



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte-ES

36.350.312/0001-72

CONTROLADORIA GERAL

Of. n.º 021/2022 - SEMCONT

São Domingos do Norte/ES, 25 de maio de 2022.

Da: Controladoria Geral do Município de São Domingos do Norte/ES.

A Excelentíssima Senhora

PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES
ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA

Áreas Interessadas: SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, em especial
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA – Valentim Malacarne
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA – Sr^a Anna Ursulla Gonçalves Olmo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – Sr. Waldir Feroni Junior
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

– **Marta Martins Sossai**

RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO - abril/2022

UNIDADE SECCIONAL: Contabilidade e Custo

UNIDADES GESTORAS: Município de São Domingos do Norte/ES - Fundo Municipal de Saúde

Considerando, o RELATÓRIO da Unidade Seccional de Controle Interno – Rosane Aparecida Martins da Silva, protocolo nº 3082/202, de 19/05/2022.

Considerando, o RELATÓRIO da Unidade Seccional de Controle Financeiro - Maiara Fraga Alves PROTOCOLO Nº - 3026/2022 de 18/05/2022 e,

Considerando, o RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO - UNIDADE SECCIONAL: Contabilidade - UNIDADE GESTORA: Município de São Domingos do Norte/ES – Servidor Claudio Heleno Comper - PERÍODO: Abril/2022 – Protocolo 3082/2022, conforme seguem informações



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte-ES

36.350.312/0001-72

CONTROLADORIA GERAL

extraídas:

1 - INTRODUÇÃO

Nos termos do art.74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000, arts. 75 a 80 da lei Federal nº 4320/1964, arts, 63 a 66 da Lei Complementar nº 33 do Estado do Espírito Santo, Lei Orgânica do Município, e em atendimento ao disposto no art. 5º, inciso XII, alínea "a" da Instrução Normativa nº 08/2003 do TCE/ES, alterada pela IN nº 06/2004, apresenta-se **RELATÓRIO MENSAL DE CONTROLE INTERNO**, referente ao mês de de , que contém os resultados obtidos mediante o acompanhamento e avaliação dos controles existentes, bem como as medidas adotadas ou a adotar, e que visam sanear distorções porventura existentes entre as normas escritas e os procedimentos adotados.

O Órgão de Controle Interno procedeu a uma inspeção nos processos arrecadação de receitas, ordenamento de despesas e demais atos e fatos administrativos praticados pela PREFEITURA, bem como o cumprimento das decisões legais a que está sujeita.

Os trabalhos foram realizados com base nos procedimentos e rotinas estabelecidas nas instruções normativas de controles internos, tendo sido verificados: balancetes mensais, livros, arquivos, fichas, talões de receita, notas de empenho e respectivos comprovantes de despesas, tabelas, processos licitatórios, extratos bancários, instrumentos e documentos relativos a convênio e contratos, movimentações patrimoniais e materiais, e demais documentos e informações solicitadas pelos membros de Controle Interno, bem como verificação da realidade fática pertinente a matéria inspecionada.

2 - INFORMAÇÕES E ANÁLISES

Neste item serão informados os diversos dados em forma de demonstrativos e quadros, e, em seguida, esses dados serão analisados através de comparações, cálculos e gráficos que auxiliarão os responsáveis pelo Controle Interno em suas atividades.

Deve-se ter o cuidado para não tornar o relato desse item em uma simples transcrição de demonstrativos contábeis.

Por isso, é essencial que o relator apresente justificativas, análises, opiniões, sugestões em cada um dos tópicos.

3 - RECEITA

A receita orçamentária efetivamente arrecadada no mês de foi de R\$ 3.919.140,69, conforme se verifica na tabela abaixo:

Demonstrativo da Receita

Rodovia Gerthe Lopes de Faria - Bairro Emílio Callegari, S/Nº - São Domingos do Norte - ES

CEP 29745-000 - (27) 3742-1188



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte-ES

36.350.312/0001-72

CONTROLADORIA GERAL

# TABELA RECEITA NO/ATE		
RECEITA	ARRECADADA NO PERÍODO	ARRECADADA ATÉ O PERÍODO
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		86,58
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	16.338,83	33.351,10
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5.561,32	9.659,44
"Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	4.033,98	85.309,25
"Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J		
"Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati		
"Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati		
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6.728,39	69.920,53
Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	37.757,23	222.695,23
Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	78,47	542,32
Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	914,53	5.371,17
Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	471,68	2.097,28
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	8.392,30	32.875,64
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	22,08	22,09
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3.718,56	4.798,36
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	979,29	1.301,18
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	3.336,96	16.815,74
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	0,03	116,26
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa		907,89
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		118,62
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora		
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	2.604,09	7.849,47
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	3,90	3,90
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	3.860,55	9.148,20
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.275,64	2.693,24

Rodovia Gerthe Lopes de Faria - Bairro Emílio Callegari, S/Nº - São Domingos do Norte - ES

CEP 29745-000 - (27) 3742-1188



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte-ES

36.350.312/0001-72

CONTROLADORIA GERAL

Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	3.989,35	14.485,86
Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Multas e Juros de Mora		
Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Dívida Ativa	1.078,43	1.488,80
Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	355,95	439,69
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios da Saúde	2.058,06	11.334,61
Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Federal (Bloco Custeio)	20.884,92	81.709,15
Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Federal (Bloco Investimento)	2.440,36	9.426,33
Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Estadual	865,20	3.163,66
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Vinculados a Saúde	0,29	1,08
Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	835,41	3.157,65
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários	39.238,60	152.671,33
Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Federal	19.056,56	67.274,11
Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estadual	12.459,65	47.659,53
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	12.909,47	49.457,88
Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	523,63	5.334,27
Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	3.751,72	13.292,93
Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	22,86	87,56
Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	408,34	561,54
Remuneração de Depósitos Bancários - PNAF	748,18	2.965,27
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos do FNDE	13.742,28	15.043,21
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Conv. da Educação	16.167,04	54.774,58
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	2.610,91	15.536,07
Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	5.303,17	12.896,60
Remuneração de Depósitos Bancários - F.I.A.	982,78	3.981,07
Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	254,61	912,78
Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	491,59	1.743,18
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Cidades	3.829,85	13.079,06
Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Recursos Vinculados	14.799,54	32.404,38
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	39,16	148,02
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	79.417,31	314.112,25
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	1.234,87	3.257,66
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	174,64	22.789,66
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		
Outros Serv. - Principal	2.694,97	7.598,30
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	1.078.935,51	4.566.159,44

Rodovia Gerthe Lopes de Faria - Bairro Emílio Callegari, S/Nº - São Domingos do Norte - ES

CEP 29745-000 - (27) 3742-1188



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte-ES

36.350.312/0001-72

CONTROLADORIA GERAL

Cota Mensal - Principal		
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	76,42	1.873,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal	13.775,85	20.232,34
Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9478/97, Artigo 49 I e II – Principal	188.488,00	832.883,52
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		
Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	128.062,82	469.472,03
Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	49.810,42	199.241,68
Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	4.600,68	31.119,84
Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	4.967,41	19.185,24
Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Recursos COVID-19		210.456,80
Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s - Principal		150.000,00
Transferências do Salário-Educação - Principal	27.112,96	128.333,21
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal	4.201,20	12.603,60
Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestrut. da Rede Física Públ. da Educação Básica		
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	19.586,58	33.678,74
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	10.509,26	42.037,04
Cota-Parte do ICMS - Principal	1.551.882,16	5.943.687,29
Cota-Parte do IPVA - Principal	257.821,81	352.314,69
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	16.433,10	66.483,03
Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	4.467,56	8.245,20
Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º	38.310,32	172.138,48
Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – Assistência Farmacêutica	5.038,84	10.077,68
Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – Repasse Manut. SAMU	10.059,55	40.238,20
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		97.141,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - PETE		223.337,91
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - PROETI		
Outras Transf. dos Estados e DF - FADM - Fundo de Apoio ao Desenv. Municipal		150.000,00

