



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 2023)

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 janeiro de 2023, 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 2023:

– Mesa Diretora - Biênio de 01/01/2023 a 31/12/ 2024.

Presidente: **PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA**

Vice Presidente: **CELSON FÁBIO**

1º Secretário: **KELVEN GIACOMETTI**

2º Secretário: **EDSON JESUS JACMASSI**

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 1.376, de 07 de Dezembro de 2022 (que estima e receita e fixa a despesa do Município de Nova Canaã Paulista para o exercício de 2023), contém os programas e ações que estão previstas na Lei nº 1.355 de 08 de setembro de 2022 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2023 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 à 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

- 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 | Repasso | Total Repassado Mensal | Saldo para repasse R\$ 1.014.000,00 |
|--------------------------|----------------|---------|------------------------|-------------------------------------|
| JANEIRO | R\$ 84.5000,00 | | R\$ 84.5000,00 | R\$ 929.500,00 |
| Total do repasse: | | | | R\$ R\$ 84.5000,00 |

Banco 104 – Caixa Federal

- Conta Movimento

Agência 0799/Conta: 006000211-3

Saldo em Caixa e banco em 31 Janeiro /2023: R\$ 17.061,80

| Mês | Saldo anterior | Transferências Financeira | Receita Extra Orçamentária | Despesas Orçamentárias | Despesa Extra Orçamentária | Saldo Banco conciliado |
|--------------|----------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| JANEIRO | R\$ 0,00 | R\$ 84.5000,00 | R\$ 13.939,09 | R\$ 87.547,66 | R\$ 13.939,09 | R\$ 17.061,80 |
| TOTAL | | R\$ 84.500,00 | R\$ 13.939,09 | R\$ 87.547,66 | R\$ 13.939,09 | |

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/2023

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



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 2023, 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\$ 84.500,00 | R\$ 59.150,00 | R\$ 23.267,42 | R\$ 27.373,29 | R\$ 50.640,71 | 59,93% |

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\$ 1.954,41 | R\$ 4.886,15 | R\$ 6.840,56 |

Análise dos valores repassados ao Regime Próprio de Previdência

| Mês/Ano | RPPS Desconto Servidor | RPPS Patronal Servidor | RPPS - TOTAL |
|---------|------------------------------|---------------------------|--------------|
| janeiro | R\$ 3.653,30 | R\$ 4.410,07 | R\$ 8.063,37 |

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

| Mês referência | RCL | Gastos com Pessoal | Percentual % |
|-----------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 3º QUADRIMESTRE | R\$ 20.397.590,20 | R\$ 741.880,97 | 3,64% |

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

- 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/2023

| 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\$ 404.779,66 | | | | | |
| Valor de Aquisição janeiro – R\$ 0,00 | | | | | |
| Depreciação Mensal – R\$ 2.059,59 | | | | | |
| Saldo Patrimonial/janeiro de 2023 - R\$ 402.720,07 | | | | | |

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



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 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/2023

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA – JANEIRO/2023

VALOR TOTAL em 31/01/2023: R\$ 87.547,66 (oitenta e sete mil quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos).

RELAÇÃO DOS CONTRATOS E ADITAMENTOS CELEBRADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA NO MÊS DE JANEIRO/2023.

Termo Aditamento n.º 01/2023, do Contrato: n.º 01/2022.

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 automatizados de backup em nuvem de arquivos públicos e dos sistemas e programas da Câmara; desenvolvimento e manutenção do website com e-sic e portal da transparência; assessoria técnica na área de informática; manutenção preventiva e corretiva nos computadores, servidor, impressoras e nobreak; manutenção e administração de rede cabeadas e sem fio.
- Valor: R\$ 13.964,40 (treze mil e novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos) dividido em 12 meses.
- Prazo de vigência: 15/01/2024

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;
- 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;



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

- 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 2023.

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/2023

| VEICULO | DATA/SAÍDA | DESTINO | SOLICITANTE |
|--------------|------------|---|---|
| JANEIRO/2023 | | | |
| Woyage ... | 13/01/23 | Nova Canaã Paulista/SP á Santa Fé do Sul /SP-banco assinar documentos | Funcionária Sandra Rocha de Caires Souza/ Paulo Henrique de Oliveira Presidente |
| Woyage ... | 30/01/2023 | Nova Canaã Paulista/SP á Santa Fé do Sul /SP-banco paga conta | Funcionária Sandra Rocha de Caires/ Presidente Paulo Henrique de Oliveira |

CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023

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

CONTROLE DE GASTOS COM TELEFONIA



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

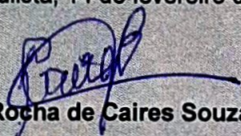
e-mail: camara@cmnovacanaapaulista.sp.gov.br

- A 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 2023.


Sandra Rocha de Caires Souza

Responsável pelo Controle Interno

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


PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara