



## **Relatório Controle Interno** **2º. Quadrimestre 2021**

### **1. APRESENTAÇÃO**

Nos termos do artigo 74 da Constituição Federal, artigo 59 da Lei Complementar n.º. 59, artigos 63 a 66 da Lei Complementar n.º. 33, de 28 de Julho de 1994, e da Resolução Municipal n.º. 01, de 02 de novembro de 2013, encaminho Relatório sobre a gestão de atividades realizadas, relativo aos meses de **Maio a Agosto do ano de 2021**, no que se refere à Administração do Poder Legislativo.

### **2. OPERAÇÕES DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE**

#### **2. 1. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Analizadas e feito conferência das conciliações bancárias das contas abaixo:

Ag.: 706-4 c/c 6822-5 (Bradesco);

Ag.: 0331 c/c 0006.71011-2 (Caixa Econômica Federal);

Ag.: 0718 c/c 32731-2 (Sicred Coop. Cred. União PR/SP).



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

*"A Casa do Povo"*

Rua: Namén Elias nº.: 74 – Centro  
Fone: (19) 3654-1609 Fone/Fax: (19) 3654- 1474  
e-mail: [camunicipal@uol.com.br](mailto:camunicipal@uol.com.br)  
Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

Conferência dos saldos dos demonstrativos contábeis, tais como: Razão das Contas, Demonstrativo de Movimento do Mês, Demonstrativo de Duodécimos e Despesa da Execução Orçamentária, Balancete Analítico e outros relatórios.

## **2.2 APLICAÇÃO FINANCEIRA**

Até 31 de Agosto de 2021 a Câmara Municipal tem o valor total de **R\$50.000,00** (cinquenta mil reais) decorrente de aplicação financeira na agência 0331 c/c 006-71011-2 (Caixa Econômica Federal).

## **2.3. DOS BENS EM ALMOXARIFADO**

Houve baixa nos Bens de Consumo no mês de Maio à Agosto de 2021.

## **2.4. DOS PATRIMÔNIOS**

Durante o período de **01 de Maio à 31 de Agosto de 2021**, houve 01 incorporação de bens.

- ✓ **Patrimônio nº. 408** - 01 Aspirador de pó 1400W, incorporado na data de 26 de Maio de 2021, no valor de R\$350,00 (Trezentos e cinquenta reais).
- ✓ **Patrimônio nº. 409** - 01 Armário de Aço-1,98X1,20X0,45M incorporado na data de 15 de Junho de 2021, no valor de R\$1.308,89 (Hum mil, trezentos e oito reais e oitenta e nove centavos).



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

*"A Casa do Povo"*

Rua: Namén Elias nº.: 74 – Centro  
Fone: (19) 3654-1609 Fone/Fax: (19) 3654- 1474  
e-mail: [camunicipal@uol.com.br](mailto:camunicipal@uol.com.br)  
Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

- ✓ **Patrimônio nº. 410** – 01 Mesa Retangular Tipo Secretária 1200X600X75 incorporado em 06 de Julho de 2021, no valor de R\$480,00 (Quatrocentos e oitenta reais).
- ✓ **Patrimônio nº. 411** - 01 Gaveteiro com 3 Gavetas, incorporada na data de 06 de Julho de 2021, no valor de R\$680,00 (Seiscentos e oitenta reais).
- ✓ **Patrimônio nº. 412** - 01 Máquina de café expresso 110V, incorporada na data de 08 de Julho de 2021, no valor de R\$3.740,00 (Três mil setecentos e quarenta reais).
- ✓ **Patrimônio nº. 413** – Placa de Divisória Eucatex, incorporada na data de 31 de Agosto de 2021, no valor de R\$12.400,00 (Doze mil e quatrocentos reais).

No mesmo período houve 02 baixas dos seguintes patrimônios:

✓ **Baixa: nº. 123/2021**

Data: 20/07/2021

Patrimônio: nº.306 - armário em MDF

Valor: R\$510,00

Motivo: Desuso e imprestabilidade

✓ **Baixa: nº. 124/2021**

Data: 26/08/2021

Patrimônio: nº.400 – porta de vidro temperado incolor-10MM

Valor: R\$2.789,00

Motivo: Quebrado



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

*"A Casa do Povo"*

Rua: Namén Elias nº.: 74 – Centro  
Fone: (19) 3654-1609 Fone/Fax: (19) 3654- 1474  
e-mail: [camunicipal@uol.com.br](mailto:camunicipal@uol.com.br)  
Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

Os Patrimônios possuem registro de bens (natureza, classe e identificador), que permite sua rápida localização.

Existe controle de movimentação dos bens entre os setores e emissão do termo de responsabilidade para os bens móveis.

Todos os bens estão identificados com placas com seus respectivos números de identificação.

