

[Digite aqui]



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

Relatório Controle Interno

1º. Quadrimestre de 2022

1. APRESENTAÇÃO

Nos termos do artigo 74 da Constituição Federal, artigo 59 da Lei Complementar n°. 59, artigos, 63 a 66 da Lei Complementar n°. 33, de 28 de Julho de 1994, e da Resolução Municipal n°. 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 2022**, no que se refere à Administração do Poder Legislativo.

1.1 DA IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO PODER LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO.

Presidente Interino: Ivonete Aparecida Chiarato Scanavachi

Vice-Presidente: João Pedro Margarida Ferraz

1ª Secretária: Rafaela Lozano Oliveira Gomes

2º Secretário: Flávio Roberto Fuliario

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

[Digite aqui]



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

1.3 DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

- Rafaela Lozano Oliva Gomes, portadora da Cédula de Identidade RG sob o n.º. 56.305.696-4;
- Flávio Roberto Fuliaro, portador da Cédula de Identidade RG sob o n.º. 1.598.797-6;
- Ada Mayra da Cunha Alves, portadora da Cédula de Identidade RG sob o n.º. 47.977.232-0.

1.4 PREGOEIRO RESPONSÁVEL.

PREGOEIRA:

Renata Rafael, CPF. n.º. 302.094.528-38

EQUIPE DE APOIO:

Ada Mayra da Cunha Alves;

Ana Laura Pereira de Lima;

Antônio Lemes dos Reis.

1.5 RESPONSÁVEL PELA ÁREA DE COMPRAS.

Antônio Lemes dos Reis, CPF. n.º. 579.306.276-91

1.6 RESPONSÁVEL PELA ÁREA DE FINANÇAS.

Renata Rafael, CPF n.º. 302.094.528-38

1.7 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE.

Renata Rafael, CPF n.º. 302.094.528-38

[Digite aqui]



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

1.8 RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA.

Érika Ramos de Araújo Domingos, CPF n°. 262.007.378-27

1.9 RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO.

Ada Mayra da Cunha CPF n°. 406.199.798-01

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

Érika Ramos de Araújo Domingos, CPF n°. 262.007.378-27

1.11 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO.

Érika Ramos de Araújo Domingos, CPF n°. 262.007.378-27

1.12 RESPONSÁVEL PELO PATRIMÔNIO.

Antônio Lemes dos Reis, CPF. n°. 579.306.276-91

1.13 RESPONSÁVEL POR ADIANTAMENTOS.

Renata Rafael, CPF n°. 302.094.528-38

1.14 DAS COMISSÕES PERMANENTES DO LEGISLATIVO.

[Digite aqui]



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

COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES DO BIÊNIO: 2021/2022

-CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

Presidente: João Pedro Margarida Ferraz

Relator: Luiz Alberto Tangerino

Membro: João Batista da Silva Amaro

-ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Presidente: João Batista da Silva Amaro

Relator: Rafaela Lozano Oliva Gomes

Membro: Flávio Roberto Fuliaro

-OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Presidente: José Carlos Pesoti

Relator: Adriano César Bassani

Membro: Luiz Alberto Tangerino

-SAÚDE, EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E TURISMO

Presidente: Rafaela Lozano Oliva Gomes

Relator: Flávio Roberto Fuliaro

Membro: Daniela Rodrigues de Lima

2. OPERAÇÕES DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE

2.1. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Apreciação e acompanhamento de **118** (cento e dezoito) processos de pagamentos, sendo: **101** (cento e um) **orçamentários** e **17** (dezessete) **extras orçamentários**, onde foram observados os aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais, tendo sido adotadas providências corretivas pertinentes.

[Digite aqui]



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

Análise e conferência das conciliações bancárias das contas abaixo:

Ag.: 0706 c/c 6822-5 (Bradesco);
Ag.: 0331 c/c 71011-2 (Caixa Econômica Federal);
Ag.: 0718 c/c 32731-2 (Sicred Coop.Cred.União PR/SP).

