



## **CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA – ES PODER LEGISLATIVO**

# **RELATÓRIO MENSAL DE CONTROLE INTERNO**

Janeiro de 2015



## **CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA – ES**

### **PODER LEGISLATIVO**

#### **INTRODUÇÃO**

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101 e da Resolução TCEES nº 227/2011, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, o Controle Interno da Câmara Municipal de Iconha apresenta relatório sobre as atividades desempenhadas no mês de JANEIRO/2015.

Em linhas gerais, nossa responsabilidade é verificar:

1. A legalidade dos atos de arrecadação da receita e realização da despesa;
2. A fidelidade dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos;
3. O cumprimento do programa de trabalho do orçamento;
4. Observância das normas estabelecidas pela LC 101/2000; Lei 8.666 e IN dos procedimentos gerenciais da Câmara Municipal de Iconha;
5. Detalhamento da composição das despesas pagas;
6. Outras informações.

Assim, esse Serviço de Controle atuou de forma preventiva através da emissão de análises, diagnósticos, orientações e recomendações. A seguir, estão descritas as principais ações desenvolvidas nas respectivas gestões administrativas:

- Orçamentária;
- De Pessoal;
- De Compras e Almoxarifado;
- Patrimônio;
- Contratos;
- Contabilidade e Tesouraria;
- Diversos.



## **CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA – ES**

### **PODER LEGISLATIVO**

#### **I – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

##### **1.1 - Verificação do orçamento compatível com os limites legais**

| <b>Cumprimento Constitucional (art. 29-A)</b> |                              |                           |                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Receitas Ampliadas</b>                     | <b>Limite Constitucional</b> | <b>Orçamento Aprovado</b> | <b>Percentual atingido</b> |
| R\$ 36.236.287,30                             | 7% = R\$ 2.536.540,11        | R\$ 1.740.000,00          | 4,69%                      |

Verifica-se o cumprimento do disposto na Lei.

##### **1.2 – Repasses do Executivo**

| Mês               | Valor a Receber | Valor Recebido | Data       | Orçamento Aprovado |
|-------------------|-----------------|----------------|------------|--------------------|
| Janeiro           | R\$ 145.000,00  | R\$ 124.079,65 | 20/01/2015 | R\$ 1.740.000,00   |
|                   |                 | R\$ 12.642,33  | 11/02/2015 |                    |
| TOTAL DE REPASSE: |                 |                |            | R\$ 136.721,98     |

Verifica-se que o valor do duodécimo repassado ficou abaixo do estimado na Lei Municipal nº 841/2014, sob a justificativa do Poder Executivo de que a receita arrecada ficou abaixo do valor estimado. Sendo, portanto o valor de repasse mensal ao Poder Legislativo consolidado em R\$ 136.721,98.

Verifica-se ainda que o duodécimo foi repassado em duas parcelas, sob a justificativa do Poder Executivo que, por se tratar do primeiro mês do ano, o caixa não suportaria o repasse em parcela única.

Embora tenha havido o descumprimento do Artigo 168 da Constituição Federal, o referido atraso não trouxe prejuízo para a administração financeira da Câmara.

##### **1.3 – Eficiência e Eficácia da gestão financeira**

| <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b> |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Despesa Fixada:             | R\$ 1.740.000,00 |
| Despesa Execução:           | R\$ 1.273.830,92 |



## CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA – ES

### PODER LEGISLATIVO

|                                               |                |                  |                |
|-----------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| Diferenças:                                   |                | R\$ 466.169,08   |                |
| BALANÇO FINANCEIRO                            |                |                  |                |
| Saldo em espécie do mês anterior              |                | R\$ 4.805,16     |                |
| Transferências financeiras recebidas          |                | R\$ 124.079,65   |                |
| Saldo financeiro disponível para mês seguinte |                | R\$ 62.203,59    |                |
| BALANÇO PATRIMONIAL                           |                |                  |                |
| ATIVO                                         |                | PASSIVO          |                |
| Ativo Real                                    | R\$ 358.097,54 | Passivo Real     | R\$ 38.208,48  |
| Ativo Compensado                              | -              | Ativo Compensado | -              |
| Total Geral                                   | R\$ 358.097,54 | Total Geral      | R\$ 358.097,54 |

Verifica-se o Equilíbrio Orçamentário, Financeiro e Patrimonial.

