



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

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 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

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.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

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

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	21	EMENDA A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO Nº 001/2019 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2019 “Altera o art. 30 da Lei Orgânica do Município de Santo Antônio do Jardim”. Independentemente de convocação, a sessão legislativa anual desenvolve-se de 1º de fevereiro a 20 de dezembro.
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	04	Não atingiu a quantidade estimada, porem as aquisições foram suficientes p/o bom andamento do Legislativo.
Proc.Legisl.	2001-Unidade Administrativa	unidade	17	16	Há 01 vaga no quadro de pessoal, de acordo com o concurso n.º. 01/2017
Proc.Legisl.	2002-Despesa c/Adiantamentos	unidade	12	15	No exercício de 2020 houve uma viagem a Brasília, onde foram necessários 03 adiantamentos.

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

1.2 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 2020 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 2020			
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 I	40.000,00
TOTAL	1.098.720,00	TOTAL	1.098.720,00

Avaliação de repasse financeiro de Janeiro a Dezembro (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 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

3. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL:

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DE 2020							
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO (R\$)	EXECUÇÃO (R\$)	DIFERENÇA (R\$)	TÍTULOS	FIXAÇÃO (R\$)	EXECUÇÃO (R\$)	DIFERENÇA (R\$)
Repasses Financeiros	1.098.720,00	1.098.720,00	0,00	Créditos Orçamentários e Suplementares	1.098.720,00	927.563,66	(171.156,34)
Devolução de Repasses	0,00	171.156,34	(171.156,34)	Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO				RESULTADO ORÇAMENTÁRIO			
Soma	1.098.720,00	927.563,66		Soma	1.098.720,00	927.563,66	171.156,34
Déficit	0,00	0,00	0,00	Superávit	0,00	0,00	0,00
Total	1.098.720,00	927.563,66	(171.156,34)	Total	1.098.720,00	927.563,66	(171.156,34)

Balanço Orçamentário de Janeiro a Dezembro (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\$ 171.156,34 (cento e setenta e um mil, cento e cinquenta e seis reais e trinta e quatro centavos), na data de 28 de Dezembro de 2020.



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

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 2020			
INGRESSOS (R\$)		DISPÊNDIOS (R\$)	
Repasses Financeiros	1.098.720,00	Orçamentários	927.563,66
Extra-orçamentários	182.128,92	Extra-orçamentários + Devolução Repasse	353.342,45
Disponível no Período	1.474,44	Disponível para o Período	1.417,25
TOTAL	1.282.323,36	TOTAL	1.282.323,36

Balanço Financeiro de Janeiro a Dezembro (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;



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

As despesas orçamentárias pendentes de quitação até o dia 31/12/2020 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	20/01/2020	R\$ 91.560,00
Fevereiro	20/02/2020	R\$ 91.560,00
Março	20/03/2020	R\$ 91.560,00
Abril	17/04/2020	R\$ 91.560,00
Maio	20/05/2020	R\$ 91.560,00
Junho	19/06/2020	R\$ 91.560,00
Julho	20/07/2020	R\$ 91.560,00
Agosto	20/08/2020	R\$ 91.560,00
Setembro	18/09/2020	R\$ 91.560,00
Outubro	20/10/2020	R\$ 91,560,00
Novembro	19/11/2020	R\$ 91.560,00
Dezembro	18/12/2020	R\$ 91.560,00
Total de Repasse		R\$ 1.098.720,00

Movimentação da Receita entre Janeiro a Dezembro/2020 (Fonte:Departamento Financeiro)

O repasse financeiro para Câmara Municipal obedece a Emenda Constitucional n.º 25/2000, art. 29/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

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

COMPARATIVO DO BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
Títulos	2020 (R\$)	2019 (R\$)	TÍTULOS	2020 (R\$)	2019 (R\$)
Financeiro	1.417,25	1.474,44	Financeiro	1.408,84	1.473,26
Permanente	413.472,74	445.424,91	Permanente	0,00	0,00
			Patrimônio Líquido	414.361,15	445.737,07
Compensado			Compensado		
TOTAL	414.889,99	446.899,35	Total	414.889,99	446.899,35

Balanço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2020 (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 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

3.5 Relação de Bens Patrimoniais:

No exercício de 2020, foram adquiridos os seguintes bens patrimoniais, a saber:

Data	Patrimônio n.º	Descrição	Localização	Valor R\$ 3.759,00
12/03/2020	404	Microcomputador Tipo Desktop 8GB-TB	Diretoria	3.199,00
12/03/2020	405	Monitor	Diretoria	899,00
12/03/2020	406	Nobreak 1200VA	Diretoria	699,00
27/07/2020	407	Impressora Multifuncional Modelo L6171		2.699,00

Movimentação Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2020(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 31/12/2020
- Bancos - os saldos dos bancos conferem com os extratos bancários devidamente conciliados em 31/12/2020;

Ativo Permanente:

- Bens Móveis e Imóveis - os saldos dos Bens Móveis e Imóveis conferem com o Inventário Geral Analítico de 31/12/2020, 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;



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

Passivo Financeiro:

- Restos a pagar de 2020 - 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 2020 a Câmara Municipal aplicou o valor total de **R\$ 150.000,00** (Cento e cinquenta mil reais) na agência 0331 c/c 006-71011-2 (Caixa Econômica Federal).