Rodovia Gerthe Lopes de Faria - Bairro Emílio Callegari, S/Nº - Sao Domingos do Norte - ES

CEP 29745-000 - (27) 3742-1188



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte-ES

36.350.312/0001-72

CONTROLADORIA GERAL

Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	726.587,81	2.769.377,37
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		
Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa		95,57
Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros		26,59
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal		
Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal		19.892,26
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal		
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		
Alienação de Bens Imóveis - Principal		
Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal		
Transf. para o Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal		
Outras transferências destinadas a Prog.s de Educação - Principal		
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal		
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transp. - Principal		
Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal		
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Educação - Principal		
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Infraestrutura em Transp. - Principal		743.122,25
Outras Transferências de Convênios dos Estados - Convênio Construção de Casas		770.000,00
Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal		2.200.000,00
Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal		
Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União	(15,27)	(374,55)
Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	(215.787,07)	(913.231,80)
Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(310.381,87)	(1.188.774,50)
Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(51.564,28)	(70.462,59)

Rodovia Gerthe Lopes de Faria - Bairro Emílio Callegari, S/Nº - São Domingos do Norte - ES

CEP 29745-000 - (27) 3742-1188



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte-ES

36.350.312/0001-72

CONTROLADORIA GERAL

Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(3.286,61)	(13.296,59)
TOTAL	3.919.140,69	19.565.785,53

Comparativo das Metas Mensais de Arrecadação

QUADRIMESTRAL - COMPARATIVO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO			
BIMESTRE	META DE ARRECADAÇÃO	RECEITA ARRECADADA	DIFERENÇA
1º	7.583.332,68	9.531.625,19	1.948.292,51
2º	7.583.332,68	10.044.672,32	2.461.339,65
TOTAL	15.166.665,36	19.565.785,53	4.409.632,15

4 - DESPESA

Demonstrativo da Despesa por Unidades

DESPESA POR UNIDADES ORÇADAS EMPENHADAS		
NOM ORGAO	VALOR ORÇADO	VALOR EMPENHADO NO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	2.035.000,00	166.295,23
GABINETE DO PREFEITO	1.890.000,00	118.333,67
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	330.000,00	20.810,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	430.000,00	0,00
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	956.000,00	80.526,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	1.107.500,00	195.011,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	3.765.000,00	357.013,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA	203.000,00	6.241,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	17.132.500,00	1.502.385,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	2.812.000,00	139.492,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	300.000,00	18.189,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	3.196.000,00	216.618,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO	201.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.958.000,00	367.763,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.184.000,00	381.969,36
TOTAL	45.500.000,00	3.420.512,69

Demonstração da Despesa por Elementos

BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTOS		
NOME UNIDADE ORÇAMENTARIA	VALOR LIQUIDADADO NO	SALDO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	123.281,07	2.035.000,00
DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	94.694,82	974.679,11
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	4.837,78	104.843,77

Rodovia Gerthe Lopes de Faria - Bairro Emílio Callegari, S/Nº - Sao Domingos do Norte - ES

CEP 29745-000 - (27) 3742-1188



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte-ES

36.350.312/0001-72

CONTROLADORIA GERAL

DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL	989,51	96.000,00
DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	1.058,87	308.820,00
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO	57.328,24	733.942,90
DEPARTAMENTO DE SERGURANÇA PÚBLICA	0,00	48.878,11
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM	0,00	100,00
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	1.184.450,55	13.713.272,43
FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	356.403,88	3.351.545,13
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	161.195,58	2.269.819,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	918.379,84	8.958.000,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	17.087,12	302.243,92
FUNPAES - FUNDO EST. DE APOIO A AMP. E MELH. DAS COND.DE OFERTA DA EDUC. INF E ENS. FUND.NO ES	0,00	496.532,84
GABINETE DO PREFEITO	80.627,49	1.251.010,74
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	18.387,24	310.307,70
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	430.000,00
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	89.472,67	956.000,00
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA	6.483,21	203.247,85
SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR	411.317,62	3.591.677,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	96.519,57	2.522.221,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	259.500,96	3.157.076,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	26.264,66	343.171,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	92.830,00
TOTAL	3.869.926,83	46.251.222,07

5 - ANÁLISE DA RECEITA X DESPESA

O Orçamento Centralizado (Prefeitura Municipal) teve como resultado um Superávit de execução orçamentária de R\$ 5.854.742,04, face ao confronto da Receita Arrecadada de R\$ 19.565.785,39, e a Despesa Realizada R\$ 13.711.043,49.

O Superávit de execução orçamentária em questão corresponde a 42,70% da Receita Arrecadada do Município.

Dessa forma, conclui-se que o Resultado da Execução Orçamentária da Prefeitura R\$ 5.854.742,04, interferiu positivamente no Resultado da Execução Orçamentária do Município.

6 - CRÉDITOS ADICIONAIS

6.1 - Créditos Suplementares



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte-ES

36.350.312/0001-72

CONTROLADORIA GERAL

Os créditos suplementares destinados ao reforço de dotação orçamentária foram abertos em conformidade com o que prescreve os arts. 41 e 43 da Lei Federal nº 4320/64 e artigo 167, inciso V, da Constituição Federal.

Os créditos Suplementares no mês de foram abertos, conforme se segue:

Demonstrativo dos Créditos Suplementares

LISTAGEM CRÉDITOS SUPLEMENTARES			
Nº LEI	Nº DECRETO	NATUREZA	VALOR SUPLEMENTAÇÃO
0001022/2021	Decreto Nº 0001908/2022	Suplementar	1.291.427,67
0001022/2021	Decreto Nº 0001909/2022	Suplementar	38.138,00
TOTAL			1.329.565,67

6.2 - Créditos Especiais

Para a abertura dos créditos especiais foram observados os requisitos dos arts. 41 a 43 da Lei Federal nº 4320/64 e artigo 167, inciso V, da Constituição Federal, dos arts. 15 a 17 e 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal e a existência de prévia autorização legislativa.

Os créditos especiais no mês de foram abertos conforme se segue:

Demonstrativo dos créditos Especiais

LISTAGEM CRÉDITOS ESPECIAIS							
Nº LEI	Nº DECRETO	NATUREZA	VALOR SUPLEMENTAÇÃO	Nº LEI	Nº DECRETO	NATUREZA	VALOR SUPLEMENTAÇÃO
TOTAL							

7 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

O saldo das disponibilidades financeiras em 30 de de , totalizam a importância de R\$, conforme demonstrativo abaixo:

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO	SALDO ATUAL
2 - Conta Movimento	158.735,27	10.725.586,83	10.687.936,37	196.385,73
3 - Aplicação Conta Movimento	9.511.913,23	4.843.798,52	5.004.682,15	9.351.029,60
4 - Conta Vinculada	2.035,19	8.128.211,21	8.128.199,27	2.047,13
5 - Aplicação Conta Vinculada	15.540.179,04	6.887.624,54	6.491.450,41	15.936.353,17
6 - Aplicação Conta Movimento/Vinculada	1.145.854,41	347.079,97	335.966,48	1.156.967,90
TOTAL	26.358.717,14	30.932.301,07	30.648.234,68	26.637.157,63



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte-ES

36.350.312/0001-72

CONTROLADORIA GERAL

Relatar as considerações necessárias.