#### 1.4 – Metas Previstas nas Peças Orçamentárias

| Avaliação do cumprimento das metas estabelecidas no PPA<br>Exercício de 2015                   |            |     |         |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---------|--------------|--------------|
| Ações/metaprevista no PPA                                                                      | Realização |     |         | Valor        |              |
|                                                                                                | Sim        | Não | Parcial | Orçado       | Executado    |
| Gestão do Legislativo                                                                          |            |     | X       | 1.715.045,72 | 1.273.830,92 |
| Despesas Correntes                                                                             |            |     | X       |              | 1.271.970,92 |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                                     |            |     | X       |              | 1.137.821,05 |
| Aplicações Diretas                                                                             |            |     | X       |              | 1.087.821,05 |
| Contratação por tempo Determinado                                                              |            | X   |         |              |              |
| Venc. e vant. Fixas – Pessoal Civil                                                            |            |     | X       |              | 934.821,05   |
| Obrigações Patronais                                                                           |            |     | X       |              | 153.000,00   |
| Outras despesas variáveis – Pessoal Civil                                                      |            | X   |         |              |              |
| Despesas de Exercícios anteriores                                                              |            | X   |         |              |              |
| Indenizações e restituições trabalhistas                                                       |            | X   |         |              |              |
| Aplicação Direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades dos orçamentos fiscal |            |     | X       |              | 50.000,00    |
| Obrigações Patronais – Op. Intra-orçamentárias                                                 |            |     | X       |              | 50.000,00    |
| Outras despesas correntes                                                                      |            |     | X       |              | 134.149,87   |
| Aplicações Diretas                                                                             |            |     | X       |              | 134.149,87   |
| Diárias – Pessoal Civil                                                                        |            | X   |         |              |              |
| Material de Consumo                                                                            |            |     | X       |              | 8.803,50     |
| Passagens e Despesas com Locomoção                                                             |            | X   |         |              |              |
| Serviços de Consultoria                                                                        | X          |     |         |              | 14.700,00    |
| Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                                                   |            |     | X       |              | 1.993,27     |
| Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                 |            |     | X       |              | 61.943,42    |
| Auxílio-alimentação                                                                            |            |     | X       |              | 46.709,68    |



## CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA – ES

### PODER LEGISLATIVO

|                                        |  |   |   |              |               |
|----------------------------------------|--|---|---|--------------|---------------|
| Obrigações Tributárias e contributivas |  | X |   |              |               |
| Despesa de Exercícios Anteriores       |  | X |   |              |               |
| Indenizações e Restituições            |  | X |   |              |               |
| Despesas de Capital                    |  |   | X |              | 1.860,00      |
| Investimentos                          |  |   | X |              | 1.860,00      |
| Aplicações Diretas                     |  |   | X |              | 1.860,00      |
| Obras e Instalações                    |  | X |   |              |               |
| Equipamento e Material Permanente      |  |   | X |              | 1.860,00      |
| Despesas correntes                     |  |   | X |              | 1.271.970,92  |
| Despesas de Capital                    |  |   | X |              | 1.860,00      |
| <b>Total do Poder Legislativo</b>      |  |   |   | 5.145.137,16 | 10.190.647,36 |

### 1.5 – Relatório de Gestão Fiscal

| Receita Corrente Líquida                                                                                    | Despesa Total com Pessoal | Limite Máximo | Limite Prudencial | Percentual atingido |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 37.617.300,37                                                                                               | 1.137.136,99              | 22.570.380,22 | 21.441.861,21     | 3,02                |
| Publicado no Portal da Transparência do Site <a href="http://www.iconha.es.leg.br">www.iconha.es.leg.br</a> |                           |               |                   |                     |

