



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
site: www.cmstojardim.sp.gov.br
Sessões 1.^a e 3.^a Segundas-Feiras

Na Administração Pública, o Controle Interno está previsto expressamente no artigo 74 da Constituição Federal; vejamos:

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, Sistema de Controle Interno com a finalidade de:

- I - Avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;*
- II - Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial nos órgãos e entidades da Administração Federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;*
- III - Exercer o Controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;*
- IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.*

§ 1º Os Responsáveis pelo Controle Interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, Sob Pena de Responsabilidade Solidária.

§ 2º Qualquer Cidadão, Partido Político, Associação ou Sindicato é parte legítima para, na forma da Lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. (Destacamos)

A Constituição Paulista, em seu artigo 35, foi um pouco mais além, conforme se poderá observar no inciso III:

Art. 35. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de Controle Interno com a finalidade de:

- I - Avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a Execução dos Programas de Governo e dos Orçamentos do Estado;*
- II - Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial nos órgãos e entidades da Administração Estadual, bem como da Aplicação de Recursos Públicos por entidades de direito privado;*
- III - Exercer o Controle sobre o deferimento de vantagens e a forma de calcular qualquer parcela integrante do subsídio, vencimento ou salário de seus membros ou servidores; (NR) (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 21, de 14/2/2006)*
- IV - Exercer o Controle das Operações de Crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Estado;*
- V - Apoiar o Controle Externo, no exercício de sua missão institucional.*

§ 1º Os responsáveis pelo Controle Interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade, ilegalidade, ou ofensa aos princípios do artigo 37 da Constituição Federal, dela darão ciência ao Tribunal de Contas do Estado, sob pena de responsabilidade solidária.

§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou entidade sindical é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ao Tribunal de Contas ou à Assembleia Legislativa.



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
site: www.cmstojardim.sp.gov.br
Sessões 1.^a e 3.^a Segundas-Feiras

Nas Instruções nº 2/2008 emanadas do E. Tribunal de Contas do Estado, as obrigações dos responsáveis pelos controles internos estão elencadas nos artigos 61 e 62, *in verbis*:

Do Controle Interno

Art. 61 *O(s) responsável(eis) pelos Controles Internos manterá(ão) arquivados na prefeitura todos os relatórios e pareceres elaborados em cumprimento às obrigações dispostas no artigo 35 da Constituição Estadual, à disposição deste Tribunal, para subsídio da aplicação do disposto no artigo 26 da LCE nº 709/93.*

Parágrafo único *Em ocorrendo qualquer ofensa aos princípios consagrados no artigo 37 da Constituição Federal, deverá o fato ser comunicado a este Tribunal, impreterivelmente, em até 03 (três) dias da conclusão do relatório ou parecer respectivo.*

Art. 62 *Cabe, também, ao(s) responsável(eis) pelo Controle Interno, em apoio ao Controle Externo, acompanhar os diversos setores da Administração, na observância dos procedimentos e prazos previstos neste Capítulo.*

Nesse passo, por Controle Interno deve-se entender o conjunto de normas de Controle exercido internamente. Não se caracteriza somente pelos procedimentos de fiscalização orçamentária, financeira e patrimonial, mas se estende também às atividades de Controle prévio ou preventivo, de orientação e avaliação de metas e alcance de resultados.



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

site: www.cmstojardim.sp.gov.br

Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO:

Nome: Érika Ramos de Araújo Domingos

CPF: 262.007.378-27

RG: 29.823.650-3

Endereço: Rua Namén Elias, 216

Bairro: Centro

Cidade: Santo Antônio do Jardim

Estado: São Paulo

Cep.: 13.995-000

Telefone: (19) 989519783

e-mail: erikaradomingos@hotmail.com

Nº de registro no órgão ou conselho de classe: Matrícula Nº. 15

Instrumento normativo de nomeação: PORTARIA Nº 25 DE 26/11/2007.

