



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
Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

Relatório Controle Interno

1º. Quadrimestre 2021

1. APRESENTAÇÃO

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

1.1 DA IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO PODER LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO.

Presidente Interino: João Pedro Margarida Ferraz

Vice-Presidente:

1º Secretária: Rafaela Lozano Oliveira Gomes

2º Secretário: Flávio Roberto Fuliaro

1.2 DOS RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO.

Diretora Legislativa: Érika Ramos de Araújo Domingos

Diretor Jurídico: Valter José Bueno Domingues

Diretora Financeira: Renata Rafael

1.3 DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

- Rafaela Lozano Oliva Gomes, portadora da Cédula de Identidade RG sob o nº. 56.305.696-4;



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
Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

- Flávio Roberto Fuliaro, portador da Cédula de Identidade RG sob o nº. 1.598.797-6;
- Thais Pedão Galharde, portadora da Cédula de Identidade RG sob o nº. 41.359.238-8.

1.4 PREGOEIRO RESPONSÁVEL.

PREGOEIRA:

Thais Pedão Galharde, RG. nº. 41.359.238-8 e CPF. nº. 327.596.008-31.

EQUIPE DE APOIO:

Ana Laura Pereira de Lima

Renata Rafael

Antônio Leme dos Reis

1.5 RESPONSÁVEL PELA ÁREA DE COMPRAS.

Antônio Lemes dos Reis, CPF. nº. 579.306.276-91

1.6 RESPONSÁVEL PELA ÁREA DE FINANÇAS.

Renata Rafael, CPF nº. 302.094.528-38

1.7 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE.

Renata Rafael, CPF nº. 302.094.528-38

1.8 RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA.

Érika Ramos de Araújo Domingos, CPF nº. 262.007.378-27



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
Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

1.9 RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO.

Ana Laura Pereira de Lima, CPF nº. 307.539.398-35

1.10 RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS.

Érika Ramos de Araújo Domingos, CPF nº. 262.007.378-27

1.11 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO.

Érika Ramos de Araújo Domingos, CPF nº. 262.007.378-27

1.12 RESPONSÁVEL PELO PATRIMÔNIO.

2 Antônio Lemes dos Reis, CPF. nº. 579.306.276-91

2.1 RESPONSÁVEL POR ADIANTAMENTOS.

Renata Rafael, CPF nº. 302.094.528-38

2.2 DAS COMISSÕES PERMANENTES DO LEGISLATIVO.

COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES DO BIÊNIO: 2021/2022

-CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

Presidente: Rafaela Lozano Oliva Gomes

Relator: Luiz Alberto Tangerino

Membro: Luciano Leite Talpo

-ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Presidente: Luciano Leite Talpo

Relator: Rafaela Lozano Oliva Gomes

Membro: Flávio Roberto Fuliaro



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
Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

-OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Presidente: José Carlos Pesoti

Relator: Adriano César Bassani

Membro: Luiz Alberto Tangerino

-SAÚDE, EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E TURISMO

Presidente: Rafaela Lozano Oliva Gomes

Relator: Flávio Roberto Fuliaro

Membro: Daniela Rodrigues de Lima

2. OPERAÇÕES DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE

2. 1. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Apreciação e acompanhamento de **176** (cento e setenta e seis) processos de pagamentos, sendo: **150** (cento e cinquenta) **orçamentários** e **26** (vinte e seis) **extras orçamentários**, onde foram observados os aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais, tendo sido adotadas providências corretivas pertinentes.

Análise e conferência das conciliações bancárias das contas abaixo:

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

Ag.: 0011 c/c 310040-1 (Credmoghiana);

Ag.: 0331 c/c 71011-2 (Caixa Econômica Federal);

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

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.



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
Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

2.2. DOS BENS EM ALMOXARIFADO

Houve baixa nos Bens de Consumo no mês de Janeiro à Abril de 2021.

2.3. DOS PATRIMONIOS

Durante o período de 01 de Janeiro a 30 de Abril de 2021, não houve incorporação, bem como desincorporação de bens móveis conforme declaração do Departamento de Contabilidade/Patrimônio.

2.4. DAS LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS

Acompanhamento da execução dos Contratos Administrativos, quanto ao objeto, valores e prazos:

PROCESSOS LICITATÓRIOS:00



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
Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

CONTRATOS CELEBRADOS: 06

Contrato N°.	Processo N°.	Modalidade	Objeto	Interessado	Valor mensal R\$	Valor global R\$	Início	Término
01/21	01/21	Dispensa art.24,II,a	Monitorizaçã o do Sistema de Alarme Remoto de Equipamento s Eletrônicos	Fortress Serviços Terceirizad os Ltda.ME	50,00	600,00	04/01/21	31/12/21
02/21	02/21	Dispensa art.24,II,a	Consultoria Técnica, p/postagem na web site	Romeu Zampieri-ME	340,00	1.200,00	04/01/21	31/12/21
03/21	03/21	Dispensa art.24,II,a	Manutenção de Hardware/Re de	Eduardo Galhardo Lanzani-ME	770,00	9.240,00	04//01/21	31/12/21
04/21	04/21	Dispensa art.24,II,a	Manutenção Corretiva da Plataforma Elevatória Hidráulica	Essencial Elevadores Ltda.	220,00	2.640,00	04/01/21	31/12/21
05/21	22/21	Dispensa art.24,II,a	Serv.de transmissão ao vivo da Sessões.	Públio Maroni 30529334852	980,00	9.800,00	01/03/21	31/12/21
06/21	30/21	Dispensa art.24,II,a	Prestação de Serv. Tec. Profissionais	Sandro Hypolito Pazzotti	2.200,00		01/04/21	30/06/21

Relação de Contratos de Janeiro a Abril/2021(Fonte: Departamento de Compras)

Analizando o Contrato nº. 02/2021, verificou-se que houve um aumento de 240% referente ao valor do ano de 2020. Considerando que o objeto do referido contrato é o mesmo do ano anterior.



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
Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

Foi encaminhado ao Departamento de Compras um ofício para que fosse justificado o referido aumento, o qual informou através de um ofício que o contrato nº. 02/2021, apresenta o valor que foi obtido mediante pesquisa de preços de mercado, sendo que procedimento idêntico foi feito no exercício de 2020. Que portanto, sendo o serviço contratado de importância para a Câmara, coube ao departamento de compras apenas a cotação dos valores, e no caso, o menor preço obtido foi apresentado pela empresa contratada, estando abaixo do limite previsto no artigo 24, II da Lei 8.666/93.

O Controle Interno analisou a legalidade e consistência dos contratos e seus aditivos, a princípio não foi encontrado qualquer irregularidade ou inconsistência, não foi realizada auditoria interna para maior análise dos contratos.

Termo Aditivo: 01

Aditivo nº. 01/21 de 13 de Abril de 2021, referente ao Processo licitatório na modalidade Pregão Presencial do Contrato nº. **06/2018**

Fornecedor: Unimed Leste Paulista-Coop.de Trabalho Médico

Motivo do Aditamento: Prorrogação pelo período de 12 meses e reajuste de 9,69% (Nove, sessenta e nove por cento) conforme determinação da ANS. Valor: R\$ 41.801,38 (Quarenta e um mil, oitocentos e um reais e trinta e oito centavos)

2.5. DOS ADIANTAMENTOS

No período de 01 de Janeiro a 30 de Abril, foram efetuados **03** (três) Processos de Adiantamentos Concedidos, que analisados, não há falhas no uso do regime de adiantamento. Os processos de viagens têm sua tramitação normal, sendo conferido posteriormente pelo Controle Interno, com base nos dados constantes das notas fiscais e documentação apresentadas pelos interessados, com posterior arquivamento no Departamento Financeiro.



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
Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

2.6. DA DESPESA PÚBLICA

Foram efetuados no período de Janeiro a Abril do corrente ano, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, resultando no montante de **R\$ 335.724,64** (Trezentos e trinta e cinco mil, setecentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos), sendo **162** (cento e sessenta e dois) de **Despesas Orçamentárias** totalizando **R\$ 293.864,67** (Duzentos e noventa e três mil oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), e **21** (Vinte e um) de **Despesas Extra Orçamentárias** totalizando **R\$ 41.859,97** (Quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa e sete centavos), conforme Demonstrativo de Despesa e Balancete apresentados na prestação de contas do corrente quadrimestre.

2.7. DO DUODÉCIMO

Foram recebidos a título de duodécimo no **1º. Quadrimestre de 2021**, o montante de **R\$ 366.240,00** (Trezentos sessenta e seis mil e duzentos e quarenta reais), repassados **mensalmente no valor de R\$ 91.560,00** (noventa e um mil, quinhentos e sessenta reais).

O Controle Interno acompanhou nesse quadrimestre, os repasses dos recursos destinados a esta Casa Legislativa, tendo em vista a Dotação Orçamentária Anual destinada ao Poder Legislativo referente ao Exercício de 2021, conforme disposto no Artigo 29-A – Parágrafo 2º, item III da Constituição Federal, texto introduzido pela Emenda Constitucional nº 25, que diz respeito ao REPASSE DUODÉCIMO MENSAL, e os mesmos foram realizados nos valores estabelecidos e dentro das datas previstas.