### 1.5 – Execução Orçamentária no Período

| Despesa Orçamentária |                   |                   |              |
|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Mês                  | Despesa empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
| Janeiro              | 1.273.830,92      | 103.889,70        | 84.696,19    |

### 1.6 – Alterações Orçamentárias – Suplementações

| Autorização | Suplementou |       | Reduziu |       | Total do Ato R\$ |
|-------------|-------------|-------|---------|-------|------------------|
|             | R\$         | Ficha | R\$     | Ficha |                  |
| -           | -           | -     | -       | -     | -                |

Não houve alterações orçamentárias.

### 1.7 – Conferência dos empenhos quanto a liquidação e pagamento

Todos os empenho foram realizados, liquidados e pagos conforme normas vigentes.



## **CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA – ES**

### **PODER LEGISLATIVO**

Os pagamentos foram devidamente comprovados através da emissão de cheques e depósitos em conta do credor.

#### **1.8 – Devolução de Repasse**

| <b>Devolução Duodécimo</b> | <b>Devolução Rendimento de Aplicação</b> |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Não executado.             | Não executado.                           |

### **II – GESTÃO DE PATRIMONIO**

| <b>Relação de Bens Patrimoniais Adquiridos no Período</b> |                       |                                     |                  |                    |                  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| <b>Mês</b>                                                | <b>Data aquisição</b> | <b>Tombamento</b>                   | <b>Descrição</b> | <b>Localização</b> | <b>Valor</b>     |
| Janeiro                                                   | -                     | -                                   | -                | -                  | -                |
| <b>Total das Aquisições</b>                               |                       |                                     |                  |                    | -                |
| <b>Relação de Bens Patrimoniais Baixados no Período</b>   |                       |                                     |                  |                    |                  |
| <b>Mês</b>                                                | <b>Tombamento</b>     | <b>Descrição</b>                    |                  |                    | <b>Exercício</b> |
| Janeiro                                                   | 00000000121           | Nobreak bivolt 600VA                |                  |                    | 2007             |
|                                                           | 00000000122           | Telefone sem fio                    |                  |                    | 2012             |
|                                                           | 00000000111           | Nobreak Lacerda 650VA               |                  |                    | 2006             |
|                                                           | 00000000130           | Mesa Melaminico azul com 02 gavetas |                  |                    | 2004             |
|                                                           | 00000000101           | Telefone Ibratele BR 1018           |                  |                    | 2012             |
|                                                           | 00000000126           | Nobreak bivolt 600VA                |                  |                    | 2012             |
|                                                           | 00000000160           | Microcomputador Genuineltel X86     |                  |                    | 2004             |

### **III – GESTÃO DE PESSOAL**

#### **3.1 – Reajustes**

| <b>Reajustes no Período – Art. 37, X da CF</b> |                    |                          |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Servidores</b>                              |                    | <b>Agentes Políticos</b> |                    |
| <b>%</b>                                       | <b>Autorização</b> | <b>%</b>                 | <b>Autorização</b> |
| 6                                              | Resolução 004/2014 | 6                        | Lei 861/2014       |



## **CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA – ES**

### **PODER LEGISLATIVO**

#### **3.2 – Consta em folha de pagamento no período**

| <b>Servidores e Vereadores</b>                  | <b>Quantitativo</b> |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Servidores em Comissão                          | 01                  |
| Servidores Efetivos                             | 10                  |
| Servidores Licença Saúde                        | 00                  |
| Servidores de Férias                            | 05                  |
| Servidores Licença Maternidade                  | 00                  |
| Vereadores                                      | 09                  |
| Rescisão Comissionados                          | 00                  |
| Servidor Licença não remunerada                 | 02                  |
| 13º Salário                                     | 00                  |
| Estagiários                                     | 01                  |
| Servidor com Função Gratificada                 | 01                  |
| Servidor efetivo ocupante de cargo comissionado | 02                  |

Os servidores efetivos Edson Biancardi Filho e Vinicius Alves Guedes foram nomeados no dia 05/01/2015 (Concurso 001/2014).