“DISPÕE SOBRE ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO, ATRÁVES DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2007”.

1.AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL:

Programa	Ação / Atividade	Unid. med.	Qtde estimada	Qtde atingida	Justificativa
Proc.Legisl.	Sessões Ordinárias	unidade/ano	20	22	Foram realizadas 02 sessões a mais do que a quantidade estimada, devido a EMENDA A LEI ORGÂNICA do dia 19/02/2019 onde altera o art. 30 da LOM.
Proc.Legisl.	1001-Ampliação/Reforma do Prédio	m ² /ampliado/ m ²	00	00	Não houve ampliação e nem reforma no prédio da Câmara Municipal
Proc.Legisl.	1002-Aquisição Equip. e Material Permanente	unidade	20	08	Os itens adquiridos foram suficientes para suprir a demanda da Câmara.
Proc.Legisl.	2001-Unidade Administrativa	unidade	17	16	Há 01 vaga no quadro de pessoal, de acordo com o concurso nº. 01/2017.
Proc.Legisl.	2002-Despesa c/Adiantamentos	unidade	12	13	No exercício de 2021 houve compromissos assumidos em Dezembro, fazendo-se necessário abertura de mais 01 adiantamento.

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL de Janeiro a Dezembro/2021 (Fonte: Departamento Financeiro)

1.1 Considerações relevantes:

As ações previstas no PPA e na LOA, foi em sua maioria cumprida, conforme quadro acima. Depreende-se que muitas ações não foram realizadas na sua totalidade, mas, foram suficientes para cumprir os resultados esperados. Importante mencionar que as ações executadas pela Câmara no exercício de 2021 foram voltadas principalmente à manutenção das atividades da entidade.



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
site: www.cmstojardim.sp.gov.br
Sessões 1.^a e 3.^a Segundas-Feiras

2. AVALIAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO:

LEI ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2021			
RECEITA PREVISTA POR CATEGORIA	VALOR (R\$)	DESPESA FIXADA POR CATEGORIA	VALOR (R\$)
Repasse Financeiro Mensal	91.560,00	Despesas Correntes	1.058.720,00
		Despesas de Capital	40.000,00
TOTAL	1.098.720,00	TOTAL	1.098.720,00

Avaliação de repasse financeiro de Janeiro a Dezembro/2021 (Fonte: Departamento Financeiro)

O repasse financeiro previsto foi estimado em R\$ 1.098.720,00 (Um milhão noventa e oito mil, setecentos e vinte reais), e a despesa foi fixada em igual valor, conforme demonstrado no quadro acima.



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
 site: www.cmstojardim.sp.gov.br
 Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

3. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL:

3.1 Avaliação dos resultados quanto à eficiência e eficácia da gestão orçamentária.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DE 2021							
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO (R\$)	EXECUÇÃO (R\$)	DIFERENÇA (R\$)	TÍTULOS	FIXAÇÃO (R\$)	EXECUÇÃO (R\$)	DIFERENÇA (R\$)
Repasse Financeiros	1.098.720,00	1.098.720,00	0,00	Créditos Orçamentários e Suplementares	1.098.720,00	961.584,72	(137.135,28)
Devolução de Repasses	0,00	137.135,28	(137.135,28)	Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO				RESULTADO ORÇAMENTÁRIO			
Soma	1.098.720,00	961.584,72		Soma	1.098.720,00	961.584,72	137.135,28
Déficit	0,00	0,00	0,00	Supervit	0,00	0,00	0,00
Total	1.098.720,00	961.584,72	(137.135,28)	Total	1.098.720,00	961.584,72	(137.135,28)

Balanço Orçamentário de Janeiro a Dezembro/2021 (Fonte: Departamento Financeiro)

O valor de repasses previstos para o exercício foi de R\$ 1.098.720,00 (Um milhão, noventa e oito mil e setecentos e vinte reais) e o efetivamente recebido foi de R\$ 1.098.720,00 (Um milhão, noventa e oito mil, setecentos e vinte reais). Desta forma, houve durante o exercício uma devolução a Prefeitura Municipal no valor total de R\$ 137.135,28 (cento e trinta e sete mil, cento e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos), sendo uma efetuada na data de 04/11/2021 no valor de R\$



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
site: www.cmstojardim.sp.gov.br
Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

120.000,00 e outra efetuada na data de 29/12/2021 no valor de R\$ 17.135,28 (dezesete mil, cento e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos).