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 2022.

2.3. DOS PATRIMONIOS

Durante o período de 01 de Janeiro a 30 de Abril de 2022, houve incorporação, bem como desincorporação de bens móveis conforme declaração do Departamento de Contabilidade/Patrimônio, descritos abaixo:

- **DESINCORPORAÇÃO**

Data: 10 de março de 2022

Baixa n°.: 128/2022

Patrimônio: n°. 334

Objeto: Uma cadeira executiva

Valor: R\$ 258,00 (Duzentos e cinquenta e oito reais)

Ofício/Prefeitura n°.: 23/2022

Valor total DESINCORPORADOS no quadrimestre: R\$ 258,00 (Duzentos e cinquenta e oito reais).

[Digite aqui]



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

• **INCORPORADOS**

Data:14/02/2022

Incorporado sob o n°.: 416

Objeto: Cadeira giratória executiva

Valor: R\$ 443,00 (Quatrocentos e quarenta e três reais)

Data:14/02/2022

Incorporado sob o n°.: 417

Objeto: Cadeira giratória executiva

Valor: R\$ 443,00 (Quatrocentos e quarenta e três reais)

Data:14/02/2022

Incorporado sob o n°.: 418

Objeto: Cadeira giratória executiva

Valor: R\$ 443,00 (Quatrocentos e quarenta e três reais)

Data: 15/03/2022

Incorporado sob o n°.: 419

Objeto: Notebook Inspiron 15” cache 6MB, 8GB 256SS

Valor: R\$ 4.799,00 (Quatro mil, setecentos e noventa e nove reais)

Data: 15/03/2022

Incorporado sob o n°.: 420

Objeto: Notebook Inspiron 15” cache 6MB, 8GB 256SS

Valor: R\$ 4.799,00 (Quatro mil, setecentos e noventa e nove reais)

Data: 15/03/2022

Incorporado sob o n°.: 421

Objeto: Notebook Inspiron 15” cache 6MB, 8GB 256SS

Valor: R\$ 4.799,00 (Quatro mil, setecentos e noventa e nove reais)

Valor total INCORPORADOS no quadrimestre: R\$15.726,00 (Quinze mil, setecentos e vinte e seis reais).

[Digite aqui]



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

2.4. DAS LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS

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

PROCESSOS LICITATÓRIOS:00

CONTRATOS CELEBRADOS: 05

Contrato N°.	Modalidade	Objeto	Interessado	Valor mensal R\$	Valor global R\$	Início	Término
01/22	Dispensa. Artigo 75, I - Lei 14.133/21	Monitorização do Sistema de Alarme Remoto de Equipamentos Eletrônicos	Fortress Serviços Terceirizados Ltda.ME	50,00	600,00	03/01/22	31/12/22
02/22	Dispensa. Artigo 75, I - Lei 14.133/21	Manutenção de Hardware/Rede	Eduardo Galhardo Lanzani-ME	1.400,00	16.800,00	03/01/22	31/12/22
03/22	Dispensa. Artigo 75, I - Lei 14.133/21	Aquisição de Softwares de Aplicação	Rorato e Molero Ltda.	300,00	3.600,00	03/01/22	31/12/22
04/22	Dispensa. Artigo 75, I - Lei 14.133/21	Manutenção Corretiva da Plataforma Elevatória Hidráulica	Eleven Ltda. ME.	200,00	2.400,00	31/01/22	31/12/22
05/22	Dispensa. Artigo 75, I - Lei 14.133/21	Serv.de transmissão ao vivo da Sessões.	José Fuliario Neto43301833829	980,00	11.520,00	14/01/22	13/01/23

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

[Digite aqui]



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

Termo Aditivo: 01

Aditivo n°. 01/22 de 13 de Abril de 2022, referente ao Processo Licitatório na Modalidade Pregão Presencial do Contrato **n°. 06/2018**.

