



**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

**Câmara Municipal  
Santo Antônio do Jardim**

O Poder Legislativo mais próximo de você!

## **Relatório Controle Interno** **2º. Quadrimestre 2023**

### **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 **maio a agosto do ano de 2023**, no que se refere à Administração do Poder Legislativo.

### **2. OPERAÇÕES DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE**

#### **2.1. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Analizadas e feito conferência das conciliações bancárias das contas abaixo:

Ag. 0331 c/c 0006.71011-2 (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 APLICAÇÃO FINANCEIRA**

Em 31 de Agosto de 2023 a Câmara Municipal tem o saldo de **R\$50.000,00** (cinquenta mil reais) decorrente de aplicação financeira na C/P agência 0331-013-00021305-7 (Caixa Econômica Federal).

## **2.3. DOS BENS EM ALMOXARIFADO**

Houve baixa nos Bens de Consumo no mês de maio a agosto de 2023.

## **2.4. DOS PATRIMÔNIOS**

Durante o período de **01 de maio à 31 de agosto de 2023**, foram incorporados os bens abaixo descritos:

- ✓ **Patrimônio nº. 429** - 01 Nobreak 2200VA-Bivolt, incorporado na data de 27 de julho de 2023, no valor de R\$3.280,00.
- ✓ **Patrimônio nº. 430** – 01 Modulo de bateria 24V 17Amperes incorporado na data de 27 de julho de 2023, no valor de R\$2.160,00.
- ✓ **Patrimônio nº. 431** – 01 Cadeira Executiva Especial incorporado em 04 de agosto de 2023, no valor de R\$1.980,00.





**Câmara Municipal  
Santo Antônio do Jardim**  
*O Poder Legislativo mais próximo de você!*

**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

No mesmo período houve 13 baixas dos seguintes patrimônios:

✓ **Baixa: nº. 150/2023**

Data: 07/06/2023

Patrimônio: nº.283 – Livro Direito Municipal

Valor: R\$78,00

Motivo: Desuso e imprestabilidade

✓ **Baixa: nº. 151/2023**

Data: 07/06/2023

Patrimônio: nº.287 – Livro Sindicância Administrativo

Valor: R\$21,00

Motivo: Desuso imprestabilidade

✓ **Baixa: nº. 152/2023**

Data: 07/06/2023

Patrimônio: nº.286 – Livro Improbidade Administrativa

Valor: R\$78,00

Motivo: Desuso e imprestabilidade

✓ **Baixa: nº. 153/2023**

Data: 07/06/2023

Patrimônio: nº.288 – Livro Tratamento Direito Municipal

Valor: R\$273,60

Motivo: Desuso imprestabilidade



**Câmara Municipal  
Santo Antônio do Jardim**  
O Poder Legislativo mais próximo de você!

**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

✓ **Baixa: nº. 154/2023**

Data: 07/06/2023

Patrimônio: nº.A148 – Livro Lei de Responsabilidade Fiscal

Valor: R\$78,00

Motivo: Desuso e imprestabilidade

✓ **Baixa: nº. 155/2023**

Data: 07/06/2023

Patrimônio: nº.A149 – Livro Direito Administrativo

Valor: R\$78,00

Motivo: Desuso imprestabilidade

✓ **Baixa: nº. 156/2023**

Data: 07/06/2023

Patrimônio: nº.A150 – Livro Direito Eleitoral

Valor: R\$78,00

Motivo: Desuso e imprestabilidade

✓ **Baixa: nº. 157/2023**

Data: 07/06/2023

Patrimônio: nº.A151 – Livro Vereador

Valor: R\$78,00

Motivo: Desuso imprestabilidade





**Câmara Municipal  
Santo Antônio do Jardim**

O Poder Legislativo mais próximo de você!

