



# Câmara Municipal de Nova Canaã Paulista

CNPJ 01.622.809/0001-18

Rua Três, 291 - Centro - Fone (17) 3681-1158 - CEP 15773-000  
NOVA CANAÃ PAULISTA - SÃO PAULO

e-mail: camara@cmnovacanaapaulista.sp.gov.br

## RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

### **RELATÓRIO MENSAL**

**Lei n.º 932/2014 de 03 de setembro de 2014**

**MÊS DE COMPETÊNCIA:** (JANEIRO DE 2020)

**PARA:** Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal

Na qualidade de responsável pelo Controle Interno desta Câmara Municipal de Nova Canaã Paulista, nomeada através da Portaria nº 05/2014, de 3 de outubro de 2014, e em atendimento às determinações dispostas na Constituição Federal - artigos 31, 70 e 74, Lei Federal nº 4.320/64 - (Capítulo II - Título VIII), Lei de Responsabilidade Fiscal - artigo 54, § único e artigo 59, Instrução nº 02/2008 - artigo 89 e Comunicado SDG nº 32/2012, de 29/09/2012, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, formulei o Relatório sobre a gestão das atividades realizadas, relativo ao mês de janeiro de 2020, que se refere à Administração do Poder Legislativo.

Com o designio de cumprir a sua missão institucional de "atuar preventivamente no sentido de assegurar a correção das ações de gestão pública, face ao estabelecido nos programas de governo e na legislação vigente, bem como subsidiar a tomada de decisão com informações confiáveis, de forma a alcançar a otimização de resultado".

Em linhas gerais, minha responsabilidade é verificar:

- a. A legalidade dos atos das transferências de receita e realização das despesas;
- b. A fidelidade dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos; e
- c. O cumprimento do programa de trabalho do orçamento.

### **01 – Identificação dos Responsáveis pelo Poder Legislativo no exercício de 2020:**

– Mesa Diretora - Biênio de 01/01/2019 a 31/12/ 2020.

Presidente: **WAGNER ROSA DA SILVA**

Vice Presidente: **JOSÉ SÉRGIO BALSANELI**

1º Secretário: **VAGNER SILVA DE OLIVEIRA**

2º Secretário: **DONIZETE ABDON DOS REIS**

### **02 – Qualificação do responsável pelo Controle Interno, de acordo com a nomeação da Portaria nº 5, de 03 de outubro de 2014.**

**SANDRA ROCHA DE CAIRES SOUZA – Responsável pelo Controle Interno**

### **03 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LOA, LDO E PPA.**

Resumo das Atividades Realizadas:

A Lei Orçamentária nº 1.174, de 13 de Dezembro de 2019 (que estima e receita e fixa a despesa do Município de Nova Canaã Paulista para o exercício de 2019), contém os programas e ações que estão previstas na Lei nº 1.119 de 05 de agosto de 2019 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2020 e na Lei nº 1.054 de 17 de agosto de 2017 – Que dispõe sobre o Plano Plurianual de investimentos para o período de 2018 à 2021, com referência a Unidade Câmara Municipal.

- A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso mensal são realizados através de autorização de pagamento e relatório de Contas a Pagar;



# Câmara Municipal de Nova Canaã Paulista

CNPJ 01.622.809/0001-18

Rua Três, 291 - Centro - Fone (17) 3681-1158 - CEP 15773-000

**NOVA CANAÃ PAULISTA - SÃO PAULO**

e-mail: camara@cmnovacanaapaulista.sp.gov.br

- O repasse financeiro para Câmara Municipal obedece a Emenda constitucional 025/2000, art. 29/A;
- Os saldos financeiros, conciliação bancária e execuções orçamentária, financeira e patrimonial foram checadas com Balancete de verificação do Razão.