Na data de 24 de Julho de 2020 foi aplicado o valor de **R\$ 90.000,00** (Noventa mil reais). No dia 29 de Outubro de 2020 foi solicitado resgate total da aplicação financeira de **R\$ 90.000,00** (Noventa mil reais), porém em decorrência a atual situação econômica que o país enfrenta devido a pandemia mundial, a referida aplicação obteve um déficit financeiro, havendo assim, uma perda do valor aplicado, apurado um montante de **R\$ 88.737,08** (Oitenta e oito mil, setecentos e trinta e sete reais e oito centavos) para resgate. Portanto, para que não houvesse nenhum tipo de prejuízo aos cofres públicos, e de acordo com 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

determinação do Presidente da Câmara, a Diretora Financeira Sra. Renata Rafael, responsável pela Contabilidade, depositou na data de 30 de Outubro de 2020 a diferença de R\$ 1.262,92 (Um mil, cento e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos), valor esse referente ao déficit que a Câmara Municipal teve com a aplicação.

Na data de 03 de Novembro de 2020 foi transferido o valor de R\$150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) para conta poupança n.º. 013/0021305-7.

No dia 28 de Dezembro de 2020 foi resgatado o valor total de R\$150.173,85 (Cento e cinquenta mil, cento e setenta e três reais e oitenta e cinco 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, solicitado ou notificado às correções necessárias;

As minutas dos editais são confeccionadas pelo Diretor Jurídico;

As publicações são realizadas pela servidora abaixo descrito, mediante prévia autorização da Presidência;

Thais Pedão Galharde

Os procedimentos administrativos para publicação dos processos licitatórios, extratos de contratos e aditivos aos contratos, em jornais, são de responsabilidade da Assessora Legislativa Thais Pedão Galharde;

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;



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

4.2 Contratos:

Contrato	Processo Adm. n°.	Modalidade	Objeto	Interessado	Valor global R\$	Início	Término
01/20	02/20	Dispensa art.24,II,a	Monitorização Sistema de alarmes e Câmeras	Fortress Serv. de Tercerizados Ltda.-ME	600,00	02/01/2020	31/12/2020
02/20	03/20	Dispensa art.24,II,a	Manut. Web site da C.M.	Romeu Zampieri-ME	1.200,00	02/01/2020	31/12/2020
03/20	04/20	Dispensa art.24,II,a	Manutenção de Hardware/Rede	Eduardo Galhardo Lanzani-ME	9.360,00	02/01/2020	31/12/2020
04/20	05/20	Dispensa art.24,II,a	Manutenção do Elevador	Eleven Ltda.ME	3.000,00	02/01/2020	31/12/2020
05/20	21/20	Dispensa art.24,II,a	Filiação de Associação de Vereadores	UVESP-União dos Vereadores do Estado de SP	3.880,80	02/03/2020	31/12/2020

Relação de Contratos de Janeiro a Dezembro/2020 (Fonte:Departamento de Compras)

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



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 Aditamentos:

Aditivo 01 - Assinatura do termo em 13 de abril de 2020- Unimed Leste Paulista-Coop de Trabalho Medico, 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, reajuste de 9,74% conforme determinação da ANS.

Aditivo 02 - Assinatura do termo em 14 de junho de 2020- 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.º 8.666/93, artigo 57, II. Período de 12 meses, não houve reajuste.

Aditivo 03 - Assinatura do termo em 07 de Dezembro de 2020 – 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 e reajuste, de 4,77%. Porém mensalmente é descontado o valor do reajuste, acordado entre as partes.



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

4.6 Inexigibilidade:

Modalidade	Processo Adm. n°.	Objeto	Interessado	Valor R\$
Inexigibilidade ART.25I-LEI 8666/93	07/2020	Consumo de água	Sabesp -Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	2.000,00
Inexigibilidade ART.25I-LEI 8666/93	08/2020	Serviço de Telefonia Fixa	Telefônica Brasil S.A.	10.000,00
Total				12.000,00

Relação de Inexigibilidade de Janeiro a Dezembro/2020 (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 Quadrimestre: Feito por meio de requisição. Efetuada a conferência, constatou-



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

se o correto controle do item. 2º Quadrimestre: Feito por meio de requisição. Efetuada a conferência, constatou-se o correto controle do item. 3º Quadrimestre: Efetuada a conferência, constatou-se o correto controle do item.