8 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

No mês de a Prefeitura obteve uma receita de R\$ 163.912,50 em rendimentos de aplicações financeiras que financeiras que foram apropriados corretamente.

9 - REPASSE AO PODER LEGISLATIVO

Os repasses foram realizados de acordo com o estabelecido no art. 66. da Lei Orgânica Municipal, tendo sido repassado no dia 20 de de , o valor de R\$ 184.054,14.

10 - MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL

10.1 - INCORPORAÇÃO

No mês de abril foi incorporado ao Patrimônio Municipal o valor de R\$ 398.406,34 provenientes da aquisição e doação recebida de bens.

10.2 - DESINCORPORAÇÃO

No mês de abril foi desincorporado ao Patrimônio Municipal o valor de R\$ 474.529,08, decorrente da depreciação de bens.

11 - DISPÊNDIO COM PESSOAL

Com base nos Demonstrativos Contábeis, pode-se analisar o comportamento dessa despesa de um determinado mês em relação aos anteriores. Deve-se justificar os aumentos ou diminuições excessivos, decorrentes de contratações ou demissões, respectivamente. Também, pode-se comparar o valor dos gastos com pessoal no mês em relação ao acumulado no ano.

TB GASTO COM PESSOAL	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	R\$ 19.611.605,06
Pessoal Ativo	R\$ 19.611.605,06
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	R\$ 16.113.809,14
Obrigações Patronais	R\$ 3.497.795,92
Pessoal Inativo e Pensionistas	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	
Pensões	



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte-ES

36.350.312/0001-72

CONTROLADORIA GERAL

Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	R\$ 74.688,60
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	R\$ 74.688,60
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	R\$ 19.536.916,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	R\$ 45.544.803,23
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)	R\$ 200.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF) (VI)	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	R\$ 45.344.803,23
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	R\$ 19.536.916,46
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	R\$ 27.206.881,94
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	R\$ 25.846.537,84
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	R\$ 24.486.193,75
% DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre RCL(XII)=(VIII/VII)*100	R\$ 43,09

Com base nos demonstrativos acima, conclui-se que o Poder Executivo aplicou até o mês de de **43,09%** em Gastos com Pessoal, **obedecendo** aos limites percentuais estabelecidos pela LC 101/2000.

12 - APLICAÇÕES DE RECURSOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Cálculo do Percentual

O Município apresentou os seguintes resultados referentes aos limites estabelecidos na LRF e quanto à gestão fiscal e execução orçamentária, conforme demonstrado abaixo:

– **Despesas com Saúde:** As Ações e Serviços Públicos de Saúde, para fins de apuração da aplicação dos recursos mínimos, são aquelas voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde, financiadas com recursos movimentados por meio dos respectivos fundos de saúde, que atendam, simultaneamente, aos princípios estatuídos no art. 7º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e ao disposto na Lei 141/2012.

Cumprindo todos os dispositivos elencados acima o gasto com saúde apurado pelo módulo de gestão fiscal do CidadesWeb até o mês de abril de 2022, foram os seguintes:

Item	Descrição	Valor
1	Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais vinculadas a saúde	R\$ 11.359.550,35

Rodovia Gerthe Lopes de Faria - Bairro Emílio Callegari, S/Nº - São Domingos do Norte - ES

CEP 29745-000 - (27) 3742-1188



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte-ES

36.350.312/0001-72

CONTROLADORIA GERAL

2	Total das Despesas Públicas de Saúde com Ações e Serviços	R\$ 2.932.237,10
3	Despesas não consideradas como gastos com saúde no exercício(-)	R\$ 1.873.771,68
4	Despesas com recursos próprios consideradas como gastos com saúde(=)	R\$ 1.557.076,21
5	% de Recursos próprios com ASPS = (04/01)x100	16,50%
6	Recurso aplicado aquém do mínimo estabelecido	R\$ 169.839,13

Fonte: CidadesWeb

Até o mês de abril, o município aplicou nas ações e serviços públicos de saúde 16,50% das Receitas de impostos e transferências constitucionais.

13 - APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Despesas com Educação: As Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE apresenta os recursos públicos destinados à educação, provenientes da receita resultante de impostos e das receitas vinculadas ao ensino, as despesas com a MDE por vinculação de receita, os acréscimos ou decréscimos nas transferências do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, o cumprimento dos limites constitucionais e outras informações para controle financeiro. Os dispositivos que regulam a aplicação dos recursos destinados à educação estão contidos no art.212 da CFR, Lei 9.394/96 e Lei 14.113/2020, todas contendo normas para a correta aplicação dos recursos em educação.

Conforme apuração feita a partir do preenchimento do Anexo 8 do RREO do mês de abril de 2022, podemos extrair que o Município aplicou os seguintes valores em educação:

Item	Descrição	Valor
1	Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais vinculadas a MDE	R\$ 11.359.550,35
2	Receita de Transferências de Recursos do FUNDEB	R\$ 2.769.377,37
3	Total da remuneração dos profissionais da educação básica	R\$ 1.491.858,12
4	Total das despesas para apuração dos limites com Manutenção	R\$ 3.178.622,69



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte-ES

36.350.312/0001-72

CONTROLADORIA GERAL

	e Desenvolvimento do Ensino	
5	Mínimo de 70% da receita do FUNDEB recebidas no exercício e aplicada na remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	52,92%
6	Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	27,98%

Fonte: SEMFAZ/Contabilidade

Conforme pode ser observado, os gastos com a remuneração dos profissionais do magistério com recursos do FUNDEB atingiram o limite de 52,92% dos repasses do FUNDEB no exercício.

14 - PROCESSOS LICITATÓRIOS

Durante o mês de abril o Executivo Municipal realizou os seguintes processos licitatórios:

LISTAGEM DE LICITAÇÕES			
NDA LICITACAO	NOM PESSOA	HST LICITACAO	VLR LICITACAO ITEM TOTAL
0000001/2022	Círio Soares Junior Eireli ME	Aquisição de Chromebook e Gabinete de Recarga, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de São Domingos do Norte/ES.	73.600,00
0000001/2022	Círio Soares Junior Eireli ME	Aquisição de Chromebook e Gabinete de Recarga, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de São Domingos do Norte/ES.	706.560,00
0000001/2022	Círio Soares Junior Eireli ME	Aquisição de Chromebook e Gabinete de Recarga, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de São Domingos do Norte/ES.	79.880,00
0000001/2022	Círio Soares Junior Eireli ME	Aquisição de Chromebook e Gabinete de Recarga, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de São Domingos do Norte/ES.	9.985,00
0000034/2022	MARIA AUXILIADORA MALACARNE 94596697787	Promover oportunidades para a reflexão alusiva à data e contribuir para o fortalecimento dos vínculos	1.495,00



