



# 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:** (NOVEMBRO 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 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 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 novembro de 2022, 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 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.



# 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 Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso mensal são realizados através de autorização de pagamento e relatório de Contas a Pagar;
- 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	Total repassado Mensalmente	Suplementação	Saldo para repasse R\$ 850.000,00 em 31/07/2022
JANEIRO	R\$ 70.000,00	00,00	R\$ 770.000,00
FEVEREIRO	R\$ 70.000,00	00,00	R\$ 700.000,00
MARÇO	R\$ 70.000,00	00,00	R\$ 630.000,00
ABRIL	R\$ 70.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 560.000,00
MAIO	R\$ 70.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 480.000,00
JUNHO	R\$ 70.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 400.000,00
JULHO	R\$ 70.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 320.000,00
AGOSTO	R\$ 70.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 240.000,00
SETEMBRO	R\$ 70.000,00	R\$ 10.000,00	R\$160.000,00
OUTUBRO	R\$ 70.000,00	R\$ 10.000,00	R\$80.000,00
NOVEMBRO	R\$ 70.000,00	R\$ 10.000,00	R\$00.000,00
TOTAL	R\$770.000,00	R\$ 80.000,00	
<b>TOTAL REPASSADO</b>			<b>R\$ 850.000,00</b>

OBS: No mês de novembro houve suplementação Orçamentária da Câmara Municipal através do Decreto Municipal n.º 1.789, de 18 de novembro de 2022, Lei n.º 1280, assim, anulação na dotação Orçamentária do Executivo no valor de R\$ 10.000,00. Essa suplementação se torna necessária para adequação nos limites Instituídos por Lei no Orçamento da Camarário.

Banco 104 – Caixa Federal

- Conta Movimento

Agência 0799/Conta: 006000211-3

Saldo em Caixa e banco em 31 de novembro/2022: R\$ 46.818,47

Mês	Saldo anterior	Transferências Financeira	Receita Extra Orçamentária	Despesas Orçamentária	Despesa Extra Orçamentária	Saldo Banco conciliado
JANEIRO	R\$ 0,00	R\$ 70.000,00	R\$ 12.669,91	R\$ 72.345,65	R\$ 12.669,91	R\$ 14.205,35
FEVEREIRO	R\$ 14.205,35	R\$ 70.000,00	R\$13.225,01	R\$69.159,91	R\$13.225,01	R\$ 13.494,54
MARÇO	R\$ 13.494,54	R\$ 70.000,00	R\$12.797,00	R\$ 67.912,79	R\$12.797,00	R\$ 12.842,36





# 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

ABRIL	R\$ 12.842,36	R\$ 80.000,00	R\$ 13.782,19	R\$ 80.000,19	R\$ 13.782,19	R\$ 22.217,01
MAIO	R\$ 22.217,01	R\$ 80.000,00	R\$ 13.332,01	R\$ 66.608,77	R\$ 13.332,01	R\$ 33.006,93
JUNHO	R\$ 33.006,93	R\$ 80.000,00	R\$ 13.332,01	R\$ 63.140,37	R\$ 13.332,01	R\$ 47.374,28
JULHO	R\$ 47.374,28	R\$ 80.000,00	R\$ 14.263,71	R\$ 75.433,16	R\$ 14.263,71	R\$ 52.183,90
AGOSTO	R\$ 52.183,90	R\$ 80.000,00	R\$ 13.332,01	R\$ 62.343,05	R\$ 13.332,01	R\$ 67.549,75
SETEMBR O	R\$ 67.549,75	R\$ 80.000,00	R\$13.332,01	R\$63.259,35	R\$13.332,01	R\$ 82.089,74
OUTUBR O	R\$ 82.089,74	R\$ 80.000,00	R\$13.731,94	R\$ 71.041,15	R\$13.731,94	R\$ 55.607,29
NOVEMB RO	R\$ 55.607,29	R\$ 80.000,00	R\$ 14.379,09	R\$82.945,67	R\$ 14.379,09	R\$ 46.818,47
TOTAL		R\$ 850.000,00	R\$ 148.176,89	R\$ 774.190,06	R\$ 148.176,89	

## 05 – GESTÃO DE PESSOAL

- Total geral de 04(quatro) servidores em folha de pagamento (novembro);
- 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 novembro/2022

Mês	Ativos	Licença Maternidade/ médica	Exonerados	Licença Prêmio/ remuneração/ cessão /ônus	Cessão com ônus	Férias	Auxílio doença - Acidente de Trabalho
novembr o	04	-0-	-0-	-0-	-0-	-1-	-0-

- 
- 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.



