



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM
ESTADO DE SÃO PAULO
"O Poder Legislativo mais próximo de você!"

Rua Namén Elias nº 74 – Centro
Fones: (19) 3654-1609 | (19) 3654-1474
E-mail: camunicipal.jardim@gmail.com
Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

Relatório de Controle Interno

1º Quadrimestre de 2023

1. APRESENTAÇÃO

Conforme as disposições 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 o Relatório sobre a gestão de atividades realizadas no período de Janeiro a Abril de 2023, relacionado à Administração do Poder Legislativo.

1.1. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO PODER LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO

Presidente: Adriano César Bassani

Vice-Presidente: Daniela Rodrigues de Lima

1º Secretário: João Pedro Margarida Ferraz

2º Secretário: Flávio Roberto Fuliaro



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM
ESTADO DE SÃO PAULO
"O Poder Legislativo mais próximo de você!"

Rua Namén Elias nº 74 – Centro
Fones: (19) 3654-1609 | (19) 3654-1474
E-mail: camunicipal.jardim@gmail.com
Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

1.2. 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. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

- Luiz Alberto Tangerino, portador da Cédula de Identidade RG sob o nº. 25.304.041-3;
- José Carlos Pesoti, portador da Cédula de Identidade RG sob o nº. 8.382.175-2;
- Ada Mayra da Cunha Alves, portadora da Cédula de Identidade RG sob o nº. 47.977.232-0;

1.4. PREGOEIRO RESPONSÁVEL

PREGOEIRA: Renata Rafael, CPF nº 302.094.528-38

EQUIPE DE APOIO: Ada Mayra da Cunha Alves, Ana Laura Pereira de Lima, Antônio Lemes dos Reis.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM
ESTADO DE SÃO PAULO
"O Poder Legislativo mais próximo de você!"

Rua Namén Elias nº 74 – Centro
Fones: (19) 3654-1609 | (19) 3654-1474
E-mail: camunicipal.jardim@gmail.com
Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

1.5. RESPONSÁVEL PELA ÁREA DE COMPRAS

Antônio Lemes dos Reis, CPF nº 579.306.276-91

1.6. RESPONSÁVEL PELA ÁREA DE FINANÇAS

Renata Rafael, CPF nº 302.094.528-38

1.7. RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

Renata Rafael, CPF nº 302.094.528-38

1.8. RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

Renata Rafael, CPF nº 302.094.528-38

1.9. RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO

Gustavo Andrian Barros, CPF nº 002360336-46



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM
ESTADO DE SÃO PAULO
"O Poder Legislativo mais próximo de você!"

Rua Namén Elias nº 74 – Centro
Fones: (19) 3654-1609 | (19) 3654-1474
E-mail: camunicipal.jardim@gmail.com
Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

1.10. RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS

Érika Ramos de Araújo Domingos, CPF nº 262.007.378-27

1.11. RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Érika Ramos de Araújo Domingos, CPF nº 262.007.378-27

1.12. RESPONSÁVEL PELO PATRIMÔNIO

Antônio Lemes dos Reis, CPF nº 579.306.276-91

1.13. RESPONSÁVEL POR ADIANTAMENTOS

Renata Rafael, CPF nº 302.094.528-38

1.14. COMISSÕES PERMANENTES DO LEGISLATIVO

Composição das Comissões Permanentes do Biênio 2023/2024:



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM
ESTADO DE SÃO PAULO
"O Poder Legislativo mais próximo de você!"

Rua Namén Elias nº 74 – Centro
Fones: (19) 3654-1609 | (19) 3654-1474
E-mail: camunicipal.jardim@gmail.com
Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

- Constituição, Justiça e Redação

Presidente: João Batista da Silva Amaro

Relator: João Pedro Margarida Ferraz

Membro: Ivonete Aparecida Chiarato Scanavachi

- Orçamento, Finanças e Contabilidade

Presidente: João Pedro Margarida Ferraz

Relator: Daniela Rodrigues de Lima

Membro: Rafaela Lozano Oliva Gomes

- Obras e Serviços Públicos

Presidente: Flávio Roberto de Lima

Relator: Rafaela Lozano Oliva Gomes

Membro: José Carlos Pesoti

- Saúde, Educação, Cultura, Lazer E Turismo

Presidente: Daniela Rodrigues de Lima

Relator: Luiz Alberto Tangerino

Membro: Flávio Roberto Fuliario



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM
ESTADO DE SÃO PAULO
"O Poder Legislativo mais próximo de você!"

Rua Namén Elias nº 74 – Centro
Fones: (19) 3654-1609 | (19) 3654-1474
E-mail: camunicipal.jardim@gmail.com
Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

2. OPERAÇÕES DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE

2.1. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Durante os meses de Janeiro a Abril de 2023, foram apreciados e acompanhados 116 processos de pagamento, sendo 95 orçamentários e 21 extras orçamentários. Foram observados os aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais, e foram adotadas providências corretivas quando necessárias.