## 04 – GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO

Banco / Agência / Conta – onde são recebidos e movimentados os recursos do Poder Legislativo:

Mês	Valor Mensal	Repasses	Total Repassado Mensal	Saldo para repasse R\$ 798.000,00
JANEIRO	R\$ 66.500,00		R\$ 66.500,00	R\$ 731.500,00
<b>Total do repasse:</b>				<b>R\$ 66.500,00</b>

### Banco 104 – Caixa Federal

- Conta Movimento

Agência 0799/Conta: 006000211-3

Saldo em Caixa e banco em 31 Janeiro /2020: R\$ 14. 892,67

Mês	Saldo anterior	Transferências Financeira	Receita Extra Orçamentária	Despesas Orçamentárias	Despesa Extra Orçamentária	Saldo Banco conciliado
JANEIRO	R\$ 0,00	R\$ 66.500,00	R\$ 7.091,44	R\$ 63.547,33	R\$ 7.091,44	R\$ 14.892,66
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 66.500,00</b>	<b>R\$ 7.091,44</b>	<b>R\$ 63.547,33</b>	<b>R\$ 7.091,44</b>	<b>R\$ 14.892,67</b>

## 05 – GESTÃO DE PESSOAL

- Total geral de 04(quatro) servidores em folha de pagamento (janeiro);
- Número de Servidores efetivos: 04 (quatro);
- Número de Servidores Comissionados: nenhum;
- Cedidos pela Prefeitura Municipal: nenhum
- Agentes Políticos - Vereadores: 09 (nove)
- Aposentadoria: nenhuma

Constam em Folha de pagamento de janeiro/2020

Mês	Ativos	Licença Maternidade/ médica	Exonerados	Licença/ remuneração/ cessão /ônus	Cessão com ônus	Férias	Auxílio doença - Acidente de Trabalho
Janeiro	04	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-

W

fg



# Câmara Municipal de Nova Canaã Paulista

CNPJ 01.622.809/0001-18

Rua Três, 291 - Centro - Fone (17) 3681-1158 - CEP 15773-000

**NOVA CANAÃ PAULISTA - SÃO PAULO**

e-mail: camara@cmnovacanaapaulista.sp.gov.br

- As concessões de férias estão sendo controladas e conferidas pelo responsável da Secretaria e assinadas pela Presidência da Câmara Municipal e 1.º Secretário;
- As contribuições previdenciárias (patronal e dos servidores) estão sendo recolhidas em tempo hábeis e conferidas pelo Controle Interno.
- A contribuição previdência ao Regime Geral de Previdência Social (Agentes Políticos), igualmente, estão sendo recolhidas em tempo hábil e conferida pelo Controle Interno.
- A DIRF e RAIS, para fins de prestação de contas do exercício de 2020, estão dentro do prazo previsto.

- ATENDIMENTO A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE FEVEREIRO DE 2000 (70% GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO)

Mês/Ano	Repasso	70% (setenta por cento)	Subsídios	Venciment os dos Servidores	Total	70% (setenta por cento)
JANEIRO	R\$ 66.500,00	R\$ 46.550,00	R\$ 20.215,82	R\$ 20.258,39	R\$ 40.474,21	60,87%

## DA COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS PAGAS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

- Análise de valores repassados ao Instituto Nacional do Seguro Social

Mês/Ano	INSS Desconto Vereador	INSS Patronal Vereador	INSS - TOTAL
janeiro	R\$ 1.885,00	R\$ 4.245,31	R\$ 6.130,31

Análise dos valores repassados ao Regime Próprio de Previdência

Mês/Ano	RPPS Desconto Servidor	RPPS Patronal Servidor	RPPS - TOTAL
janeiro	R\$ 2.124,18	R\$ 3.900,74	R\$ 6.027,92

- TOTAL APURADO CONFORME RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL TERCEIRO QUADRIMESTRE/2019.

Mês referência	RCL	Gastos com Pessoal	Percentual %
3º QUADRIMESTRE	R\$ 13.892.689,83	R\$ 608.694,77	4,38%

## 06 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO

Resumo das atividades realizadas

- O patrimônio possui registro dos bens (natureza, classe e identificador) que permite sua rápida localização;



# Câmara Municipal de Nova Canaã Paulista

CNPJ 01.622.809/0001-18

Rua Três, 291 - Centro - Fone (17) 3681-1158 - CEP 15773-000

**NOVA CANAÃ PAULISTA - SÃO PAULO**

e-mail: [camara@cmnovacanaapaulista.sp.gov.br](mailto:camara@cmnovacanaapaulista.sp.gov.br)

- O inventário físico é realizado mensalmente e todos os bens estão identificados com placas ou etiquetas;
- Existe controle de movimentação dos bens entre os setores e emissão do termo de responsabilidade para os bens móveis.
- A Depreciação de Bens patrimoniais da Câmara Municipal de Nova Canaã Paulista esta sendo realizada nos balancetes contábeis específicos.

