



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM
ESTADO DE SÃO PAULO

“A Casa do Povo”

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

Relatório Controle Interno

1º. Quadrimestre 2018

1. APRESENTAÇÃO

Nos termos do artigo 74 da Constituição Federal, artigo 59 da Lei Complementar nº. 59, artigos, 63 a 66 da Lei Complementar nº. 33, de 28 de Julho de 1994, e da Resolução Municipal nº. 01, de 02 de Novembro de 2013, encaminho Relatório sobre a gestão de atividades realizadas, relativo aos meses de **Janeiro a Abril do ano de 2018**, no que se refere à Administração do Poder Legislativo.

2. OPERAÇÕES DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE

2.1. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Apreciação e acompanhamento de **140** (cento e quarenta) processos de pagamentos, sendo: **164** (cento e sessenta e quatro) **orçamentários** e **24** (vinte e quatro) **extras orçamentários**, onde foram observados os aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais, tendo sido adotadas providências corretivas pertinentes.

Análise e conferência das conciliações bancárias das contas abaixo:

Ag.: 706-4 c/c 6822-5 (Bradesco);
Ag.: 0011 c/c 310040-1 (Credmogiana);

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



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

“A Casa do Povo”

Rua: Namén Elias 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

2.2. DOS BENS EM ALMOXARIFADO

Houve baixa nos Bens de Consumo no mês de Janeiro à Abril de 2018.

2.3. DOS PATRIMONIOS

Durante o período de 01 de Janeiro a 30 de Abril de 2018, foi incorporado **01** bem móvel; **01 Servidor 2XHD 1TB.RAM16GB, DVD ROM, WIN SERV**, no valor de **R\$ 7.035,56** (Sete mil, trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos). Foi verificado que na data de 30 de Abril os patrimônios da Câmara Municipal foram depreciados, conforme relatórios contábeis.

2.4. DAS LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS

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

PROCESSOS LICITATÓRIOS: 01

Modalidade: Pregão Presencial.

Processo Adm. n°. 30/2018

Processo Contábil: G01/2018

Licitação n°. 01/2018

Abertura: 03 de Abril de 2018

Objeto: Contratação de empresa, com registro na ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, especializada na prestação de serviços no âmbito do município de Santo Antônio do Jardim, de Espírito Santo do Pinhal e Região, na área de assistência médica, para a prestação/cobertura de serviços médico-hospitalares, na segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, exames laboratoriais e demais serviços de apoio diagnóstico, aos servidores ativos, bem como seus dependentes legais, e Urgência e Emergência em todo o Território Nacional. A empresa deverá ter convênio com um Hospital da cidade de Espírito Santo do Pinhal, que é Comarca de Santo Antônio do Jardim, conforme Anexo I - Termo de Referência.



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

Vencedor: UNIMED LESTE PAULISTA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Valor: R\$ 25.223,28 (vinte e cinco mil, duzentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos).

Data do Contrato: 13/04/2018

CONTRATOS CELEBRADOS:

Nº. 01/2018

Processo Adm. nº. 01/2018

Processo Contábil nº. S01/2018

Modalidade: Dispensável de licitação nos termos do art. 24, II da Lei nº. 8.666/93.

Objeto: Monitoração de Sistema de Alarmes remoto de equipamentos eletrônicos e manutenção do sistema CFTV.

Interessado: Leaderalarm Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda.

Valor Global: R\$ 983,76 (novecentos e oitenta e três reais e setenta e seis centavos).

Vigência: Início: 02/01/2018 **Término:** 31/12/2018.

Nº. 02/2018

Processo Adm. nº. 02/2018

Processo Contábil nº. S02/2018

Modalidade: Dispensável de licitação nos termos do art. 24, II da Lei nº. 8.666/93.

Objeto: Para publicação de matérias do Legislativo Municipal.

Interessado: Jornal O Jardinense Ltda - ME

Valor: R\$ 7.920,00 (sete mil, novecentos e vinte reais).

Vigência: Início: 02/01/2018 **Término:** 31/12/2018.



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. 03/2018

Processo Adm. nº. 03/2018

Processo Contábil nº. S03/2018

Modalidade: Dispensável de licitação nos termos do art. 24, II da Lei nº. 8.666/93.