Abastecimento durante o ano de 2020

Mês	Processo n°.	Fornecedor	Nota Fiscal n°.	Total R\$
Janeiro	14/2020	Posto de Serviços Moretto e Trincha Ltda.	292	74,15
Fevereiro	20/2020	Posto de Serviços Moretto e Trincha Ltda.	308	199,66
Março	25/2020	Posto de Serviços Moretto e Trincha Ltda.	420	157,29
Julho	38/2020	Posto de Serviços Moretto e Trincha Ltda.	391	110,56
Setembro	43/2020	Posto de Serviços Moretto e Trincha Ltda.	429	63,22
Novembro	50/2020	Auto Posto Jardinense Ltda.	477	190,27
Total				795,15

Controle de Combustível de Janeiro a Dezembro/2020 (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 2020	
TÍTULOS	R\$ %
Receita Corrente Líquida	21.019.268,30
Gastos com Pessoal do Legislativo	703.892,36
Percentual Total Aplicado pelo Poder Legislativo	3,34

Despesa com Pessoal de Janeiro a Dezembro/2020 (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 3,34 (três, trinta e quatro por cento).

7 GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO:

LIMITE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO EXERCÍCIO DE 2020	
Total de recursos recebidos pela Câmara no exercício	1.098.720,00
Valor total da folha de pagamento no exercício	703.892,36
Percentual aplicado com folha de pagamento da Câmara	64,06 %
Percentual máximo permitido	70 %

Pagamento Poder Legislativo de Janeiro a Dezembro/2020 (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 64,06 % (sessenta e quatro, seis 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 2020	
Mês	Obrigações Patronais Repassadas ao INSS (R\$)
Janeiro	-----
Fevereiro	10.104,69
Março	12.850,91
Abril	10.359,16
Mai	12.785,06
Junho	10.381,67
Julho	10.747,15
Agosto	11.072,51
Setembro	11.209,54
Outubro	11.497,96
Novembro	11.356,53
Dezembro	28.794,01
Total	141.159,19

Obrigações Patronais de Janeiro a Dezembro/2020 (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

9 DESPESAS COM PUBLICIDADE:

No exercício em exame a Câmara Municipal de Santo Antônio do Jardim empenhou com publicidade e propaganda o montante de R\$2.016,35 (Dois mil, dezesseis reais e trinta e cinco centavos), sendo o mesmo valor pago e liquidado destinado para pagamento de publicação de matérias oficiais do Legislativo no Jornal “O Jardinense”.

10 ADIANTAMENTOS:

No exercício em exame a Câmara Municipal de Santo Antônio do Jardim, empenhou o total de R\$22.583,95 (Vinte e dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos) deste valor foram gastos R\$7.738,79 (Sete mil setecentos e trinta e oito reais e setenta e nove centavos) havendo uma devolução/estorno de R\$14.845,16 (Quatorze mil oitocentos e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos), foram efetuados 15 (quinze) 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 12 da Lei n.º. 8689/93 de Responsabilidade Fiscal referente ao 3º Quadrimestre do ano de 2019; e do Departamento Financeiro para fins de demonstração e avaliação pelo Executivo do cumprimento das metas fiscais referente ao 3º Quadrimestre do ano de 2019. No mês de Maio foram realizadas 02 Audiências Públicas, sendo as duas realizadas no dia 18, do Departamento de Saúde, para análise e discussão de Relatórios da



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

Gestão Fiscal e aplicação de recursos destinados às ações de serviço do município conforme determina e prevê o artigo 12 da Lei n.º. 8689/93 de Responsabilidade Fiscal referente ao 1º Quadrimestre do ano de 2020; e do Departamento Financeiro para fins de demonstração e avaliação pelo Executivo do cumprimento das metas fiscais referente ao 1º Quadrimestre do ano de 2020. No mês de Junho realizada 01 Audiência Pública, no dia 01, para discussão da Lei de diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2021 e dá outras providências – LDO. No mês de Setembro foram realizadas 02 Audiências Públicas, sendo as duas realizadas no dia 28, 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 n.º. 8689/93 de Responsabilidade Fiscal referente ao 2º Quadrimestre do ano de 2020; e do Departamento Financeiro para fins de demonstração e avaliação pelo Executivo do cumprimento das metas fiscais referente ao 2º Quadrimestre do ano de 2020. No mês de Outubro foi realizada 01 Audiência Pública, no dia 05 para análise e discussão das Contas do Poder Executivo referente ao ano de 2018. E no mês de Novembro realizada 01 Audiência Pública, no dia 03, para discussão da Lei Orçamentária Anual para o Ano de 2021 – LOA.

12 PORTAL DE TRANSPARÊNCIA:

Conforme informação colhidas junto ao responsável pelo acompanhamento 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 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

13 DECLARAÇÃO DE BENS:

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

14 RECOMENDAÇÕES:

Através do *Ofício n.º. 01/2021 – CM/C.I.*, recomendei ao Presidente da Câmara que convocasse o próximo candidato da lista do **Concurso Público n.º. 0001/2017**, haja vista que o funcionário que ocupava o cargo pediu exoneração.

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

Santo Antônio do Jardim, 29 de Janeiro 2021.

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°.: 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 2020, 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, 29 de Janeiro de 2021.

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, encontra-se devidamente instruído.

Procedeu-se ao exame do Processo de Prestação de Contas levantado em 31 de dezembro de 2020, 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 2020, 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, 29 de Janeiro de 2021.

Érika Ramos de Araújo Domingos
Controlador Interno