



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

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL

SANTO ANTÔNIO DO JARDIM, SP

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;



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

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.

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 n°: 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

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”.



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

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 <u>EMENDA A LEI ORGÂNICA do dia 19/02/2019 onde altera o art. 30 da LOM.</u> |
| Proc.Legisl. | 1001-Ampliação/Reforma do Prédio | m ² /ampliado/ m ² | 00 | 00 | Não houve ampliação no prédio da Câmara Municipal. Porém, houve reforma, referente a instalação de 180mts ² de piso laminado vinílico na área administrativa, conforme termo de referência para contratação da empresa especializada. |
| Proc.Legisl. | 1002-Aquisição Equip. e Material Permanente | unidade | 20 | 09 | Os itens adquiridos foram suficientes para suprir a demanda da Câmara Municipal. |
| Proc.Legisl. | 2001-Unidade Administrativa | unidade | 17 | 15 | Há 02 vagas no quadro de pessoal, de acordo com o Concurso n.º. 01/2022. |
| Proc.Legisl. | 2002-Despesa c/Adiantamentos | unidade | 12 | 14 | No exercício de 2022 houve compromissos assumidos, fazendo-se necessário abertura de mais 02 adiantamento. |

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL de Janeiro a dezembro/2022 (Fonte: Departamento Financeiro)

1.1 Considerações relevantes:

As ações previstas no PPA e na LOA, foram, em sua maioria, cumpridas, 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 2022 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 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. AVALIAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO:

| LEI ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2022 | | | |
|--|------------------------|---|------------------------|
| RECEITA PREVISTA POR CATEGORIA | VALOR (R\$) | DESPESA FIXADA POR CATEGORIA | VALOR (R\$) |
| Repasse Financeiro Mensal | 109.872,00 | Despesas Correntes | 1.198.464,00 |
| | | Despesas de Capital I | 120.000,00 |
| TOTAL | 1.318.464,00 | TOTAL | 1.318.464,00 |

Avaliação de repasse financeiro de janeiro a dezembro/2022 (Fonte: Departamento Financeiro)

O repasse financeiro previsto foi estimado em R\$ 1.318.464,00 (um milhão, trezentos e dezoito mil, quatrocentos e sessenta e quatro 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 n°.: 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

3. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL:

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

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DE 2022 | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--|----------------------|-----------------------|------------------------|
| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
| TÍTULOS | PREVISÃO (R\$) | EXECUÇÃO (R\$) | DIFERENÇA (R\$) | TÍTULOS | FIXAÇÃO (R\$) | EXECUÇÃO (R\$) | DIFERENÇA (R\$) |
| Repasses Financeiros | 1.318.464,00 | 1.318.464,00 | 0,00 | Créditos Orçamentários e Suplementares | 1.318.464,00 | 1.182.085,06 | (136.378,94) |
| Devolução de Repasses | 0,00 | 136.378,94 | (136.378,94) | Créditos Especiais e Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | | | | RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | | | |
| Soma | 1.318.464,00 | 1.182.085,06 | | Soma | 1.318.464,00 | 1.182.085,06 | 136.378,94 |
| Déficit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Superávit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.318.464,00 | 1.182.085,06 | (136.378,94) | Total | 1.318.464,00 | 1.182.085,06 | (136.378,94) |

Balanço Orçamentário de Janeiro a dezembro/2022 (Fonte: Departamento Financeiro)

O valor de repasses previstos para o exercício foi de R\$ 1.318.464,00 (um milhão, trezentos e dezoito mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais) e o efetivamente recebido foi de R\$ 1.318.464,00 (um milhão, trezentos e dezoito mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais). Desta forma, houve, durante o exercício, uma devolução à Prefeitura Municipal no valor total de R\$ 136.378,94 (cento e trinta e seis mil, trezentos e setenta e oito reais e noventa e quatro 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 critérios de planejamento, com o objetivo de assegurar a



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

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 2022 | | | |
| INGRESSOS (R\$) | | DISPÊNDIOS (R\$) | |
| Repasse financeiros | 1.318.464,00 | Orçamentários | 1.182.085,06 |
| Extraorçamentários | 211.095,32 | Extraorçamentários + Devolução Repasse | 348.361,26 |
| Disponível no Período | 4.278,38 | Disponível para o Período | 3.391,38 |
| TOTAL | 1.533.837,70 | TOTAL | 1.533.837,70 |

Balanço Financeiro de Janeiro a dezembro/2022 (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 extraorçamentária e o produto repassado à Prefeitura.