Objeto: A Contratada prestará assistência técnica nos referidos equipamentos: Manutenção dos computadores, impressoras, monitores, periféricos e acessórios de informática; Manutenção na rede lógica de informática existente; Manutenção dos equipamentos, consistentes na limpeza das placas, lubrificação, checagem do sistema de ventilação, restauração, reinstalação e atualização de programas e outros; Consultoria, suporte e levantamento para qualquer assunto na área de informática de interesse da Contratante; Checagem de funcionamento de sistemas e controles implantados e Gerenciamento de todos os serviços executados.

Interessado: Mattos Informática Ltda.

Valor: R\$ 7.920,00 (sete mil, novecentos e vinte reais).

Vigência: Início: 02/01/2018 **Término:** 31/12/2018.

Nº. 04/2018

Processo Adm. nº. 04/2018

Processo Contábil nº. 04/2018

Modalidade: Dispensável de licitação nos termos do art. 24, II da Lei nº. 8.666/93.

Objeto: Prestação de Consultoria Técnica para postagem na “web site” para “internet” dos trabalhos desenvolvidos pelo Poder Legislativo, visando única e exclusivamente a transparência e publicidade dos atos administrativos.

Interessado: Romeu Zampieri ME.

Valor: R\$ 1.680,00 (um mil, seiscentos e oitenta reais).

Vigência: Início: 02/01/2018 **Término:** 31/12/2018.



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. 05/2018

Processo Adm. nº. 15/2018

Processo Contábil nº. S013/2018

Modalidade: Dispensável de licitação nos termos do art. 24, II da Lei nº. 8.666/93.

Objeto: Serviços de divulgação radiofônica de matérias do Legislativo Municipal, compreendendo a transmissão ao vivo das Sessões Ordinárias, e 15 minutos no horário das 12h15 às 12h30 todas as terças-feiras nas semanas em que não houver sessão, estará sempre disponível.

Interessado: Pinhal Rádio Clube Ltda.

Valor: R\$ 7.920,00 (sete mil, novecentos e vinte reais).

Vigência: Início: 15/02/2018 **Término:** 15/12/2018.

Nº. 06/2018

Processo Adm. nº. 30/2018

Processo Contábil nº. G01/2018

Modalidade: Pregão Presencial.

Objeto: Contratação de empresa, com registro na ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, especializada na prestação de serviços no âmbito do município de Santo Antônio do Jardim, de Espírito Santo do Pinhal e Região, na área de assistência médica, para a prestação/cobertura de serviços médico-hospitalares, na segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, exames laboratoriais e demais serviços de apoio diagnóstico, aos servidores ativos, bem como seus dependentes legais, e Urgência e Emergência em todo o Território Nacional, conforme Pregão Presencial nº 01/2018.

Valor: R\$ 25.223,28 (vinte e cinco mil, duzentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos).

Vigência: Início: 13/04/2018 **Término:** 12/04/2019.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM ESTADO DE SÃO PAULO

“A Casa do Povo”

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

Termo Aditivo: 00

2.5. DOS ADIANTAMENTOS

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

2.6. DA DESPESA PÚBLICA

Foram efetuados no período de Janeiro a Abril do corrente ano, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, resultando no montante de **R\$ 302.277,63** (Trezentos e dois mil duzentos e setenta e sete reais e sessenta e três centavos), sendo **140** (cento e quarenta) **Despesas Orçamentárias** totalizando **R\$ 254.974,15** (duzentos e cinquenta e quatro mil novecentos e setenta e quatro reais e quinze centavos), e **24** (Vinte e quatro) **Despesas Extra Orçamentárias** totalizando **R\$ 47.303,48** (quarenta e sete mil trezentos e três reais e quarenta e oito centavos), conforme Demonstrativo de Despesa e Balancete apresentados na prestação de contas do corrente quadrimestre.

2.7. DO DUODÉCIMO

Foram recebidos a título de duodécimo no 1º. Quadrimestre de 2018, o montante de R\$ 328.000,00 (Trezentos e vinte oito mil reais), repassados mensalmente no valor de R\$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais).