A Câmara Municipal está mantendo o equilíbrio de suas contas, o que comprova que os critérios de planejamento empregados foram satisfatórios. A intenção é manter os mesmos critérios de planejamento com o objetivo de assegurar a manutenção do equilíbrio das contas sem prejuízo da manutenção das atividades pertinentes ao Poder Legislativo.

3.2 Avaliação dos resultados quanto à eficiência e eficácia da gestão financeira.

BALANÇO FINANCEIRO			
EXERCÍCIO DE 2021			
INGRESSOS (R\$)		DISPÊNDIOS (R\$)	
Repasses Financeiros	1.098.720,00	Orçamentários	961.584,72
Extra-orçamentários	183.521,33	Extra-orçamentários + Devolução Repasse	317.795,48
Disponível no Período	1.417,25	Disponível para o Período	4.278,38
TOTAL	1.283.658,58	TOTAL	1.283.658,58

Balanço Financeiro de Janeiro a Dezembro/2021 (Fonte: Departamento Financeiro)

Procedimentos adotados relativos à execução financeira:

- Os repasses recebidos foram registrados pelo Regime de Caixa e as despesas pelo Regime de Competência;
- O processo de pagamento assegura que foram cumpridas todas as formalidades legais;
- O boletim diário de caixa foi escriturado diariamente;
- As conciliações bancárias foram elaboradas mensalmente;

- Foram feitas retenções de Imposto de Renda, quando necessário, as quais foram registradas como receita extra orçamentária e o produto repassado à Prefeitura.

As despesas orçamentárias pendentes de quitação até o dia 31/12/2021 foram inscritas em Restos a Pagar, utilizando-se como contrapartida a receita extra orçamentária;

O balanço financeiro confere com o quadro de apuração de receitas e despesas.

Apresenta-se a seguir a programação financeira (previsto e realizado):

3.3 Repasses Mensais pelo Executivo Municipal

Mês	Data do Repasse	Total Repassado
Janeiro	14/01/2021	R\$ 91.560,00
Fevereiro	19/02/2021	R\$ 91.560,00
Março	19/03/2021	R\$ 91.560,00
Abril	20/04/2021	R\$ 91.560,00
Maio	20/05/2021	R\$ 91.560,00
Junho	18/06/2021	R\$ 91.560,00
Julho	20/07/2021	R\$ 91.560,00
Agosto	20/08/2021	R\$ 91.560,00
Setembro	20/09/2021	R\$ 91.560,00
Outubro	20/10/2021	R\$ 91,560,00
Novembro	19/11/2021	R\$ 91.560,00
Dezembro	20/12/2021	R\$ 91.560,00
Total de Repasse		R\$ 1.098.720,00

Movimentação da Receita entre Janeiro a Dezembro/2021 (Fonte: Departamento Financeiro)

O repasse financeiro para Câmara Municipal obedece a Emenda Constitucional nº 25/2000, art. 29/A.

3.4 Avaliação dos resultados quanto à eficiência e eficácia da gestão patrimonial.

COMPARATIVO DO BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
Títulos	2021 (R\$)	2020 (R\$)	TÍTULOS	2021 (R\$)	2020 (R\$)
Fin aneiro	4.278,38	1.417,25	Fin aneiro	1.584,72	528,84
Perm anente	391.011,52	413.472,74	Perm anente	0,00	0,00
			Patrimônio Líquido	393.705,18	414.361,15
Compensado			Compensado		
TOTAL	395.289,90	414.889,99	Total	395.289,90	414.889,99

Balanço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2021 (Fonte: Departamento Financeiro)

O Balanço Patrimonial demonstra a posição patrimonial da entidade no final do período.