As despesas orçamentárias pendentes de quitação até o dia 31/12/2022 foram inscritas em “Restos a Pagar”, utilizando-se como contrapartida a receita extraorçamentária;

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



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

Apresenta-se a seguir a programação financeira (prevista e realizada):

3.3 Repasses Mensais pelo Executivo Municipal

| Mês | Data do Repasse | Total Repassado |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Janeiro | 20/01/2022 | R\$ 109.872,00 |
| Fevereiro | 18/02/2022 | R\$ 109.872,00 |
| Março | 19/03/2022 | R\$ 109.872,00 |
| Abril | 20/04/2022 | R\$ 109.872,00 |
| Maiο | 20/05/2022 | R\$ 109.872,00 |
| Junho | 18/06/2022 | R\$ 109.872,00 |
| Julho | 20/07/2022 | R\$ 109.872,00 |
| Agosto | 20/08/2022 | R\$ 109.872,00 |
| Setembro | 20/09/2022 | R\$ 109.872,00 |
| Outubro | 20/10/2022 | R\$ 109.872,00 |
| Novembro | 19/11/2022 | R\$ 109.872,00 |
| Dezembro | 20/12/2022 | R\$ 109.872,00 |
| Total de Repasse | | R\$ 1.318.464,00 |

Movimentação da Receita entre janeiro a dezembro/2022 (Fonte: 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

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

Através do ofício nº. 127/2022, de 23 de dezembro de 2022, houve a devolução no valor de R\$ 3.046,08 (três mil, quarenta e seis reais e oito centavos), referente à devolução de rendimentos de Aplicação Financeira efetuada por esta Câmara Municipal no exercício de 2022.

Através do ofício nº. 128/2022, de 23 de dezembro de 2022, houve a devolução no valor de R\$ 136.378,94 (cento e trinta e seis mil, trezentos e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos), referente ao saldo de devolução do duodécimo no exercício de 2022.

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

| COMPARATIVO DO BALANÇO PATRIMONIAL | | | | | |
|---|------------|------------|---------------------------|------------|------------|
| ATIVO | | | PASSIVO | | |
| Títulos | 2022 (R\$) | 2021 (R\$) | Títulos | 2022 (R\$) | 2021 (R\$) |
| Financeiro | 3.391,38 | 4.278,38 | Financeiro | 35,16 | 1.584,72 |
| Permanente | 460.787,43 | 391.011,52 | Permanente | 0,00 | 0,00 |
| | | | Patrimônio Líquido | 464.143,65 | 393.705,18 |
| Compensado | | | Compensado | | |
| TOTAL | 464.178,81 | 395.289,90 | TOTAL | 464.178,81 | 395.289,90 |

Balanço Patrimonial de Janeiro a dezembro/2022 (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 têm constante atualização pelo Setor responsável, mediante Controle de



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

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.

3.5 Relação de Bens Patrimoniais:

No exercício de 2022, foram adquiridos os seguintes bens patrimoniais, a saber:

| Data | Patrimônio n.º | Descrição | Localização | Valor R\$ 19.998,89 |
|------------|----------------|--|--------------------|-------------------------------|
| 14/02/2022 | 416 | Cadeira Giratória Executiva | Piso térreo | 443,00 |
| 14/03/2022 | 417 | Cadeira Giratória Executiva | Piso térreo | 443,00 |
| 14/03/2022 | 418 | Cadeira Giratória Executiva | Piso térreo | 443,00 |
| 15/03/2022 | 419 | Notebook Inspiron 15"cache6MB,8GB256SS | Contabilidade | 4.799,00 |
| 15/03/2022 | 420 | Notebook Inspiron 15"cache6MB,8GB256SS | Contabilidade | 4.799,00 |
| 15/03/2022 | 421 | Notebook Inspiron 15"cache6MB,8GB256SS | Contabilidade | 4.799,00 |
| 25/08/2022 | 422 | Cortina Persiana Modelo Rolo 2,20X2,0M | Piso térreo | 1.990,00 |
| 19/10/2022 | 423 | Forno Microondas 36 Lts 110W | Plenário/Auditório | 729,00 |
| 06/12/2022 | 424 | Cortina Persiana Modelo Rolo Medidas 3,30X | Plenário/Auditório | 3.040,00 |

Movimentação Patrimonial de janeiro a dezembro/2022(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 31/12/2022;



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

- Bancos - os saldos dos bancos conferem com os extratos bancários devidamente conciliados em 31/12/2022.