## Relação de Bens Patrimoniais adquiridos no mês de janeiro/2020

Mês	Data aquisição	Nº Patrimônio	Descrição	Valor	Localização
janeiro	Não houve aquisição no período	Não houve aquisição no período	Não houve aquisição no período	Não houve aquisição no período	Não houve aquisição no período
Saldo Patrimonial Anterior – R\$ 482.360,59					
Valor de Aquisição janeiro – R\$ 0,00					
Depreciação Mensal – R\$ 2.467,76					
Saldo Patrimonial/janeiro de 2020 - R\$ 479.892,83					

## 07 – GESTÃO DO ALMOXARIFADO

### Resumo das Atividades Realizadas:

- Foi realizada pelo Sistema de Controle Interno conferência nas dependências da Câmara, onde foi possível verificar que não há estoque de material de escritório, alimentício e de higiene, uma vez que é efetuada entrada e saída dos produtos de uso imediato, portanto, não há materiais em estoque.

## 08 – GESTÃO DAS COMPRAS

### Resumo das Atividades Realizadas:

- As compras são planejadas com antecedência, sempre que possível precedidas de três orçamentos (quando encontradas firmas do mesmo objeto).
- O cadastro de fornecedores (registro cadastral) está implantado e é informatizado;
- Não existe cadastro de preços (Sistema de Registro de Preços). Para as aquisições, sempre que possível é efetuada uma pesquisa de mercado com no mínimo três empresas, sejam por e-mail, telefone ou pessoalmente, quando não há a possibilidade é feita uma justificativa.
- Os processos licitatórios são numerados, autuados e protocolados, são conferidos pelo Sistema de Controle Interno e solicitado ou notificado às correções necessárias;
- O prazo dos Editais é respeitado entre a publicação e a abertura dos envelopes;
- As minutas dos editais são assinadas pela Assessoria Jurídica;
- O processo contém todos os documentos exigidos no art. 38 da Lei 8666/93;
- Os editais obedecem ao previsto no art. 40 da Lei 8666/93;
- A publicação dos processos licitatórios, extratos de contratos e aditivos aos contratos, são efetuadas de acordo com a Lei de Licitações (Lei 8666/93);
- Verifica-se a publicação no site da Câmara Municipal de Nova Canaã Paulista - [www.cmnovacanaapaulista.sp.gov.br](http://www.cmnovacanaapaulista.sp.gov.br)



# Câmara Municipal de Nova Canaã Paulista

CNPJ 01.622.809/0001-18

Rua Três, 291 - Centro - Fone (17) 3681-1158 - CEP 15773-000

**NOVA CANAÃ PAULISTA - SÃO PAULO**

e-mail: [camara@cmnovacanaapaulista.sp.gov.br](mailto:camara@cmnovacanaapaulista.sp.gov.br)

- A publicação das licitações e de todos os extratos dos contratos (inclusive contratos administrativos) são publicados em Jornais Oficiais e ficam arquivados a disposição na Secretaria da Câmara de Nova Canaã Paulista;
- Os contratos seguem o disposto no art. 55 da Lei 8666/93.

## RELAÇÃO DE LICITAÇÃO REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO/2020

Processo	Objeto	Fornecedor	Valor	Contrato
Não houve	Não houve	Não houve	0,00	Não houve

## DESPESA ORÇAMENTÁRIA – JANEIRO/2020

VALOR TOTAL em 31/01/2020: R\$ 63.547,33 (sessenta e três mil quinhentos e quarenta e sete reais e trinta e três centavos).

RELAÇÃO DOS CONTRATOS E ADITAMENTOS CELEBRADOS PELA  
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA NO MÊS DE JANEIRO/2020.

**ADITAMENTO AO CONTRATO: Nº 02/2019.**

**Contratada:** Rodrigo Joaquim dos Santos 94150931100 - CNPJ n.º 21.182.645/0001-62, IE 696.009.783.115.

- Objeto: Contratação de empresa de Prestação de Serviços de Assistência Técnica na Área de Informática e Manutenção de Pagina da Web.
- Valor: R\$ 8.400,00(oito mil e quatrocentos reais)
- Prazo de vigência: 15/01/2021

**ADITAMENTO AO CONTRATO: Nº 01/2018.**

**Contratada :** GRIFONBRASIL ASSESSORIA LTDA EPP

- Objeto: Prestação de serviços de encaminhamento diário, via e-mail, de publicações oficiais, abrangendo os módulos especificados e detalhados em seu Anexo I, do interesse da CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA - SP.
- Valor: R\$ 1.409,52 (um mil quatrocentos e nove reais e cinquenta e dois centavos)
- Prazo de vigência: 12 meses.

