



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO E RELATÓRIO ANUAL DO CONTROLE INTERNO – EXERCÍCIO 2014

ASSUNTO: RELATÓRIO ANUAL DO CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO: 2014

INTERESSADA: CÂMARA MUNICIPAL DE IUNA/ES

RESPONSÁVEL: PAULO HENRIQUE LEOCÁDIO DA SILVA

CONTROLADOR GERAL: MARCO ANTONIO SONSIM DE OLIVEIRA

MARÇO 2015



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

SUMÁRIO

| | |
|--|-----------|
| Capa..... | 01 |
| Sumário..... | 02/03 |
| Apresentação..... | 04 |
| Qualificação do Controlador Geral..... | 05 |
| Ações Desenvolvidas..... | 06 |
| 1. Gestão Orçamentária: PPA, LDO e LOA..... | 07 |
| 1.1 Plano Plurianual (PPA)..... | 07 |
| 1.2 Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)..... | 07 |
| 1.3 Lei Orçamentária Anual (LOA)..... | 07 |
| 1.3.1 Alterações Orçamentárias – Créditos Suplementares..... | 07 |
| 2. Análise e Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial..... | 07 |
| 2.1 Balanço Orçamentário..... | 07 |
| 2.2 Balanço Financeiro..... | 08 |
| 2.3 Gestão Patrimonial..... | 08 |
| 2.4 Almoxarifado..... | 09 |
| 3. Gestão da Contabilidade e Tesouraria..... | 09 |
| 4. Controle de Gastos com Veículos..... | 10 |
| 5. Gestão de Pessoal..... | 11 |
| 6. Despesa com Pessoal e Folha de Pagamento..... | 12 |
| 6.1 Dos Subsídios de Vereadores..... | 13 |
| 7. Diárias..... | 14 |
| 7.1 Das Diárias de Vereadores..... | 14 |
| 7.2 Das Diárias de Servidores..... | 15 |
| 8. Comissões..... | 16 |



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

| | |
|--|--------------|
| 9. Gestão das Compras..... | 17 |
| 9.1 Licitações e Contratos..... | 17 |
| 9.1.1 Contratos..... | 18 |
| 9.1.2 Licitações..... | 19 |
| 9.1.3 Aditivos Contratuais..... | 19/21 |
| 10. Relação dos Empenhos e Liquidação..... | 22/37 |
| 11. Despesa Sem Finalidade Pública..... | 38 |
| 12. Síntese das Avaliações..... | 38/39 |
| 13. Considerações Relevantes e Medidas Recomendadas..... | 39/40 |
| 14. Encaminhamento da Prestação de Contas à Câmara Municipal..... | 40 |
| 15. Outras Atividades..... | 41 |
| 16. Servidores Responsáveis..... | 42 |
| 17. Mesa Diretora..... | 42 |
| 18. Recursos Financeiros Devolvidos ao Executivo..... | 42 |
| 19. Parecer Final..... | 43 |



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

APRESENTAÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, dos artigos 70 e 76 da Constituição Estadual, dos artigos 54 e 59 da Lei Complementar nº 101/00, do art. 113 da Lei Federal nº 8.666/93, dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES) e da Resolução nº 227, de 25/08/2011 e suas alterações, bem como a Instrução Normativa nº 28 de 26/11/2013 e suas alterações do TCEES, o presente Parecer Técnico Conclusivo de Controle Interno, é exigência da Resolução do TCEES nº 227, de 25 de agosto de 2011, que em seu artigo 4º prevê que deverá integrar a prestação de contas anual o parecer da Unidade Central de Controle Interno dos órgãos referidos no caput do art. 3º da mesma Resolução.

Considerando que, de acordo com a Lei Municipal nº 2.410, de 05 de março de 2012 a Controladoria Geral da Câmara é o órgão superior de Controle Interno e em atendimento as normas legais, apresento o Parecer Técnico Conclusivo do Controle Interno, referente à Prestação de Contas da Câmara Municipal de Iúna/ES do Exercício de 2014.

Neste parecer a Controladoria Geral faz análise do planejamento governamental, do desempenho da receita e despesa, do cumprimento dos índices constitucionais e dos limites estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, da área de pessoal, obras, licitações e contratos, com base nas documentações apresentadas pelo Setor de Contabilidade, nos relatórios que compõem o Balanço Geral da Câmara e na auditoria realizada pelo Controle Interno no decorrer do exercício de 2014.

Em linhas gerais, nossa responsabilidade é:

1. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e a execução dos programas e orçamento da Câmara;
2. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial;
3. Verificar a boa aplicação dos recursos públicos;
4. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

QUALIFICAÇÃO DO CONTROLADOR GERAL

NOME: Marco Antonio Sonsim de Oliveira

CPF: 818.054.467-20

RG: 603.621-ES

OAB/ES: 7163

ENDEREÇO: Rodovia Mickeil Chequer, KM-05, Vargem Alegre, Iúna/ES

CEP: 29390.000

TELEFONE COM: (28)3545-1458 – CELULAR: (28)99917-5693

TELEFONE RES: (28)3545-1982

e-mail: procuradoria@camaraiuna.es.gov.br

ATO DE NOMEAÇÃO: PORTARIA Nº 03/2012, de 12 de março de 2012.

OBS: Servidor Efetivo no Cargo de Procurador

Ato de Nomeação: Portaria nº 07/2004



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

AÇÕES DESENVOLVIDAS

As atividades do responsável pelas funções de controle interno da Câmara Municipal de Iúna/ES durante o exercício de 2014 foi de acompanhar todos os contratos realizados, verificar mensalmente os demonstrativos de pagamentos, acompanhar a execução orçamentária, o controle de gastos com pessoal, o repasse das retenções realizadas na folha de pagamento, acompanhar e auxiliar no envio das informações do Legislativo ao Poder Executivo e ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, entre outras atribuições previstas na Lei Municipal que instituiu o Controle Interno na Câmara Municipal de Iúna/ES.

Além dessas atividades, coube ao Controle Interno elaborar e/ou alterar Instruções Normativas, bem como, atuou através da sistemática de informar e fazer recomendações administrativas formais ou informais, visando a sanar inconformidades ou deficiências administrativas detectadas, atuando de forma preventiva através da emissão de análises, diagnósticos, orientações e recomendações, que serão informadas de forma esclarecedoras mais adiante.



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

1. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: PPA, LDO E LOA

- 1.1. O PPA – Plano Plurianual foi instituído pela Lei Municipal nº 2.503 de 11/12/2013.
- 1.2. A LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias foi instituída pela Lei Municipal nº 2.491/2013 de 12/09/2013.
- 1.3. O Orçamento Anual de 2014 da Câmara Municipal de Iúna/ES foi aprovado pela Lei Municipal nº 2.504/2013 de 11/12/2013, sendo fixado para o exercício de 2014 o valor de R\$ 2.310.000,00 (Dois Milhões e Trezentos e Dez Mil Reais).

1.3.1 SUPLEMENTAÇÕES E ANULAÇÕES

| DATA | VALOR | SUPL/ANUL | DOTAÇÕES |
|------------|-------------|---------------|--|
| 18/12/2014 | R\$3.600,00 | SUPLEMENTAÇÃO | Vencimentos e Vantagens Fixas de Agentes Políticos |
| 18/12/2014 | R\$1.700,00 | SUPLEMENTAÇÃO | Obrigações Patronais de Agentes Políticos |
| 18/12/2014 | R\$4.000,00 | SUPLEMENTAÇÃO | Auxílio Alimentação Servidores |
| 18/12/2014 | R\$5.300,00 | ANULAÇÃO | Diárias de Agentes Políticos |
| 18/12/2014 | R\$4.000,00 | ANULAÇÃO | Diárias de Servidores |

2. ANÁLISE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

2.1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Poder Executivo repassou ao Poder Legislativo o valor de R\$2.100.149,28 (Dois Milhões, Cem Mil, Cento e Quarenta e Nove Reais e Vinte Oito Centavos), equivalente a menos de 7% (sete por cento) do somatório da receita efetivamente realizada no exercício anterior, conforme previsto no art. 29-A da Constituição Federal, ou seja, o valor mensal de R\$175.012,44 (Cento e Setenta e Cinco Mil, Doze Reais e Quarenta e Quatro Centavos).



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

2.2. BALANÇO FINANCEIRO

No controle contábil das operações financeiras e extras orçamentárias, nenhuma irregularidade foi constatada, sendo os valores retidos, devidamente recolhidos, as previdenciárias, as de Imposto de Renda Retido na Fonte, as de ISS e as consignações em folha de pagamento.

2.3. GESTÃO PATRIMÔNIAL

O patrimônio possui registro dos bens que permite sua rápida localização, e está atualizado pelo Setor de Patrimônio, estando todos identificados e com placas ou etiquetas.

Foi realizada conferência total nos bens patrimoniais da Câmara por parte da Comissão Especial para Inventariar e Avaliar os Bens Patrimoniais, conforme Portaria nº 11/2012, onde foi verificado que os bens estão de acordo com o inventário.

Foram mantidos os procedimentos relacionados ao patrimônio para inclusão da mensuração dos valores dos respectivos bens patrimoniais, nos balancetes contábeis específicos, adaptando para nova contabilidade pública.