## **2.5. DAS LICITAÇÕES, CONTRATOS, DISTRATOS E TERMOS ADITIVOS.**

### **PROCESSO LICITATÓRIO: 00**

### **CONTRATOS CELEBRADOS: 00**

No Relatório do 1º. Quadrimestre esse Controle relatou todos os contratos celebrados por essa Câmara Municipal.

No entanto o contrato de nº. 06/21 celebrado entre a Câmara Municipal e Sandro Hypolito Pazzotti para prestação de Serviços Técnicos Profissionais, no valor de R\$ 2.200,00 (Dois mil e duzentos reais) com data de 04 de Abril, com término em 30 de Junho de 2021 continua em aberto sem conclusão do serviço contratado.

Motivo esse que enviarei o referido apontamento ao Departamento de Compras para que seja explicado o motivo de tal atraso.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

*"A Casa do Povo"*

Rua: Namén Elias n.º: 74 – Centro  
Fone: (19) 3654-1609 Fone/Fax: (19) 3654- 1474  
e-mail: [camunicipal@uol.com.br](mailto:camunicipal@uol.com.br)  
Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

## **DISTRATO: 00**

## **TERMO ADITIVO: 01**

**Termo Aditivo:** Período 01 de Maio à 31 de Agosto de 2020.

**Aditivo n.º. 02/20** de 14 de Junho de 2021 a 13 de Junho de 2022.

**Fornecedor:** Telemídia Sistema de Telecomunicações Ltda.

**Motivo do Aditamento:** Fornecimento Exclusivo de Internet Banda Larga no Município Via Fibra Ótica.

**Valor:** R\$2.590,80 (Dois mil, quinhentos e noventa reais oitenta centavos).

## **2.6. DOS ADIANTAMENTOS**

No período de **01 de Maio a 31 de Agosto**, foram efetuados **04** (quatro) Processos de Adiantamentos Concedidos, os quais são devidamente preenchidos pela Diretora Financeira Renata Rafael e conferidos por este Controle Interno, com base dos dados constantes das notas fiscais e documentação afim, sendo arquivados no arquivo da contabilidade que analisados, estão de acordo à legislação vigente.

## **2.7. DA DESPESA PÚBLICA**

Foram efetuados no período de **Maio a Agosto** do corrente ano, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, resultando no montante de **R\$ 379.430,18** (Trezentos e setenta e nove mil , quatrocentos e trinta reais e dezoito centavos), sendo **R\$ 314.953,45** (Trezentos e quatorze mil novecentos e cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos) de **Despesa Orçamentária**, e **R\$ 64.476,73** (Sessenta e quatro mil quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e três centavos) de **Despesa Extra Orçamentária**, conforme Demonstrativo de Despesa e Balancete apresentados na prestação de contas do corrente quadrimestre.



## **2.8. DO DUODÉCIMO**

Foram recebidos a título de duodécimo no 2º. Quadrimestre de 2021, o montante de **R\$ 366.240,00** (Trezentos e sessenta e seis mil reais, duzentos e quarenta reais).

## **2.9. DAS DESPESAS COM PESSOAL**

O total gasto com despesas decorrente da folha de pagamento de pessoal, apurado no fechamento deste quadrimestre, foi de R\$217.390,07 (Duzentos e dezessete mil, trezentos e noventa reais e sete centavos).

A concessão de férias está sendo controlada e conferida, e assinada pelo Presidente da Câmara;

A contribuição previdenciária (patronal e do segurado) está sendo recolhida em tempo hábil e conferida pelo Controle Interno;

O Setor de Contabilidade que também é responsável pelo Recursos Humanos está de acordo com a DIRF e RAIS, para fins de prestação de contas do exercício de 2021.

Baseado nas informações acima esse Controle Interno conclui que todos os atos estão respeitando os limites constitucionais.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

*"A Casa do Povo"*

Rua: Namén Elias nº.: 74 – Centro  
Fone: (19) 3654-1609 Fone/Fax: (19) 3654- 1474  
e-mail: [camunicipal@uol.com.br](mailto:camunicipal@uol.com.br)  
Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

### **3. DAS PUBLICAÇÕES**

Em atendimento a LRF – LC nº 101/00, artigos 54, 55, § 2º, no **Diário Oficial do Município** houve a publicação do Relatório da Gestão Fiscal, referente ao 2º. Quadrimestre de 2021.