Fornecedor: Unimed Leste Paulista-Coop.de Trabalho Médico

Motivo do Aditamento: Prorrogação pelo período de 12 meses e reajuste de 9,31% (Nove, trinta e um por cento) conforme determinação da ANS. Valor: R\$ 46.239,45 (Quarenta e seis mil, duzentos e trinta e nove reais e quarenta 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 e numeração de páginas, no Departamento Financeiro.

Analisando os adiantamentos, suas notas fiscais e prestação de contas, esse controle não verificou nenhuma irregularidade quanto a tramitação de todo o processo.

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\$ 431.102,87** (quatrocentos e trinta e um mil, cento e dois reais e oitenta e sete centavos), sendo **101** (cento e um) de **Despesas Orçamentárias** totalizando **R\$ 376.943,90** (trezentos e setenta e seis mil, novecentos e quarenta e três reais e noventa centavos), e **17** (dezessete) de **Despesas Extra Orçamentárias** totalizando **R\$ 54.158,97** (cinquenta e quatro mil, cento e cinquenta e oito reais e noventa e sete centavos), conforme Demonstrativo de Despesa e Balancete apresentados na prestação de contas do corrente quadrimestre.

[Digite aqui]



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

2.7. DO DUODÉCIMO

Foram recebidos a título de duodécimo no **1º. Quadrimestre de 2022**, o montante de **R\$ 439.488,00** (Quatrocentos e trinta e nove mil, quatrocentos e oitenta e oito reais), repassados **mensalmente no valor de R\$ 109.872,00** (Cento e nove mil, oitocentos e setenta e dois reais).

O Controle Interno acompanhou nesse quadrimestre, os repasses dos recursos destinados a esta Casa Legislativa, tendo em vista a Dotação Orçamentária Anual destinada ao Poder Legislativo referente ao Exercício de 2022, conforme disposto no Artigo 29-A – Parágrafo 2º, item III da Constituição Federal, texto introduzido pela Emenda Constitucional nº 25, que diz respeito ao REPASSE DUODÉCIMO MENSAL, e os mesmos foram realizados nos valores estabelecidos e dentro das datas previstas.

2.8. DAS DESPESAS COM PESSOAL

Através da **Resolução nº. 01/2022 de 17 de Janeiro de 2022**, instituiu-se reajuste ao Vale-Alimentação no âmbito do Poder Legislativo. O valor do vale-alimentação foi equiparado ao reajustado pelo Poder Executivo para o exercício de 2022, ou seja, no valor de R\$350,00 (Trezentos e cinquenta reais).

Através da **Lei nº. 3.089 de 21 de Janeiro de 2022** foi concedido reajuste salarial aos servidores da Câmara Municipal, tomando por base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor-INPC acumulado de Dezembro de 2021, em **10,16%** (dez, dezesseis por cento, retroagindo-se o reajuste a 01 de Janeiro de 2022).

Através da **Lei nº. 3.091 de 21 de Janeiro de 2022** foi aplicado revisão geral anual aos subsídios do Presidente da Câmara e Vereadores da Câmara Municipal para o exercício de 2022, em **10,16%** (dez, dezesseis por cento), em consonância com o disposto no art,37, X, da Constituição Federal, tomando por base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor-INPC acumulado de Dezembro de 2021, retroagindo-se o reajuste a 01 de Janeiro de 2022.

[Digite aqui]



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

“A Casa do Povo”

Rua: Namén Elias n.º: 74 – Centro

Fone: (19) 3654-1609 Fone/Fax: (19) 3654- 1474

e-mail: camunicipal@uol.com.br

Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

O total de gasto com despesas decorrente da folha de pagamento de pessoal, neste quadrimestre, foi de R\$ 252.923,29 (Duzentos e cinquenta e dois mil, novecentos e vinte e três reais e vinte e nove 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 2022 o montante de **R\$ 30.796,26** (trinta mil, setecentos e noventa e seis reais e vinte e seis centavos).