Os bens inservíveis e àqueles que não estão sendo utilizados pela Câmara Municipal de Iúna/ES, deverão ser baixados no ano de 2015, devendo os bens inservíveis serem depreciados e os demais transferidos à Prefeitura Municipal de Iúna/ES, através de Resolução aprovada pelo Plenário.



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

2.4. ALMOXARIFADO

Foi realizada pela Controladoria Geral conferencia no almoxarifado da Câmara, onde foi possível verificar que os itens estavam de acordo e armazenados sob a responsabilidade da Tesouraria.

3. GESTÃO DA CONTABILIDADE E TESOURARIA

Antes de se realizar o pagamento do empenho é conferida a sua liquidação e autorização para o pagamento, respeitando-se a ordem cronológica, sendo o mesmo realizado pela Tesoureira (Cátia Cilene Tallon Figueiredo), nomeada através da Portaria nº 01/2013, para o biênio 2013/2014, em cheques emitidos com cópias e nominais.

Os registros contábeis são efetuados tempestivamente, sendo que a emissão dos RREO (Relatório Resumido de Execução Orçamentária) e RGF (Relatório de Gestão Fiscal) são tempestivos e comprovados com as publicações no mural da Câmara Municipal e Jornal de Grande Circulação Regional.

Mensalmente é encaminhada a Prefeitura Municipal de Iúna/ES as informações contábeis (balancetes orçamentário e financeiro) para serem consolidados na contabilidade geral do Município.



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

4. CONTROLE DE GASTOS COM VEÍCULOS

A Câmara Municipal de Iuna/ES não possui veículo oficial, sendo que de conformidade com a Lei Municipal nº 2.431/2012 de 20 de junho de 2012, as viagens realizadas com veículos próprios (dos Vereadores e/ou Servidores) são indenizadas por km rodado na forma prevista na norma legal. No exercício de 2014 foram realizadas as seguintes indenizações:

| NOME | DATA | VALOR | DESTINO |
|----------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| Paulo Henrique Leocádio da Silva | 20/02/2014 | R\$320,58 | Vitória/ES |
| Elias Sebastião Silveira | 20/02/2014 | R\$349,60 | Vitória/ES |
| João Batista Vieira | 20/02/2014 | R\$320,80 | Vitória/ES |
| Rogério César | 13/03/2014 | R\$328,00 | Vitória/ES |
| Paulo Henrique Leocádio da Silva | 14/03/2014 | R\$328,00 | Vitória/ES |
| Rogério César | 25/03/2014 | R\$329,60 | Vitória/ES |
| Paulo Henrique Leocádio da Silva | 31/03/2014 | R\$328,80 | Vitória/ES |
| Paulo Henrique Leocádio da Silva | 13/05/2014 | R\$328,00 | Vitória/ES |
| Elaine Silveira Gomes Sonsim | 19/05/2014 | R\$317,06 | Vitória/ES |
| Paulo Henrique Leocádio da Silva | 02/06/2014 | R\$628,80 | Belo Horizonte/MG |
| Paulo Henrique Leocádio da Silva | 03/07/2014 | R\$328,00 | Vitória/ES |
| Rogério César | 24/07/2014 | R\$324,00 | Vitória/ES |
| Paulo Henrique Leocádio da Silva | 30/07/2014 | R\$329,60 | Vitória/ES |
| Paulo Henrique Leocádio da Silva | 13/08/2014 | R\$324,00 | Vitória/ES |
| Paulo Henrique Leocádio da Silva | 18/09/2014 | R\$326,40 | Vitória/ES |
| Paulo Henrique Leocádio da Silva | 06/11/2014 | R\$328,00 | Vitória/ES |
| Marco Antonio Sonsim de Oliveira | 28/11/2014 | R\$340,30 | Vitória/ES |
| TOTAL | | R\$5.879,54 | |



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

5. GESTÃO DE PESSOAL

No Exercício de 2014 a Câmara Municipal de Iúna/ES possuía 06 (seis) servidores, sendo 01 (um) servidor estável na forma do art. 19 do ADCT da Constituição Federal e 05 (cinco) servidores efetivos admitidos na forma do inciso II, do art. 37 da Constituição Federal.

No mesmo período a Câmara Municipal de Iúna/ES possuía 11 (onze) Vereadores.

Toda e qualquer vantagem dos servidores, seja ela adicionais ou gratificações estão previstas no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Iúna/ES (Lei nº 2.137/2008), bem como no Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores da Câmara Municipal de Iúna/ES (Lei Complementar nº 03/2012).

Nenhum servidor da Câmara Municipal de Iúna/ES recebeu qualquer valor referente horas extra em 2014.

A concessão de férias está sendo controlada conforme cronograma elaborado pela Procuradoria e Controladoria.

Na Câmara Municipal de Iúna/ES, existe controle de ponto realizado através de Relógio de Ponto Digital, que é acionado através da digital do servidor efetivo, e, na falta deste sistema por qualquer motivo é utilizado o Livro de Ponto.

OBS: Durante todo o ano de 2014 continuou existindo segregação de funções, sendo que a Controladoria comunicou por diversas vezes ao Presidente da Mesa Diretora da Câmara sob tal irregularidade.



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

6. DESPESA COM PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO

Verifica-se que o limite de despesa com pessoal está abaixo do limite previsto na alínea “a”, inciso III, do art. 20 da Lei Complementar nº 101/2000, bem como, abaixo do limite previsto no Parágrafo único do art. 22 da mesma norma. E por fim, abaixo também do limite de alerta previsto no inciso II, do § 1º, do art. 59 da LRF.

| | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| RECEITA | 70% | TOTAL DA FOLHA |
| R\$2.100.149,28 | R\$1.470.104,50 | R\$1.241.673,15 |

| | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| R. C. L. | 6% | 5,7% | 5,4% |
| R\$55.997.114,20 | R\$3.359.826,86 | R\$3.191.835,51 | R\$3.023.844,17 |

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO | R\$1.241.673,15 |
| ENGARCOS SOCIAIS | R\$ 257.903,05 |
| TOTAL | R\$1.499.576,20 |



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

6.1. DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORES

A Câmara Municipal de Iúna/ES no exercício de 2014 pagou os seguintes valores em forma de subsídios aos Vereadores:

| MÊS | VALOR |
|----------------|-------------|
| JANEIRO/2014 | R\$5.194,00 |
| FEVEREIRO/2014 | R\$5.194,00 |
| MARÇO/2014 | R\$5.194,00 |
| ABRIL/2014 | R\$5.194,00 |
| MAIO/2014 | R\$5.194,00 |
| JUNHO/2014 | R\$5.194,00 |
| JULHO/2014 | R\$5.194,00 |
| AGOSTO/2014 | R\$5.194,00 |
| SETEMBRO/2014 | R\$5.194,00 |
| OUTUBRO/2014 | R\$5.194,00 |
| NOVEMBRO/2014 | R\$5.194,00 |
| DEZEMBRO/2014 | R\$5.194,00 |

Os subsídios pagos foram inferiores a 30% (trinta por cento) do subsídio pagos aos Deputados Estaduais, conforme determina a alínea “b”, do inciso VI, do art. 29 da Constituição Federal.

O Poder Legislativo Municipal de Iúna/ES, não remunera nenhuma sessão extraordinária, não paga 13º salário, férias e 1/3 de férias a Vereador.

As faltas dos vereadores às sessões ordinárias são controladas através de lista de presença e as mesmas só são justificadas para fins de remuneração se comprovado o disposto no art. 205 do Regimento Interno.

O Presidente da Câmara não recebe subsídio diferenciado.

Os Vereadores possuem uma linha telefônica cedida através de comodato com a Vivo S/A, realizado através de processo licitatório Pregão Presencial nº 008/2011, podendo utilizar até o valor de R\$300,00 (trezentos reais) conforme Lei Municipal nº 2.103/2007 alterada pela Lei Municipal nº 2.351/2011. Todos os Edis que ultrapassaram referido valor em sua conta específica foi realizado desconto na folha de pagamento no mês de referência.



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

7. DIÁRIAS

No exercício de 2014 foram realizadas as seguintes despesas com diárias para Vereadores e Servidores da Câmara Municipal de Iuna/ES.