## 09 - GESTÃO DA TESOUREARIA E CONTABILIDADE

Resumo das Atividades Realizadas:

- Os pagamentos são feitos exclusivamente, cheques e débitos;
- Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica, previamente estabelecida;
- Os cheques são emitidos nominalmente;
- Os pagamentos quando por meio eletrônico são devidamente comprovados;
- Antes de se efetuar o empenho é conferida para liquidação e autorização;
- É confeccionada a conciliação bancária mensalmente e disponibilizada ao controle interno;



# Câmara Municipal de Nova Canaã Paulista

CNPJ 01.622.809/0001-18

Rua Três, 291 - Centro - Fone (17) 3681-1158 - CEP 15773-000

**NOVA CANAÃ PAULISTA - SÃO PAULO**

e-mail: camara@cmnovacanaapaulista.sp.gov.br

- 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);
- Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receitas de transferência;
- Os documentos da despesa são arquivados separadamente por mês em pasta própria;
- É encaminhada mensalmente a Prefeitura as informações contábeis (balançetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na contabilidade geral do Município;

## 10 – DIVERSOS

### DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM VIAGENS

- São devidamente empenhados conferidos e formulados os Processos pela servidora, Sibeles Paula Viana Banho – Contadora e após, devidamente conferidos pelo Sistema de Controle Interno, conforme instrução contida no Comunicado SDG nº 019/2010, de 07/06/2010 – TCESP, com base nos dados constantes das notas fiscais e documentação afim, quando há, sendo arquivado em Processo próprio (Adiantamentos) junto à Secretaria Administrativa da Câmara Municipal de Nova Canaã Paulista.

### CONTROLE DE GASTOS COM VEÍCULO OFICIAL

O controle de gastos com o veículo oficial é conferido sempre que utilizado o veículo;  
Não foi realizado nenhum reparo no veículo oficial nesse mês de janeiro de 2020.

### CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL

- O controle de gastos com o veículo a disposição da Câmara Municipal de Nova Canaã Paulista é controlado, conferido sempre que usado e arquivado pela servidora Sibeles Paula Viana Banho.

### RELATÓRIO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020

VEICULO	DATA/SAÍDA	DESTINO	SOLICITANTE
<b>JANEIRO/2020</b>			
Woyage ...	28/01/20	Nova Canaã Paulista/SP á Santa Fé do Sul /SP- pegar talão cheque	Presidente Wagner Rosa da Silva
Woyage ...	30/01/2020	Nova Canaã Paulista/SP á Santa Fé do Sul / banco caixa federal pagar contas	Presidente Wagner Rosa da Silva

### CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020

Mês	Data	Nota Fiscal	Qtde. produto	Valor Litro
-----	------	-------------	---------------	-------------

*(Handwritten signatures and marks)*



# Câmara Municipal de Nova Canaã Paulista

CNPJ 01.622.809/0001-18

Rua Três, 291 - Centro - Fone (17) 3681-1158 - CEP 15773-000

**NOVA CANAÃ PAULISTA - SÃO PAULO**

e-mail: camara@cmnovacanaapaulista.sp.gov.br

Janeiro	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve
Valor total: R\$ 00,00 (...) referente abastecimento de álcool.				

## CONTROLE DE GASTOS COM TELEFONIA

- A Câmara possui 1 (uma) única linha de telefonia fixa, cujo controle é realizado pelos servidores. O gasto mensal é mínimo. A linha é utilizada para os assuntos de interesse da edilidade, sendo ainda incluída na devida conta os serviços de Internet (Vivo internet).

## PARECER GERAL

Baseada nas considerações e relatórios acima, esse Sistema de Controle Interno conclui que as atividades da Câmara Municipal de Nova Canaã Paulista-SP, estão em conformidade com as exigências legais.

Nova Canaã Paulista, 14 de fevereiro de 2020.

  
**Sandra Rocha de Caires Souza**  
Responsável pelo Controle Interno

Encaminhe-se. Com cópia a Presidência da Câmara Municipal de Nova Canaã Paulista para ciência.

  
**WAGNER ROSA DA SILVA**  
Presidente da Câmara