#### **3.3 – Férias dos Servidores**

| <b>Servidor</b>               | <b>Período Aquisitivo</b> | <b>Observação</b>      |
|-------------------------------|---------------------------|------------------------|
| Reginalva Tose Cestari Lopes  | 24/10/2013 a 23/10/2014   | 30 dias                |
| Rosideria Furlan Chicon       | 24/10/2013 a 23/10/2014   | 30 dias                |
| Carla Vieira Salarolli Egidio | 24/10/2013 a 23/10/2014   | 30 dias                |
| Elias Pietralonga Vassoler    | 03/11/2013 a 02/11/2014   | 20 dias (venda de 1/3) |
| Patrícia Comério Astori       | 23/03/2013 a 22/03/2014   | 30 dias                |

A concessão de férias está sendo controlada e conferida pelo responsável dos Recursos Humanos e assinado pelo Presidente da Câmara.

A Contribuição previdenciária (patronal e dos servidores) está sendo recolhida em tempo hábil e conferida pelo Controle Interno.

O Setor de Recursos Humanos está de acordo com a DIRF e RAIS, para fins de prestação de contas de 2015.



## **CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA – ES**

### **PODER LEGISLATIVO**

#### **3.4 – Atendimento a Emenda Constitucional nº 25/2000 (70% da folha de pagamento)**

| <b>Mês</b>                         | <b>Janeiro</b>   |
|------------------------------------|------------------|
| <b>Subsídios Vereadores</b>        | 42.439,60        |
| <b>Subsídio Presidente</b>         | 6.012,70         |
| <b>Venc. Servidores Efetivos</b>   | 12.906,48        |
| <b>Férias Servidores Efetivos</b>  | 15.384,51        |
| <b>13º Servidores Efetivos</b>     | -                |
| <b>Venc. Servidor Comissionado</b> | 3.428,00         |
| <b>Totais</b>                      | <b>80.171,29</b> |

| <b>Análise da Despesa</b>   |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Orçamento (A)</b>        | 1.640.663,76 |
| <b>Total Vereadores (B)</b> | 48.452,30    |
| <b>Total Servidores (C)</b> | 31.718,99    |
| <b>B+C/A*100</b>            | <b>4,88%</b> |

Valor do orçamento calculado de acordo com o repasse recebido no mês multiplicado por doze meses.

#### **3.5 – Composição das despesas pagas a título de obrigações patronais**

| <b>Mês</b> | <b>INSS Vereador</b> | <b>INSS Servidor</b> | <b>INSS Patronal</b>                             | <b>Total das Obrigações pagas</b> | <b>Situação</b> |
|------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Janeiro    | 4.617,09             | 777,16               | 720,04(servidor)+10.174,98 (vereador)= 10.895,02 | 16.289,27                         | Regular         |

#### **3.6 – Regime Próprio de Previdência**

| <b>Mês</b> | <b>IPASIC Servidor</b> | <b>IPASIC Servidor 13º</b> | <b>IPASIC Servidor Férias</b> | <b>IPASIC Patronal</b>            | <b>Total das Obrigações pagas</b> | <b>Situação</b> |
|------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Janeiro    | 1.291,00               | -                          | 1.053,90                      | 2.486,94(geral)+ 2.030,20(férias) | 6.862,04                          | Regular         |



## **CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA – ES**

### **PODER LEGISLATIVO**

#### **3.7 – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS**

Todos os servidores são estatutários, não existe recolhimento.

#### **3.8 – Frequência dos Funcionários**

É registrado em livro ponto. Foi conferido estando em ordem.