7.1. VEREADORES

| NOME | DATA | VALOR |
|----------------------------------|-------------|--------------------|
| João Batista Ribeiro | 17/02/2014 | R\$125,00 |
| Paulo Henrique Leocádio da Silva | 20/02/2014 | R\$125,00 |
| Rogério César | 10/03/2014 | R\$125,00 |
| Paulo Henrique Leocádio da Silva | 12/03/2014 | R\$125,00 |
| Rogério César | 13/03/2014 | R\$1.250,00 |
| Paulo Henrique Leocádio da Silva | 28/03/2014 | R\$125,00 |
| Paulo Henrique Leocádio da Silva | 12/05/2014 | R\$125,00 |
| Paulo Henrique Leocádio da Silva | 29/05/2014 | R\$750,00 |
| Adriano Salviete da Silva | 29/05/2014 | R\$750,00 |
| José Marcos de Moraes | 29/05/2014 | R\$750,00 |
| Paulo Henrique Leocádio da Silva | 01/07/2014 | R\$125,00 |
| José Marcos de Moraes | 22/07/2014 | R\$125,00 |
| Rogério César | 22/07/2014 | R\$125,00 |
| Paulo Henrique Leocádio da Silva | 28/07/2014 | R\$125,00 |
| Paulo Henrique Leocádio da Silva | 11/08/2014 | R\$125,00 |
| Paulo Henrique Leocádio da Silva | 16/09/2014 | R\$125,00 |
| Paulo Henrique Leocádio da Silva | 05/11/2014 | R\$125,00 |
| TOTAL | | R\$5.125,00 |



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

7.2. SERVIDORES

| NOME | DATA | VALOR |
|----------------------------------|------------|--------------------|
| Elias Sebastião Silveira | 17/02/2014 | R\$500,00 |
| Elaine Silveira Gomes Sonsim | 17/02/2014 | R\$500,00 |
| Marco Antonio Sonsim de Oliveira | 17/02/2014 | R\$2.000,00 |
| Elaine Silveira Gomes Sonsim | 17/04/2014 | R\$125,00 |
| Elaine Silveira Gomes Sonsim | 16/05/2014 | R\$125,00 |
| Marco Antonio Sonsim de Oliveira | 22/07/2014 | R\$125,00 |
| Elaine Silveira Gomes Sonsim | 05/08/2014 | R\$125,00 |
| Deude Cade Filho | 12/08/2014 | R\$125,00 |
| Elaine Silveira Gomes Sonsim | 18/08/2014 | R\$125,00 |
| Marco Antonio Sonsim de Oliveira | 14/11/2014 | R\$2.000,00 |
| TOTAL | | R\$5.750,00 |

OBS: A nenhum Servidor/Vereador foi pago no mês valor de diária superior a 50% (cinquenta por cento) de seu vencimento base/subsídio para se evitar o recolhimento de contribuição previdenciária, conforme determina a Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009, que determina o recolhimento nos termos do § 9º do art. 57.



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

8. COMISSÕES

8.1. COMISSÃO PARA CONDUÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES:

- I – ELIAS SEBASTIÃO SILVEIRA
- II – CÁTIA CILENE TALLON FIGUEIREDO
- III – LUZIA DE SOUZA MAIA

8.2. COMISSÃO DE PATRIMÔNIO, INVENTÁRIO E ALMOXARIFADO:

- I – CÁTIA CILENE TALLON FIGUEIREDO
- II – ELIAS SEBASTIÃO SILVEIRA
- III – LUZIA DE SOUZA MAIA

8.3. COMISSÃO ARQUIVISTA:

- I – MARCO ANTONIO SONSIM DE OLIVEIRA
- II – ELAINE SILVEIRA GOMES SONSIM
- III – ELIAS SEBASTIÃO SILVEIRA



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

9 . GESTÃO DAS COMPRAS

9.1. LICITAÇÕES E CONTRATOS

As formalizações dos contratos obedeceram a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, devidamente inseridas as cláusulas obrigatórias.

A CPL – Comissão Permanente de Licitação para o exercício de 2014 foi instituída pela Portaria nº 02/2014, de 06 de janeiro de 2014, sendo que os servidores que a compõem só recebem gratificação nos meses em que realizam procedimento.

As compras são planejadas com antecedência, sendo que a Câmara Municipal de Iúna/ES utiliza-se do cadastro de fornecedores do Município, cadastrados na Prefeitura Municipal de Iúna/ES.

Os processos licitatórios, quando realizados, são numerados, autuados, recebem parecer da Procuradoria e são conferidos pela Controladoria Geral, e, se necessário solicitadas ou notificadas para que se proceda às devidas correções.

Os prazos previstos nos Editais são respeitados entre a publicação e a abertura dos envelopes, as minutas são analisadas pela Procuradoria e os processos contêm todos os documentos exigidos nos artigos 38 e 40 da Lei nº 8.666/93.



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

No ano de 2014 ocorreram os seguintes contratos realizados com processos de dispensa com base no Inciso II, do art. 24 da Lei nº 8.666/93:

CONTRATO Nº: 01/2014 DE 15/01/2014

OBJETO: Prestação de serviços de assistência técnica na impressora/copiadora modelo M4118i (xerox) – manutenção e reposição de peças desgastadas, substituição de material e a estrutura do equipamento.

PERÍODO: 12 (DOZE) MESES

CONTRATADA: STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA

C.N.P.J.: 05.388.674/0001-29

VALOR TOTAL: R\$2.986,80 (Dois Mil Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Oitenta Centavos)

VALOR MENSAL: R\$248,90 (Duzentos e Quarenta e Oito Reais e Noventa Centavos)

VIGÊNCIA: 15/01/2014 A 15/01/2015

CONTRATO Nº: 02/2014 DE 12/03/2014

OBJETO: Prestação de serviços para elaboração da prestação de contas anual de 2013.

PERÍODO: 18 (DEZOITO) DIAS

CONTRATADA: WSIMON Assessoria, Consultoria e Informática Ltda.

C.N.P.J.: 09.261.527/0001-44

VALOR TOTAL: R\$4.500,00 (Quatro Mil e Quinhentos Reais)

VIGÊNCIA: 12/05/2014 A 30/05/2014

CONTRATO Nº: 04/2014 DE 19/11/2014

OBJETO: Locação da sede social do ICC – Iuna Campestre Clube para realização de sessão solene da Câmara Municipal de Iúna/ES.

PERÍODO: 15 (QUINZE) DIAS

CONTRATADA: ICC – IUNA CAMPESTRE CLUBE

C.N.P.J.: 27.553.940/0001-64

VALOR TOTAL: R\$1.100,00 (Um Mil e Cem Reais)

VIGÊNCIA: 19/11/2014 A 03/12/2014

Todos os contratos seguem o disposto no art. 55 da Lei nº 8.666/93 e a sua publicação e seus aditivos são afixados no mural da Câmara Municipal e conforme exigência da Controladoria Geral foram publicados no DIO-ES (Diário Oficial do Estado do Espírito Santo).



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

9.1.1. LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 01/2014 = ANULADA

TOMADA DE PREÇO Nº 02/2014

CONTRATO Nº: 03/2014 DE 08/09/2014

OBJETO: Reforma e pintura da sede da Câmara e construção da laje na garagem do prédio anexo.

PERÍODO: 06 (SEIS) MESES

CONTRATADA: MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

C.N.P.J.: 14.211.567/0001-11

VALOR TOTAL: R\$102.013,52 (Cento e Dois Mil treze Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

VIGÊNCIA: 02/10/2014 a 01/04/2015

9.1.2. ADITIVOS CONTRATUAIS:

ADITIVO Nº: 01/2014

TOMADA DE PREÇO Nº: 08/2011

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel, na modalidade pós pago, com aparelhos no regime de comodato com fornecimento de 13 linhas de celulares.

CONTRATADA: TELEFONICA BRASIL S/A

VIGÊNCIA: 21/01/2014 A 20/01/2015

ADITIVO Nº: 02/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 05/2012

OBJETO: Contratação de prestação de serviços de transmissão das sessões do Legislativo Municipal em emissora de rádiofusão com cobertura em todo o Município de Iuna e regiões vizinhas e 120 comerciais mensais de 30 segundos.

CONTRATADA: RADIO CULTURAL VENDA NOVA FM LTDA.

VIGÊNCIA: 07/02/2014 A 06/02/2015

VALOR MENSAL: R\$4.332,00 (Quatro Mil Trezentos e Trinta e Dois Reais).



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

ADITIVO Nº: 03/2014

TOMADA DE PREÇO Nº: 01/2010

OBJETO: Fornecimento de tickets alimentação para os servidores.

CONTRATADA: BANESTES S/A

VIGÊNCIA: 05/03/2014 A 04/03/2015

ADITIVO Nº: 04/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 04/2012

OBJETO: Fornecimento de serviços de internet.

CONTRATADA: NETSUL INTERNET BANDA LARGA LTDA.

VIGÊNCIA: 02/04/2014 A 01/04/2015

ADITIVO Nº: 05/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 07/2012

OBJETO: Fornecimento de passagens aéreas.

CONTRATADA: H. C. CANAL TURISMO –ME

VIGÊNCIA: 05/05/2014 A 04/05/2015

ADITIVO Nº: 06/2014

TOMADA DE PREÇO Nº: 10/2012

OBJETO: Fornecimento de software e serviços de instalação, configuração, manutenção, suporte técnico preventivo e corretivo de sistema de contabilidade e tesouraria, patrimônio, pessoal e almoxarifado.

CONTRATADA: E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA

VIGÊNCIA: 20/11/2014 a 19/11/2015.

VALOR MENSAL: R\$1.341,32 (Um Mil Trezentos e Quarenta e Um Reais e Trinta e Dois Centavos).



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

ADITIVO Nº: 07/2014

TOMADA DE PREÇO Nº: 11/2012

OBJETO: Hospedagem e licença de uso de web site com manutenção de páginas e inserção de informações; geração, gravação e transmissão de vídeo e áudio pela internet; edição, diagramação, arte final e impressão de jornal e manutenção preventiva e corretiva de computadores.

CONTRATADO: A. R. DA SILVA JÚNIOR - ME

VIGÊNCIA: 01/01/2015 A 31/12/2015

VALOR MENSAL: R\$7.877,40 (Sete Mil Oitocentos e Setenta e Sete Reais e Quarenta Centavos).