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;

[Digite aqui]



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

- 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;

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.

5. DAS RECOMENDAÇÕES AO PRESIDENTE DA CÂMARA

5.2 Ofícios de Recomendação

Através do ofício n°. **02/2022** dessa Controladoria, foi encaminhado a Presidente da Câmara Processo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo n°. TC-005473.989.19-2 que cuidam da prestação de contas de **CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO JARDIM**, relativas ao exercício de 2019, para ciência, análise e cumprimento as determinações indicadas na presente decisão.

Através do ofício n°. **03/2022** dessa Controladoria, foi encaminhado **TERMO DE VERIFICAÇÃO**, que inspeção *in loco* procedida pelo servidor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, *infra-assinado*, na Câmara Municipal de Santo Antônio do Jardim, para análise das despesas efetuadas por regime de adiantamentos, dispensas de licitação e instalações referentes ao Exercício de 2021 (TC-006516.989.20-9) com as verificações em anexo, recomendando para que sejam cumpridas as indicações mediatamente.

[Digite aqui]



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

Através do ofício n°. **04/2022** dessa Controladoria, foi encaminhado ao Departamento de Contabilidade e Compras, **TERMO DE VERIFICAÇÃO**, que inspeção *in loco* procedida pelo servidor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, *infra-assinado*, na Câmara Municipal de Santo Antônio do Jardim, para análise das despesas efetuadas por regime de adiantamentos, dispensas de licitação e instalações referentes ao Exercício de 2021 (TC-006516.989.20-9) com as verificações em anexo. Recomendando que seja feito os ajustes necessários de imediato.

No dia **29 de Janeiro de 2021**, através do **ofício n°. 02 de Janeiro de 2021** esse Controle Interno recomendou ao Presidente providencias quanto a renovação do Auto de Vistoriado Corpo de Bombeiro-AVCB, em relação ao Prédio da Câmara Municipal.

Esse Controle Certifica que foi acatada a referida recomendação, tendo em vista que no dia 29 de Março de 2022, foi expedido o certificado de licença, por meio do sistema eletrônico via fácil bombeiros, para a edificação, nos termos do regulamento de segurança contra incêndio do Estado de São Paulo.

6. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO:

O Controle Interno do Poder Legislativo realiza um trabalho voltado para o controle preventivo e concomitante, procurando identificar falhas e erros antes que ocorra ou no momento em que venham a ocorrer. Valendo-se do Princípio da Autotutela, no qual a Administração por meio deste Princípio, corrige possíveis erros que possam causar prejuízo a ela. O Sistema de Controle Interno acompanha, avalia e se pronuncia através de relatório, elaborados sempre que necessários e entregues ao Presidente da Câmara Municipal.

O Controle Interno sempre que constata algum fato relevante acerca de procedimentos burocráticos ou operacionais, se pronuncia através de conversas informais, ou se tratando de assuntos mais relevantes, através de comunicação Interna (Notificação), alertando, recomendando ou orientando conforme o caso.

[Digite aqui]



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

CONCLUSÃO

O Controle Interno reconhece que possam existir algumas falhas nos procedimentos internos operacionais, falhas essas, que procuramos regularizar com um acompanhamento preventivo. O Controle Interno trabalha intensamente na disseminação do conhecimento e do correto funcionamento dos procedimentos internos, para que possamos ter um nível elevado de transparência e uma ótima gestão pública.

Diante da análise técnica das informações levantadas acerca das contas de gestão, por não haver falhas capazes de trazer prejuízo ao Erário Público, esta Unidade de Controle Interno emite o parecer favorável acerca das contas de gestão relativas ao 1º. Quadrimestre 2022. É o parecer do Controle Interno da Câmara Municipal de Santo Antônio do Jardim.

Santo Antônio do Jardim, 31 de Maio de 2022

Érika Ramos de Araújo Domingos
Controladora Interna