O patrimônio possui registro de bens que permite sua rápida localização e as alterações tem constante atualização pelo Setor responsável, mediante Controle de movimentação dos bens e expedição do termo de transferência e de responsabilidade.

O inventário físico é realizado anualmente e todos os bens estão identificados com placas de metal.



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
site: www.cmstojardim.sp.gov.br
Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

3.5 Relação de Bens Patrimoniais:

No exercício de 2021, foram adquiridos os seguintes bens patrimoniais, a saber:

Data	Patrimônio nº.	Descrição	Localização	Valor R\$ 19.998,89
26/05/2021	408	Aspirador de pó 1400W	Piso térreo	350,00
15/06/2021	409	Armário de Aço 1,98X1,20X0,45M	Piso térreo	1.308,89
06/07/2021	410	Mesa retangular tipo secretária 1200X600X75	Piso térreo	480,00
06/07/2021	411	Gaveteiro c/3 gavetas	Piso térreo	680,00
08/07/2021	412	Máquina de café expresso 110v	Piso térreo	3.740,00
31/08/2021	413	Placa de divisória eucatex	Piso térreo	12.400,00
07/10/2021	414	Climatizador de ar c/reserv. de 3 velocidade	Piso térreo	520,00
07/10/2021	415	Climatizador de ar c/reserv. de 3 velocidade	Piso térreo	520,00

Movimentação Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2021 (Fonte: Departamento Patrimônio)

Ativo Financeiro:

- Caixa - não constam valores em caixa (disponibilidade de valores em espécie), conforme verificação efetuada no Balanço Financeiro e no Termo de Conferência de Caixa em 31/12/2021;
- Bancos - os saldos dos bancos conferem com os extratos bancários devidamente conciliados em 31/12/2021.

Ativo Permanente:

- Bens Móveis e Imóveis - os saldos dos Bens Móveis e Imóveis conferem com o Inventário Geral Analítico de 31/12/2021, sendo que os bens incorporados e desincorporados estão especificados na relação denominada Demonstrativo dos Bens Incorporados e Desincorporados. Constatou-se que está sendo mantido de forma organizada o registro analítico dos bens de natureza permanente, que estão



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
site: www.cmstojardim.sp.gov.br
Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

sendo expedidos termos de responsabilidade dos bens, que há controle de incorporações e desincorporações e que o inventário analítico foi elaborado de acordo com as formalidades legais;

Passivo Financeiro:

- Restos a pagar de 2021 - os valores demonstrados no Balanço Patrimonial e no Demonstrativo de Restos a Pagar estão em igualdade de valores;
- Restos a Pagar de exercícios anteriores - os saldos dos Restos a Pagar dos exercícios anteriores conferem com as respectivas notas de empenhos a pagar;

Passivo Permanente:

- Não houve dívida em longo prazo, portanto, o Passivo Permanente não apresentou alterações.

3.6 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Durante o exercício de 2021 a Câmara Municipal aplicou o valor total de **R\$ 120.000,00** (Cento e vinte mil reais) na agência 0331 - C/C 71011-2 - Caixa Econômica Federal, o qual obtivemos rendimentos no valor total de R\$ 793,55 (setecentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco 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
 site: www.cmstojardim.sp.gov.br
 Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

4. GESTÃO DE COMPRAS

4.1 As compras são realizadas de acordo com a demanda, mediante requisição de funcionários por Departamento, sempre precedidas de três (em sua maioria) ou mais orçamentos;

O cadastro de fornecedores (registro cadastral) está implantado e é informatizado;