ADITIVO Nº: 08/2014

OBJETO: Prestação de serviços e vendas de produtos oferecidas pela Contratada que atendam às necessidades da Contratante.

PERÍODO: 12 (DOZE) MESES

CONTRATADA: EBCT – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

C.N.P.J.: 34.028.316/0012-66

VALOR TOTAL ESTIMADO ANUAL: R\$2.000,00 (Dois Mil Reais)

VIGÊNCIA: 23/04/2014 A 23/04/2015



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

10. RELAÇÃO DOS EMPENHOS E LIQUIDAÇÃO

JANEIRO/2014

| EMPENHO | DATA | CREDOR | VALOR |
|---------|------------|---|--------------|
| 001 | 02/01/2014 | Deude Cade Filho | R\$583,12 |
| 002 | 02/01/2014 | Elias Sebastião Silveira | R\$673,05 |
| 003 | 02/01/2014 | Marco Antonio Sonsim Oliveira | R\$481,97 |
| 004 | 02/01/2014 | Elaine Silveira Gomes Sonsim | R\$481,97 |
| 005 | 02/01/2014 | Luzia de Souza Maia | R\$644,24 |
| 006 | 02/01/2014 | Cátia Cilene Tallon Figueiredo | R\$321,04 |
| 007 | 02/01/2014 | Netsul Internet Banda Larga Ltda | R\$4.650,00 |
| 008 | 03/01/2014 | ESCELSA | R\$642,52 |
| 009 | 06/01/2014 | N. A. Leire & Cia. Ltda ME | R\$23,80 |
| 010 | 07/01/2014 | IBAM Instituto Brasileiro de Administração Municipal | R\$2.625,00 |
| 011 | 07/01/2014 | DIO-ES | R\$110,22 |
| 012 | 07/01/2014 | CESAN | R\$37,26 |
| 013 | 07/01/2014 | Supermercado Pami Ltda. | R\$86,47 |
| 014 | 07/01/2014 | Supermercado Pami Ltda. | R\$51,80 |
| 015 | 09/01/2014 | Valdemir Hofmann | R\$40,00 |
| 016 | 09/01/2014 | Giovani da Silva Azevedo | R\$125,00 |
| 017 | 09/01/2014 | Giovani da Silva Azevedo ME | R\$98,94 |
| 018 | 10/01/2014 | CORREIOS | R\$70,00 |
| 019 | 10/01/2014 | CORREIOS | R\$39,60 |
| 020 | 13/01/2014 | Folha de Pagamento Servidores | R\$40.324,79 |
| 021 | 13/01/2014 | Folha de Pagamento Vereadores | R\$53.900,00 |
| 022 | 15/01/2014 | Vivo S/A | R\$2.454,14 |
| 023 | 15/01/2014 | Banestes S/A | R\$4.238,40 |
| 024 | 17/01/2014 | TELEMAR | R\$324,09 |
| 025 | 20/01/2014 | TELEFÔNICA BRASIL | R\$185,82 |
| 026 | 20/01/2014 | Editora e Jornal Sul Capixaba | R\$900,00 |
| 027 | 22/01/2014 | Banco do Brasil S/A | R\$15,94 |
| 028 | 27/01/2014 | CESAN | R\$43,39 |
| 029 | 28/01/2014 | Atacado São Paulo Ltda | R\$2.513,30 |
| 030/031 | 28/01/2014 | INSS Servidores/Vereadores | R\$27.259,31 |
| 032 | 28/01/2014 | E & L Produções Software Ltda | R\$14.332,34 |



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

| | | | |
|-----|------------|-----------------------|--------------|
| 033 | 28/01/2014 | A. R. da Silva Junior | R\$68.400,00 |
| 034 | 28/01/2014 | ESCELSA | R\$511,98 |
| 035 | 28/01/2014 | A GAZETA S/A | R\$62,82 |



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

FEVEREIRO/2014

| EMPENHO | DATA | CREADOR | VALOR |
|---------|------------|---|--------------|
| 036 | 03/02/2014 | Cátia Cilene Tallon Figueiredo | R\$291,04 |
| 037 | 03/02/2014 | Luzia de Souza Maia | R\$644,24 |
| 038 | 03/02/2014 | Marco Antonio Sonsim Oliveira | R\$481,97 |
| 039 | 03/02/2014 | Elaine Silveira Gomes Sonsim | R\$481,97 |
| 040 | 03/02/2014 | Deude Cade Filho | R\$372,50 |
| 041 | 03/02/2014 | Elias Sebastião Silveira | R\$647,27 |
| 042 | | EMPENHO CANCELADO | |
| 043 | 05/02/2014 | EMBRATEL | R\$8,82 |
| 044 | 05/02/2014 | Gegore Comercial Distribuidora | R\$253,20 |
| 045 | 05/02/2014 | CORREIOS | R\$87,43 |
| 046 | 05/02/2014 | Supermercado Pami Ltda | R\$156,73 |
| 047 | 05/02/2014 | Supermercado Pami Ltda | R\$144,04 |
| 048 | 10/02/2014 | Nassau Editora Radio Tv Ltda. | R\$571,50 |
| 049 | 10/02/2014 | N. A. Leite & Cia Ltda ME | R\$11,90 |
| 050 | 10/02/2014 | FEST Fundação Espirito Santense de Tecnologia | R\$840,00 |
| 051 | 10/02/2014 | DPCC Cursos Treinamentos Ltda | R\$950,00 |
| 052 | 17/02/2014 | Elias Sebastião Silveira | R\$500,00 |
| 053 | 17/02/2014 | Elaine Silveira Gomes Sonsim | R\$500,00 |
| 054 | 17/02/2014 | João Batista Ribeiro | R\$125,00 |
| 055 | 17/02/2014 | Folha de Pagamento Servidores | R\$42.820,60 |
| 056 | 17/02/2014 | Folha de Pagamento Vereadores | R\$60.368,00 |
| 057 | 17/02/2014 | Vivo S/A | R\$1.842,66 |
| 058 | 17/02/2014 | TELEFONICA BRASIL | R\$437,63 |
| 059 | 17/02/2014 | EBEC Escola Brasileira de Estudos Constitucionais | R\$300,00 |
| 060 | 17/02/2014 | TELEMAR | R\$409,30 |
| 061 | 17/02/2014 | Stoque Soluções Tecnológicas | R\$248,90 |
| 062 | 17/02/2014 | Marco Antonio Sonsim Oliveira | R\$2.000,00 |
| 063 | 20/02/2014 | H. C. Canal Turismo ME | R\$1.105,52 |
| 064 | 20/02/2014 | Paulo Henrique Leocádio da Silva | R\$125,00 |
| 065 | 20/02/2014 | Paulo Henrique Leocádio da Silva | R\$320,58 |
| 066 | 20/02/2014 | Elias Sebastião Silveira | R\$349,60 |
| 067 | 20/02/2014 | A Gazeta S/A | R\$62,82 |



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

| | | | |
|---------|------------|------------------------------|--------------|
| 068 | 20/02/2014 | BANESTES S/A | R\$4.238,40 |
| 069 | 20/02/2014 | CESAN | R\$37,26 |
| 070 | 20/02/2014 | TI MART DO BRASIL LTDA | R\$440,00 |
| 071 | 20/02/2014 | João Batista Ribeiro | R\$320,80 |
| 072 | 21/02/2014 | Banco do Brasil S/A | R\$16,92 |
| 073/074 | 21/02/2014 | INSS Servidores/Vereadores | R\$29.169,12 |
| 075 | 25/02/2014 | Radio Cultural Venda Nova FM | R\$4.332,00 |



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

MARÇO/2014

| EMPENHO | DATA | CREDOR | VALOR |
|----------------|-------------|---|--------------|
| 076 | 03/03/2014 | Marco Antonio Sonsim Oliveira | R\$481,97 |
| 077 | 03/03/2014 | Elaine Silveira Gomes Sonsim | R\$511,97 |
| 078 | 03/03/2014 | Deude Cade Filho | R\$372,50 |
| 079 | 03/03/2014 | Catia Cilene Tallon Figueiredo | R\$321,04 |
| 080 | 03/03/2014 | Luzia de Souza Maia | R\$644,24 |
| 081 | 03/03/2014 | Elias Sebastião Silveira | R\$673,05 |
| 082 | 05/03/2014 | ESCELSA | R\$583,38 |
| 083 | 06/03/2014 | Supermercado Pami Ltda | R\$86,37 |
| 084 | 06/03/2014 | Supermercado Pami Ltda | R\$10,74 |
| 085 | 10/03/2014 | Rogério César | R\$125,00 |
| 086 | 12/03/2014 | Paulo Henrique Leocádio da Silva | R\$125,00 |
| 087 | 13/03/2014 | Rogério César | R\$328,00 |
| 088 | 13/03/2014 | Rogério César | R\$1.250,00 |
| 089 | | EMPENHO CANCELADO | |
| 090 | 13/03/2014 | H. C. Canal Turismo ME | R\$3.904,70 |
| 091 | 13/03/2014 | Conselho Nacional Secretários Estado Administração | R\$400,00 |
| 092 | 14/03/2014 | DIO-ES | R\$310,62 |
| 093 | 14/03/2014 | Paulo Henrique Leocádio da Silva | R\$328,00 |
| 094 | 14/03/2014 | Folha de Pagamento Servidores | R\$44.423,10 |
| 095 | 14/03/2014 | Folha de Pagamento Vereadores | R\$57.134,00 |
| 096 | 17/03/2014 | TELEFONICA BRASIL | R\$1.978,56 |
| 097 | 17/03/2014 | TELEFONICA BRASIL | R\$327,05 |
| 098 | 17/03/2014 | TELEMAR | R\$298,32 |
| 099 | 17/03/2014 | Stoque Soluções Tecnológicas Ltda | R\$248,90 |
| 100/101 | 20/03/2014 | INSS Servidores/Vereadores | R\$27.970,49 |
| 102 | 21/03/2014 | A Gazeta S/A | R\$62,82 |
| 103 | 21/03/2014 | CEF | R\$180,00 |
| 104 | 24/03/2014 | Banco do Brasil S/A | R\$16,92 |
| 105 | 24/03/2014 | CESAN | R\$38,56 |
| 106 | 24/03/2014 | BANESTES S/A | R\$4.238,40 |
| 107 | 25/03/2014 | Rogério César | R\$329,60 |
| 108 | 27/03/2014 | CEF | R\$180,00 |
| 109 | 28/03/2014 | Paulo Henrique Leocádio da Silva | R\$125,00 |
| 110 | 31/03/2014 | Paulo Henrique Leocádio da Silva | R\$328,80 |