# 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 contribuição previdência ao Regime Geral de Previdência Social (Agentes Politicos), 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	Repasso	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%
MARÇO	R\$ 70.000,00	R\$ 49.000,00	R\$ 23.267,42	R\$ 24.325,09	R\$ 47.592,51	67,99%
ABRIL	R\$ 80.000,00	R\$ 56.000,00	R\$ 23.267,42	R\$ 29.424,61	R\$ 52.692,03	65,87%
MAIO	R\$ 80.000,00	R\$ 56.000,00	R\$ 23.267,42	R\$ 25.837,47	R\$ 49.104,89	61,39%
JUNHO	R\$ 80.000,00	R\$ 56.000,00	R\$ 23.267,42	R\$ 25.837,47	R\$ 49.104,89	61,39%
JULHO	R\$ 80.000,00	R\$ 56.000,00	R\$ 23.267,42	R\$ 33.995,57	R\$ 57.262,99	71,58%
AGOSTO	R\$ 80.000,00	R\$ 56.000,00	R\$ 23.267,42	R\$ 25.837,47	R\$ 49.104,89	61,39%
SETEMBRO	R\$ 80.000,00	R\$ 56.000,00	R\$ 23.267,42	R\$ 25.837,47	R\$ 49.104,89	61,39%
OUTUBRO	R\$ 80.000,00	R\$ 56.000,00	R\$ 23.267,42	R\$ 25.837,47	R\$ 49.104,89	61,39%
NOVEMBRO	R\$ 80.000,00	R\$ 56.000,00	R\$ 23.267,42	R\$ 30.994,01	R\$ 54.261,43	67,83%

Obs: Esse aumento se deve a férias de funcionário.

## 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
março	R\$ 1.975,74	R\$ 4.886,15	R\$ 6.861,89
abril	R\$ 1.975,74	R\$ 4.886,15	R\$ 6.861,89
maio	R\$ 1.975,74	R\$ 4.886,15	R\$ 6.861,89





# 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

junho	R\$ 1.975,74	R\$ 4.886,15	R\$ 6.861,89
julho	R\$ 1.975,74	R\$ 4.886,15	R\$ 6.861,89
agosto	R\$ 1.975,74	R\$ 4.886,15	R\$ 6.861,89
setembro	R\$ 1.975,74	R\$ 4.886,15	R\$ 6.861,89
outubro	R\$ 1.975,74	R\$ 4.886,15	R\$ 6.861,89
novembro	R\$ 1.975,74	R\$ 4.886,15	R\$ 6.861,89

## 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\$ 7.372,74
março	R\$ 3.245,86	R\$ 4.126,88	R\$ 7.372,74
abril	R\$ 3.616,18	R\$ 4.597,71	R\$ 8.213,89
maio	R\$ 3.448,78	R\$ 4.384,87	R\$ 7.833,65
junho	R\$ 3.448,78	R\$ 4.384,87	R\$ 7.833,65
julho	R\$ 3.837,04	R\$ 4.878,52	R\$ 8.715,56
agosto	R\$ 3.448,78	R\$ 4.384,87	R\$ 7.833,65
setembro	R\$ 3.448,78	R\$ 4.384,87	R\$ 7.833,65
outubro	R\$ 3.448,78	R\$ 4.384,87	R\$ 7.833,65
novembro	R\$ 3.689,42	R\$ 4.690,83	R\$ 8.380,25

- TOTAL APURADO CONFORME RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL SEGUNDO QUADRIMESTRE/2022.

Mês referência	RCL	Gastos com Pessoal	Percentual %
2º QUADRIMESTRE	R\$ 19.456.087,03	R\$ 701.643,35	3,61%

## 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 novembro/2022

Mês	Data aquisição	Nº Patrimônio	Descrição	Valor	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

junho	R\$ 1.975,74	R\$ 4.886,15	R\$ 6.861,89
julho	R\$ 1.975,74	R\$ 4.886,15	R\$ 6.861,89
agosto	R\$ 1.975,74	R\$ 4.886,15	R\$ 6.861,89
setembro	R\$ 1.975,74	R\$ 4.886,15	R\$ 6.861,89
outubro	R\$ 1.975,74	R\$ 4.886,15	R\$ 6.861,89
novembro	R\$ 1.975,74	R\$ 4.886,15	R\$ 6.861,89

## 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
março	R\$ 3.245,86	R\$ 4.126,88	R\$ 7.576,98
abril	R\$ 3.616,18	R\$ 4.597,71	R\$ 8.213,89
maio	R\$ 3.448,78	R\$ 4.384,87	R\$ 7.833,65
junho	R\$ 3.448,78	R\$ 4.384,87	R\$ 7.833,65
julho	R\$ 3.837,04	R\$ 4.878,52	R\$ 8.715,56
agosto	R\$ 3.448,78	R\$ 4.384,87	R\$ 7.833,65
setembro	R\$ 3.448,78	R\$ 4.384,87	R\$ 7.833,65
outubro	R\$ 3.448,78	R\$ 4.384,87	R\$ 7.833,65
novembro	R\$ 3.689,42	R\$ 4.690,83	R\$ 8.380,25

## TOTAL APURADO CONFORME RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL SEGUNDO QUADRIMESTRE/2022.

Mês referência	RCL	Gastos com Pessoal	Percentual %
2º QUADRIMESTRE	R\$ 19.456.087,03	R\$ 701.643,35	3,61%

## 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 novembro/2022

Mês	Data aquisição	Nº Patrimônio	Descrição	Valor	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)

novembro	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\$ 404.436,18					
Valor de Aquisição novembro – R\$ 0,00					
Depreciação Mensal – R\$ 2.556,52					
Saldo Patrimonial/novembro de 2022 - R\$ 401.879,66					

## 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)
- 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 NOVEMBRO/2022

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