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte-ES

36.350.312/0001-72

CONTROLADORIA GERAL

		familiares e comunitários.	
0000032/2022	NETWORK PAPELARIA LTDA	Aquisição de MATERIAIS para serem utilizados em CURSO DE PINTURA EM TECIDO no CRÁS JOÃO GABRIEL pelas usuárias que frequentam os Grupos de Convivência e Oficiais que tem como objetivo conhecer e aplicar técnicas em tecidos para confecção de peças.	67,50
0000032/2022	NETWORK PAPELARIA LTDA	Aquisição de MATERIAIS para serem utilizados em CURSO DE PINTURA EM TECIDO no CRÁS JOÃO GABRIEL pelas usuárias que frequentam os Grupos de Convivência e Oficiais que tem como objetivo conhecer e aplicar técnicas em tecidos para confecção de peças.	67,50
0000032/2022	NETWORK PAPELARIA LTDA	Aquisição de MATERIAIS para serem utilizados em CURSO DE PINTURA EM TECIDO no CRÁS JOÃO GABRIEL pelas usuárias que frequentam os Grupos de Convivência e Oficiais que tem como objetivo conhecer e aplicar técnicas em tecidos para confecção de peças.	67,50
0000032/2022	NETWORK PAPELARIA LTDA	Aquisição de MATERIAIS para serem utilizados em CURSO DE PINTURA EM TECIDO no CRÁS JOÃO GABRIEL pelas usuárias que frequentam os Grupos de Convivência e Oficiais que tem como objetivo conhecer e aplicar técnicas em tecidos para confecção de peças.	67,50
0000032/2022	NETWORK PAPELARIA LTDA	Aquisição de MATERIAIS para serem utilizados em CURSO DE PINTURA EM TECIDO no CRÁS JOÃO GABRIEL pelas usuárias que frequentam os Grupos de Convivência e Oficiais que tem como objetivo conhecer e aplicar técnicas em tecidos para confecção de peças.	67,50
0000032/2022	NETWORK PAPELARIA LTDA	Aquisição de MATERIAIS para serem utilizados em CURSO DE PINTURA EM TECIDO no CRÁS JOÃO GABRIEL pelas usuárias que frequentam os Grupos de Convivência e Oficiais que tem	67,50

Rodovia Gerthe Lopes de Faria - Bairro Emílio Callegari, S/Nº - Sao Domingos do Norte - ES

CEP 29745-000 - (27) 3742-1188



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte-ES

36.350.312/0001-72

CONTROLADORIA GERAL

		como objetivo conhecer e aplicar técnicas em tecidos para confecção de peças.	
0000032/2022	NETWORK PAPELARIA LTDA	Aquisição de MATERIAIS para serem utilizados em CURSO DE PINTURA EM TECIDO no CRÁS JOÃO GABRIEL pelas usuárias que frequentam os Grupos de Convivência e Oficiais que tem como objetivo conhecer e aplicar técnicas em tecidos para confecção de peças.	90,00
0000032/2022	NETWORK PAPELARIA LTDA	Aquisição de MATERIAIS para serem utilizados em CURSO DE PINTURA EM TECIDO no CRÁS JOÃO GABRIEL pelas usuárias que frequentam os Grupos de Convivência e Oficiais que tem como objetivo conhecer e aplicar técnicas em tecidos para confecção de peças.	61,50
0000032/2022	NETWORK PAPELARIA LTDA	Aquisição de MATERIAIS para serem utilizados em CURSO DE PINTURA EM TECIDO no CRÁS JOÃO GABRIEL pelas usuárias que frequentam os Grupos de Convivência e Oficiais que tem como objetivo conhecer e aplicar técnicas em tecidos para confecção de peças.	67,50
0000032/2022	NETWORK PAPELARIA LTDA	Aquisição de MATERIAIS para serem utilizados em CURSO DE PINTURA EM TECIDO no CRÁS JOÃO GABRIEL pelas usuárias que frequentam os Grupos de Convivência e Oficiais que tem como objetivo conhecer e aplicar técnicas em tecidos para confecção de peças.	67,50
0000032/2022	Lucia Helena Alves	Aquisição de MATERIAIS para serem utilizados em CURSO DE PINTURA EM TECIDO no CRÁS JOÃO GABRIEL pelas usuárias que frequentam os Grupos de Convivência e Oficiais que tem como objetivo conhecer e aplicar técnicas em tecidos para confecção de peças.	238,50
0000032/2022	NETWORK PAPELARIA LTDA	Aquisição de MATERIAIS para serem utilizados em CURSO DE PINTURA EM TECIDO no CRÁS JOÃO GABRIEL pelas usuárias que	67,50

Rodovia Gerthe Lopes de Faria - Bairro Emílio Callegari, S/Nº - Sao Domingos do Norte - ES

CEP 29745-000 - (27) 3742-1188



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte-ES

36.350.312/0001-72

CONTROLADORIA GERAL

		frequentam os Grupos de Convivência e Oficiais que tem como objetivo conhecer e aplicar técnicas em tecidos para confecção de peças.	
0000032/2022	NETWORK PAPELARIA LTDA	Aquisição de MATERIAIS para serem utilizados em CURSO DE PINTURA EM TECIDO no CRÁS JOÃO GABRIEL pelas usuárias que frequentam os Grupos de Convivência e Oficiais que tem como objetivo conhecer e aplicar técnicas em tecidos para confecção de peças.	67,50
0000032/2022	NETWORK PAPELARIA LTDA	Aquisição de MATERIAIS para serem utilizados em CURSO DE PINTURA EM TECIDO no CRÁS JOÃO GABRIEL pelas usuárias que frequentam os Grupos de Convivência e Oficiais que tem como objetivo conhecer e aplicar técnicas em tecidos para confecção de peças.	67,50
0000032/2022	NETWORK PAPELARIA LTDA	Aquisição de MATERIAIS para serem utilizados em CURSO DE PINTURA EM TECIDO no CRÁS JOÃO GABRIEL pelas usuárias que frequentam os Grupos de Convivência e Oficiais que tem como objetivo conhecer e aplicar técnicas em tecidos para confecção de peças.	67,50
0000032/2022	NETWORK PAPELARIA LTDA	Aquisição de MATERIAIS para serem utilizados em CURSO DE PINTURA EM TECIDO no CRÁS JOÃO GABRIEL pelas usuárias que frequentam os Grupos de Convivência e Oficiais que tem como objetivo conhecer e aplicar técnicas em tecidos para confecção de peças.	99,90
0000032/2022	NETWORK PAPELARIA LTDA	Aquisição de MATERIAIS para serem utilizados em CURSO DE PINTURA EM TECIDO no CRÁS JOÃO GABRIEL pelas usuárias que frequentam os Grupos de Convivência e Oficiais que tem como objetivo conhecer e aplicar técnicas em tecidos para confecção de peças.	22,50
0000005/2022	DIGITAL SOLUÇÕES LTDA - ME	Contratação de empresa especializada na prestação de	41.040,00

Rodovia Gerthe Lopes de Faria - Bairro Emílio Callegari, S/Nº - Sao Domingos do Norte - ES