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

ABRIL/2014

| EMPENHO | DATA | CREDOR | VALOR |
|----------------|-------------|----------------------------------|--------------|
| 111 | 01/04/2014 | Marco Antonio Sonsim Oliveira | R\$481,97 |
| 112 | 01/04/2014 | Deude Cade Filho | R\$407,50 |
| 113 | 01/04/2014 | Elaine Silveira Gomes Sonsim | R\$549,65 |
| 114 | 01/04/2014 | Luzia de Souza Maia | R\$644,24 |
| 115 | 01/04/2014 | Catia Cilene Tallon Figueiredo | R\$326,04 |
| 116 | 01/04/2014 | Elias Sebastião Silveira | R\$755,19 |
| 117 | 01/04/2014 | Netsul Internet Banda Larga Ltda | R\$1.550,00 |
| 118 | 02/04/2014 | ESCELSA | R\$631,13 |
| 119 | 02/04/2014 | Radio Cultural Venda Nova FM | R\$4.332,00 |
| 120 | 04/04/2014 | Paula da Silva & Oliveira Ltda | R\$57,19 |
| 121 | 04/04/2014 | Supermercado Pami Ltda | R\$241,30 |
| 122 | 04/04/2014 | Supermercado Pami Ltda | R\$44,02 |
| 123 | 07/04/2014 | CORREIOS | R\$92,60 |
| 124 | 17/04/2014 | Folha de Pagamento Servidores | R\$44.768,05 |
| 125 | 17/04/2014 | Folha de Pagamento Vereadores | R\$57.134,00 |
| 126 | 17/04/2014 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | R\$297,87 |
| 127 | 17/04/2014 | TELEMAR | R\$477,09 |
| 128 | 17/04/2014 | Vivo S/A | R\$2.092,52 |
| 129 | 17/04/2014 | Stoque Soluções Tecnológicas | R\$248,90 |
| 130 | 17/04/2014 | Elaine Silveira Gomes Sonsim | R\$125,00 |
| 131 | 22/04/2014 | A GAZETA S/A | R\$62,82 |
| 132 | 24/04/2014 | INSS SERVIDORES | R\$8.792,05 |
| 133 | 24/04/2014 | INSS VEREADORES | R\$11.998,14 |
| 134 | 25/04/2014 | BANESTES S/A | R\$4.238,40 |
| 135 | 25/04/2014 | CESAN | R\$38,02 |
| 136 | 25/04/2014 | Radio Cultural Venda Nova FM | R\$4.332,00 |
| 137 | 28/04/2014 | Banco do Brasil S/A | R\$17,63 |



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

MAIO/2014

| EMPENHO | DATA | CREDOR | VALOR |
|---------|------------|--|--------------|
| 138 | 02/05/2014 | Elias Sebastião Silveira | R\$647,27 |
| 139 | 02/05/2014 | Luzia de Souza Maia | R\$719,85 |
| 140 | 02/05/2014 | Catia Cilene Tallon Figueiredo | R\$325,04 |
| 141 | 02/05/2014 | Elaine Silveira Gomes Sonsim | R\$756,30 |
| 142 | 02/05/2014 | Marco Antonio Sonsim Oliveira | R\$538,54 |
| 143 | 02/05/2014 | Deude Cade Filho | R\$503,92 |
| 144 | 02/05/2014 | CORREIOS | R\$1.000,00 |
| 145 | 02/05/2014 | Netsul Internet Banda Larga Ltda | R\$1.550,00 |
| 146 | 05/05/2014 | ESCELSA | R\$599,21 |
| 147 | 05/05/2014 | Supermercado Pami Ltda | R\$191,92 |
| 148 | 05/05/2014 | Supermercado Pami Ltda | R\$80,21 |
| 149 | 05/05/2014 | Supermercado Pami Ltda | R\$36,48 |
| 150 | 12/05/2014 | Paulo Henrique Leocádio da Silva | R\$125,00 |
| 151 | 13/05/2014 | Paulo Henrique Leocádio da Silva | R\$328,00 |
| 152 | 15/05/2014 | Folha de Pagamento Servidores | R\$41.076,86 |
| 153 | 15/05/2014 | Folha de Pagamento Vereadores | R\$57.134,00 |
| 154 | 15/05/2014 | Vivo S/A | R\$2.170,37 |
| 155 | 15/05/2014 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | R\$224,64 |
| 156 | 15/05/2014 | Wsimon Assessoria, Consultoria e Informática Ltda ME | R\$4.500,00 |
| 157 | 16/05/2014 | Elaine Silveira Gomes Sonsim | R\$125,00 |
| 158 | 19/05/2014 | Elaine Silveira Gomes Sonsim | R\$317,06 |
| 159 | 19/05/2014 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R\$311,70 |
| 160 | 19/05/2014 | Paula da Silva & Oliveira Ltda | R\$65,47 |
| 161 | 19/05/2014 | Stoque Soluções Tecnológicas | R\$248,90 |
| 162 | 19/05/2014 | Wellington Danilo Ribeiro do Valle ME | R\$630,00 |
| 163 | 20/05/2014 | CESAN | R\$42,24 |
| 164 | 20/05/2014 | INSS VEREADORES | R\$11.998,13 |
| 165 | 22/05/2014 | INSS SERVIDORES | R\$8.626,14 |
| 166 | 23/05/2014 | Radio Cultural Venda Nova FM | R\$4.332,00 |
| 167 | 23/05/2014 | BANESTES S/A | R\$4.238,40 |
| 168 | 23/05/2014 | BANCO DO BRASIL S/A | R\$17,63 |
| 169 | 23/05/2014 | Editora e Jornal Sul Capixaba | R\$600,00 |



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

| | | | |
|-----|------------|--|-------------|
| 170 | 23/05/2014 | IBRAP Instituto Brasileiro de Administração Pública Ltda. | R\$2.484,00 |
| 171 | 26/05/2014 | A GAZETA S/A | R\$62,82 |
| 172 | 29/05/2014 | Paulo Henrique Leocádio da Silva | R\$750,00 |
| 173 | 29/05/2014 | Adriano Salviete da Silva | R\$750,00 |
| 174 | 29/05/2014 | José Marcos de Moraes | R\$750,00 |



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

JUNHO/2014

| EMPENHO | DATA | CREDOR | VALOR |
|---------|------------|----------------------------------|--------------|
| 175 | 02/06/2014 | Catia Cilene Tallon Figueiredo | R\$325,04 |
| 176 | 02/06/2014 | Luzia de Souza Maia | R\$719,85 |
| 177 | 02/06/2014 | Elias Sebastião Silveira | R\$647,27 |
| 178 | 02/06/2014 | Deude Cade Filho | R\$451,17 |
| 179 | 02/06/2014 | Marco Antonio Sonsim Oliveira | R\$538,54 |
| 180 | 02/06/2014 | Elaine Silveira Gomes Sonsim | R\$538,54 |
| 181 | 02/06/2014 | ESCELSA | R\$513,94 |
| 182 | 02/06/2014 | Netsul Internet Banda Larga Ltda | R\$1.550,00 |
| 183 | 02/06/2014 | Paulo Henrique Leocádio Silva | R\$628,80 |
| 184 | 02/06/2014 | Supermercado Pami Ltda | R\$19,82 |
| 185 | 02/06/2014 | Supermercado Pami Ltda | R\$177,87 |
| 186 | 09/06/2014 | Folha de Pagamento Servidores | R\$47.838,43 |
| 187 | 09/06/2014 | Folha de Pagamento Vereadores | R\$57.134,00 |
| 188 | 13/06/2014 | Vivo S/A | R\$2.267,34 |
| 189 | 13/06/2014 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | R\$225,27 |
| 190 | 13/06/2014 | Argilano Rodrigues Pereira | R\$500,00 |
| 191 | 13/06/2014 | TELEMAR | R\$402,83 |
| 192 | 16/06/2014 | A GAZETA S/A | R\$62,82 |
| 193 | 16/06/2014 | Exata Serviços Contábeis Ltda | R\$20,00 |
| 194 | 20/06/2014 | Stoque Soluções Tecnológicas | R\$248,90 |
| 195 | 20/06/2014 | INSS VEREADORES | R\$11.998,13 |
| 196 | 20/06/2014 | INSS SERVIDORES | R\$8.564,69 |
| 197 | 20/06/2014 | BANESTES S/A | R\$4.238,40 |
| 198 | 23/06/2014 | CESAN | R\$37,26 |
| 199 | 24/06/2014 | Atacado São Paulo Ltda | R\$1.432,85 |
| 200 | 24/06/2014 | Atacado São Paulo Ltda | R\$14,02 |
| 201 | 24/06/2014 | Atacado São Paulo Ltda | R\$123,99 |
| 202 | 26/06/2014 | Banco do Brasil S/A | R\$17,63 |
| 203 | 26/06/2014 | Radio Cultural Venda Nova FM | R\$4.332,00 |