Ativo Permanente:

- Bens Móveis e Imóveis - os saldos dos Bens Móveis e Imóveis conferem com o Inventário Geral Analítico de 31/12/2022, 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 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 2022 - 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



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

Durante o exercício de 2022 a Câmara Municipal aplicou o valor total de **R\$ 100.000,00** (Cem Mil reais) na agência 0331 - C/P 013-0021305-7 Caixa Econômica Federal, do qual obtivemos rendimentos no valor total de **R\$ 3.046,08** (três mil, quarenta e seis reais e oito centavos).

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, são solicitadas ou notificadas as 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 às licitações, às tomadas de preços, às concorrências e aos pregões presenciais.

Contratos: CONTRATOS CELEBRADOS



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

| Contrato N.º. | Modalidade | Objeto | Interessado | Valor mensal R\$ | Valor global R\$ | Início | Término |
|---------------|--|---|--|------------------|------------------|-----------|----------|
| 01/22 | Dispensa. Artigo 75, I - Lei 14.133/21 | Monitorização do Sistema de Alarme Remoto de Equipamentos Eletrônicos | Fortress Serviços Terceirizados Ltda.ME | 50,00 | 600,00 | 03/01/22 | 31/12/22 |
| 02/22 | Dispensa. Artigo 75, I - Lei 14.133/21 | Manutenção de Hardware/Rede | Eduardo Galhardo Lanzani-ME | 1.400,00 | 16.800,00 | 03//01/22 | 31/12/22 |
| 03/22 | Dispensa. Artigo 75, I - Lei 14.133/21 | Aquisição de Softwares de Aplicação | Rorato e Molero Ltda. | 300,00 | 3.600,00 | 03/01/22 | 31/12/22 |
| 04/22 | Dispensa. Artigo 75, I - Lei 14.133/21 | Manutenção Corretiva da Plataforma Elevatória Hidráulica. | Eleven Ltda. ME. | 200,00 | 2.400,00 | 31/01/22 | 31/12/22 |
| 05/22 | Dispensa. Artigo 75, I - Lei 14.133/21 | Serv.de transmissão ao vivo da Sessões. | José Fuliario Neto43301833829 | 980,00 | 11.520,00 | 14/01/22 | 13/01/23 |
| 06/22 | Dispensa. Artigo 75, I - Lei 14.133/21 | Prest. Serviços Técnicos Profissionais. | Leandro Tadeu Borges de Menezes-26541533806 | | 3.480,00 | 17/06/22 | 17/09/22 |
| 07/22 | Dispensa. Artigo 75, I - Lei 14.133/21 | Publicação de Matérias Oficiais. | Pinhal Rádio Clube Ltda. | 500,00 | 3.000,00 | 24/06/22 | 24/12/22 |
| 08/22 | Dispensa fundamentada no inciso XV do art. 75 da Lei 14.133/2021 | Serviços téc. p/realização de concurso público | INDEC- Instituto Nacional de Desenvolvimento Educação e Capacitação. | | 0,00 | 28/06/222 | |
| 09/22 | Dispensa. Artigo 75, I - Lei 14.133/21 | Serv. de Manut. e Comsev. de Bens Imóveis. | Edimilson Matheus de Andrade-ME | | 21.872,94 | 29/06/22 | 29/09/22 |
| 10/22 | Dispensa. Artigo 75, I - Lei 14.133/21 | Prest. de Serv.Técnicos Profissionais. | Allchips-Arquitetura e Com. Ltda. | | 1.500,00 | 20/06/22 | 20/11/22 |
| 11/22 | Dispensa. Artigo 75, I - Lei 14.133/21 | Serv. de Inst. de piso laminado. | De Gesso Com. E Serv. Eireli. | | 47.780,00 | 24/10/22 | 02/22 |

R
elação de Con



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM ESTADO DE SÃO PAULO

“A Casa do Povo”

Rua: Namén Elias n°.: 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

tratos de Janeiro a Abril/2022(Fonte: Departamento de Compras)

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

4.2 Distrato:00

4.3 Relação das Licitações:00

4.4 Aditamentos:05

Aditivo 01/22 - Assinatura do termo em 13 de abril de 2022- Unimed Leste Paulista-Coop de Trabalho Médico, prorrogação do contrato originário n° **06/2018** pelo Pregão Presencial n° **01/2018**.

Motivo do Aditamento: Prorrogação com fundamento na Lei Federal n° 8.666/93, artigo 57, II. Período de 12 meses, reajuste de **9,31%** conforme determinação da ANS.

Aditivo 02/22 - Assinatura do termo em 14 de junho de 2022- 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 n° 8.666/93, artigo 57, II. Período de 12 meses, não houve reajuste.