Também foi realizada a análise e conferência das conciliações bancárias das contas do Bradesco (Ag. 0706 c/c 6822-5), Caixa Econômica Federal (Ag. 0331 c/c 71011-2) e Sicred Coop.Cred.União PR/SP (Ag. 0718 c/c 32731-2). Além disso, foram conferidos os saldos dos demonstrativos contábeis, 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

No período de Janeiro a Abril de 2023, foram realizadas baixas nos Bens de Consumo no almoxarifado.

2.3. DOS PATRIMÔNIOS

Durante o período de 01 de Janeiro a 30 de Abril de 2023, foram realizadas incorporações e desincorporações de bens móveis de acordo com a declaração do Departamento de Contabilidade/Patrimônio. Foram registradas as seguintes baixas:

- Data: 20 de janeiro de 2023

Baixa nº. 144/2023

Patrimônio: nº. 255

Objeto: Nobreak

Valor: R\$ 378,00

- Data: 13 de fevereiro de 2023

Baixa nº. 145/2023

Patrimônio: nº. 316

Objeto: Microfone

Valor: R\$ 147,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM
ESTADO DE SÃO PAULO
"O Poder Legislativo mais próximo de você!"

Rua Namén Elias nº 74 – Centro
Fones: (19) 3654-1609 | (19) 3654-1474
E-mail: camunicipal.jardim@gmail.com
Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