CEP 29745-000 - (27) 3742-1188



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte-ES

36.350.312/0001-72

CONTROLADORIA GERAL

		serviços de natureza da Tecnologia da Informação e Computação - TIC. O escopo da contratação é a prestação de serviços gerenciados e integrados de suporte, administração e manutenção de infraestrutura.	
0000039/2022	EDMONCLEBI MORAES DE ASEREDO - ME	Contratação de Empresa Especializada para o fornecimento de placas de nomenclaturas de ruas, conforme especificações constantes do item 4 do presente termo.	585,00
0000041/2022	VALENTIM DOS REIS	Contratação de bandas locais e regionais para apresentação de shows na data de 05 de maio com horário previsto para às 18:30hrs e horário de término previsto para às 21:00 hrs em comemoração ao Dia Das Mães que acontecerá no Centro Integrado de Assistência Social "Dona Vivi".	700,00
0000040/2022	Alef Graça Rubia	A Contratação de empresa de sonorização para data de 05 de maio de 2022 com horário previsto para às 18:30hrs e horário de termino previsto às 22:00 hrs, em comemoração ao Dia das Mães que acontecerá no Centro Integrado de Assistência Social "Dona Vivi".	500,00
0000042/2022	ADILSON KRAUSE	Contratação de Empresa Especializada em Sonorização, para a data de 01 de maio de 2022, com horário de início previsto para às 17: horas e horário de término previsto para às 22:00 horas, comemoração ao Dia do Trabalho.	1.400,00
0000043/2022	FLAVIO GOTARDO FILIPE 15722254754	Contratação de Bandas Locais e Regionais para apresentação de shows na data de 01 de maio de 2022 (Dia do Trabalho), com horário de inicio previsto para às 17:00 horas e termino previsto para às 22:00 horas.	1.000,00
0000043/2022	DANIEL TEIXEIRA DA ROSA	Contratação de Bandas Locais e Regionais para apresentação de shows na data de 01 de maio de 2022 (Dia do Trabalho), com horário de inicio previsto para às 17:00 horas e termino previsto para às 22:00 horas.	950,00
0000019/2022	CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC. EIRELI	Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de vistoria e manutenção em máquinas pesadas	311,28

Rodovia Gerthe Lopes de Faria - Bairro Emílio Callegari, S/Nº - Sao Domingos do Norte - ES

CEP 29745-000 - (27) 3742-1188



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte-ES

36.350.312/0001-72

CONTROLADORIA GERAL

		(ESCAVADEIRA HIDRÁULICA-XCGM-XE 150BR) A aquisição se justifica pelo fato de as máquinas precisarem de manutenção ,devido ao desgaste natural que o tempo de trabalho causam nas peças.	
0000019/2022	CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC. EIRELI	Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de vistoria e manutenção em máquinas pesadas (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA-XCGM-XE 150BR) A aquisição se justifica pelo fato de as máquinas precisarem de manutenção ,devido ao desgaste natural que o tempo de trabalho causam nas peças.	538,10
0000019/2022	CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC. EIRELI	Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de vistoria e manutenção em máquinas pesadas (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA-XCGM-XE 150BR) A aquisição se justifica pelo fato de as máquinas precisarem de manutenção ,devido ao desgaste natural que o tempo de trabalho causam nas peças.	261,25
0000019/2022	CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC. EIRELI	Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de vistoria e manutenção em máquinas pesadas (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA-XCGM-XE 150BR) A aquisição se justifica pelo fato de as máquinas precisarem de manutenção ,devido ao desgaste natural que o tempo de trabalho causam nas peças.	265,23
0000019/2022	CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC. EIRELI	Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de vistoria e manutenção em máquinas pesadas (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA-XCGM-XE 150BR) A aquisição se justifica pelo fato de as máquinas precisarem de manutenção ,devido ao desgaste natural que o tempo de trabalho causam nas peças.	289,03
0000019/2022	CAMPO FORTE TRATORES E	Contratação de Empresa	55,04

Rodovia Gerthe Lopes de Faria - Bairro Emílio Callegari, S/Nº - Sao Domingos do Norte - ES

CEP 29745-000 - (27) 3742-1188



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte-ES

36.350.312/0001-72

CONTROLADORIA GERAL

	IMPLEMENTOS AGRIC. EIRELI	Especializada para prestação de serviços de vistoria e manutenção em máquinas pesadas (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA-XCGM-XE 150BR) A aquisição se justifica pelo fato de as máquinas precisarem de manutenção ,devido ao desgaste natural que o tempo de trabalho causam nas peças.	
0000019/2022	CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC. EIRELI	Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de vistoria e manutenção em máquinas pesadas (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA-XCGM-XE 150BR) A aquisição se justifica pelo fato de as máquinas precisarem de manutenção ,devido ao desgaste natural que o tempo de trabalho causam nas peças.	738,93
0000019/2022	CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC. EIRELI	Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de vistoria e manutenção em máquinas pesadas (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA-XCGM-XE 150BR) A aquisição se justifica pelo fato de as máquinas precisarem de manutenção ,devido ao desgaste natural que o tempo de trabalho causam nas peças.	1.400,00
0000019/2022	CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC. EIRELI	Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de vistoria e manutenção em máquinas pesadas (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA-XCGM-XE 150BR) A aquisição se justifica pelo fato de as máquinas precisarem de manutenção ,devido ao desgaste natural que o tempo de trabalho causam nas peças.	740,00
0000019/2022	CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC. EIRELI	Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de vistoria e manutenção em máquinas pesadas (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA-XCGM-XE 150BR) A aquisição se justifica pelo fato de as máquinas precisarem de manutenção ,devido ao desgaste	738,00

Rodovia Gerthe Lopes de Faria - Bairro Emílio Callegari, S/Nº - Sao Domingos do Norte - ES

CEP 29745-000 - (27) 3742-1188



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte-ES

36.350.312/0001-72

CONTROLADORIA GERAL

		natural que o tempo de trabalho causam nas peças.	
0000019/2022	CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC. EIRELI	Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de vistoria e manutenção em máquinas pesadas (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA-XCGM-XE 150BR) A aquisição se justifica pelo fato de as máquinas precisarem de manutenção ,devido ao desgaste natural que o tempo de trabalho causam nas peças.	352,83
0000019/2022	CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC. EIRELI	Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de vistoria e manutenção em máquinas pesadas (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA-XCGM-XE 150BR) A aquisição se justifica pelo fato de as máquinas precisarem de manutenção ,devido ao desgaste natural que o tempo de trabalho causam nas peças.	481,47
TOTAL			925.188,56

15 - CONTRATOS, CONVÊNIOS, INSTRUMENTOS CONGÊNERES E ADITIVOS

15.1 - CONTRATOS

No mês de abril a Prefeitura firmou contratos, conforme se segue:

Listagem de contratos				
NDA CONTRATO	HST CONTRATO OBJETO	NOM LICITACAO MODALIDADE	NOM PESSOA	VLR CONTRATO
0000002/2022	Contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral por meio de garrafões de 20L, para atender a demanda da Câmara Municipal de São Domingos do Norte.	Dispensa	JULIANO MANZOLI ME	2.100,00
0000003/2022	Aquisição de equipamentos para transmissão, edição e gravação das sessões legislativas e ainda impressora colorida e fragmentadora de papel para	Pregão Presencial	MEDAL COMERCIO E SERVIÇOS - ME	34.897,00