### **4. GESTÃO DA CONTABILIDADE**

#### **Resumo das Atividades Realizadas:**

- Os pagamentos são feitos exclusivamente, em cheques e/ou ordem bancária e Débitos Automáticos;
- Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica, previamente estabelecida;
- Os cheques são emitidos com cópias e nominais;
- Os pagamentos por meio eletrônico são devidamente comprovados;
- Há controle dos cheques emitidos e cancelados, são em formulário contínuo, com arquivamento de cópias nos próprios processos de empenho;
- Antes de se efetuar o empenho é conferida para liquidação e autorização;
- Emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária é tempestiva, documentação comprobatória está correta;



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

*"A Casa do Povo"*

Rua: Namén Elias nº.: 74 – Centro  
Fone: (19) 3654-1609 Fone/Fax: (19) 3654- 1474  
e-mail: [camunicipal@uol.com.br](mailto:camunicipal@uol.com.br)  
Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

- A seção controla os créditos adicionais suplementares com antecipação a despesa que será realizada (licitação dispensa e inexigibilidade);
- Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receitas de transferência;
- Os documentos da despesa são arquivados separadamente;
- É encaminhada mensalmente a Prefeitura as informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na contabilidade geral do Município;

## **5. DAS RECOMENDAÇÕES DOS ACOMPANHAMENTOS DA GESTÃO FISCAL DO TCE.**

Não houve relatório de alerta no período indicado.

## **6 . DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS**

No mês de Fevereiro foram realizadas 02 Audiências Públicas, sendo as duas realizadas no dia 17, do Departamento de Saúde, para análise e discussão de Relatórios da Gestão Fiscal e aplicação de recursos destinados às ações de serviço do município conforme determina e prevê o artigo 12 da Lei nº. 8689/93 de Responsabilidade Fiscal referente ao 3º Quadrimestre do ano de 2020; e do Departamento Financeiro para fins de demonstração e avaliação pelo Executivo do cumprimento das metas fiscais referente ao 3º Quadrimestre do ano de 2020.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

*“A Casa do Povo”*

Rua: Namén Elias nº.: 74 – Centro  
Fone: (19) 3654-1609 Fone/Fax: (19) 3654- 1474  
e-mail: [camunicipal@uol.com.br](mailto:camunicipal@uol.com.br)  
Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

No mês de Maio foram realizadas 02 Audiências Públicas, sendo as duas realizadas no dia 26, do Departamento de Saúde, para análise e discussão de Relatórios da Gestão Fiscal e aplicação de recursos destinados às ações de serviço do município conforme determina e prevê o artigo 12 da Lei nº. 8689/93 de Responsabilidade Fiscal referente ao 1º Quadrimestre do ano de 2021; e do Departamento Financeiro para fins de demonstração e avaliação pelo Executivo do cumprimento das metas fiscais referente ao 1º Quadrimestre do ano de 2021.

No mês de Junho foi realizada 01 Audiência Pública, no dia 07, para discussão da Lei de diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2022 e dá outras providências – LDO.

No mês de Setembro foram realizadas 02 Audiências Públicas, sendo as duas realizadas no dia 29, do Departamento de Saúde, para análise e discussão de Relatórios da Gestão Fiscal e aplicação de recursos destinados às ações de serviço do município conforme determina e prevê o artigo 12 da Lei nº. 8689/93 de Responsabilidade Fiscal referente ao 2º Quadrimestre do ano de 2021; e do Departamento Financeiro para fins de demonstração e avaliação pelo Executivo do cumprimento das metas fiscais referente ao 2º Quadrimestre do ano de 2021.

No mês de Outubro foi realizada 01 Audiência Pública, no dia 04, para discussão do Plano Plurianual do município para o período de 2022 a 2025 e define as metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício de 2022 – PPA.



## **7. DAS RECOMENDAÇÕES**

No dia 19 de Maio, através do ofício nº. 05/2021 esse Controle Interno solicitou informação ao Departamento de Compras quanto ao Contrato nº. 02/2021 o qual houve um aumento de 240% referente ao valor do ano de 2020 na prestação de serviço. Considerando que o objeto do referido contrato é o mesmo do ano anterior.

Em resposta, o Departamento de Compras informou que o contrato nº. 02/2021, apresenta o valor que foi obtido mediante pesquisa de preço de mercado, sendo que procedimento idêntico foi feito no exercício de 2020.

Portanto, sendo o serviço contratado de importância para a Câmara, cabe ao Departamento de Compras apenas a cotação dos valores, e no caso, o menor preço obtido foi o apresentado pela empresa contratada, estando o mesmo abaixo do limite previsto no artigo 24,II da Lei 8.666/93.



## 8. CONCLUSÃO

O resultado da avaliação desta Controladoria referente ao 2º. quadrimestre dispensa recomendações ou providências a serem tomadas, por se encontrar de acordo com os programas orçamentários e cumprindo as normas legais pertinentes.

Apenas as recomendações emitidas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para que conheça as recomendações consignadas e adote providências cabíveis.

Santo Antônio do Jardim, 30 de Setembro de 2021.

***Érika Ramos de Araújo Domingos***  
***Controladora Interna***