Os processos licitatórios são numerados, autuados e protocolados pelo setor responsável, conferidos pelo Controle Interno e, quando necessário, solicitado ou notificado às correções necessárias;

As minutas dos editais são confeccionadas pelo Diretor Jurídico;

Verifica-se publicações realizadas no site da Câmara Municipal de Santo Antônio do Jardim www.cmstojardim.sp.gov.br quanto as licitações, tomadas de preços, concorrências e pregões presenciais;

4.2 Contratos:

Contrato	Processo Adm. nº.	Modalidade	Objeto	Interessado	Valor global R\$	Início	Término
01/21	01/21	Dispensa art.24,II,a	Monitorização Sistema de alarmes e Câmeras	Fortress Serv. de Terceirizados Ltda.-ME	600,00	04/01/2021	31/12/2021
02/21	02/21	Dispensa art.24,II,a	Manut. Web site da C.M.	Romeu Zampieri-ME	4.080,00	02/01/2021	31/12/2021
03/21	03/21	Dispensa art.24,II,a	Manutenção de Hardware/Rede	Eduardo Galhardo Lanzani-ME	9.240,00	04/01/2021	31/12/2021
04/21	04/21	Dispensa art.24,II,a	Manutenção do Elevador	Essencial Elevadores Ltda.	2.640,00	04/01/2021	31/12/2021
05/21	22/21	Dispensa art.24,II,a	Serv.de som, vídeo e imagem nas sessões da C.M.	Públio Moroni3052933 4852	9.800,00	01/03/2021	31/12/2021
06/21	30/21	Dispensa art.24,II,a	Prestação de Serviços Técnicos Profissionais	Sandro Hypolito Pazzotti	2.200,00	01/04/2021	30/06/2021

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



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
site: www.cmstojardim.sp.gov.br
Sessões 1.^a e 3.^a Segundas-Feiras

O Controle Interno analisou a legalidade e consistência dos contratos e seus aditivos, a princípio não foi encontrado qualquer irregularidade ou inconsistência.

4.3 Distrato:00

4.4 Relação das Licitações:00

4.5 Aditamentos:03

Aditivo 01 - Assinatura do termo em 13 de abril de 2021- Unimed Leste Paulista-Coop de Trabalho Médico, prorrogação do contrato originário nº. **06/2018** pelo Pregão Presencial nº **01/2018**.

Motivo do Aditamento: Prorrogação com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93, artigo 57, II. Período de 12 meses, reajuste de **9,69%** conforme determinação da ANS.

Aditivo 02 - Assinatura do termo em 14 de junho de 2021- Telemídia Sistema de Telecomunicações Ltda., prorrogação do termo de adesão originário em 14 de Junho de 2019.

Motivo do Aditamento: Fornecedor Exclusivo de Internet Banda Larga no Município Via Fibra Ótica. Prorrogação com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93, artigo 57, II. Período de 12 meses, não houve reajuste.

Aditivo 03 - Assinatura do termo em 07 de Dezembro de 2021 – Conam-Consultoria em Administração Municipal Ltda., prorrogação do contrato originário nº. **06/2018** pelo Pregão Presencial nº **01/2018**.

Motivo do Aditamento: Prorrogação com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93, artigo 57, II. Período de 12 meses, não houve reajuste.



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
site: www.cmstojardim.sp.gov.br
Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

4.6 Inexigibilidade:

Modalidade	Processo Adm. n°.	Objeto	Interessado	Valor R\$
Inexigibilidade ART.25I-LEI 8666/93	06/2021	Consumo de água	Sabesp -Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	2.000,00
Inexigibilidade ART.25I-LEI 8666/93	07/2021	Serviço de Telefonia Fixa	Telefônica Brasil S.A.	8.000,00
Total				10.000,00

Relação de Inexigibilidade de Janeiro a Dezembro/2021 (Fonte: Departamento de Compras)

