



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
1º. Quadrimestre 2019

1. APRESENTAÇÃO

Nos termos do artigo 74 da Constituição Federal, artigo 59 da Lei Complementar n.º. 59, artigos, 63 a 66 da Lei Complementar n.º. 33, de 28 de Julho de 1994, e da Resolução Municipal n.º. 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 2019**, no que se refere à Administração do Poder Legislativo.

1.1 DA IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO PODER LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO.

Presidente: Luciano Leite Talpo
Vice-Presidente: José Aristides dos Santos
1º Secretário: Luiz Alberto Tangerino
2º Secretário: Daniel Mazarin

1.2 DOS RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO.

Diretora Legislativa: Érika Ramos de Araújo Domingos
Diretor Jurídico: Valter José Bueno Domingues
Diretora Financeira: Renata Rafael

1.3 DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

Daniel Mazarin
Luiz Alberto Tangerino
Thais Pedão Galharde

1.4 PREGOEIRO RESPONSÁVEL.

Thais Pedão Galharde



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

1.5 RESPONSÁVEL PELA ÁREA DE COMPRAS.

Antônio Lemes dos Reis

1.6 RESPONSÁVEL PELA ÁREA DE FINANÇAS.

Renata Rafael

1.7 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE.

Renata Rafael

1.8 RESPONSÁVEL PELA TESORARIA.

Érika Ramos de Araújo Domingos

1.9 RESPONSÁVEL PELO AUMOXRIFADO.

Cássio de Faria Lopes

**1.10 RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO AO TRIBUNAL DE
CONTAS.**

Érika Ramos de Araújo Domingos

1.11 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO.

Érika Ramos de Araújo Domingos

1.12 RESPONSÁVEL PELO PATRIMÔNIO.

José Aristides dos Santos

1.13 RESPONSÁVEL POR ADIANTAMENTOS.

Renata Rafael



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

1.14 DAS COMISSÕES PERMANENTES DO LEGISLATIVO.

COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES DO BIÊNIO: 2019/2020

-CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

Presidente: LUIZ ALBERTO TANGERINO

Relator: JOSÉ ARISTIDES DOS SANTOS

Membro: JOSÉ FULIARO NETO

-ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Presidente: DANIEL MAZARIN

Relator: JOSÉ ARISTIDES DOS SANTOS

Membro: MARIA DE LOURDES ORSOLI

-OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Presidente: GABRIELA FARIA BATISTA SUEITT

Relator: DANIEL MAZARIN

Membro: ANTENOR DIOGO BARBOSA

-SAÚDE, EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E TURISMO

Presidente: ANTENOR DIOGO BARBOSA

Relator: LUIZ ALBERTO TANGERINO

Membro: FLÁVIO ROBERTO FULIARO



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

2. OPERAÇÕES DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE

2.1. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Apreciação e acompanhamento de **181** (cento e oitenta e um reais) processos de pagamentos, sendo: **153** (cento e cinquenta e três) **orçamentários** e **28** (vinte e oito) **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 (Credmoghiana);
Ag.: 0331 c/c 71011-2 (Caixa Econômica Federal).

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.

2.2. DOS BENS EM ALMOXARIFADO

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

2.3. DOS PATRIMONIOS

Durante o período de 01 de Janeiro a 30 de Abril de 2019, foi incorporado **01** bem móvel; **01 Switch 24 Portas 10/100/1000MBPS**, no valor de **R\$ 470,00** (Quatrocentos e setenta reais).

De acordo com o **Decreto nº.3.960 de 20 de Maio de 2016, Capítulo II DOS BENS MÓVEIS-SECÇÃO 1ª –DA CLASSIFICAÇÃO Art 4º I** *“Material Permanente-aquele que durante a sua utilização efetiva tem durabilidade igual ou superior a de dois anos, devendo também ser considerado o valor mínimo de 25 (vinte e cinco) UFESP’s (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo) para efeito de classificação.”*

Observou-se que a incorporação do patrimônio acima citado não atendeu ao Decreto nº. 3.960, ficando em desacordo com o critério utilizado para imobilização de ativo.

Questionado por esse Controle Interno, o responsável pelo Patrimônio justificou:

JUSTIFICATIVA

Assunto : Incorporação de bem móvel.

Bem: Switch 24 portas 10/100/1000 MBPS.

Com base no Decreto 3.960 de 20 de maio de 2016, seu artigo 4º Inciso I, o item acima denominado Switch de 24 portas, adquirido na data de 26/04/2019 pelo valor de R\$ 470,00(quatrocentos e setenta reais), conforme NF 601 do Fornecedor Oscar de Souza filho e Brinquedos, mesmo que seu valor não ultrapassando as 25 UFESP(unidade fiscal do estado de São Paulo), correspondente a R\$ 26,53 por unidade, o setor responsável pelo controle patrimonial, incorporou o equipamento sob justificativa de que o mesmo estará trabalhando em um local protegido fisicamente em rack específico, além de dispositivo de proteção a descarga elétricas.

Baseando em históricos de outros equipamentos com mesma funcionalidade e guarda esta justificativa tem seus efeitos efetivos.

Mesmo diante do exposto esse Controle Interno recomenda que a incorporação dos Patrimônios da Câmara Municipal seja de acordo com o **Decreto nº.3.960 de 20 de Maio de 2016.**



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 data de 02 de Janeiro de 2019, foi baixado o bem n.º. **131 Cadeira p/auditório.**
Tipo de Baixa: Quebrado

Na data de 21 de Janeiro de 2019, foi baixado o bem n.º. **254 Nobreak.**
Tipo de Baixa: Desuso e Imprestabilidade.

