



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°.: 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	19	Não atingiu a meta prevista, porém as realizadas cumpriram a demanda do Legislativo.
Proc.Legisl.	1001-Ampliação/Reforma do Prédio	m ² /ampliado/ m ²	1	1	Meta cumprida.
Proc.Legisl.	1002-Aquisição Equip. e Material Permanente	unidade	20	10	Não atingiu a quantidade estimada, porém 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	14	Foram concedidos 02 adiantamentos a mais do que o previsto, porém não se ultrapassou o valor estimado na dotação.

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 2018 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 2018			
RECEITA PREVISTA POR CATEGORIA	VALOR (R\$)	DESPESA FIXADA POR CATEGORIA	VALOR (R\$)
Repasse Financeiro Mensal	82.000,00	Despesas Correntes	878.000,00
		Despesas de Capital I	106.000,00
TOTAL	984.000,00	TOTAL	984.000,00

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

O repasse financeiro previsto foi estimado em R\$ 984.000,00 (Novecentos e oitenta e quatro mil reais), e a despesa foi fixada em igual valor, conforme e 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							
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO (R\$)	EXECUÇÃO (R\$)	DIFERENÇA (R\$)	TÍTULOS	FIXAÇÃO (R\$)	EXECUÇÃO (R\$)	DIFERENÇA (R\$)
Repasses Financeiros	984.000,00	984.000,00	0,00	Créditos Orçamentários e Suplementares	984.000,00	951.823,14	(32.176,86)
Devolução de Repasses	0,00	(32.176,86)	(32.176,86)	Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO				RESULTADO ORÇAMENTÁRIO			
Soma	984.000,00	951.823,14		Soma	984.000,00	951.823,14	(32.176,86)
Déficit	0,00	0,00	0,00	Superávit	0,00	0,00	0,00
Total	984.000,00	951.823,14	(32.176,86)	Total	984.000,00	951.823,14	(32.176,86)

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

O valor de repasses previstos para o exercício foi de R\$ 984.000,00 (Novecentos e oitenta e quatro mil reais) e o efetivamente recebido foi de R\$ 984.000,00 (Novecentos e oitenta e quatro mil reais). Desta forma, houve durante o exercício uma devolução a Prefeitura Municipal no valor total de R\$ 32.176,86 (Trinta e dois mil cento e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos), na data de 28 de Dezembro de 2018.

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.



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

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

BALANÇO FINANCEIRO			
EXERCÍCIO DE 2018			
INGRESSOS (R\$)		DISPÊNDIOS (R\$)	
Repases Financeiros	984.000,00	Orçamentários	984.156,22
Extra-orçamentários	191.718,21	Extra-orçamentários + Devolução Repasse	191.896,45
Disponível no Período	2.490,64	Disponível para o Período	2.156,18
TOTAL	1.178.208,85	TOTAL	1.178.326,85

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

Procedimentos adotados relativos à execução financeira:

- Os repases 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 31/12/2018 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):



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

3.3 Repasses Mensais pelo Executivo Municipal

Mês	Data do Repasse	Total Repassado
Janeiro	22/01/2018	R\$ 82.000,00
Fevereiro	20/02/2018	R\$ 82.000,00
Março	20/03/2018	R\$ 82.000,00
Abril	20/04/2018	R\$ 82.000,00
Mai	18/05/2018	R\$ 82.000,00
Junho	20/06/2018	R\$ 82.000,00
Julho	20/07/2018	R\$ 82.000,00
Agosto	20/08/2018	R\$ 82.000,00
Setembro	20/09/2018	R\$ 82.000,00
Outubro	19/10/2018	R\$ 82.000,00
Novembro	19/11/2018	R\$ 82.000,00
Dezembro	20/12/2018	R\$ 82.000,00
Total de Repasse		R\$ 984.000,00

Movimentação da Receita entre Janeiro a Dezembro/2018 (Fonte:Departamento Financeiro)

O repasse financeiro para Câmara Municipal obedece a Emenda Constitucional 25/2000, art29/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	2018 (R\$)	2017 (R\$)	TÍTULOS	2018 (R\$)	2017 (R\$)
Financeiro	2.156,18	2.490,64	Financeiro	1.594,12	1.511,41
Permanente	485.453,69	413.560,22	Permanente	0,00	0,00
			Patrimônio Líquido	486.015,75	414.539,45
Compensado	0,00		Compensado		
TOTAL	487.609,87	416.050,86	Total	487.609,87	416.050,86

Balanço Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2018 (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:

Foram adquiridos os seguintes bens patrimoniais, a saber:

Data	Patrimônio n.º	Descrição	Localização	Valor R\$ 16.970,56
28/02/2018	391	Servidor 2XHD 1TB.RAM16GB,DVD ROM, WIN SERV	Contabilidade	R\$ 7.035,56
10/12/2018	392	Cortina Persiana Mod.Rolo- 3,9X2,65M	Plenário/Auditório	R\$ 1.700,00
10/12/2018	393	Cortina Persiana Mod.Rolo 3,9X2,65M	Plenário/Auditório	R\$ 1.700,00
10/12/2018	394	Cortina Persiana Mod.Rolo 3,9X2,65M	Plenário/Auditório	R\$ 1.700,00
10/12/2018	395	Cortina Persiana Mod.Rolo 2,30X1,5M	Plenário/Auditório	R\$ 600,00
12/12/2018	396	Microfone sem fio UHF	Plenário/Auditório	R\$ 489,00
12/12/2018	397	Microfone sem fio UHF	Plenário/Auditório	R\$ 489,00
12/12/2018	398	Microfone sem fio UHF	Plenário/Auditório	R\$ 489,00
12/12/2018	399	Microfone sem fio UHF	Plenário/Auditório	R\$ 489,00
18/12/2018	400	Porta de Vidro Temperado Inc 10MM	Plenário/Auditório	R\$ 2.279,00

Movimentação Patrimonial de Janeiro a Dezembro/18(Fonte: Departamento Patrimônio)



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

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 31/12/2018;
- Bancos - os saldos dos bancos conferem com os extratos bancários devidamente conciliados em 31/12/2018;

Ativo Permanente:

- Bens Móveis e Imóveis - os saldos dos Bens Móveis e Imóveis conferem com o Inventário Geral Analítico de 31/12/2018, 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 2018 - 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;



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 Permanente:

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

4. GESTÃO DE COMPRAS:

4.1 As compras são realizadas mediante necessidade, 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 pelo servidor 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 Relação dos Contratos:

Contrato	Processo n°.	Modalidade	Objeto	Interessado	Valor mensal	Valor global	Início	Término
01/18	01/18	Dispensa art.24,II,a	Monitorização Sistema de alarmes e Câmeras	Leadderalarm Com. De Equip. Eletrônico Ltda.	R\$ 81,98	R\$ 983,76	02/01/2018	31/12/2018
02/18	02/18	Dispensa art.24,II,a	Publicação de Matérias Oficiais	Jornal o Jardimense Ltda.	R\$ 660,00	R\$ 7.920,00	02/01/2018	31/12/2018
03/18	03/18	Dispensa art.24,II,a	Manutenção de Hardware/Rede	Matto Informática Ltda.	R\$ 660,00	R\$ 7.920,00	02/01/2018	31/12/2018
04/18	04/18	Dispensa art.24,II,a	Serviço Internet áudio p/site	Romeu Zampieri-ME	R\$ 140,00	R\$ 1.640,00	02/01/2018	31/12/2018
05/18	15/18	Dispensa art.24,II,a	Serviço de Divulgação Radiofônica	Pinhal Rádio Clube Ltda.	R\$ 792,00	R\$ 720,00	15/02/2018	15/12/2018
06/18	30/18	Pregão n°. 01/18	Unimed Leste Paulista	Serviço de Plano de Saúde	R\$	R\$ 25.223,28	13/04/2018	12/04/2019
07/18	40/18	Dispensa art.24,II,a	Projeto Arquitetônico	Marília de Oliveira Latarini	R\$	R\$ 5.724,00	04/05/2018	04/09/2018
08/18	41/18	Tomada de Preço n°. 01/18	Obras e Reforma	E. Torres Arcoverde Construções Eireli	R\$	R\$ 83.286,33	13/08/2018	13/11/2018

Relação de Contratos de Janeiro a Dezembro/2018 (Fonte:Departamento Financeiro)



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

4.3 Relação das Licitações:

Modalidade	Processo n°.	Licitação	Abertura	Objeto	Vencedor	Valor(R\$)	Data do Contrato
Pregão Presencial	30/18	01/2018	08/03/2018	Serviço de Plano de Saúde	Unimed Leste Paulista	R\$ 25.223,28	13/04/2018-12/04/2019
Tomada de Preço	41/18	02/2018	23/05/2018	Reforma Parcial 2º Pavimentação	E. Torres Arcoverde Construções Eireli	R\$ 83.286,33	13/08/2018-13/11/2018
Pregão Presencial	68/18	03/2018	06/11/2018	PRESTAÇÃO DE CESSÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO DE SISTEMAS DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E LICITAÇÕES, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, SISTEMAS INFORMATIZADOS	Conam-Consultoria em Administração Municipal	R\$ 146.000,00	CANCELADA

Relação de Licitação de Janeiro a Dezembro/2018 (Fonte:Departamento de Compras)

Referente a Licitação n°.03/18 Modalidade Pregão Presencial, a mesma foi revogada de acordo o exposto no Parecer Jurídico abaixo.