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

2.8. DAS DESPESAS COM PESSOAL

Através da **Lei 3.021 de 16 de Fevereiro de 2018** foi concedido reajuste salarial aos servidores o percentual de **1,81%**, tomando como base o mesmo reajuste aplicado ao salário mínimo brasileiro através do Decreto Federal n.º. 9.255, de 29 de Dezembro de 2017.

Em atendimento ao disposto do artigo 39 da Constituição Federal, foi divulgado através de publicação no Jornal de circulação local o quadro de representação e de remuneração da Câmara Municipal.

O total gasto com despesas decorrente da folha de pagamento de pessoal, neste quadrimestre, foi de R\$ 187.170,74 (Cento e oitenta e sete mil, cento e setenta reais e setenta e quatro centavos), respeitando assim os limites constitucionais.

No dia **01 de Fevereiro de 2018** através de concurso público n.º. 01/2017, houve a admissão do funcionário **Sr. Cássio de Faria Lopes**, para exercer o cargo de **Assistente Legislativo**, conforme Edital do Concurso Público n.º. 01/2017, Edital de Homologação Classificação Final em 27 de Novembro de 2017.

No dia **05 de Fevereiro de 2018** através de concurso público n.º. 01/2017, houve a admissão do funcionário **Sr. Antônio Lemes dos Reis**, para exercer o cargo de **Contador**, conforme Edital do Concurso Público n.º. 01/2017, Edital de Homologação Classificação Final em 27 de Novembro de 2017.

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

Foram repassados ao INSS (Instituto Nacional de Seguro Social), referente ao período de 01 de Janeiro a 30 de Abril de 2018 o **montante de R\$ 25.183,71** (Vinte e cinco mil cento e oitenta e três reais e setenta e um centavos).



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

03. GESTÃO DA CONTABILIDADE

Resumo das Atividades Realizadas:

- Os pagamentos são feitos exclusivamente, em cheques e/ou ordem bancária;
- Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica, previamente estabelecida;
- Os cheques são emitidos com cópias e nominais;
- Os pagamentos por meio eletrônico são devidamente comprovados;
- Há controle dos cheques emitidos e cancelados, com arquivamento de cópias nos próprios processos de empenho;
- Antes de se efetuar o pagamento é conferida para liquidação e autorização;
- Emissão do Relatório de Gestão Fiscal feito quadrimestrais;
- A seção controla os créditos adicionais suplementares com antecipação a despesa que será realizada (licitação, dispensa e inexigibilidade);
- Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receitas de transferência;
- Os documentos da despesa são arquivados separadamente;
- É encaminhada mensalmente a Prefeitura as informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na contabilidade geral do Município;



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. DAS RECOMENDAÇÕES DOS ACOMPANHAMENTOS DA GESTÃO FISCAL DO TCE.

Gerado um Relatório Gerencial do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nota-se que durante o período de Janeiro à Abril não houve registros de Emissão de Alerta para essa Câmara Municipal.

5. DAS RECOMENDAÇÕES DO CONTROLE INTERNO

Esse Controle Interno recomendou ao Presidente da Câmara através do **ofício n.º. 02/2018 CM/C.I. na data de 08 de Fevereiro**, a necessidade de se criar um canal de comunicação entre a população e a Câmara Municipal, com o objetivo de facilitar o envio de reclamações, sugestões relacionadas a serviço públicos prestados pelo município.

Através da **Resolução 01/2018 de 02 de Abril de 2018** a qual “Regulamenta o direito ao acesso a informação, o Sistema de Informação ao Cidadão-SIC e o sitio oficial da Câmara Municipal de Santo Antônio do Jardim, nos termos da Lei n.º. 12.527/2011, Decreto Estadual n.º. 58.052/2012 e do Decreto Municipal n.º. 3.938/2016, e das outras providências”, a referida recomendação foi atendida pelo Presidente da Câmara.

6. CONCLUSÃO

Baseada nas considerações acima, esse Controle Interno conclui que nas atividades da Câmara Municipal de Santo Antônio do Jardim-SP, estão em conformidade com as exigências legais.

Santo Antônio do Jardim, 31 de Maio de 2018.

Érika Ramos de Araújo Domingos
Controladora Interna