**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

✓ **Baixa: nº. 158/2023**

Data: 07/06/2023

Patrimônio: nº.A152 – Livro Lei de Licitações

Valor: R\$78,00

Motivo: Desuso imprestabilidade

✓ **Baixa: nº. 159/2023**

Data: 07/06/2023

Patrimônio: nº.A153 – Livro Prefeito e Vereadores

Valor: R\$78,00

Motivo: Desuso e imprestabilidade

✓ **Baixa: nº. 160/2023**

Data: 07/06/2023

Patrimônio: nº.A154 – Livro Constituição do Brasil

Valor: R\$78,00

Motivo: Desuso imprestabilidade

✓ **Baixa: nº. 161/2023**

Data: 07/06/2023

Patrimônio: nº.297 – Câmara Fotográfica Digital

Valor: R\$258,00

Motivo: Desuso e imprestabilidade

✓ **Baixa: nº. 162/2023**



**Câmara Municipal  
Santo Antônio do Jardim**  
*O Poder Legislativo mais próximo de você!*

**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: 07/06/2023

Patrimônio: nº.298 – GPS Digital

Valor: R\$150,00

Motivo: Desuso imprestabilidade

Os Patrimônios possuem registro de bens (natureza, classe e identificador), que permite sua rápida localização.

Existe controle de movimentação dos bens entre os setores e emissão do termo de responsabilidade para os bens móveis.

Todos os bens estão identificados com placas com seus respectivos números de identificação.

## **2.5. DAS LICITAÇÕES, CONTRATOS, DISTRATOS E TERMOS ADITIVOS.**

**PROCESSO LICITATÓRIO: 00 (No referido quadrimestre).**

**CONTRATOS CELEBRADOS: 00**

No Relatório do 1º. Quadrimestre esse Controle relatou todos os contratos celebrados por essa Câmara Municipal.





**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](mailto:camunicipal.jardim@gmail.com)  
Sessões 1. a e 3. a Segundas-Feiras

**Câmara Municipal**  
**Santo Antônio do Jardim**  
O Poder Legislativo mais próximo de você!

**DISTRATO: 00**

**TERMO ADITIVO: 01**

**Aditivo nº. 01/2023** de 14 de junho de 2023

**Fornecedor:** Telemídia Sistema de Telecomunicações Ltda.

**Motivo do Aditamento:** Fornecimento Exclusivo de Internet Banda Larga no Município Via Fibra Ótica.

**Valor:** R\$1.918,80.

## **2.6. DOS ADIANTAMENTOS**

Durante o período de 01 de maio a 31 de agosto, foram processados 04 (quatro) adiantamentos concedidos, conforme informado pela Diretora Financeira, Renata Rafael. Estes adiantamentos foram devidamente verificados pelo Controle Interno, com base nos dados contidos nas notas fiscais e documentação correlata. Posteriormente, foram arquivados no registro contábil, onde foram analisados quanto à conformidade com a legislação vigente.

## **2.7. DA DESPESA PÚBLICA**

Foram efetuados no período de **Maio a Agosto** do corrente ano, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, resultando no montante de **R\$ 459.493,11**, sendo **R\$ 382.017,35** de **Despesa Orçamentária**, e **R\$ 77.475,76** de **Despesa Extra Orçamentária**, conforme Demonstrativo de

Despesa e Balancete apresentados na prestação de contas do corrente quadrimestre.

## **2.8. DO DUODÉCIMO**

Foram recebidos a título de duodécimo no 2º. Quadrimestre de 2023, o montante de R\$ 439.488,00.

Os repasses dos duodécimos foram repassados dentro do prazo pela Prefeitura Municipal.

## **2.9. DAS DESPESAS COM PESSOAL**

O total gasto com despesas decorrente da folha de pagamento de pessoal, apurado no fechamento neste quadrimestre, foi de **R\$276.809,98**.

A concessão de férias está sendo controlada e conferida, e assinada pelo Presidente da Câmara;

A contribuição previdenciária (patronal e do segurado) está sendo recolhida em tempo hábil e conferida pelo Controle Interno;

O Setor de Contabilidade que também é responsável pelo Recursos Humanos está de acordo com a DIRF e RAIS, para fins de prestação de contas do exercício de 2023.

Baseado nas informações acima esse Controle Interno conclui que todos os atos estão respeitando os limites constitucionais.



### **3. DAS PUBLICAÇÕES**

Em atendimento a LRF – LC nº 101/00, artigos 54, 55, § 2º, no **Diário Oficial do Município** houve a publicação do Relatório da Gestão Fiscal, referente ao 2º. Quadrimestre de 2023.

