16/12/2015	0000007	MARIA BERNADETE DE MARTIN ROLA	0000302/2015	150,00			150,00				150,00				
0000191	16/12/2015	0000007	JAUDETE DE LIMA MALTA	0000303/2015	150,00			150,00				150,00				
0000192	16/12/2015	0000007	ADAIR LUCAS	0000304/2015	300,00			300,00				300,00				
0000193	21/12/2015	0000002	LAUDELINO GRUNEWALD E OUTROS	0000306/2015	30.500,00			30.500,00		4.100,93		26.399,07				
0000194	21/12/2015	0000002	JAUDETE DE LIMA MALTA E OUTROS	0000307/2015	24.441,74			24.441,74		6.474,16		17.967,56				
0000195	21/12/2015	0000013	JAUDETE DE LIMA MALTA E OUTROS	0000307/2015	900,00			900,00				900,00				
0000196	21/12/2015	0000002	ADAIR LUCAS E OUTROS	0000308/2015	9.012,34			9.012,34		2.981,01		6.031,33				
0000197	21/12/2015	0000013	ADAIR LUCAS E OUTROS	0000308/2015	600,00			600,00				600,00				
0000198	21/12/2015	0000001	JULIA MARIA FARDIN DE MIRANDA	0000309/2015	626,45			626,45				626,45				
0000199	21/12/2015	0000011	MARIA MADALENA BECALLI GASPARINO	0000311/2015	1.127,65			1.127,65				1.127,65				
0000200	30/12/2015	0000003	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS	0000322/2015	13.430,35			13.430,35				13.430,35				
Nº Req: 00017					86.802,43	0,00	0,00	86.802,43	0,00	13.556,12	0,00	73.246,31	0,00	0,00	0,00	0,00



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

EI/CM/ES-CI/N.º23/2015

Itarana/ES, 06 de outubro de 2015.


**Excelentíssimo Senhor.**

Com respaldo na Lei Orgânica Municipal, Art. 159, caput e acompanhando o Projeto de Lei nº 034/2015, que *Dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2016 e dá outras providências*, com protocolo de fls. 010-F, sob o nº 333, 29/09/2015, lido no Expediente da Sessão Ordinária do dia 30 de setembro, observamos e vimos alertar V. Excia, de que não consta em anexo ao referido projeto, os documentos que comprovem que foi elaborado através de Audiência Pública, em atendimento ao **Capítulo IX** "Da Transparência, Controle e Fiscalização", **Seção I** "Da Transparência da Gestão Fiscal", Art. 48, Parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal; e também ao Art. 9º, da Instrução Normativa SPO Nº 004/2014 (cópia em anexo), da Unidade de Controle Interno do Poder Executivo, aprovada pelo Decreto nº 540/2014 de 22/12/2014, em vigência desde 1º de janeiro do ano em curso.

Alertamos que é imprescindível para sua discussão e aprovação, no Legislativo.

Assim, solicitamos que seja encaminhado ofício ao Exmº Sr. Prefeito Municipal, para as providências necessárias em atendimento ao Princípio da Legalidade.

Cordialmente.

  
**Maria Bernadete De Martin Rola**  
CMI/ES/UCCT - Portaria n.º 015/2013

**EXMº. SR.**  
**Laudelino Grunewald**  
Presidente da CMI/ES  
Itarana/ES



**E&L Produções de Software Ltda**  
Espírito Santo

**Processo, SAC Nº 081218/2015 - Externo**

**Data Registro:** 2015-11-17

**Origem:** Camara Municipal de Itarana

**Requerente:** Jessica Mendes de Souza

**Contato:** Adair Lucas

**Assunto:** Agendamento de Visita Técnica - CIA - Controle Interno e Auditoria

**Respondida por:** Eliaque Sena Pereira

**Data Resposta:** 17/11/2015 11:49

### **Check List**

#### **(CIA - FICHA DE ATENDIMENTO - CONTROLE INTERNO E AUDITORIA**

Este formulário tem por finalidade documentar todos os levantamentos e atividades realizadas pelos técnicos de atendimento da empresa E&L aos clientes. Estas informações são de extrema importância para todos. Portanto, guarde este documento em local seguro. É uma comprovação de atendimento.