#### **3.9 – Demais análises quanto à gestão de pessoal**

| <b>Demais análises quanto à gestão de pessoal</b>                                 | <b>Sim</b> | <b>Não</b> | <b>Justificativa se necessário</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------|
| Houve fixação dos subsídios em legislatura anterior?                              | x          |            |                                    |
| Os subsídios estão de acordo com art. 29, VI da CF?                               | x          |            |                                    |
| Houve pagamento de cunho trabalhista aos agentes políticos: 13º salário e férias? |            | x          |                                    |
| Houve pagamento aos agentes políticos por sessões extraordinárias?                |            | x          |                                    |
| Existe verbas de gabinete ou ajuda de custo?                                      |            | x          |                                    |
| Agentes políticos retiram adiantamento em seu nome?                               |            | x          |                                    |
| Há cargos em comissão não ligados a direção, chefia e assessoramento?             |            | x          |                                    |
| Ocupantes de cargos em comissão tem recebido horas extras?                        |            | x          |                                    |
| As fichas funcionais encontram-se atualizadas?                                    | x          |            |                                    |

### **IV – COMPRAS E ALMOXARIFADO**

#### **4.1 – Compras**

| <b>Material de Consumo no mês</b> | <b>Valor Empenhado no Período</b> | <b>Valor Anulado</b> | <b>Valor Liquidado no Período</b> | <b>Valor Pago no Período</b> | <b>Empenhado até o período</b> | <b>Pago até o período</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
|                                   | 8.803,50                          | -                    | -                                 | -                            | 8.803,50                       | -                         |



## **CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA – ES**

### **PODER LEGISLATIVO**

| <b>Material Permanente<br/>Adquirido no mês</b> | <b>Valor<br/>Empenhado no<br/>Período</b> | <b>Valor<br/>Anulado</b> | <b>Valor<br/>Liquidado<br/>no Período</b> | <b>Valor Pago<br/>no<br/>Período</b> |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                 | 1.860,00                                  | -                        | -                                         | -                                    |

| <b>Outros Serviços/<br/>pagamentos feitos no<br/>mês</b> | <b>Valor<br/>Empenhado no<br/>Período</b> | <b>Valor<br/>Anulado</b> | <b>Valor<br/>Liquidado<br/>no Período</b> | <b>Valor Pago<br/>no<br/>Período</b> |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                          | 63.936,69                                 | -                        | 5.376,51                                  | 2.376,51                             |

#### **4.2 – Almoxarifado**

A Câmara possui controle de almoxarifado, no entanto, os materiais adquiridos são de consumo imediato.

### **V – LICITAÇÕES E CONTRATOS**

#### **Comissão Permanente de Licitação – Portaria 038/2014**

Maria José Pereira Vieira – Presidente  
Patrícia Comerio Astori – Membro  
Reginalva Tosi Cestari Lopes – Membro

Não houve abertura de procedimento licitatório no período.

#### **5.1 – Dispensas**

| <b>Relação de Dispensa de Licitação Realizada no Período</b> |                                                                                |                                    |              |                 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Processo</b>                                              | <b>Objeto</b>                                                                  | <b>Fornecedor</b>                  | <b>Valor</b> | <b>Contrato</b> |
| 152/2014                                                     | Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Câmara durante o ano de 2015. | Padaria e Confeitaria Iconha Ltda. | 5.128,50     | 001/2015        |
| 002/2015                                                     | Aquisição de certificado digital e-CNPJ A3 e e-CPF A3.                         | Empresa Brasileira de Correios e   | 330,00       | -               |



## **CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA – ES**

### **PODER LEGISLATIVO**

|          |                                                                 |                                    |          |   |
|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|---|
|          |                                                                 | Telegrafos                         |          |   |
| -        | Contratação para fornecimento de internet por 03 meses.         | BDnet Soluções Tecnológicas Ltda.  | 479,70   | - |
| 007/2015 | Aquisição de combustível e óleo de motor para o veículo.        | Petroconte Ltda.                   | 3.125,00 | - |
| 013/2015 | Pagamento de franquia para troca do vidro traseiro do veículo.  | Pointglass Vidros Automotivos Ltda | 95,46    | - |
| 013/2015 | Pagamento de franquia para troca do vidro dianteiro do veículo. | Pointglass Vidros Automotivos Ltda | 95,46    | - |