5. CONTROLE DO CARRO OFICIAL

CONTROLE DO VEÍCULO OFICIAL Veículo VOLSWAGEN-Voyage, Preto, Placa: FEV 7550. O controle de gastos com o veículo oficial é efetuado quadrimestralmente. Revisões e o seguro do Veículo estão em dia. Não foram recebidas multas por infrações de trânsito. Por não possuir garagem própria o veículo da Câmara fica recolhido à garagem da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Jardim. **1º Quadrimestre:** Verificou-se a regularidade do uso com a quilometragem anotada pelo motorista em cada situação em seu diário de bordo. **2º Quadrimestre:** Verificou-se a regularidade do uso com a quilometragem anotada pelo motorista em cada situação em seu diário de bordo. **3º Quadrimestre:** Verificou-se a regularidade do uso com a quilometragem anotada pelo motorista em cada situação em seu diário de bordo. Controle De Gastos Com Combustível 1º, 2º e 3º Quadrimestre: Feito por meio de requisição. Efetuada a conferência, constatou-se o correto controle dos itens.



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
 site: www.cmstojardim.sp.gov.br
 Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

Abastecimento durante o ano de 2021

Mês	Processo nº.	Fornecedor	Nota Fiscal nº.	Total R\$
Março	25/2021	Trincha&Trincha Ltda.	53	216,78
Abril	36/2021	Posto de Serviços Moretto e Trincha Ltda.	92	62,44
Julho	44/2021	Auto Posto Jardinense Ltda. EPP	547	156,68
Julho	56/2021	Auto Posto Jardinense Ltda. EPP	563	71,12
Agosto	67/2021	Auto Posto Jardinense Ltda. EPP	573	156,08
Outubro	78/2021	Auto Posto Jardinense Ltda. EPP	592	703,49
Novembro	83/2021	Posto de Serviços Moretto e Trincha Ltda.	250	220,01
Novembro	86/2021	Trincha&Trincha Ltda.	52	167,81
Dezembro	87/2021	Posto de Serviços Moretto e Trincha Ltda.	274	202,85
Dezembro	88/2021	Trincha&Trincha Ltda.	90	716,14
Total				2.673,40

Controle de Combustível de Janeiro a Dezembro/2021 (Fonte: Departamento de Compras)

6. GASTOS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO

DESPESA TOTAL COM PESSOAL EXERCÍCIO DE 2021	
TÍTULOS	R\$ %
Receita Corrente Líquida	25.475.427,01
Gastos com Pessoal do Legislativo	697.499,74
Percentual Total Aplicado pelo Poder Legislativo	2,73

Despesa com Pessoal de Janeiro a Dezembro/2021 (Fonte: Departamento Financeiro)

De acordo com a LRF, o gasto com pessoal do Poder Legislativo não poderá exceder a 7% (sete por cento) da Receita Corrente Líquida apurada no período, sendo assim, demonstram-se, no quadro anterior, os gastos com pessoal realizados pelo Poder Legislativo, os quais respeitaram a legislação, sendo aplicados 2,73 (dois, setenta e três por cento).

7. GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO

Pagamento Poder Legislativo de Janeiro a Dezembro/2021 (Fonte: Departamento Financeiro)

LIMITE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO EXERCÍCIO DE 2021	
Total de recursos recebidos pela Câmara no exercício	1.098.720,00
Valor total da folha de pagamento no exercício	697.499,74
Percentual aplicado com folha de pagamento da Câmara	63,48 %
Percentual máximo permitido	70 %

O demonstrativo comprova que a Câmara obedeceu ao limite máximo de 70% (setenta por cento) de suas receitas com a folha de pagamento, aplicando 63,48% (sessenta e três reais, quarenta e oito centavos) não contrariando, portanto, o § 1º do art. 29-A da Constituição da República.