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte-ES

36.350.312/0001-72

CONTROLADORIA GERAL

	Câmara Municipal de São Domingos do Norte.			
0000012/2022	Contratação de Prestação de Serviços referentes as 900horas em manutenção de computadores ,rede e correlatos (exceto aquisição de peças por parte da contratada) com o intuito de manter em pleno funcionamento e sem riscos de paralisações todos os equipamentos de TI dessa Secretária, bem como as instalação sistema operacional e aplicativos necessários,realização de serfvços de rede em geal.	Dispensa	OBERDAN MARTINS DE SOUZA	16.182,00
0000013/2022	O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO O REGISTRO DE PREÇO DOS MEDICAMENTOS - ADESAO AT DE REGISTRO DE PREÇO 0944/2021	Dispensa	SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	1.488,75
0000014/2022	O PRESENTE CONTRATO TEM COMO O OBJETO O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - TOPICOS E SOLUÇÕES - ATA DE REGISTRO DE PREÇO CIM NOROESTE 201/2021 PREGÃO ELETRONICO 06/2021	Dispensa	SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	1.810,00
0000015/2022	O PRESENTE CONTRATO TEM COMO O OBJETO O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - TOPICOS E SOLUÇÕES - ATA DE REGISTRO DE PREÇO CIM NOROESTE 188/2021 - PREGÃO ELETRONICO 16/2021	Dispensa	Dimaster Com. de Produtos Hospitalares Ltda	2.499,00
0000016/2022	O PRESENTE CONTRATO TEM COMO O OBJETO O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO	Dispensa	JHETAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	80,00

Rodovia Gerthe Lopes de Faria - Bairro Emílio Callegari, S/Nº - Sao Domingos do Norte - ES

CEP 29745-000 - (27) 3742-1188



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte-ES

36.350.312/0001-72

CONTROLADORIA GERAL

	DE MEDICAMENTOS - SOLIDOS E ORAIS - ATA DE REGISTRO DE PREÇO CIM NOROESTE 175/2021 - PREGÃO ELETRONICO 15/2021			
0000017/2022	Contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos de linha leves, médios e pesadas sob demanda em sistemas mecânicos, elétricos, eletrônicos, refrigeração interna, lanternagem em geral, pintura, ar condicionado, fornecimento e substituição de pneus, fluídos, aditivos, filtros, alinhamento de direção, extintores, peças, acessórios, vidraçaria, capotaria e tapeçaria para atender a frota das secretarias municipais.	Dispensa	CARVEL - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	376.250,00
0000031/2022	Constitui objeto deste contrato a Locação do imóvel Urbano, situado na Rodovia do café – Niterói, São Domingos do Norte - ES, CEP 29745-000, o mesmo beneficiará o Senhor José Henrique Sedano, portador do CPF nº 121.461.407-80 e RG nº 4.479.27 - ES, para o Programa de Aluguel Solidário, com base na Lei Municipal nº 758, de 23 de Dezembro de 2013.	Dispensa	LUCIA DEBORTOLI FORTUNA	1.500,00
0000032/2022	1.1 - Constitui objeto deste contrato a Locação do imóvel Urbano, situado na Bairro Niterói – São Domingos do Norte - ES, CEP 29745-000, o mesmo beneficiará a Senhora ILZA FERREIRA DE OLIVEIRA, portador do CPF nº 080.241.537-77 e RG nº 1.581.357- ES, para o Programa de Aluguel Solidário, com base na Lei Municipal nº 758, de 23 de Dezembro de 2013.	Dispensa	MARIA JOSÉ BATISTA ERVATTI,	1.500,00
0000033/2022	PROCESSO	Adesão a Registro de	WORKLINE	3.989,90

Rodovia Gerthe Lopes de Faria - Bairro Emílio Callegari, S/Nº - Sao Domingos do Norte - ES

CEP 29745-000 - (27) 3742-1188



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte-ES

36.350.312/0001-72

CONTROLADORIA GERAL

	ADMINISTRATIVO Nº 1.998/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 099/2021. A presente Ata tem como objeto o Registro de preço para futura e eventual aquisição de material permanente – mobiliário, aparelhos eletrodomésticos, móveis e materiais permanente de saúde para atendimento das demandas das Secretarias Municipais dos municípios associados ao CIM NOROESTE/ES, assegurando aos servidores e munícipes maior qualidade de trabalho e atendimento, nos termos e condições constantes no termo de referência.	Preços	MOBILIARIO E SOLUÇÕES COPORATIVAS LTDA	
0000034/2022	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1998/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 098/2021. A presente Ata tem como objeto o Registro de preço para futura e eventual aquisição de material permanente – mobiliário, aparelhos eletrodomésticos, móveis e materiais permanente de saúde para atendimento das demandas das Secretarias Municipais dos municípios associados ao CIM NOROESTE/ES, assegurando aos servidores e munícipes maior qualidade de trabalho e atendimento, nos termos e condições constantes no termo de referência.	Adesão a Registro de Preços	VENTISOL DA AMZÔNIA INDPUSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA	59.400,00
0000035/2022	PROCESSO	Adesão a Registro de	Taglia Ferre e Cia Ltda	1.576,00

Rodovia Gerthe Lopes de Faria - Bairro Emílio Callegari, S/Nº - Sao Domingos do Norte - ES

CEP 29745-000 - (27) 3742-1188



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte-ES

36.350.312/0001-72

CONTROLADORIA GERAL

	ADMINISTRATIVO N° 1.998/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 096/2021. A presente Ata tem como objeto o Registro de preço para futura e eventual aquisição de material permanente – mobiliário, aparelhos eletrodomésticos, móveis e materiais permanente de saúde para atendimento das demandas das Secretarias Municipais dos municípios associados ao CIM NOROESTE/ES, assegurando aos servidores e munícipes maior qualidade de trabalho e atendimento, nos termos e condições constantes no termo de referência.	Preços	EPP	
0000036/2022	PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.998/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 092/2021. A presente Ata tem como objeto o Registro de preço para futura e eventual aquisição de material permanente Imobiliário, aparelhos eletrodomésticos, móveis e materiais permanente de saúde para atendimento das demandas das Secretarias Municipais dos municípios associados ao CIM NOROESTE/ES, assegurando aos servidores e munícipes maior qualidade de trabalho e atendimento, nos termos e condições constantes no termo de referência.	Adesão a Registro de Preços	META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.956,00
0000037/2022	PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1998/2021, PREGÃO	Adesão a Registro de Preços	MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.230,00

Rodovia Gerthe Lopes de Faria - Bairro Emílio Callegari, S/N° - Sao Domingos do Norte - ES

CEP 29745-000 - (27) 3742-1188



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte-ES

36.350.312/0001-72

CONTROLADORIA GERAL

	ELETRÔNICO N° 009/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 089/2021. A presente Ata tem como objeto o Registro de preço para futura e eventual aquisição de material permanente – mobiliário, aparelhos eletrodomésticos, móveis e materiais permanente de saúde para atendimento das demandas das Secretarias Municipais dos municípios associados ao CIM NOROESTE/ES, assegurando aos servidores e munícipes maior qualidade de trabalho e atendimento, nos termos e condições constantes no termo de referência.			
000038/2022	PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.998/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 085/2021. A presente Ata tem como objeto o Registro de preço para futura e eventual aquisição de material permanente imobiliário, aparelhos eletrodomésticos, móveis e materiais permanente de saúde para atendimento das demandas das Secretarias Municipais dos municípios associados ao CIM NOROESTE/ES, assegurando aos servidores e munícipes maior qualidade de trabalho e atendimento, nos termos e condições constantes no termo de referência.	Adesão a Registro de Preços	JCB Papelaria e Equipamentos LTDA	71.770,00
000039/2022	Ata de Registro de Preços n° 084/2021, Pregão Eletrônico n° 009/2021, Processo Administrativo n° 1998/2021.	Adesão a Registro de Preços	GM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI	419.143,00