#### **5.2 – Contratos Celebrados no Período**

| <b>Contrato</b> | <b>Objeto</b>                                                                  | <b>Fornecedor</b>                  | <b>Valor</b> | <b>Data assinatura</b> | <b>Publicado</b> |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------|------------------|
| 001/2015        | Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Câmara durante o ano de 2015. | Padaria e Confeitaria Iconha Ltda. | 5.128,50     | 07/01/2015             | Sim              |

| <b>Termo Aditivo</b> | <b>Objeto</b>                                                     | <b>Fornecedor</b>                                 | <b>Valor</b> | <b>Contrato Originário</b> |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| 003/2014             | Prorrogação da vigência do contrato para o ano de 2015.           | Policard Systems e Serviços SA                    | 45.709,68    | 001/2014                   |
| 001/2014             | Prorrogação da vigência do contrato para o ano de 2015.           | E&L Produções de Software Ltda                    | 36.000,00    | 005/2014                   |
| 001/2014             | Prorroga vigência do Contrato de assessoria contábil por 03 meses | Econaud - Escritório de Contabilidade e Auditoria | 14.700,00    | 012/2014                   |



## **CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA – ES**

### **PODER LEGISLATIVO**

|  |  |          |  |  |
|--|--|----------|--|--|
|  |  | S/S Ltda |  |  |
|--|--|----------|--|--|

#### **VI – TESOUREARIA E CONTABILIDADE**

##### **6.1 – Conciliações Bancárias (Banestes – ag. 1040 – C/C 7.038.433)**

| <b>Mês</b> | <b>Saldo Conta Corrente</b> |                 | <b>Saldo Conta Aplicação</b> |                 |
|------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
|            | <b>Bancário</b>             | <b>Contábil</b> | <b>Bancário</b>              | <b>Contábil</b> |
| Janeiro    | 0,00                        | 0,00            | 63.423,79                    | 63.203,59       |

##### **6.2 – Resumo das Atividades Realizadas**

| <b>Atividades Realizadas</b>                                                                                             | <b>Sim</b> | <b>Não</b> | <b>Justificativa se necessário</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------|
| Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica?                                                                 | x          |            |                                    |
| Os pagamentos por meio eletrônico possuem os comprovantes adequados?                                                     | x          |            |                                    |
| Existe controle dos cheques emitidos e cancelados, são em formulário contínuo e arquivadas as cópias em ordem numérica?  | x          |            |                                    |
| Antes de se pagar o empenho é conferido a sua liquidação e autorização para pagamento?                                   | x          |            |                                    |
| A conciliação bancária é feita mensalmente?                                                                              | x          |            |                                    |
| Os documentos da despesa são arquivados no processo de empenho?                                                          |            | x          | Está sendo providenciado.          |
| Encaminha bimestralmente a Prefeitura as informações contábeis a serem consolidadas na Contabilidade Geral do Município? | x          |            | Através de arquivo XML             |
| As disponibilidades financeiras estão depositadas em bancos estatais, que atende ao Art. 164, § 3º da CF?                | x          |            | Banestes                           |
| Os pagamentos são feitos após o prévio empenho e com assinatura do ordenador?                                            | x          |            |                                    |



## CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA – ES PODER LEGISLATIVO

|                                                 |   |  |          |
|-------------------------------------------------|---|--|----------|
| Os recursos financeiros encontram-se aplicados? | x |  | Banestes |
|-------------------------------------------------|---|--|----------|

### VII – PROCESSOS LEGISLATIVO

| Processos que Tramitam no Período |              |           |            |            |
|-----------------------------------|--------------|-----------|------------|------------|
| Projeto                           | Protocolados | Aprovados | Rejeitados | Tramitando |
| Lei                               | -            | -         | -          | -          |
| Lei Complementar                  | -            | -         | -          | -          |
| Decreto                           | -            | -         | -          | -          |
| Resolução                         | 03           | -         | -          | 03         |

Em razão do recesso dos Vereadores, não houve sessão.