2.8. DAS DESPESAS COM PESSOAL

Não houve reajuste no exercício de 2021, seguindo orientação da LC 173 de 25 de Maio de 2020 art. 8º Parágrafo I.

O total de gasto com despesas decorrente da folha de pagamento de pessoal, neste quadrimestre, foi de R\$ 192.674,00 (Cento e noventa e dois mil, seiscentos e setenta e quatro reais), respeitando assim 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
Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

2.9. DEMONSTRATIVO DE VALORES REPASSADOS AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Foram repassados ao INSS (Instituto Nacional de Seguro Social), referente ao período de 01 de Janeiro a 30 de Abril de 2021 o montante de **R\$ 28.241,53** (Vinte oito mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e três centavos).

03. GESTÃO DA CONTABILIDADE

Resumo das Atividades Realizadas:

- Os pagamentos são feitos exclusivamente, em cheques e/ou ordem bancária;
- 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, com arquivamento de cópias nos próprios processos de empenho;
- Antes de se efetuar o pagamento é conferida para liquidação e autorização;
- Emissão do Relatório de Gestão Fiscal feito quadrimestrais;
- 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;



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
Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

- É encaminhada mensalmente a Prefeitura as informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na contabilidade geral do Município;

4. DAS RECOMENDAÇÕES DOS ACOMPANHAMENTOS DA GESTÃO FISCAL DO TCE.

Gerado um Relatório Gerencial do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no período de Janeiro à Abril nota-se que houve a emissão de **02** Relatórios de Alerta no mês de Abril.

Foi informado pela Diretora Financeira que os referido alertas são emitidos automaticamente sendo assim, desconsiderar, uma vez que apresentam informações equivocadas.

5. DAS RECOMENDAÇÕES AO PRESIDENTE DA CÂMARA

5.2 Ofício de Recomendação

No dia 07 de Janeiro, através do ofício nº. 023/2021 esse Controle Interno recomendou ao Presidente que convocasse o próximo do Concurso Público nº. 001/2017 para o cargo de Assistente Legislativo, haja vista que o mesmo se encontrava vago. **(Acatado)**

No dia 29 de Janeiro, através do ofício nº. 02 de Janeiro de 2021 esse Controle Interno recomendou ao Presidente providencias quanto a renovação do Auto de Vistoriado Corpo de Bombeiro-AVCB, em relação ao Prédio da Câmara Municipal. (Em tramite)



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
Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

No dia 03 de Fevereiro, através do ofício nº. 04/2021 esse Controle Interno recomendou ao Presidente da Câmara, providencias quanto a contratação de uma empresa para manutenção periódica do sistema de som da Câmara Municipal, e também para as gravações e transmissões das Sessões Ordinárias, Extraordinárias e Audiências Públicas da Câmara Municipal.

Tendo em vista que, hoje não possuímos nenhum técnico responsável, ficando um funcionário para executar o serviço.

Diante da situação atual (pandemia) a Câmara Municipal tem a sua principal função a transmissão das Sessões, feita pelo Canal Youtube, devendo assim, ter um bom funcionamento para o bom acesso de toda população. **(Acatado)**

6. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO:

O Controle Interno do Poder Legislativo realiza um trabalho voltado para o controle preventivo e concomitante, procurando identificar falhas e erros antes que ocorra ou no momento em que venham a ocorrer. Valendo-se do Princípio da Autotutela, no qual a Administração por meio deste Princípio, corrige possíveis erros que possam causar prejuízo a ela. O Sistema de Controle Interno acompanha, avalia e se pronuncia através de relatório, elaborados sempre que necessários e entregues ao Presidente da Câmara Municipal.

O Controle Interno sempre que constata algum fato relevante acerca de procedimentos burocráticos ou operacionais, se pronuncia através de conversas informais, ou se tratando de assuntos mais relevantes, através de comunicação Interna (Notificação), alertando, recomendando ou orientando conforme o caso.



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
Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

7. CONCLUSÃO

O Controle Interno reconhece que possam existir algumas falhas nos procedimentos interno operacionais, falhas essas, que procuramos regularizar com um acompanhamento preventivo. O Controle Interno trabalha intensamente na disseminação do conhecimento e do correto funcionamento dos procedimentos internos, para que possamos ter um nível elevado de transparência e uma ótima gestão pública.

Diante da análise técnica das informações levantadas acerca das contas de gestão, por não haver falhas capazes de trazer prejuízo ao Erário Público, esta Unidade de Controle Interno emite o parecer favorável acerca das contas de gestão relativas ao 1º. Quadrimestre 2021. É o parecer do Controle Interno da Câmara Municipal de Santo Antônio do Jardim.

Santo Antônio do Jardim, 31 de Maio de 2021.

Érika Ramos de Araújo Domingos
Controladora Interna