Rodovia Gerthe Lopes de Faria - Bairro Emílio Callegari, S/N° - Sao Domingos do Norte - ES

CEP 29745-000 - (27) 3742-1188



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte-ES

36.350.312/0001-72

CONTROLADORIA GERAL

	A presente ata tem como objeto o registro de preço para futura e eventual aquisição de material permanente mobiliário, aparelhos eletrodomésticos, secretarias municipais dos municípios associados ao CIM NOROESTE/ES, assegurando aos servidores e munícipes maior qualidade de trabalho e atendimento, nos termos e condições constantes no termo de referência.			
0000040/2022	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1998/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 095/2021. A presente Ata tem como objeto o Registro de preço para futura e eventual aquisição de material permanente – mobiliário, aparelhos eletrodomésticos, móveis e materiais permanente de saúde para atendimento das demandas das Secretarias Municipais dos municípios associados ao CIM NOROESTE/ES, assegurando aos servidores e munícipes maior qualidade de trabalho e atendimento, nos termos e condições constantes no termo de referência.	Adesão a Registro de Preços	SAMUEL PADOVAM EPP	9.000,00
0000041/2022	Contratação de bandas locais e regionais para apresentação de shows na data de 16 de abril de 2022, com horário de início previsto para às 20:30 hrs e horário de término previsto para às 02:00 hrs, em comemoração ao Sábado de Aleluia, que acontecerá na Praça José Adão deste município.	Dispensa	ZENIL FERREIRA BRAGA	1.000,00
0000042/2022	Contratação de bandas locais	Dispensa	W T EVENTOS E	1.200,00

Rodovia Gerthe Lopes de Faria - Bairro Emílio Callegari, S/Nº - Sao Domingos do Norte - ES

CEP 29745-000 - (27) 3742-1188



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte-ES

36.350.312/0001-72

CONTROLADORIA GERAL

	e regionais para apresentação de shows na data de 16 de abril de 2022, com horário de início previsto para às 20:30 hrs e horário de término previsto para às 02:00 hrs, em comemoração ao Sábado de Aleluia, que acontecerá na Praça José Adão deste município.		COMUNICAÇÕES LTDA	
TOTAL				1.011.571,65

OU

- No mês de abril a Prefeitura não firmou contratos com órgãos, entidades ou empresas.

15.2 - CONVÊNIOS

No mês de a Prefeitura firmou convênios, conforme se segue:

CONVÊNIOS ASSINADOS			
Nº CONVÊNIO	DATA ASSINATURA	PARTE	VALOR
TOTAL			

OU

No Mês de abril a Prefeitura não firmou convênios com órgãos ou entidades.

1 - TERMOS ADITIVOS

No mês de a Prefeitura firmou Termos Aditivos dos seguintes contratos:

ADITIVOS DE CONTRATO				
PROCESSO	PESSOA	HISTORICO ADITIVOS	MODALIDADE	VALOR CONTRATO ADITIVO
0000000/2021	Loureiro & Pivetta Laboratório de Análises Clínicas Ltda Me	1- O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 15/2021 de 16/04/2022 até	Dispensa	0,00



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte-ES

36.350.312/0001-72

CONTROLADORIA GERAL

		15/06/2022 , com base nos termos da Lei 8.666/93.		
0000001/2022	ALECIR V. DA SILVA	AJUSTE DE SALDO DE CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0000037/2021 - PROCESSO 0000486/2021 - ALECIR V. DA SILVA COM DATA FIM DE VIGÊNCIA EM 07/03/2022.	Dispensa	15.360,00
0000001/2022	CONSTRUTORA SHIMIDT LTDA. - ME	AJUSTE DE SALDO DE CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0000064/2021 - PROCESSO 0002829/2021 - CONSTRUTORA SHIMIDT LTDA. - ME COM DATA FIM DE VIGÊNCIA EM 22/03/2022.	Dispensa	689.438,36
0000001/2022	MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA ME	AJUSTE DE SALDO DE CONTRATO COMPRAS Nº 0000050/2021 - PROCESSO 0001453/2021 - MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA ME COM DATA FIM DE VIGÊNCIA EM 31/03/2022.	Dispensa	1.664,40
0000020/2021	RL Construções e	Aditivo de valor.	Tomada de Preços	10.293,82

Rodovia Gerthe Lopes de Faria - Bairro Emílio Callegari, S/Nº - Sao Domingos do Norte - ES

CEP 29745-000 - (27) 3742-1188



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte-ES

36.350.312/0001-72

CONTROLADORIA GERAL

	Locações LTDA			
0001320/2021	Laboratório São Domingos do Norte LTDA ME	1- O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 14/2021 de 16/04/2022 até 15/06/2022 , com base nos termos da Lei 8.666/93.	Dispensa	0,00
0002929/2021	Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME	- O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 90/2021, até o final do exercício de 2022, com base no art, 57, IV, da Lei 8.666/93	Dispensa	19.708,70
0005263/2021	Climpet - Clinica Integrada de Medicina Preventiva Terapêutica Ltda - M.TRAB	1- O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 102/2021 de 29/04/2022 até 29/06/2022 , com base nos termos da Lei 8.666/93,	Dispensa	0,00
0005898/2019	A.L. Transporte e Turismo LTDA EPP	O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo no valor inicial do contrato, com base no art. 65, I, "b" da Lei 8.666/93.	Pregão Presencial	162.399,97
0005946/2018	A.L. Transporte e Turismo LTDA EPP	O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo no valor inicial do contrato, com base no	Pregão Presencial	212.277,29

Rodovia Gerthe Lopes de Faria - Bairro Emílio Callegari, S/Nº - Sao Domingos do Norte - ES

CEP 29745-000 - (27) 3742-1188



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte-ES

36.350.312/0001-72

CONTROLADORIA GERAL

		art. 65, I, "b" da Lei 8.666/93.		
0005946/2018	VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA.-ME	O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo no valor inicial do contrato, com base no art. 65, I, "b" da Lei 8.666/93.	Pregão Presencial	55.655,04
0006468/2021	STELA MÁRCIA ROMAGNA DE OLIVEIRA	O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato n° 111/2021, por mais 05 (cinco) meses com base na Lei Municipal n° 758/2013. Constitui objeto deste contrato a Locação do imóvel Urbano, situado na Rua Projetada, N° 10, Bairro Caixa D'Ag	Dispensa	1.500,00
TOTAL				1.168.297,58

No mês de a Prefeitura firmou Termos Aditivos dos seguintes convênios:

16 - DESPESAS COM PUBLICIDADE

No mês de a Prefeitura realizou despesas com publicidade e divulgação no valor total de R\$ conforme quadro:

DESPESAS COM PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE PUBLICIDADE & PROPAGANDA			
NOM ORGAO	NOM PROGRAMA	NOM PLANO CONTA	VLR PAGAMENTO NO
TOTAL			

OU

Rodovia Gerthe Lopes de Faria - Bairro Emílio Callegari, S/N° - Sao Domingos do Norte - ES
CEP 29745-000 - (27) 3742-1188



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte-ES

36.350.312/0001-72

CONTROLADORIA GERAL

No mês de a prefeitura não teve despesas com publicidade e divulgação.