8. DESPESAS PAGAS DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS

DESPESAS PAGAS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EXERCÍCIO 2021	
Mês	Obrigações Patronais Repassadas ao INSS (R\$)
Janeiro	-----
Fevereiro	8.856,09
Março	9.882,14
Abril	9.503,30
Maio	8.658,54
Junho	8.835,65
Julho	8.803,71
Agosto	8.803,71
Setembro	9.651,42
Outubro	8.819,68
Novembro	9.282,85
Dezembro	22.781,14
Total	113.878,23

Obrigações Patronais de Janeiro a Dezembro/2021 (Fonte: Departamento Financeiro)



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

site: www.cmstojardim.sp.gov.br

Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

9. DESPESAS COM PUBLICIDADE

Indagado o setor Financeiro referente gasto com publicidade no exercício em exame, o mesmo encaminhou uma declaração, a qual declara que não houve despesas com publicidade e propaganda.

10. ADIANTAMENTOS

No exercício em exame a Câmara Municipal de Santo Antônio do Jardim, empenhou o total de R\$10.100,00 (Dez mil e cem reais) deste valor foram gastos R\$3.991,74 (Três mil, novecentos e noventa e um reais e setenta e quatro centavos) havendo uma devolução/estorno de R\$6.108,26 (Seis mil, cento e oito reais e vinte e seis centavos), foram efetuados 13 (treze) Processos de Adiantamentos Concedidos os quais, são devidamente preenchidos pela funcionária Renata Rafael – Diretora Financeira 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.

11. DAS AUDÊNCIAS 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 36, parágrafo 5º da Lei Complementar nº 141/2012; e do Departamento Financeiro para fins de demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do 3º Quadrimestre do ano de 2020 (setembro, outubro, novembro e dezembro), conforme determina e prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº. 101/2000 – artigo 9º Parágrafo 4º e 63, inciso III. No mês de Maio foram realizadas 02 Audiências Públicas, sendo as duas realizadas no dia 26, do Departamento de Saúde, para análise e discussão dos Relatórios da Gestão Fiscal e aplicação de recursos destinados às ações de serviço do município conforme determina e prevê o artigo



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
site: www.cmstojardim.sp.gov.br
Sessões 1.^a e 3.^a Segundas-Feiras

36, parágrafo 5º da Lei Complementar nº 141/2012; e do Departamento Financeiro para fins de demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do 1º Quadrimestre do ano de 2021 (janeiro, fevereiro, março e abril), conforme determina e prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº. 101/2000 – artigo 9º Parágrafo 4º e 63, inciso III. No mês de Junho 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 dos Relatórios da Gestão Fiscal e aplicação de recursos destinados às ações de serviço do município conforme determina e prevê o artigo 36, parágrafo 5º da Lei Complementar nº 141/2012; e do Departamento Financeiro para fins de demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do 2º Quadrimestre do ano de 2021 (maio, junho, julho e agosto), conforme determina e prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº. 101/2000 – artigo 9º Parágrafo 4º e 63, inciso III. No mês de Outubro foi realizada 01 Audiência Pública, no dia 04, para estabelecer o Plano Plurianual do município no período de 2022 a 2025 e definir as metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício de 2022. E no mês de Novembro realizada 01 Audiência Pública, no dia 16, para discussão da Lei Orçamentária Anual para o Ano de 2022 – LOA.

12. PORTAL DE TRANSPARÊNCIA/OUVIDORIA

Conforme certidão expedida ao responsável pelo acompanhamentos das solicitações junto ao Portal de Transparência, não ocorreram solicitações.



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
site: www.cmstojardim.sp.gov.br
Sessões 1.^a e 3.^a Segundas-Feiras

13. DECLARAÇÃO DE BENS

Foram apresentadas as declarações de bens do Presidente, Vereadores, Cargos Comissionados e Efetivos, nos termos da Lei Federal nº.8.429/92.

Verificado por esse controle, estão todas as declarações devidamente arquivadas.

