



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: (MARÇO 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 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 março de 2023, 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 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.

B D



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	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
FEVEREIRO	R\$ 84.5000,00		R\$ 84.5000,00	R\$ 845.000,00
MARÇO	R\$ 84.5000,00		R\$ 84.5000,00	R\$ 760.500,00
Total do repasse:				R\$ 253.500,00

Banco 104 – Caixa Federal

- Conta Movimento

Agência 0799/Conta: 006000211-3

Saldo em Caixa e banco em 31 março /2023: **R\$ 11.803,03**

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
FEVEREIRO	R\$ 17.061,80	R\$ 84.5000,00	R\$ 14.076,48	R\$ 70.681,96	R\$ 14.076,48	R\$ 28.972,11
MARÇO	R\$ 28.972,11	R\$ 84.5000,00	R\$ 13.599,60	R\$ 101.219,28	R\$ 13.599,60	R\$ 11.803,03
TOTAL		R\$ 253.500,00	R\$ 41.615,17	R\$ 259.448,90	R\$ 41.615,17	

05 – GESTÃO DE PESSOAL

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

Handwritten signatures



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

Constam em Folha de pagamento de março/2023

Mês	Ativos	Licença Maternidade/ médica	Exonerados	Licença Prêmio/ remuneração/ cessão /ônus	Cessão com ônus	Férias	Auxílio doença - Acidente de Trabalho
março	04	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-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.
- 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	Repassé	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%
FEVEREIRO	R\$ 84.500,00	R\$ 59.150,00	R\$ 23.267,42	R\$ 31.173,15	R\$ 54.440,57	64,43%
MARÇO	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
fevereiro	R\$ 1.954,41	R\$ 4.886,15	R\$ 6.840,56
março	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
---------	------------------------	------------------------	--------------



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	R\$ 3.653,30	R\$ 4.410,07	R\$ 8.063,37
fevereiro	R\$ 3.830,63	R\$ 4.624,13	R\$ 8.454,76
março	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;
- 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 março/2023

Mês	Data aquisição	Nº Patrimônio	Descrição	Valor	Localização
março	10/03/2023	287	Nobrek 800va sms bivolt/	R\$ 8.290,00	Contabilidade
março		288	monitor led 21 5P samsung		Contabilidade
março		298	CPU		Contabilidade
março	27/03/2023	290	Split piso/teto cond.F 60.000 BTUS Elgin 220 v/ Split piso/teto evap. F60.000 BTUS Elgin 220v	R\$ 7.890,00	Recepção
março	27/03/2023	291	Relógio Ponto Biométrico	R\$ 2.150,00	Arquivo
Saldo Patrimonial Anterior – R\$ 400.660,48					
Valor de Aquisição março – R\$ 18.330,00					
Depreciação Mensal – R\$ 2.059,59					
Saldo Patrimonial/março de 2023 - R\$ 416.930,89					

07 – GESTÃO DO ALMOXARIFADO

Resumo das Atividades Realizadas:



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

- 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
- 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 MARÇO/2023

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA – MARÇO/2023

VALOR TOTAL em 31/03/2023: R\$ 259.448,90 (duzentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa centavos).

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

CONTRATO N.º 01/2023.

Contratada: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP.

- Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados em administração pública, fornecendo diariamente via correlo eletrônico ou website publicações em nome da Câmara Municipal.
- Valor: R\$ 1.462,92(um mil quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos) dividido em 12 meses.



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

- Prazo de vigência: 12 meses

09 - GESTÃO DA TESOURARIA 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;
- 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 março de 2023.

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 MARÇO/2023

VEICULO	DATA/SAÍDA	DESTINO	SOLICITANTE

B *AF*



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

Woyage ...	03/03/23	Nova Canaã Paulista/SP á Santa Fé do Sul /São José do rio Preto Curso Fiorilli	Funcionárias Sandra Rocha de Caires Souza/ Sibebe Paula Viana Banho/Paulo Henrique de Oliveira Presidente
Woyage ...	10/03/2023	Nova Canaã Paulista/SP á Santa Fé do Sul /SP-comprar tinta impressora	Funcionária Sibebe Paula Viana Banho / Presidente Paulo Henrique de Oliveira
Woyage ...	30/03/2023	Nova Canaã Paulista/SP á Santa Fé do Sul /SP-banco pagar conta	Funcionária Sibebe Paula Viana Banho

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

Mês	Data	Nota Fiscal	Qtde. produto	Valor Litro
março	09/03/2023	000005297	46L	4,0900
Valor total: R\$ 188,14 (cento e oitenta e oito reais e quatorze centavos) 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**).

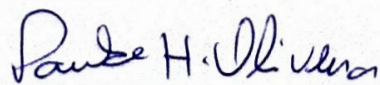
PARECER GERAL

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, 12 de abril de 2023.


SANDRA ROCHA DE GAIRES 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