17 - PUBLICIDADE E ENCAMINHAMENTO DE QUADROS, DEMONSTRATIVOS E BALANÇOS

No mês de abril foram cumpridas todas as obrigações mensais inerentes ao período.

18 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO

No mês de o Município não realizou Operações de Crédito.

19 - DEMONSTRATIVO DE RECURSOS DE MULTAS DE TRÂNSITOS

O município não arrecadou no mês recursos de multas de trânsito

20 - DEMONSTRATIVO DE RECURSOS DA CIDE - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO

O repasse da CIDE no mês foi contabilizado no código 41722.01.13 - Cota Parte de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico.

O município recebeu R\$ 4.467,56 que somados ao saldo do mês anterior mais os rendimentos financeiros totalizou o valor de R\$ 40.225.26, depositados na conta nº 12.854-6, agência 0806-0, Banco do Brasil.

No mês de os recursos provenientes da CIDE não foram utilizados.

21 - AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

Foi realizada no mês de abril a Audiência Pública para discussão da LDO para o exercício de 2023, conforme exigido pelos art.9º, § 4º ou art.48, parágrafo único da LRF.

22 - CONTROLE DA DÍVIDA FUNDADA

Até a presente data o Município não possui dívida fundada cadastrada.

23 – CONCLUSÃO da Unidade Seccional de Contabilidade e Custos

O Órgão de Controle Interno da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, acompanhou a execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional, bem como analisou as

Rodovia Gerthe Lopes de Faria - Bairro Emílio Callegari, S/Nº - Sao Domingos do Norte - ES

CEP 29745-000 - (27) 3742-1188



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte-ES

36.350.312/0001-72

CONTROLADORIA GERAL

demonstrações contábeis e os registros que deram origem as mesmas, para então, emitir relatório mensal contendo os resultados obtidos mediante o acompanhamento e a avaliação dos controles existentes.

Foram acompanhadas de forma prévia, concomitante e subsequente, todas as ações desenvolvidas, visando a proteção dos ativos, a obtenção de informações adequadas, a promoção da eficiência operacional, e a estimulação da obediência e do respeito às políticas da administração.

Examinou-se os controles internos administrativos desta entidade, com base nos procedimentos e técnicas utilizadas e concluímos que os mesmos estão parcialmente adequados e aderentes às normas internas do órgão controlado, sendo assim, deixo abaixo algumas considerações:

- ausência de fluxo processual nas diversas modalidades de licitação, para atender ao demandado pelo SIAFIC;
- grande demanda de processos executados sob o elemento 93 – Indenizações e restituições;
- processos chegando a contabilidade para liquidação sem o prévio empenho, descumprindo o art. 60 da Lei 4.320/64.

DA CONTROLADORIA GERAL

Corroboramos com o entendimento da Unidade Seccional de Controle Interno de Contabilidade e Custos – e REITERAMOS nossas recomendações para a SEMFAZ, SEMARH e Controladoria SEMCONT elaborar fluxograma de processos, uma vez que esta Controladoria enviou em dez/2021 minuta de IN com check list nas modalidades de licitação, solicito que sejam adequadas juntamente com os setores envolvidos para finalizarmos o fluxograma dos processos, e finalmente atualização das Instruções Normativas, para atendermos ao demandado pelo SIAFIC;

Observamos na listagem de contratos acima relatada pela USCC a modalidade de licitação informada “dispensa” deve ser conferida pela SEMARH – Setor de Compras e Contratos, pois não condiz com o valor dispensado por Lei em alguns casos, que seja avaliado se houve equívoco na digitação ou erro em integração de sistemas, e informado a esta Controladoria Geral das providências adotadas, o prazo de 05 dias úteis;

REITERAMOS o alerta quanto aos processos de indenização ponto de controle 2.2.30 – Realização de despesas irregulares – IN 68 do TCEES – CRFB/88 base legal, art 168 LC 101/2000 art. 15,16,17 e Lei 8.666/93 art. 59 parágrafo único.

Alertamos sobre a necessidade de abertura de processo para apurar possíveis responsáveis por pagamentos por indenizações 2021-2022, conforme determina a Lei, conforme informa o relatório USCC é grande a demanda de processos executados sob o elemento 93 – Indenizações e restituições, o que já solicitamos a Unidade Seccional de Contabilidade e Custos a relacionar.

Rodovia Gerthe Lopes de Faria - Bairro Emílio Callegari, S/Nº - São Domingos do Norte - ES

CEP 29745-000 - (27) 3742-1188



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte-ES

36.350.312/0001-72

CONTROLADORIA GERAL

Quanto aos processos chegando à contabilidade para liquidação sem o prévio empenho, descumprindo o art. 60 da Lei 4.320/64, que também seja apurado os possíveis responsáveis uma vez que também foram informado pela Unidade Setorial de Controle Interno no relatório protocolizado sob n 3082/2022 que o processo nº 5946/2018 – período da prestação de serviços – mês 03/2022; NF 06/04/2022; Atestado do fiscal 29/04/2022, encaminhamento para emissão de empenho 02/05/2022 e empenho em 13/05/2022, segundo informações do RELATÓRIO, da servidora Martins da Silva, protocolo nº 3082/202, de 19/05/2022, processo empenho mês 05/2022 – ref. processo 5946/2018, verificado na amostra analisada, no ponto de controle 1.1.2 da IN 68 TCEES;

Quanto ao RELATÓRIO da Unidade Seccional de Controle Financeiro, protocolo nº 3026/2022 – Servidora Maiara Fraga Alves, que apontou pagamentos por indenizações empenho 1334/2022, liquidação 1925/2022 – Digital Soluções Ltda R\$ 2.950,00 e empenho 1924/2022 – liquidação 1883/2022 - Projeta Tecnologia Ltda ME valor de R\$ 1.959,69.

ORIENTAMOS a emissão de AE – Autorização de empenho e AF (autorização de Fornecimento), dentro do Sistema E&L e se adequar as mudanças tecnológicas e ao demandado pelo SIAFIC, padronizar os fluxo de processos;

- Que os fiscais do contrato e o gestor controle de maneira efetiva com observância o que preceitua art. 60 da Lei 4.320/64;

- Que que seja indicado fiscais que tenha recebido capacitação, uma vez que a Controladoria Geral promoveu com parceira da ESESP capacitação aberta a todos os servidores do Município para atuação como gestor e fiscal de contrato, segue lista em anexo dos servidores aprovados. Orientamos os Senhores para não incorrer no que os juristas chamam de culpa in eligendo, para isso que buscamos capacitar nossos servidores.

GILSANDRA IARA MARINO

Controladoria Geral PMSN

Rodovia Gerthe Lopes de Faria - Bairro Emílio Callegari, S/Nº - Sao Domingos do Norte - ES

CEP 29745-000 - (27) 3742-1188