Aditivo 03/22 - Assinatura do termo em 18 de agosto de 2022- Edimilson Matheus de Andrade-ME., prorrogação do termo de adesão originário em 29 de junho de 2022.



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

Motivo do Aditamento: Fornecimento de material e serviços, aumento de quantidade de pintura e valor. Prorrogação com fundamento na Lei Federal n.º 14.133/2021 art. 124, I, no valor de R\$4.700,00.

Aditivo 04 - Assinatura do termo em 11 de novembro de 2022 – De Gesso Comercio e Serviço Eireli., prorrogação do contrato originário n.º. **11/2022** de 24 de outubro de 2022.

Motivo do Aditamento: Prorrogação com fundamento na Lei Federal n.º 14.133/2021 art. 124, I. Período de 12 meses, no valor de R\$2.000,00.

Aditivo 05 - Assinatura do termo em 07 de dezembro de 2022 – Conam-Consultoria em Administração Municipal Ltda., prorrogação do contrato originário n.º. **06/2018** pelo Pregão Presencial n.º **01/2018**.

Motivo do Aditamento: Prorrogação com fundamento na Lei Federal n.º 8.666/93, artigo 57, II. Período de 12 meses, com reajuste de **6,46%**, conforme Índice do INPC-IBGE.



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

4.5 Inexigibilidade:

| Modalidade | Processo Adm. n.º. | Objeto | Interessado | Valor R\$ |
|---|--------------------|---------------------------|---|------------------|
| Inexigibilidade ART.25I-LEI 8666/93 | 01/2022 | Consumo de água | Sabesp -Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo | 2.000,00 |
| Inexigibilidade ART.25I-LEI 8666/93 | 02/2022 | Serviço de Telefonia Fixa | Telefônica Brasil S.A. | 8.000,00 |
| Total | | | | 10.000,00 |

Relação de Inexigibilidade de Janeiro a dezembro/2022 (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 n°.: 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

Abastecimento durante o ano de 2022

| EXERCÍCIO 2022 | PROC. ADM. | POSTO DE SERVIÇO MORETTO E TRINCHA LTDA | | | TRINCHA E TRINCHA LTDA. | | | TOTAL/ANO | |
|-------------------|---------------|--|---------|--------------|----------------------------|---------|--------------|-----------|--------------|
| | | NF N° | LITROS | VALOR R\$ | NF N° | LITROS | VALOR R\$ | LITROS | VALOR R\$ |
| JANEIRO | 00/00000 | | | | | | | 0 | - |
| FEVEREIRO | 018/2022 | 320 | 81,489 | 514,11 | | | | 81,489 | 514,11 |
| MARÇO | 025/2022 | | | | 238 | 59,765 | 400,00 | 59,765 | 400,00 |
| ABRIL | 026/2022 | 361 | 52,971 | 365,97 | | | | 52,971 | 365,97 |
| MAIO | 031/2022 | 395 | 21,75 | 150,27 | | | | 21,75 | 150,27 |
| JUNHO | 046/2022 | 426 | 86,91 | 597,07 | | | | 86,91 | 597,07 |
| JULHO | 055/2022 | | | | 418/445 | 52,305 | 295,06 | 52,305 | 295,06 |
| AGOSTO | 063/2022 | | | | 523 | 35,058 | 172,13 | 35,058 | 172,13 |
| SETEMBRO | 067/2022 | 508 | 45,591 | 214,32 | | | | 45,591 | 214,32 |
| OUTUBRO | 000/0000 | | | | | | | 0 | - |
| NOVEMBRO | 081/2022 | 552 | 37 | 177,23 | | | | 37 | 177,23 |
| DEZEMBRO | 084/2022 | | | | 766 | 23,956 | 110,20 | 23,956 | 110,20 |
| SOMA ... | | | 325,711 | 2.018,97 | | 171,084 | 977,39 | 496,795 | 2.996,36 |

Controle de Combustível de Janeiro a Dezembro/2022 (Fonte: Departamento de Compras)



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

6. GASTOS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO

| DESPESA TOTAL COM PESSOAL EXERCÍCIO DE 2022 | |
|--|---------------|
| TÍTULOS | R\$ % |
| Receita Corrente Líquida | 31.447.736,16 |
| Gastos com Pessoal do Legislativo | 761.797,13 |
| Percentual Total Aplicado pelo Poder Legislativo | 2,42 |

Despesa com Pessoal de Janeiro a dezembro/2022 (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 2,42% (dois, quarenta e dois por cento).

7. GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO

| LIMITE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO – EXERCÍCIO 2021 | |
|---|--------------|
| Total de recursos recebidos pela Câmara no exercício | 1.318.464,00 |
| Valor total da folha de pagamento no exercício | 761.797,13 |
| Percentual aplicado com folha de pagamento da Câmara | 57,78% |
| Percentual máximo permitido | 70% |

Pagamento Poder Legislativo de Janeiro a dezembro/2022 (Fonte: Departamento Financeiro)

O demonstrativo comprova que a Câmara obedeceu ao limite máximo de 70% (setenta por cento) de suas receitas com a folha de pagamento, aplicando 57,78% (cinquenta e sete, setenta e oito por cento) não contrariando, portanto, o §1º do art. 29-A da Constituição da República.



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

8. DESPESAS PAGAS DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS

| DESPESAS PAGAS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EXERCÍCIO 2022 | |
|--|--|
| Mês | Obrigações Patronais Repassadas ao INSS (R\$) |
| Janeiro | ----- |
| Fevereiro | 12.232,27 |
| Março | 12.395,52 |
| Abril | 12.599,88 |
| Mai | 14.060,18 |
| Junho | 11.625,38 |
| Julho | 11.716,16 |
| Agosto | 11.716,16 |
| Setembro | 12.067,06 |
| Outubro | 11.749,30 |
| Novembro | 11.749,30 |
| Dezembro | 30.355,32 |
| Total | 152.266,53 |

Obrigações Patronais de Janeiro a dezembro/2022 (Fonte: Departamento Financeiro)

9. DESPESAS COM PUBLICIDADE

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



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

10. ADIANTAMENTOS

No exercício em exame, a Câmara Municipal de Santo Antônio do Jardim empenhou o total de R\$19.600,00 (Dezenove mil e seiscentos reais). Deste valor, foram gastos R\$7.291,29 (Sete mil, duzentos e noventa e um reais e vinte nove centavos), havendo uma devolução/estorno de R\$12.308,71 (Doze mil trezentos e oito reais e setenta e um centavos). Foram efetuados 14 (quatorze) 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 07: 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 n.º 141/2012; e do Departamento Financeiro, para fins de demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do 3º Quadrimestre do ano de 2021 (setembro, outubro, novembro e dezembro), conforme determina e prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar n.º. 101/2000 – Artigo 9º Parágrafo 4º e 63, inciso III.

No mês de maio, foram realizadas 03 Audiências Públicas, sendo uma realizada no dia 16, das Contas do Poder Executivo do ano de 2019, e duas no dia 25: 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 n.º 141/2012; e do Departamento Financeiro, para fins de demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do 1º Quadrimestre do ano de 2022 (janeiro, fevereiro, março e abril), conforme determina e prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar n.º. 101/2000 – Artigo 9º Parágrafo 4º e 63, inciso III.



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

No mês de junho, foi realizada 01 Audiência Pública, no dia 06, para discussão da lei de diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2023– LDO.

No mês de setembro, foram realizadas 02 Audiências Públicas, sendo as duas realizadas no dia 27: 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 n.º 141/2012; e do Departamento Financeiro, para fins de demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do 2º Quadrimestre do ano de 2022 (maio, junho, julho e agosto), conforme determina e prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar n.º. 101/2000 – Artigo 9º Parágrafo 4º e 63, inciso III.

E, no mês de novembro, foi realizada 01 Audiência Pública, no dia 21, para discussão da Lei Orçamentária Anual para o Ano de 2023 – LOA.

11. PORTAL DE TRANSPARÊNCIA/OUVIDORIA

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

12. DECLARAÇÃO DE BENS

Foram apresentadas as declarações de bens do Presidente, dos Vereadores, dos Servidores de Cargos Comissionados e Efetivos, nos termos da Lei Federal n.º.8.429/92.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM
ESTADO DE SÃO PAULO

“A Casa do Povo”

Rua: Namén Elias n°: 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

13. 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 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

- 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 a legalidade de todos os atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Câmara Municipal de Santo Antônio do Jardim.

Santo Antônio do Jardim, 31 de janeiro 2023.

Valter José Bueno Domingues
OAB n.º. 209.693



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

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 2022, 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, e 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, 31 de janeiro de 2023.

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 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

CONCLUSÃO:

O processo de Prestação de Contas foi examinado pelo Controle Interno e verificou-se que o mesmo se encontra 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 2022, 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, 31 de janeiro de 2023.

Érika Ramos de Araújo Domingos
Controlador Interno