- Data: 03 de março de 2023

Baixa nº. 146/2023

Patrimônio: nº. 408

Objeto: Aspirador de pó 1400W

Valor: R\$ 350,00

- Data: 07 de março de 2023

Baixa nº. 148/2023

Patrimônio: nº. 065

Objeto: Bandeira

Valor: R\$ 95,40

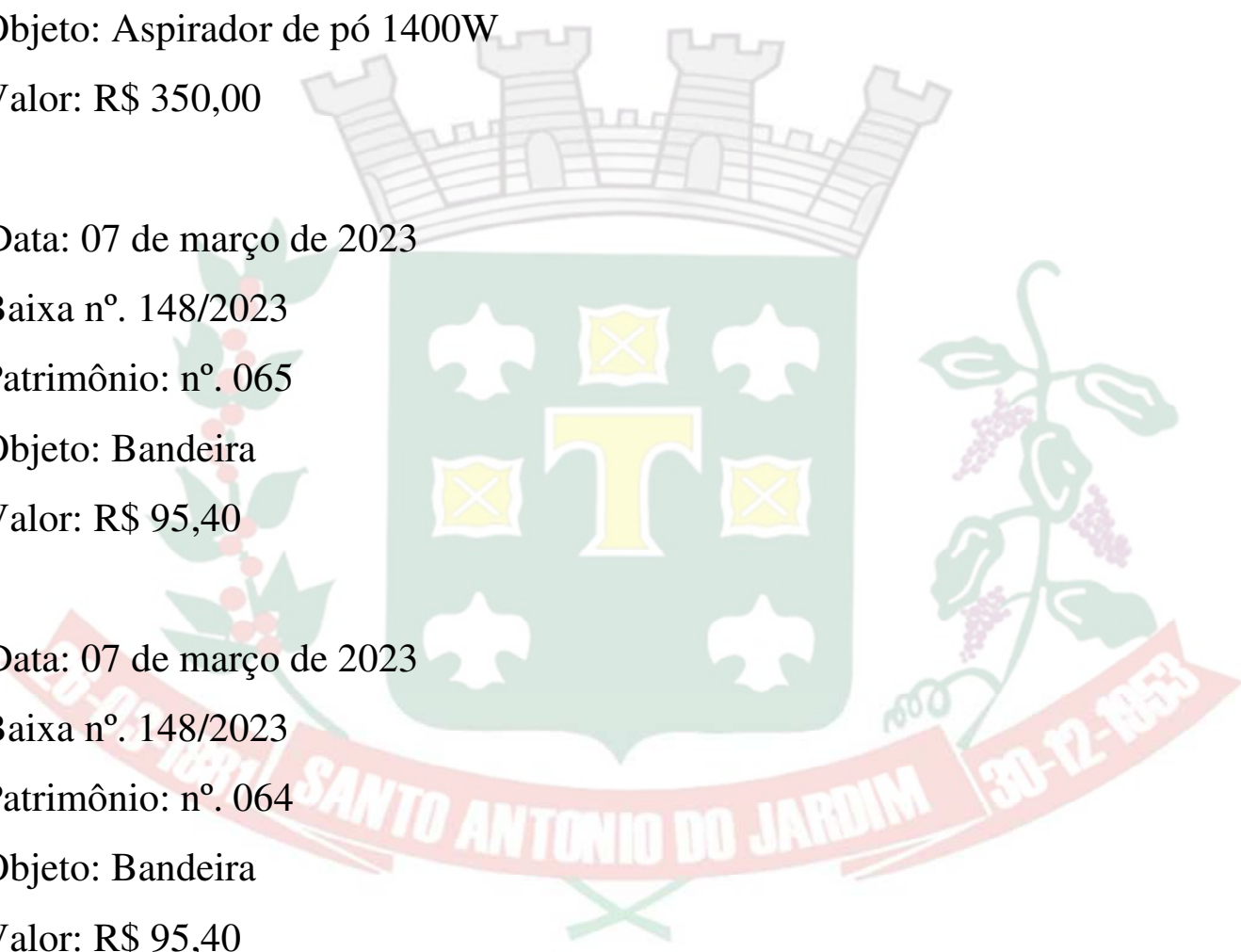
- Data: 07 de março de 2023

Baixa nº. 148/2023

Patrimônio: nº. 064

Objeto: Bandeira

Valor: R\$ 95,40





CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM
ESTADO DE SÃO PAULO
"O Poder Legislativo mais próximo de você!"

Rua Namén Elias nº 74 – Centro
Fones: (19) 3654-1609 | (19) 3654-1474
E-mail: camunicipal.jardim@gmail.com
Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

- Data: 17 de março de 2023

Baixa nº. 149/2023

Patrimônio: nº. 282

Objeto: Nobreak 1200VA

Valor: R\$ 378,00

O valor total das desincorporações no quadrimestre foi de R\$ 1.443,80.

Foram realizadas as seguintes incorporações:

- Data: 07 de fevereiro de 2023

Incorporado sob o nº. 425/2023

Objeto: Nobreak 1400 VA ENT/BIV/SAIDA115V

Valor: R\$ 929,00

- Data: 27 de fevereiro de 2023

Incorporado sob o nº. 426/2023

Objeto: Aspirador de Pó 1800W s/ saco Easybox Hepa

Valor: R\$ 1.399,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM
ESTADO DE SÃO PAULO
"O Poder Legislativo mais próximo de você!"

Rua Namén Elias nº 74 – Centro
Fones: (19) 3654-1609 | (19) 3654-1474
E-mail: camunicipal.jardim@gmail.com
Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

- Data: 20 de março de 2023

Incorporado sob o nº. 427/2023

Objeto: Lavadora de roupa tipo tanquinho cap. 10kg

Valor: R\$ 595,00

- Data: 11 de abril de 2023

Incorporado sob o nº. 428/2023

Objeto: Nobreak 12000VA

Valor: R\$ 998,00

O valor total das incorporações no quadrimestre foi de R\$ 3.921,00.

2.4. DAS LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS

Licitações:

O processo licitatório nº 01, realizado por meio de Pregão Presencial, teve o número de processo administrativo nº 24/2023 e o número de processo contábil G 0001/2023. A licitação nº 01/2023 teve sua abertura em 28/02/2023.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM
ESTADO DE SÃO PAULO
"O Poder Legislativo mais próximo de você!"

Rua Namén Elias nº 74 – Centro
Fones: (19) 3654-1609 | (19) 3654-1474
E-mail: camunicipal.jardim@gmail.com
Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

O objeto da licitação foi a contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços médico-hospitalares, na área de assistência médica, para os servidores ativos dos municípios de Santo Antônio do Jardim, Espírito Santo do Pinhal e região. Os serviços contemplavam a segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, exames laboratoriais e demais serviços de apoio diagnóstico, além de cobertura para urgência e emergência em todo o Território Nacional.

A empresa vencedora do pregão foi a UNIMED LESTE PAULISTA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com sede na Rua Cel. Ernesto de Oliveira, nº 735, em São João da Boa Vista/SP. A empresa possui registro na ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) sob o número 35.808-8. O valor firmado com a Unimed Leste Paulista Cooperativa de Trabalho Médico foi de R\$ 38.035,32.

Diante do exposto, o controle interno desta Câmara Municipal manifesta seu parecer favorável ao processo licitatório em questão. Ressalta-se que todas as etapas foram conduzidas em conformidade com a legislação vigente, bem como com os princípios da impessoalidade, moralidade, legalidade, publicidade e eficiência.

Esclareço que este parecer possui caráter técnico e consultivo, cabendo à Autoridade Competente a decisão final acerca da homologação e adjudicação do processo licitatório.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM
ESTADO DE SÃO PAULO
"O Poder Legislativo mais próximo de você!"