### **4. GESTÃO DA CONTABILIDADE**

#### **Resumo das Atividades Realizadas:**

- Os pagamentos são feitos por cheques pix e débito automático;
- Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica, previamente estabelecida, com uso de cheques que ainda se faz necessário.
- Os cheques são emitidos com cópias e nominais;
- Os pagamentos por meio eletrônico são devidamente comprovados;
- Há controle dos cheques emitidos e cancelados, são em formulário contínuo, com arquivamento de cópias nos próprios processos de empenho;
- Antes de se efetuar o empenho é conferida para liquidação e autorização;
- Emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária é tempestiva, documentação comprobatória está correta;
- A seção controla os créditos adicionais suplementares com antecipação a despesa que será realizada (licitação dispensa e inexigibilidade);





**Câmara Municipal  
Santo Antônio do Jardim**

*O Poder Legislativo mais próximo de você!*

**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](mailto:camunicipal.jardim@gmail.com)  
Sessões 1. a e 3. a Segundas-Feiras

- 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;

## **5. DAS RECOMENDAÇÕES DOS ACOMPANHAMENTOS DA GESTÃO FISCAL DO TCE.**

Não houve relatório de alerta no período indicado.

## **6. DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS**

No mês de fevereiro, foram realizadas 2 (duas) Audiências Públicas, ambas realizadas no dia 06, compreendendo a 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 nº. 8689/93 de Responsabilidade Fiscal, referente ao 3º Quadrimestre do ano de 2022; e a do Departamento Financeiro, para fins de demonstração e avaliação pelo Executivo do cumprimento das metas fiscais referente ao 3º Quadrimestre do ano de 2022.

No mês de maio, foram realizadas 3 (três) Audiências Públicas, sendo uma realizada no dia 15, tratando-se da Audiência Pública das Contas do Poder Executivo referentes ao exercício de 2020, para análise e discussão do parecer prévio emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; e as





**Câmara Municipal  
Santo Antônio do Jardim**  
O Poder Legislativo mais próximo de você!

**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](mailto:camunicipal.jardim@gmail.com)  
Sessões 1. a e 3. a Segundas-Feiras

outras duas realizadas no dia 24, compreendendo a 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 nº. 8689/93 de Responsabilidade Fiscal, referente ao 1º Quadrimestre do ano de 2023; e a do Departamento Financeiro, para fins de demonstração e avaliação pelo Executivo do cumprimento das metas fiscais referente ao 1º Quadrimestre do ano de 2023.

No mês de junho, foi realizada 1 (uma) Audiência Pública, no dia 05, para discussão da lei que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2024 e dá outras providências – LDO.

No mês de setembro, foram realizadas 2 (duas) Audiências Públicas, ambas realizadas no dia 27, compreendendo a 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 nº. 8689/93 de Responsabilidade Fiscal, referente ao 2º Quadrimestre do ano de 2023; e a do Departamento Financeiro, para fins de demonstração e avaliação pelo Executivo do cumprimento das metas fiscais referente ao 2º Quadrimestre do ano de 2023.

## **7. DAS RECOMENDAÇÕES**

No dia 27 de junho de 2023, através do ofício nº. 03/2023 esse Controle Interno recomendou atualização da Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno da Câmara Municipal.

## **8. CONCLUSÃO**



**Câmara Municipal  
Santo Antônio do Jardim**

*O Poder Legislativo mais próximo de você!*

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

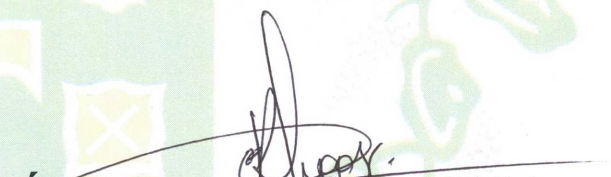
***“O Poder Legislativo Mais Próximo De Você!”***

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

O resultado da avaliação desta Controladoria referente ao 2º. quadrimestre dispensa recomendações ou providências a serem tomadas, por se encontrar de acordo com os programas orçamentários e cumprindo as normas legais pertinentes.

Apenas as recomendações emitidas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para que conheça as recomendações consignadas e adote providências cabíveis.

Santo Antônio do Jardim, 29 de setembro de 2023.

  
**Érika Ramos de Araújo Domingos**  
**Controladora Interna**