#### **INFORMAÇÕES SOBRE O SETOR**

**1 . O cliente utiliza o sistema?**

**Resposta:** Sim.

**2 . Sobre o Controle Interno:**

**Resposta:** Existe somente o cargo de controlador.

**3 . A sala da controladoria é a mesma da Contabilidade?**

**Resposta:** Não.

**4 . Informe o número de máquinas e em quantas tem o CIA instalado.**

**Resposta:** Apenas uma máquina.

**5 . O sistema é usado em outros setores?**

**Resposta:** Não.

**6 . Informe o diretório da base de dados (com IP e nome):**

**Resposta:** user-pcELinControle InternoBackup

**7 . Qual o caminho onde estão sendo salvos os arquivos em RTF?**

**Resposta:** C:\el bin relatorios

**8 . Qual modelo de relatório o cliente utiliza?**

**Resposta:** Texto.  
Check List.

**9 . Informe qual o tipo de período que o cliente utiliza no relatório:**

**Resposta:** Anual.  
Mensal.

#### **DADOS DE CONTROLE INTERNO**

**10 . Utiliza o help como ferramenta de auxílio?**

**Resposta:** Sim.

**11 . Utiliza o fluxo como ferramenta de auxílio?**

**Resposta:** Não possui.

**12 . Utiliza o OLAT como ferramenta de auxílio?**

**Resposta:** Sim.

**13 . Em que fase do Project o cliente se encontra?**

**Resposta:** 1.

#### **DADOS TÉCNICOS**

**14 . Possui rede no setor?**

**Resposta:** Sim, ponto a ponto.

**15 . Possui Internet no setor?**

**Resposta:** Sim. Qual a velocidade?  
**Justificativa:** Não se aplica.

**16 . Dos sistemas listados abaixo, selecione aqueles em que o sistema de Controle Interno está integrado?**

E&L Recursos Humanos e Folha de Pagamento.  
**Resposta:** E&L Controle de Estoques de Materiais.  
E&L Administração de Bens Materiais.

**17 . Qual a versão do SQL Server onde está instalado o sistema da contabilidade?**

**Resposta:** 2012.

**18 . Tem interesse em treinamento?**

**Resposta:** Não.

**DADOS DO ATENDIMENTO**

**19 . Data e horário do início do atendimento:**

**Resposta:** 16/11/15 as 12:30 Horas.

**20 . Fez cópia dos dados e/ou relatórios no início do atendimento?**

**Resposta:** Sim.

**21 . Fez a atualização do sistema pelo autoupdate?**

**Resposta:** Não. justifique.

**Justificativa:** Pelo sistema no menu utilitários - atualizar sistema.

**22 . Orientou o cliente sobre a importância de realizar backup periodicamente e o ensinou como fazer o mesmo?**

**Resposta:** Sim.

**23 . Sobre o acesso remoto:**

Está instalado.

**Resposta:** Está configurado.

Está/foi testado.

O cliente recebeu instruções de utilização.

**24 . Sobre a Webftp:**

No setor existe um ou mais de um responsável que tenha senha e login da ferramenta.

**Resposta:** O responsável tem conhecimento sobre login e senha.

O responsável foi orientado e sabe utilizar a ferramenta.

**25 . O cliente possui E&L Services/Portal instalado?**

**Resposta:** Sim. Relate o atendimento prestado.

**Justificativa:** Foi configurado na máquina do Cliente.

**26 . Descreva DETALHADAMENTE as atividades realizadas durante a visita.**

Seguindo todos os passos, de Princípio Foi feito Backup no início e no fim o atendimento, e o do fim enviado para a empresa para ser disponibilizado na rede, atualizado o sistema, verificado os relatórios, testado todas as telas e todos os menus e submenus que não apresentaram erros e para a ciência de todos a Controladora não estava no órgão por motivos de saúde, ela deixou uma folha com explicações a respeito dos relatórios mas conversando com o contador ela chegou a conclusão de que algumas questões necessitariam de que ela estivesse presente, deixando para o Contador encarregado de assinar a ficha de atendimento.

**Resposta:**

**27 . Existem pendências cuja solução é de responsabilidade da E&L?**

**Resposta:** Não.

**28 . Existem pendências cuja solução é de reponsabilidade do cliente?**

**Resposta:** Não.

**29 . Entrou em contato com o atendimento interno da E&L?**

**Resposta:** Não.

**30 . Data e horário do término do atendimento:**

**Resposta:** 17/11/15 as 13:30 horas

**ATUALIZAÇÃO DOS CONTATOS DO SETOR**

**31 . Favor citar todos os componentes da equipe do Controle Interno: nome, função, celular ou telefone particular e e-mail.**

**Resposta:** Maria Bernadete de Martin Rola, Controladora, (27) 99705 1344, mb-demartin@bol.com.br

**32 . O nome completo pelo setor/órgão de Controle Interno. É indispensável o preenchimento deste item.**

**Resposta:** Maria Bernadete de Martin Rola.

**33 . Informar o nome, telefone (quando fornecido), função e e-mail dos funcionários dos demais setores que utilizam o sistema:**

**Resposta:** Não se aplica.

  
Câmara Municipal de Itarana  
Adair Lucas

  
E&L Produções de Software Ltda  
Eliaque Sena Pereira

imprimir