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

JULHO/2014

| EMPENHO | DATA | CREDOR | VALOR |
|---------|------------|--|--------------|
| 204 | 01/07/2014 | Nassau Editora Radio e Televisão Ltda | R\$475,00 |
| 205 | 01/07/2014 | Elias Sebastião Silveira | R\$698,30 |
| 206 | 01/07/2014 | Catia Cilene Tallon Figueiredo | R\$360,04 |
| 207 | 01/07/2014 | Luzia de Souza Maia | R\$719,85 |
| 208 | 01/07/2014 | Marco Antonio Sonsim Oliveira | R\$538,54 |
| 209 | 01/07/2014 | Elaine Silveira Gomes Sonsim | R\$573,54 |
| 210 | 01/07/2014 | Deude Cade Filho | R\$631,63 |
| 211 | 01/07/2014 | Netsul Internet Banda Larga Ltda | R\$1.550,00 |
| 212 | 01/07/2014 | Paulo Henrique Leocádio Silva | R\$125,00 |
| 213 | 02/07/2014 | ESCELSA | R\$425,37 |
| 214 | 02/07/2014 | Supermercado Pami Ltda | R\$67,69 |
| 215 | 02/07/2014 | Supermercado Pami Ltda | R\$200,01 |
| 216 | 03/07/2014 | Paulo Henrique Leocádio Silva | R\$328,00 |
| 217 | 14/07/2014 | Folha de Pagamento Servidores | R\$50.755,10 |
| 218 | 14/07/2014 | Folha de Pagamento Vereadores | R\$54.883,27 |
| 219 | 14/07/2014 | Vivo S/A | R\$2.084,94 |
| 220 | 14/07/2014 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | R\$289,78 |
| 221 | 14/07/2014 | TELEMAR | R\$313,66 |
| 222 | 18/07/2014 | Stoque Soluções Tecnológicas | R\$248,90 |
| 223 | 21/07/2014 | BANESTES S/A | R\$4.238,40 |
| 224 | 21/07/2014 | INSS SERVIDORES | R\$9.408,45 |
| 225 | 21/07/2014 | INSS VEREADORES | R\$11.525,48 |
| 226 | 21/07/2014 | CESAN | R\$41,10 |
| 227 | 22/07/2014 | José Marcos de Moraes | R\$125,00 |
| 228 | 22/07/2014 | Marco Antonio Sonsim Oliveira | R\$125,00 |
| 229 | 22/07/2014 | Rogério Cezar | R\$125,00 |
| 230 | 24/07/2014 | Rogério César | R\$324,00 |
| 231 | 24/07/2014 | Banco do Brasil S/A | R\$16,69 |
| 232 | 28/07/2014 | Paulo Henrique Leocádio da Silva | R\$125,00 |
| 233 | 30/07/2014 | Paulo Henrique Leocádio da Silva | R\$329,60 |
| 234 | 31/07/2014 | Radio Cultural Venda Nova FM | R\$4.332,00 |
| 235 | 31/07/2014 | Pedro Alves Martins ME | R\$190,00 |
| 236 | 31/07/2014 | Nassau Editora Radio e Televisão | R\$475,00 |



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

AGOSTO/2014

| EMPENHO | DATA | CREDOR | VALOR |
|---------|------------|----------------------------------|--------------|
| 237 | 01/08/2014 | Catia Cilene Tallon Figueiredo | R\$360,04 |
| 238 | 01/08/2014 | Luzia de Souza Maia | R\$719,85 |
| 239 | 01/08/2014 | Elias Sebastião Silveira | R\$647,27 |
| 240 | 01/08/2014 | Elaine Silveira Gomes Sonsim | R\$573,54 |
| 241 | 01/08/2014 | Marco Antonio Sonsim Oliveira | R\$538,54 |
| 242 | 01/08/2014 | Deude Cade Filho | R\$598,54 |
| 243 | 01/08/2014 | Netsul Internet Banda Larga Ltda | R\$1.550,00 |
| 244 | 01/08/2014 | FMS Assistência Técnica Ltda | R\$435,00 |
| 245 | 01/08/2014 | DIO/ES | R\$189,78 |
| 246 | 04/08/2014 | ESCELSA | R\$376,58 |
| 247 | 05/08/2014 | Elaine Silveira Gomes Sonsim | R\$125,00 |
| 248 | 05/08/2014 | Supermercado Pami Ltda | R\$41,20 |
| 249 | 05/08/2014 | Supermercado Pami Ltda | R\$167,57 |
| 250 | 07/08/2014 | Atacado São Paulo Ltda | R\$35,99 |
| 251 | 11/08/2014 | Paulo Henrique Leocádio Silva | R\$125,00 |
| 252 | 12/08/2014 | Deude Cade Filho | R\$125,00 |
| 253 | 13/08/2014 | Paulo Henrique Leocádio Silva | R\$324,00 |
| 254 | 18/08/2014 | Folha de Pagamento Servidores | R\$48.452,86 |
| 255 | 18/08/2014 | Folha de Pagamento Vereadores | R\$57.134,00 |
| 256 | 18/08/2014 | Vivo S/A | R\$2.230,68 |
| 257 | 18/08/2014 | Telefônica Brasil S/A | R\$196,85 |
| 258 | 18/08/2014 | Stoque Soluções Tecnológicas | R\$248,90 |
| 259 | 18/08/2014 | Elaine Silveira Gomes Sonsim | R\$125,00 |
| 260 | 20/08/2014 | TELEMAR | R\$502,90 |
| 261 | 22/08/2014 | Banco do Brasil S/A | R\$16,69 |
| 262 | 22/08/2014 | INSS VEREADORES | R\$11.998,14 |
| 263 | 22/08/2014 | INSS SERVIDORES | R\$9.967,09 |
| 264 | 22/08/2014 | CESAN | R\$40,40 |
| 265 | 28/08/2014 | BANESTES S/A | R\$4.238,40 |
| 266 | 28/08/2014 | Radio Cultural Venda Nova FM | R\$4.332,00 |



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

SETEMBRO/2014

| EMPENHO | DATA | CREDOR | VALOR |
|---------|------------|----------------------------------|--------------|
| 267 | 01/09/2014 | Elias Sebastião Silveira | R\$647,27 |
| 268 | 01/09/2014 | Luzia de Souza Maia | R\$719,85 |
| 269 | 01/09/2014 | Deude Cade Filho | R\$416,17 |
| 270 | 01/09/2014 | Catia Cilene Tallon Figueiredo | R\$360,04 |
| 271 | 01/09/2014 | Elaine Silveira Gomes Sonsim | R\$579,00 |
| 272 | 01/09/2014 | Marco Antonio Sonsim Oliveira | R\$538,54 |
| 273 | 01/09/2014 | Netsul Internet Banda Larga Ltda | R\$1.550,00 |
| 274 | 01/09/2014 | Supermercado Pami Ltda | R\$219,15 |
| 275 | 01/09/2014 | Supermercado Pami Ltda | R\$45,64 |
| 276 | 03/09/2014 | Giovani da Silva Azevedo ME | R\$400,00 |
| 277 | 03/09/2014 | ESCELSA | R\$447,28 |
| 278 | 03/09/2014 | Giovani da Silva Azevedo ME | R\$97,00 |
| 279 | 03/09/2014 | Giovani da Silva Azevedo ME | R\$30,00 |
| 280 | 05/09/2014 | Paula da Silva & Oliveira Ltda | R\$14,11 |
| 281 | 08/09/2014 | Stoque Soluções Tecnológicas | R\$248,90 |
| 282 | 12/09/2014 | Vivo S/A | R\$2.114,12 |
| 283 | 15/09/2014 | Folha de Pagamento Servidores | R\$49.044,93 |
| 284 | 15/09/2014 | Folha de Pagamento Vereadores | R\$57.134,00 |
| 285 | 15/09/2014 | BANESTES S/A | R\$4.238,40 |
| 286 | 16/09/2014 | Paulo Henrique Leocádio Silva | R\$125,00 |
| 287 | 18/09/2014 | Paulo Henrique Leocádio Silva | R\$326,40 |
| 288 | 22/09/2014 | Telefônica Brasil S/A | R\$189,43 |
| 289 | 23/09/2014 | INSS SERVIDORES | R\$8.590,66 |
| 290 | 23/09/2014 | INSS VEREADORES | R\$11.998,13 |
| 291 | 24/09/2014 | Radio Cultural Venda Nova FM | R\$4.332,00 |
| 292 | 26/09/2014 | Editora e Jornal Sul Capixaba | R\$500,00 |
| 293 | 26/09/2014 | Banco do Brasil S/A | R\$16,52 |
| 294 | 29/09/2014 | TELEMAR | R\$329,52 |
| 295 | 29/09/2014 | ESCELSA | R\$447,45 |