Verificou-se que através do **ofício Executivo n.º. 006/2019-CM/Ass.L.**, de 23 de Janeiro de 2019 **houve a transferência** dos referidos bens a Prefeitura Municipal.

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: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

CONTRATOS CELEBRADOS: 07

Contrato	Processo n.º.	Modalidade	Objeto	Interessado	Valor mensal R\$	Valor global R\$	Início	Término
01/19	01/19	Dispensa art.24,II,a	Publicação de Matérias Oficiais	Jornal o Jardinese Ltda.-ME	660,00	7.920,00	02/01/19	31/12/19
02/19	02/19	Dispensa art.24,II,a	Consultoria Técnica, p/postagem na web site	Romeu Zampieri-ME	150,00	1.800,00	02/01/19	31/12/19
03/19	03/19	Dispensa art.24,II,a	Monitorizaçã o do Sistema de Alarme Remoto de Equipamento s Eletrônicos	Fortress Serviços Terceirizad os Ltda.ME	50,00	600,00	02/01/19	31/12/19
04/19	10/19	Dispensa art.24,II,a	Manutenção de Hardware/Re de	Eduardo Galhardo Lanzani-ME	650,00	7.5118,39	15//01/19	31/12/19
05/19	11/19	Dispensa art.24,II,a	Manutenção Corretiva da Plataforma Elevatória Hidráulica	Elevem Ltda. ME.	3.701,39	320,00	15/01/19	31/12/19
06/19	23/19	Dispensa art.24,II,a	Serv. de Divulgação Radiofônica de Matéria Legislativa e Transmissão ao vivo das Sessões	Pinhal Rádio Clube Ltda.	8.316,00	792,00	01/02/19	31/12/19
07/19	38/19	Dispensa art.24,II,a	Elaboração de Relatórios de Programas de acordo com normas do MTPS;NRS07, 09:PCMSO e PPRA	Luciana Matos Araújo Fossa06013 809674		1.100,00	25/04/19	25/05/19

Relação de Contratos de Janeiro a Abril/2019 (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

Termo Aditivo: 02

Aditivo n.º. 01/19 de 29 de Março de 2019.

Fornecedor: Unimed Leste Paulista-Coop.de Trabalho Médico

Motivo do Aditamento: Emissão de cartão de usuários e mudança de faixa etária de titulares. Referente a prorrogação do *Contrato n.º. 06/2018 do Pregão Presencial n.º. 01/2018.*

Valor: R\$ 118,67 (Cento e dezoito reais e sessenta e sete centavos).

Aditivo n.º. 02/19 de 13 de Abril de 2019.

Fornecedor: Unimed Leste Paulista-Coop.de Trabalho Médico

Motivo do Aditamento: Prorrogação conforme artigo 57, inciso II, parágrafo segundo da Lei 8666/93.

Valor: R\$ 32.645,55 (Trinta e dois mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

2.5. DOS ADIANTAMENTOS

No período de 01 de Janeiro a 30 de Abril, foram efetuados **04** (quatro) 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\$ 317.588,06** (Trezentos e dezessete mil quinhentos e oitenta e oito reais e seis centavos), sendo **153** (cento e cinquenta e três) **Despesas Orçamentárias** totalizando **R\$ 262.840,00** (duzentos e sessenta e dois mil oitocentos e quarenta reais), e **28** (Vinte e oito) **Despesas Extra Orçamentárias** totalizando **R\$ 54.748,06** (cinquenta e quatro mil setecentos e quarenta e oito reais e seis centavos), conforme Demonstrativo de Despesa e Balancete apresentados na prestação de contas do corrente quadrimestre.



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

2.7. DO DUODÉCIMO

Foram recebidos a título de duodécimo no 1º. Quadrimestre de 2019, o montante de R\$ 366.240,00 (Trezentos sessenta e seis mil e duzentos e quarenta reais), repassados mensalmente no valor de R\$ 91.560,00 (noventa e um mil, quinhentos e sessenta reais).

2.8. DAS DESPESAS COM PESSOAL

Através da **Resolução nº. 02 de 2019 de 04 de Fevereiro de 2019** foi concedido reajuste aos subsídios do Presidente e Vereadores da Câmara, tomando por base o índice acumulado do IGPM – Índice Geral de Preços do Mercado de Dezembro de 2018 em **7,5521%**, em consonância com o disposto do artigo 37,X,da Constituição Federal, e a Resolução nº. 03/2016 de 02 de Maio de 2016, artigo 2º.

Através da **Lei 3.038 de 11 de Fevereiro de 2019** foi concedido reajuste salarial aos servidores, tomando por base o índice acumulado do IGMP – Índice Geral de Preços do Mercado – de Dezembro de 2018 em **7,5521%**.

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\$ 197.228,48 (Cento e noventa e sete mil, duzentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos), respeitando assim os limites constitucionais.

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 2019 o **montante de R\$ 25.832,33** (Vinte e cinco mil oitocentos e trinta e dois reais e trinta e três centavos).



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

“A Casa do Povo”

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

4. DAS RECOMENDAÇÕES DOS ACOMPANHAMENTOS DA GESTÃO FISCAL DO TCE.

Gerado um Relatório Gerencial do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no período de Janeiro à Abril nota-se que houve a emissão de **02** Relatórios de Alerta no mês de Abril.

Foi informado pela Diretora Financeira que os referido alertas são emitidos automaticamente sendo assim, desconsiderar, uma vez que apresentam informações equivocadas.

5. 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 2019.

Érika Ramos de Araújo Domingos
Controladora Interna