Rua Namén Elias nº 74 – Centro
Fones: (19) 3654-1609 | (19) 3654-1474
E-mail: camunicipal.jardim@gmail.com
Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

Contratos:

Foram acompanhados os contratos administrativos quanto ao objeto, valores e prazos. No período, foram realizados 06 contratos celebrados.

Em cumprimento às atribuições e responsabilidades do Controle Interno desta organização, realizamos uma análise minuciosa dos contratos submetidos à nossa apreciação, conforme solicitado. Com base nessa análise, tenho o prazer de emitir o presente parecer favorável.

Durante o processo de revisão, foram considerados diversos aspectos, tais como cláusulas contratuais, prazos, condições de pagamento, obrigações das partes envolvidas e conformidade legal. Após uma avaliação criteriosa, constato que todos os contratos examinados estão em conformidade com as políticas internas estabelecidas, bem como com as leis e regulamentos aplicáveis.

Ressalto que não foram identificadas irregularidades significativas que comprometam a validade ou a eficácia dos contratos. Os termos e condições estabelecidos refletem adequadamente os interesses e necessidades desta organização, demonstrando o cuidado e a diligência empregados na negociação e na formalização desses acordos.

Cabe salientar que, embora o parecer seja favorável, é importante continuar monitorando regularmente os contratos, visando à sua efetiva execução e à mitigação de eventuais riscos futuros. Recomendo a realização de revisões periódicas para garantir a manutenção da conformidade ao longo do tempo.

Destaco também a importância de contar com o acompanhamento jurídico adequado para assegurar a segurança legal dos contratos, bem como para prevenir potenciais litígios ou disputas.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM
ESTADO DE SÃO PAULO
"O Poder Legislativo mais próximo de você!"

Rua Namén Elias nº 74 – Centro
Fones: (19) 3654-1609 | (19) 3654-1474
E-mail: camunicipal.jardim@gmail.com
Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

Diante do exposto, emito este parecer favorável, atestando que os contratos analisados estão em conformidade com as políticas e procedimentos estabelecidos, além de estarem em consonância com as leis e regulamentos pertinentes.

2.5. DOS ADIANTAMENTOS

No período de Janeiro a Abril de 2023, foram concedidos 4 adiantamentos, sendo que não foram identificadas irregularidades nos processos de adiantamentos concedidos.

2.6. DA DESPESA PÚBLICA

No período de Janeiro a Abril de 2023, foram efetuados pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, totalizando R\$ 442.896,72. Desse total, R\$ 360.836,88 foram despesas orçamentárias e R\$ 62.059,84 foram despesas extra orçamentárias.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM
ESTADO DE SÃO PAULO
"O Poder Legislativo mais próximo de você!"

Rua Namén Elias nº 74 – Centro
Fones: (19) 3654-1609 | (19) 3654-1474
E-mail: camunicipal.jardim@gmail.com
Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

2.7. DO DUODÉCIMO

No 1º. Quadrimestre de 2023, foram recebidos R\$ 439.488,00 a título de duodécimo, repassados mensalmente no valor de R\$ 109.872,00.

2.8. DAS DESPESAS COM PESSOAL

Foram concedidos reajustes salariais aos servidores da Câmara Municipal com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado de Dezembro de 2022, resultando em um total de gastos com despesas de pessoal de R\$ 269.071,00, no período de janeiro a abril do corrente ano. Os limites constitucionais foram respeitados.

2.9. DEMONSTRATIVO DE VALORES REPASSADOS AO INSS

No período de Janeiro a Abril de 2023, foram repassados ao INSS o montante de R\$ 33.041,99.

3. GESTÃO DA CONTABILIDADE

O Departamento de Contabilidade realizou diversas atividades durante o período, como o controle dos pagamentos, emissão de relatórios de gestão fiscal, controle dos créditos adicionais suplementares, contabilização dos recursos financeiros destinados à Câmara Municipal, arquivamento dos documentos de despesa e envio das informações contábeis para a Prefeitura.

4. RECOMENDAÇÕES DOS ACOMPANHAMENTOS DA GESTÃO FISCAL DO TCE

Não houve relatórios de alertas emitidos nesse período

5. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

O Controle Interno do Poder Legislativo realiza um trabalho voltado para o controle preventivo e concomitante, visando identificar falhas e erros antes ou no momento em que ocorrem. O sistema de controle interno acompanha, avalia e emite relatórios para o Presidente da Câmara Municipal.

CONCLUSÃO

Após análise técnica das informações levantadas, o Controle Interno emite parecer favorável acerca das contas de gestão relativas ao Iº. Quadrimestre de 2023, uma vez que não foram identificadas falhas capazes de trazer prejuízo ao Erário Público.

Santo Antônio do Jardim, 31 de maio de 2023.



Érika Ramos de Araújo Domingos
Controladora Interna