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

OUTUBRO/2014

| EMPENHO | DATA | CREDOR | VALOR |
|---------|-------------|------------------------------------|---------------|
| 296 | 01/10/2014 | CESAN | R\$43,24 |
| 297 | 01/10/2014 | Luzia de Souza Maia | R\$756,30 |
| 298 | 01/10/2014 | Catia Cilene Tallon Figueiredo | R\$325,04 |
| 299 | 01/10/2014 | Elaine Silveira Gomes Sonsim | R\$538,54 |
| 300 | 01/10/2014 | Marco Antonio Sonsim Oliveira | R\$538,54 |
| 301 | 01/10/2014 | Deude Cade Filho | R\$416,17 |
| 302 | 01/10/2014 | Elias Sebastião Silveira | R\$647,27 |
| 303 | 01/10/2014 | DIO/ES | R\$200,20 |
| 304 | 01/10/2014 | Netsul Internet Banda Larga | R\$1.550,00 |
| 305 | 03/10/2014 | Supermercado Pami Ltda | R\$172,14 |
| 306 | 03/10/2014 | Supermercado Pami Ltda | R\$72,47 |
| 307 | 14/10/2014 | Folha de Pagamento Servidores | R\$47.393,67 |
| 308 | 14/10/2014 | Folha de Pagamento Vereadores | R\$57.134,00 |
| 309 | 14/10/2014 | BANESTES S/A | R\$4.238,40 |
| 310 | 15/10/2014 | Stoque Soluções Tecnológicas | R\$248,90 |
| 311 | 20/10/2014 | INSS SERVIDORES | R\$8.963,83 |
| 312 | 20/10/2014 | INSS VEREADORES | R\$11.998,13 |
| 313 | 20/10/2014 | Radio Cultural Venda Nova FM | R\$4.332,00 |
| 314 | 20/10/2014 | VIVO S/A | R\$2.221,71 |
| 315 | 20/10/2014 | Telefônica Brasil S/A | R\$195,47 |
| 316 | 20/10/2014 | Banco do Brasil S/A | R\$29,52 |
| 317 | 23/10/2014 | CESAN | R\$43,24 |
| 318 | 27/10/2014 | TELEMAR | R\$191,24 |
| 319 | 27/10/20104 | MFX Serviços e Construções Ltda | R\$102.013,52 |



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

NOVEMBRO/2014

| EMPENHO | DATA | CREDOR | VALOR |
|---------|------------|---|--------------|
| 320 | 03/11/2014 | Paula da Silva & Oliveira Ltda | R\$70,58 |
| 321 | 03/11/2014 | Elaine Silveira Gomes Sonsim | R\$538,54 |
| 322 | 03/11/2014 | Luzia de Souza Maia | R\$719,85 |
| 323 | 03/11/2014 | Marco Antonio Sonsim Oliveira | R\$538,54 |
| 324 | 03/11/2014 | Catia Cilene Tallon Figueiredo | R\$470,42 |
| 325 | 03/11/2014 | Deude Cade Filho | R\$429,82 |
| 326 | 03/11/2014 | Elias Sebastião Silveira | R\$647,27 |
| 327 | 03/11/2014 | Netsul Internet Banda Larga | R\$1.550,00 |
| 328 | 03/11/2014 | TELEMAR | R\$224,74 |
| 329 | 03/11/2014 | A. R. da Silva Junior ME | R\$7.600,00 |
| 330 | 05/11/2014 | Paulo Henrique Leocádio Silva | R\$125,00 |
| 331 | 06/11/2014 | Paulo Henrique Leocádio Silva | R\$328,00 |
| 332 | 06/11/2014 | Atacado São Paula Ltda | R\$1.281,44 |
| 333 | 06/11/2014 | Supermercado Pami Ltda | R\$182,53 |
| 334 | 06/11/2014 | Supermercado Pami Ltda | R\$75,07 |
| 335 | 10/11/2014 | ESCELSA | R\$659,48 |
| 336 | 13/11/2014 | Stoque Soluções Tecnológicas | R\$248,90 |
| 337 | 13/11/2014 | BANESTES S/A | R\$4.238,40 |
| 338 | 13/11/2014 | DIO/ES | R\$89,78 |
| 339 | 13/11/2014 | TI MART do Brasil Ltda ME | R\$100,00 |
| 340 | 14/11/2014 | Telefônica do Brasil S/A | R\$344,01 |
| 341 | 17/11/2014 | IBDP – Instituto Brasileiro de Direito Público | R\$990,00 |
| 342 | 14/11/2014 | H. C. Canal Turismo ME | R\$768,60 |
| 343 | 14/11/2014 | Marco Antonio Sonsim Oliveira | R\$2.000,00 |
| 344 | 17/11/2014 | Folha de Pagamento Servidores | R\$40.540,19 |
| 345 | 17/11/2014 | Folha de Pagamento Veredores | R\$57.134,00 |
| 346 | 18/11/2014 | TI MART do Brasil Ltda ME | R\$3.100,00 |
| 347 | 18/11/2014 | Sarah Ambrósio Horsth ME | R\$1.600,00 |
| 348 | 18/11/2014 | Vidraçaria Iuna Ltda ME | R\$630,00 |
| 349 | 18/11/2014 | P. R. de Faria ME | R\$2.640,00 |
| 350 | 18/11/2014 | Atacado São Paulo Ltda | R\$868,34 |
| 351 | 21/11/2014 | ICC - Iuna Campestre Clube | R\$1.100,00 |



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

| | | | |
|-----|------------|-------------------------------|--------------|
| 352 | 21/11/2014 | INSS VEREADORES | R\$11.998,13 |
| 353 | 21/11/2014 | INSS SERVIDORES | R\$8.513,44 |
| 354 | 21/11/2014 | VIVO S/A | R\$2.337,58 |
| 355 | 21/11/2014 | CESAN | R\$39,20 |
| 356 | 24/11/2014 | TELEMAR | R\$483,89 |
| 357 | 24/11/2014 | Radio Cultural Venda Nova FM | R\$4.332,00 |
| 358 | 24/11/2014 | Atacado São Paulo Ltda | R\$553,44 |
| 359 | 24/11/2014 | Banco do Brasil S/A | R\$15,41 |
| 360 | 28/11/2014 | Marco Antonio Sonsim Oliveira | R\$340,30 |



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

DEZEMBRO2014

| EMPENHO | DATA | CREDOR | VALOR |
|---------|------------|--|--------------|
| 361 | 01/12/2014 | A. R. da Silva Junior ME | R\$7.600,00 |
| 362 | 01/12/2014 | Luzia de Souza Maia | R\$719,85 |
| 363 | 01/12/2014 | Elias Sebastião Silveira | R\$756,30 |
| 364 | 01/12/2014 | Deude Cade Filho | R\$543,51 |
| 365 | 01/12/2014 | Marco Antonio Sonsim Oliveira | R\$538,54 |
| 366 | 01/12/2014 | Elaine Silveira Gomes Sonsim | R\$625,52 |
| 367 | 01/12/2014 | Catia Cilene Tallon Figueiredo | R\$360,04 |
| 368 | 02/12/2014 | Supermercado Pami Ltda | R\$195,95 |
| 369 | 02/12/2014 | ESCELSA | R\$647,49 |
| 370 | 01/12/2014 | Netsul Internet Banda Larga | R\$1.550,00 |
| 371 | 05/12/2014 | Central de Aviamentos São Paulo Ltda | R\$228,99 |
| 372 | 05/12/2014 | Banco do Brasil S/A | R\$59,12 |
| 373 | 12/12/2014 | Folha de Pagamento Servidores | R\$20.337,11 |
| 374 | 12/12/2014 | Stoque Soluções Tecnológicas | R\$248,90 |
| 375 | 12/12/2014 | Cartório 3º Oficio Paulo Expedito Amaral | R\$147,80 |
| 376 | 12/12/2014 | E & L Produções Software Ltda | R\$1.341,32 |
| 377 | 15/12/2014 | INSS SERVIDORES | R\$8.513,43 |
| 378 | 18/12/2014 | BANESTES S/A | R\$4.238,40 |
| 379 | 18/12/2014 | Rodrigo Theodoro Amigo Eireli | R\$88,00 |
| 380 | 18/12/2014 | Radio Cultural Venda Nova FM | R\$2.888,00 |
| 381 | 18/12/2014 | A Notícia do Caparaó Comunicações Ltda | R\$950,00 |
| 382 | 19/12/2014 | Folha de Pagamento Servidores | R\$40.540,19 |
| 383 | 19/12/2014 | Folha de Pagamento Vereadores | R\$57.134,00 |
| 384 | 22/12/2014 | A. R. da Silva Junior ME | R\$7.600,00 |
| 385 | 23/12/2014 | INSS SERVIDORES | R\$8.513,44 |
| 386 | 23/12/2014 | INSS VEREADORES | R\$11.998,13 |
| 387 | 26/12/2014 | Banco do Brasil S/A | R\$68,50 |
| 388 | 26/12/2014 | VIVO S/A | R\$2.060,29 |



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

11. DESPESA SEM FINALIDADE PÚBLICA

Apesar da Controladoria Geral entender e recomendar que não fosse realizada a despesa com publicidade no mês de dezembro de 2014, mas especificamente o Empenho nº 381, de 18/12/2014, na qual o Presidente da Câmara Municipal de Iuna/ES realiza um gasto de R\$950,00 (novecentos e cinquenta reais) com publicidade em jornal, sendo que não existia nenhum interesse ou finalidade pública, no entendimento da Controladoria apenas publicidade promocional, a mesma foi realizada, liquidada e paga.