14. CONSIDERAÇÕES FINAIS

**DECLARAÇÃO DE QUE FOI VERIFICADA E COMPROVADA A
LEGALIDADE DOS ATOS DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA,
FINANCEIRA E PATRIMONIAL.**



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM
ESTADO DE SÃO PAULO

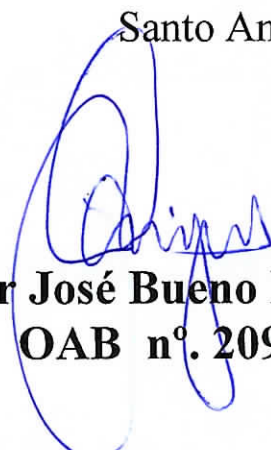
“A Casa do Povo”

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

- D E C L A R A Ç Ã O -

Eu, Valter José Bueno Domingues, Diretor Jurídico da Câmara Municipal de Santo Antônio do Jardim **DECLARO** que foi verificada e comprovada à legalidade de todos os atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Câmara Municipal de Santo Antônio do Jardim.

Santo Antônio do Jardim, 28 de Janeiro 2022.


Valter José Bueno Domingues
OAB nº. 209.693



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM
ESTADO DE SÃO PAULO

“A Casa do Povo”

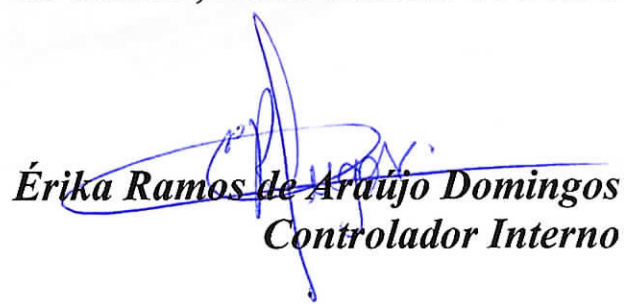
Rua: Namén Elias nº.: 74 – Centro
Fone: (19) 3654-1609 Fone/Fax: (19) 3654- 1474
e-mail: camunicipal@uol.com.br
site: www.cmstojardim.sp.gov.br
Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

PARECER DO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Avaliação da Gestão

Em atenção às obrigações dispostas nos artigos 74 da Constituição Federal e 35 da Constituição Estadual, bem como nos artigos 61 e 62 das Instruções nº 2/08 do E. Tribunal de Contas do Estado, e à vista dos elementos que integram o presente relatório, referente ao exercício de 2021, da Câmara Municipal de Santo Antônio do Jardim, tendo por base os resultados do acompanhamento consubstanciado do relatório em exame, declaro para os devidos fins de direito a **REGULARIDADE** da gestão praticada pelos responsáveis no período avaliado, concluo que o processo se encontra em condições de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sem prejuízo do encaminhamento das considerações e/ou recomendações aqui presentes para conhecimento e providências da Entidade.

Santo Antônio do Jardim, 28 de Janeiro de 2022.


Érika Ramos de Araújo Domingos
Controlador Interno



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
site: www.cmstojardim.sp.gov.br
Sessões 1.^a e 3.^a Segundas-Feiras

CONCLUSÃO:

O processo de Prestação de Contas foi examinado pelo Controle Interno e verificou-se que o mesmo, encontra-se devidamente instruído.

Procedeu-se ao exame do Processo de Prestação de Contas levantado em 31 de dezembro de 2021, correspondente ao exercício findo naquela data, elaborados sob a responsabilidade da Câmara.

Conclui-se que as demonstrações contábeis apresentadas representam adequadamente em todos os aspectos legais, a posição patrimonial e financeira da Câmara em 31 de dezembro de 2021, referente ao exercício findo naquela data, de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, estando, portanto, a Prestação de Contas em condições de ser submetida à apreciação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Santo Antônio do Jardim, 28 de Janeiro de 2022.


Érika Ramos de Araújo Domingos
Controlador Interno