### VIII – DESPESAS COM DIÁRIAS

| Vereador |       | Servidor |       |
|----------|-------|----------|-------|
| Destino  | Valor | Destino  | Valor |
| Vitória  | 60,00 | -        | -     |

### IX – DEMAIS DESPESAS

| Despesa com Telefonia |        |
|-----------------------|--------|
| Empresa               | Valor  |
| Telemar               | 433,68 |
| Vivo S/A              | 364,93 |

| Despesa com Eletricidade |        |
|--------------------------|--------|
| Valor                    | 781,19 |

| Despesa com Ticket Feira |           |
|--------------------------|-----------|
| Valor                    | R\$ 77,00 |



## **CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA – ES PODER LEGISLATIVO**

| <b>Despesa com Estagiários</b> |              |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Estagiário</b>              | <b>Valor</b> |
| -                              | -            |

| <b>Despesa com Publicação em Órgão Oficial</b> |        |
|------------------------------------------------|--------|
| <b>Valor</b>                                   | 247,29 |

### **X - PARECER GERAL**

#### **10.1 - Gestão Financeira**

A análise deste Controle Interno, mostra o equilíbrio Financeiro das contas da Câmara Municipal, o orçamento é compatível com os limites constitucionais, o balanço financeiro está em ordem, a execução das despesas é compatível e existe coerência com a despesa liquidada e paga. Opina pela REGULARIDADE.

Descumprimento do Artigo 168 da Constituição por parte do Executivo quanto aos repasses do duodécimo após o dia 20 do mês de janeiro. Porém não causou prejuízo financeiro à Câmara. Passível de manifestação pelo Tribunal de Contas.

#### **10.2 - Gestão de Patrimônio**

Não houve aquisições.

#### **10.3 - Gestão de Pessoal**

A Presidência nomeou candidatos aprovados no Concurso Público 001/2014 para preencher os Cargos de Auxiliar Administrativo e Auxiliar de Serviços Gerais. Opina pela REGULARIDADE.

#### **10.4 - Compras e Almoxarifado**

Opina pela REGULARIDADE



## **CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA – ES PODER LEGISLATIVO**

### **10.5 - Licitações e Contrato**

Em análise os processos estão em ordem e a regular realização dos certames. Opina pela REGULARIDADE

### **10.6 - Tesouraria e Contabilidade**

Opina pela REGULARIDADE

### **10.7 - Processo Legislativo**

Não houve sessão.

Senhor Presidente, a expressa opinião desta Controladora em opinar ou não pela Regularidade do itens analisados, depende de auditoria do Tribunal de Contas que ainda pode ou não julgar regulares.

Iconha-ES, 19 de fevereiro de 2015.

**Patricia Munaldi Pinto**  
Controladora



## **CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA – ES** **PODER LEGISLATIVO**

### **CERTIDÃO**

**CERTIFICA CONHECIMENTO DO  
RELATÓRIO CONCLUSIVO DE JANEIRO  
EMITIDO PELO SETOR DE CONTROLE  
INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE  
ICONHA.**

Eu, **Marcos José Beiriz Soares**, Presidente da Câmara Municipal de Iconha, Estado do Espírito Santo, em cumprimento ao disposto na Constituição Federal e na Lei Complementar nº 101/2000;

**CERTIFICO**, para os devidos fins de comprovação que, recebi do responsável pelo Setor de Controle Interno da Câmara Municipal de Iconha:

O **RELATÓRIO CONCLUSIVO** referente à Prestação de Contas Mensal, emitido em atendimento a legislação em vigor, do qual confirmo ter tomado conhecimento das conclusões nele contidas, das quais não tenho nenhuma restrição a registrar.

Por ser verdade, firmo o presente em duas vias de igual teor e forma para um só efeito.

Iconha-ES, 19 de Fevereiro de 2015.

**Marcos José Beiriz Soares**

Presidente da Câmara Municipal de Iconha