



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: (FEVEREIRO DE 2022)

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 2.014, 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 n.º 02/2008 - artigo 89 e Comunicado SDG n.º 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 fevereiro de 2.022, que se refere à Administração do Poder Legislativo.

Com o desígnio 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 2022:

– Mesa Diretora - Biênio de 01/01/2021 a 31/12/ 2022.

Presidente: **EDSON JESUS JACOMASSI**

Vice Presidente: **VAGNER RODRIGO DOS SANTOS**

1º Secretário: **PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA**

2º Secretário: **HELBER RODRIGO DA SILVA MAIO**

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 1.280, de 08 de Dezembro de 2021 (que estima e receita e fixa a despesa do Município de Nova Canaã Paulista para o exercício de 2022), contém os programas e ações que estão previstas na Lei nº 1.255 de 09 de setembro de 2021 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2022 e na Lei nº 1.254 de 09 de setembro de 2021 – Que dispõe sobre o Plano Plurianual de investimentos para o período de 2022 a 2025, 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

- As concessões de férias estão sendo controladas e conferidas pelo responsável da Secretaria e assinado 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 2022, estão dentro do prazo previsto.

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

| Mês/Ano | Repasse | 70% (setenta por cento) | Subsídios | Venciment os dos Servidores | Total | 70% (setenta por cento) |
|-----------|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|
| JANEIRO | R\$ 70.000,00 | R\$ 49.000,00 | R\$ 21.121,45 | R\$ 23.082,60 | R\$ 44.204,05 | 63,14% |
| FEVEREIRO | R\$ 70.000,00 | R\$ 49.000,00 | R\$ 25.413,39 | R\$ 24.325,09 | R\$ 49.738,48 | 71,05% |

OBS: Nesse mês, tivemos o índice de gastos com pessoal maior que 70%, devido a revisão geral anual dos subsídios dos Vereadores, Resolução nº 15, de 15 de Fevereiro de 2022, retroativo a janeiro, que não foi dado na mesma data dos funcionários, no mês de janeiro índice de 10,16%,.

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\$ 1.767,32 | R\$ 4.435,50 | R\$ 6.202,82 |
| Fevereiro | R\$ 2.240,18 | R\$ 5.336,80 | R\$ 7.576,98 |

Análise dos valores repassados ao Regime Próprio de Previdência

| Mês/Ano | RPPS Desconto Servidor | RPPS Patronal Servidor | RPPS - TOTAL |
|-----------|------------------------------|---------------------------|--------------|
| janeiro | R\$ 3.078,40 | R\$ 3.913,96 | R\$ 6.992,36 |
| Fevereiro | R\$ 3.245,86 | R\$ 4.126,88 | R\$ 7.576,98 |

- TOTAL APURADO CONFORME RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL TERCEIRO QUADRIMESTRE/2021.

| Mês referência | RCL | Gastos com Pessoal | Percentual % |
|-----------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 3º QUADRIMESTRE | R\$ 16.623.918,66 | R\$ 640.312,48 | 3,85% |



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

06 – GESTÃO DO PATRIMÔNIO

Resumo das atividades realizadas

- O patrimônio possui registro dos bens (natureza, classe e identificador) que permite sua rápida localização;
- 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 fevereiro/2022

| Mês | Data aquisição | Nº Patrimônio | Descrição | Valor | Localização |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| fevereiro | 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\$ 427.494,81 | | | | | |
| Valor de Aquisição fevereiro – R\$ 0,00 | | | | | |
| Depreciação Mensal – R\$ 2.562,07 | | | | | |
| Saldo Patrimonial/fevereiro de 2022 - R\$ 424.932,74 | | | | | |

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;



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 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
- 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 FEVEREIRO/2022

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA – FEVEREIRO/2022

VALOR TOTAL em 28/02/2022: R\$ 141.505,56 (cento e quarenta e um mil quinhentos e cinco reais e cinquenta e seis centavos).

RELAÇÃO DOS CONTRATOS E ADITAMENTOS CELEBRADOS PELA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.

CONTRATO: Nº 02/2022.

Contratada : GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP

- **Objeto:** Prestação de serviços via correio eletrônicos ou Website : o boletim de publicações em nome da contratante, conforme detalhamento do Anexo I.
- **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;
- Emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária é tempestiva, documentação comprobatória está correta.



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

- 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 (balancetes 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, Sibebe 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 fevereiro de 2022.

CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL

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 Sibebe Paula Viana Banho.

RELATÓRIO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022

| VEICULO | DATA/SAÍDA | DESTINO | SOLICITANTE |
|----------------------|------------|---|--------------------------------------|
| FEVEREIRO2021 | | | |
| Woyage ... | 24/02/22 | Nova Canaã Paulista/SP á Santa Fé do Sul /SP- pagar conta | Funcionária Sibebe Paula Viana Banho |

CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022

| Mês | Data | Nota Fiscal | Qtde. produto | Valor Litro |
|---|-----------|-------------|---------------|-------------|
| fevereiro | Não houve | Não houve | Não houve | Não houve |
| Valor total: R\$ 00,00 (...) referente abastecimento de álcool. | | | | |



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

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, 18 de março de 2022.

Sandra Rocha de Caires Souza

Responsável pelo Controle Interno

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

EDSON JESUS JACOMASSI

Presidente da Câmara