A empresa Conam-Consultoria em Administração Municipal, apresentou tempestivamente impugnação administrativa em face da presente licitação, aduzindo que o instrumento convocatório omiti condições à avaliação de interessados na disputa, uma vez que patrocina o mesmo objeto do contrato firmado com a impugnante em 12 de dezembro de 2014, o qual é passível de prorrogação, e a um custo estimado acima ao praticado.



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

Pois bem, analisando a impugnação apresentada, temos que a mesma deve prosperar, senão vejamos:

Considerando as várias ocorrências no andamento do Pregão 02/2018, em especial a impugnação apresentada, e a iminência de que o processo não se conclua a tempo de que nova empresa faça a implantação das ferramentas, por força do vencimento do contrato atual no próximo dia 12 de dezembro de 2018, presentes as condições do art. 57, II da Lei de Licitações, que possibilitam a prorrogação do atual contrato (lastro contratual, preço vantajoso, interesse das partes), por razões de interesse público e conveniência, opino pela revogação do processo, o que, no momento, torna-se mais conveniente para a Câmara a revogação do Pregão Presencial n° 02/2018.

Acerca do assunto, o Supremo Tribunal Federal, através da Súmula 473, sedimentou seu entendimento de que – A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revoga-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.

Diante do exposto, considerando que o Estatuto das Licitações Públicas, em seu artigo 49, estabelece que a autoridade competente para a aprovação do procedimento poderá revogar a licitação, por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, sugere-se ao Senhor Presidente a **REVOGAÇÃO** deste procedimento licitatório, referente ao Pregão Presencial n° 02/2018.

É importante ressaltar que a presente justificativa não vincula a decisão superior acerca da conveniência e oportunidade do ato de revogação da licitação, apenas faz uma contextualização fática e documental com base naquilo que foi carreado a este procedimento licitatório. Contudo, vem somar no sentido de fornecer subsídios à Autoridade Administrativa Superior, a quem cabe a análise desta e a decisão pela revogação.



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

4.4 Distrato: 00

Durante o exercício de 2018 não ocorreu distrato na Câmara Municipal.

4.5 Aditamentos:

Aditivo 01- Referente a prorrogação do Contrato n.º. 08/2018 da Tomada de Preço n.º. 01/2018 do Fornecedor E. Torres Arcoverde Construções Eireli.

Motivo do Aditamento: Superveniente causados por intemperes da natureza por ser trabalho de troca de telhado e pintura.

Aditivo 02 - Referente ao contrato celebrado entre a CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM, e a empresa CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA, prorrogação do contrato originário celebrado em 12 de Dezembro de 2014 pela Carta Convite n.º 04/2014.

Motivo do Aditamento: Prorrogação com fundamento na Lei Federal n.º 8.666/93, artigo 57, II.

4.6 Inexigibilidade:

Modalidade	Processo n.º.	Objeto	Interessado	Valor R\$
Inexigibilidade ART.25I-LEI 8666/93	06/2018	Consumo de água	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	982,74
Inexigibilidade ART.25I-LEI 8666/93	07/2018	Serviço de Telefonia Fixa	Telefônica Brasil S.A.	11.494,29
Total				12.477,03

Relação de Inexigibilidade de Janeiro a Dezembro/2018 (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

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-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.



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 2018

Mês	Processo n°.	Fornecedor	Nota Fiscal n°.	Total R\$
Fevereiro	19/2018	Trincha&Trincha Ltda.	3341	299,50
Março	28/2018	Posto de Serviços Moretto e Trincha Ltda.	01	535,67
Abril	37/2018	Trincha&Trincha Ltda.	3457	460,07
Maió	41/2018	Posto de Serviços Moretto e Trincha Ltda.	018	152,62
Junho	50/2018	Posto de Serviços Moretto e Trincha Ltda.	024	300,07
Julho	57/2018	Posto de Serviços Moretto e Trincha Ltda.	028	453,11
Agosto	60/2018	Posto de Serviços Moretto e Trincha Ltda.	042	310,55
Setembro	63/2018	Posto de Serviços Moretto e Trincha Ltda.	048	203,33
Outubro	66/2018	Posto de Serviços Moretto e Trincha Ltda.	058	294,27
Novembro	83/2018	Posto de Serviços Moretto e Trincha Ltda.	069	180,90
Dezembro	97/2018	Posto de Serviços Moretto e Trincha Ltda.	081	236,35
Total				3.426,44

Controle de Combustível de Janeiro a Dezembro/2018 (Fonte:Departamento de Compras)



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

6. GASTOS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO:

DESPESA TOTAL COM PESSOAL EXERCÍCIO DE 2018	
TÍTULOS	R\$ %
Receita Corrente Líquida	19.692.610,27
Gastos com Pessoal do Legislativo	604.010,19
Percentual Total Aplicado pelo Poder Legislativo	3,06

Despesa com Pessoal de Janeiro a Dezembro/2018 (Fonte: DepartamentoFinanceiro)

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 3,06 (três seis por cento).

7. GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO:

LIMITE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO EXERCÍCIO DE 2018	
Total de recursos recebidos pela Câmara no exercício	984.000,00
Valor total da folha de pagamento no exercício	604.010,19
Percentual aplicado com folha de pagamento da Câmara	61,38
Percentual máximo permitido	70%

Pagamento Poder Legislativo de Janeiro a Dezembro/2018 (Fonte: DepartamentoFinanceiro)

O demonstrativo comprova que a Câmara obedeceu ao limite máximo de 70% (setenta por cento) de suas receitas com a folha de pagamento, aplicando 61,38 (sessenta e um, trinta 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 2018	
Mês	Obrigações Patronais Repassadas ao INSS(R\$)
Janeiro	7.165,23
Fevereiro	8.432,73
Março	9.585,75
Abril	7.249,28
Mai	8.559,03
Junho	7.986,63
Julho	7.986,63
Agosto	8.756,30
Setembro	7.835,94
Outubro	8.378,85
Novembro	9.234,37
Dezembro	12.703,00
Total	103.873,74

Obrigações Patronais de Janeiro a Dezembro/2018 (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\$15.840,00 (Quinze mil oitocentos e quarenta reais), sendo que, R\$7.920,00 (Sete mil novecentos e vinte reais) foi destinado para pagamento de publicação de matérias oficiais do Legislativo no Jornal O Jardinense, R\$ 7.920,00 (Sete mil novecentos e vinte reais) destinado ao pagamento para divulgação radiofônica de matéria oficiais do Legislativo e transmissão ao vivo das sessões da Câmara Municipal na Rádio Pinhal Rádio Clube.

10. ADIANTAMENTOS:

No exercício em exame a Câmara Municipal de Santo Antônio do Jardim, empenhou o total de R\$23.780,00 (Vinte e três mil setecentos e oitenta reais) deste valor foram gastos R\$7.556,13 (Sete mil quinhentos e cinquenta e seis reais e treze centavos) havendo uma devolução/estorno de R\$16.223,87 (Dezesseis mil duzentos e vinte e três reais e oitenta e sete 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 19, 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 2017**; e do Departamento Financeiro para fins de demonstração e avaliação pelo Executivo do cumprimento das metas fiscais referente ao **3º. Quadrimestre do ano de 2017**.



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 **Maio** foram realizadas **02 Audiência Públicas**, sendo a primeira no dia 28 de Departamento de Saúde, para análise e discussão do Relatório 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 da Responsabilidade Fiscal referente ao **1º. Quadrimestre** do ano de 2018. A segunda Audiência pública ocorreu também no dia no dia 28 do **Departamento Financeiro** para fins de demonstração e avaliação pelo Executivo do cumprimento das metas fiscais referente ao **1º. Quadrimestre** do ano de 2018.

No mês de **Junho** foi realizada 01 Audiência Pública, no dia 04 para discussão da Lei de Diretrizes para elaboração da **Lei de Diretrizes Orçamentária de 2019** e dá outras providências-LDO.

No mês de **Setembro** foram realizadas **02 Audiências Públicas**, sendo a primeira no dia 17 do **Departamento de Saúde**, para análise e discussão de Relatório 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 2018. A segunda Audiência Pública ocorreu no dia 27 do **Departamento Financeiro** para fins de demonstração e avaliação pelo Executivo do cumprimento das metas fiscais referente ao **2º. Quadrimestre** do ano de 2018.

No mês de **Novembro** foi realizada **01 Audiência Pública** no dia 05 da **LOA (Lei Orçamentária Anual, para o exercício de 2019)** conforme determina e prevê o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

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. **06/2017**, foi recomendar ao Presidente da Câmara que as disponibilidades de caixa da Câmara Municipal, fossem depositadas em bancos oficiais, haja vista que, a Câmara mantinha conta em bancos privados e Cooperativas (Banco Bradesco e Banco Credisan – Cooperativa de Crédito Rural da Região da Mogiana).

Foi constatado por esse Controle Interno que a partir do Mês de Maio a Câmara Municipal efetuou cadastro junto à Caixa Econômica Federal Ag.: 0331 c/c 0006.71011-2.

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, 28 de Janeiro 2019.

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 2018, 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 2019.

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 2017, 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 2017, 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 2019.

Érika Ramos de Araújo Domingos
Controlador Interno