12. SÍNTESE DAS AVALIAÇÕES

| Procedimentos realizados | Avaliação |
|--|-----------|
| Planos e Políticas de Governo | |
| Cumprimento das Metas contidas no Plano Plurianual | IRREGULAR |
| Eficácia da aplicação das políticas de Governo. | IRREGULAR |
| Adequação da LOA ao PPA e a LDO | |
| Diretrizes contidas na LDO | IRREGULAR |
| Ações e Programas do PPA previsto para o período | IRREGULAR |
| Execução Orçamentária | |
| Programação Financeira | REGULAR |
| Publicidades do RREO | REGULAR |
| Alterações orçamentárias | |
| Créditos Suplementares | REGULAR |
| Obras e Serviços de Engenharia concluída | |
| Procedimento licitatório e contrato | REGULAR |
| Entrega do objeto do contrato | REGULAR |
| Compras e Serviços | |
| Procedimentos Licitatórios | Não houve |
| Dispensa de Licitação | REGULAR |
| Inexigibilidade | INEXISTE |
| Contratos e Aditivos | REGULAR |
| Entrega e Serviços objeto do Contrato | REGULAR |
| Gastos com Pessoal | |
| Apropriação contábil da despesa | REGULAR |



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

| | |
|--|---------|
| Limites de Gastos | REGULAR |
| Publicidade do RGF | REGULAR |
| Limites Constitucionais | |
| Gastos com Pessoal x RCL (máximo 6%) | REGULAR |
| Folha de Pagamento (máximo 70% do Orçamento da Câmara) | REGULAR |
| Fidelidade dos dados enviados ao TCEES em relação aos registros da: | |
| Contabilidade (Orçamentária, Financeira e Patrimonial) | REGULAR |
| Diário da Contabilidade | REGULAR |
| Tesouraria e Diário da Tesouraria | REGULAR |
| Licitações e Contratos | REGULAR |
| Obras | REGULAR |
| Lei de Responsabilidade Fiscal | REGULAR |
| Informações Anuais | REGULAR |
| Bens Patrimoniais em relação ao Inventário | REGULAR |

13. CONSIDERAÇÕES RELEVANTES E MEDIDAS RECOMENDADAS

De acordo com o apresentado nos itens descritos acima, as atividades mencionadas atendem aos princípios norteadores da administração pública, tendo este Controlador com apoio integral do Procurador Geral recomendado que no próximo exercício a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Iúna/ES tome as seguintes providências:

- 1ª. Realização de concurso público para o preenchimento de cargos vagos, o que certamente reduziria a irregularidade quanto à segregação de funções.
- 2ª. Cumprimento dos programas, projetos e atividades previstas no PPA, LDO e LOA.
- 3ª. Continuidade das obras iniciadas na administração anterior.



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

4ª. Que os cursos e congressos realizados pelos Vereadores, sejam compatíveis com a função legislativa ou fiscalizadora e de interesse público.

5ª. Alteração na Lei que instituiu a Controladoria Municipal de conformidade com Instrução Normativa do TCEES.

6ª. Que sejam juntados documentos comprobatórios nas requisições de diárias e indenizações de veículos, comprovando a finalidade pública e a real necessidade das despesas.

14. ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL

As contas anuais foram colocadas à disposição do cidadão mediante a publicação no Informativo mensal do Poder Legislativo, Jornal de circulação regional, site oficial do Poder Legislativo e afixação no mural da Câmara Municipal de Iuna/ES, em cumprimento ao art. 49 da Lei Complementar nº 102/2000. E de acordo com nossos levantamentos não foi constatado nenhum questionamento ou denuncia sobre a legitimidade das mesmas até o presente momento.

Até o momento da assinatura deste Relatório e o encaminhamento do Parecer Conclusivo e da PCA 2014 do Poder Legislativo ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, não foram encaminhados os documentos abaixo relacionados pelo Poder Executivo Municipal, em atenção ao art. 49 da Lei Complementar nº 101/00, itens estes que ficam a disposição para consulta dos membros do Poder Legislativo e de toda a população interessada.

- Balanco orçamentário;
- Balanco financeiro;
- Balanco econômico ou demonstração das variações patrimoniais;
- Balanco patrimonial;
- Demonstrativos das dívidas flutuante e fundada;
- Analítico da receita;



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

Analítico da despesa segundo a classificação econômica (consolidado e por órgão orçamentário);

Analítico da despesa segundo a classificação funcional (consolidado e por órgão orçamentário);

Boletim de caixa de 31 de dezembro;

Relação de restos a pagar, destacados os que se relacionam a despesas vinculadas: Ensino e Saúde;

Relação das licitações, dispensas e inexigibilidades;

Relação dos auxílios e subvenções, concedidos e recebidos;

Relação dos empréstimos realizados;

Relação de pagamentos à conta de precatórios judiciais;

Os RREO (Relatório Resumido de Execução Orçamentária) e RGF (Relatório de Gestão Fiscal) publicados durante o exercício de 2014

Cópia integral do processo de prestação de contas enviado ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo relativo ao exercício financeiro objeto deste relatório

Cópias das leis orçamentárias (PPA, LDO e LOA).

15. OUTRAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA:

Acompanhamento do PPA, LDO e da Execução Orçamentária;

Levantamento dos valores pagos nas folhas de pagamento;

Revisão nos processos licitatórios e contratos;

Participamos da elaboração da LDO e LOA para o exercício de 2015;

Analizamos todos os empenhos e pagamentos realizados no exercício/2014;

Acompanhamos a publicação dos atos do Poder Legislativo;

Solicitamos e ampliamos a inclusão de informações no Site da Câmara;

Solicitamos ao Presidente da Mesa Diretora por diversas vezes a realização de concurso público para preenchimento dos cargos vagos na Câmara com o intuito de solucionar o problema de segregação de funções existente;

Informamos por diversas vezes ao Presidente da Mesa Diretora que os programas e projetos previstos no PPA, na LDO e na LOA da Câmara não estavam sendo cumpridas;



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

16. SERVIDORES RESPONSÁVEIS

CONTROLADORIA: MARCO ANTONIO SONSIM DE OLIVEIRA

PROCURADORIA: DEUDE CADE FILHO

CONTABILIDADE: ELAINE SILVEIRA GOMES SONSIM

TESOURARIA: CÁTIA CILENE TALLON FIGUEIREDO

ASSESSORIA: ELIAS SEBASTIÃO SILVEIRA

17. MESA DIRETORA

PRESIDENTE: PAULO HENRIQUE LEOCÁDIO DA SILVA

VICE: JOCENI ROCHA MARTINS

SECRETÁRIO: ROGÉRIO CÉZAR

18. RECURSOS FINANCEIROS DEVOLVIDOS AO EXECUTIVO

| | |
|--------------|----------------------|
| 30/06/2014 | R\$ 50.000,00 |
| 17/09/2014 | R\$400.000,00 |
| 18/12/2014 | R\$ 23.706,45 |
| TOTAL | R\$473.706,45 |



Controladoria Geral da Câmara Municipal de Iuna

19. PARECER FINAL

Diante do exposto, a Controladoria Geral é de parecer que as metas previstas no Plano Plurianual, priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e elencadas na Lei Orçamentária do exercício econômico e financeiro de 2014, não foram, em relação há alguns programas e projetos adequadamente cumpridas de acordo com as disponibilidades financeiras.

De outra parte, no que se refere à legalidade dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial no que diz respeito às contas do Sr. Paulo Henrique Leocádio da Silva, Presidente do Poder Legislativo, durante o exercício de 2014, representa, adequadamente, em seus valores referentes, a posição em 31 de dezembro de 2014, de acordo com os demonstrativos orçamentários e demais documentos contábeis levantados. No que se refere à legitimidade, economicidade, eficácia e demais princípios que devem nortear os atos do presidente da Câmara Municipal de Iúna/ES, e tendo por base os resultados do acompanhamento consubstanciado no presente relatório, defiro pela **REGULARIDADE COM RESSALVAS** da gestão praticada pelo Presidente.

É o Relatório e Parecer.

Iúna/ES, 27 de março de 2015.

**MARCO ANTONIO SONSIM DE OLIVEIRA
CONTROLADOR GERAL**