



**CÂMARA MUNICIPAL DE MARIÁPOLIS**  
Estado de São Paulo

**RELATÓRIO MENSAL**  
**DE**  
**CONTROLE INTERNO**

**FEVEREIRO de 2023**

## **RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO - FEVEREIRO/2022 INTRODUÇÃO**

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, Arts. 63 a 66 da Lei Complementar nº 102, de 17/01/2008, combinados com os artigos 78 a 80 da Lei Federal nº 4.320/64, embasados nas orientações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a **Câmara Municipal de Mariápolis-SP**, apresenta relatório sobre as atividades desempenhadas no mês de **FEVEREIRO/2022**.

**Em linhas gerais, nossa responsabilidade é verificar:**

1. A legalidade dos atos de arrecadação da receita e realização da despesa;
2. A fidelidade dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos;
3. O cumprimento do programa de trabalho do orçamento;
4. Observância das normas estabelecidas pela Constituição Federal, LC nº 101/2000; Lei nº 8.666.
5. Detalhamento da composição das despesas pagas;
6. Outras informações relevantes aos interesses públicos.

Assim, esse Serviço de Controle atuou de forma preventiva através da emissão de análises, diagnósticos, orientações e recomendações. A seguir, estão descritas as principais ações desenvolvidas nas respectivas gestões administrativas:

- Orçamentária;
- De Pessoal;
- De Compras e Almoxarifado;
- Patrimônio;
- Contratos;
- Contabilidade e Tesouraria;
- Diversos.

### **I - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso mensal são realizados através de autorizações de pagamento e relatório de Contas a pagar.

O repasse financeiro para Câmara Municipal OBEDECEU a Emenda constitucional 025/2000, art. 29/A, até 7% da receita tributária para municípios até 100.000 habitantes.

> Valor repassado no Mês: R\$ 70.000,00

O saldo financeiro, conciliação bancária e execução orçamentária, financeira e patrimonial foram checadas com Balancete de Verificação:

Saldo mês Anterior	Receita Duodécimo	Receita Extra Orçamentária	Despesa Extra Orçamentária	Despesas orçamentárias paga no período	Devolução Duodécimo à PMMF	Saldo Contábil do Período
R\$28.486,30	R\$ 75.000,00	R\$12.258,12	R\$17.727,19	R\$86.478,33	R\$	R\$11.538,90

## II - GESTÃO DE PESSOAL

Total Geral de 05 servidores, fechando o mês.

Número de Servidores Efetivos: 05.

Número de Servidores comissionados: 01.

Número de Estagiários: 00

Dos servidores Efetivos em Função Gratificada: 00.

Total de Vereadores: 09.

### 1 - Fechou a Folha de Pagamento no mês de FEVEREIRO:

Trabalhando	Licença Maternidade	Rescisão	Estagiários	Férias	Auxílio doença/ acidente de trabalho
06	0	00	00	00	00

- > A Câmara Municipal não realiza pagamentos de horas extras.
- > A concessão de férias é controlada através do Departamento de Recursos Humanos
- > A contribuição previdenciária (patronal e do servidor) está sendo recolhida em tempo hábil e conferida pelo Controle Interno.

### 2 - Atendimento a Emenda Constitucional nº 25 de FEVEREIRO de 2000 (70% gastos com folha de pagamento):

Repasse até FEVEREIRO	70%	Subsídios e Vencimentos de Servidores(acumulado)	Saldo do mês (diferença)
R\$150.000,00	R\$105.000,00	R\$97.783,05	R\$7.216,95

**NOTA: 1-** O montante gasto com a folha de pagamento no mês de FEVEREIRO corresponde a 0,65%.

## III - GESTÃO DO ALMOXARIFADO E COMPRAS 1 -

### RESUMO DAS ATIVIDADES E COMPRAS:

- > As entradas e saídas de materiais do Almojarifado, são controlados por sistema eletrônico de entrada e saída automática sem estoque (consumo imediato)
- > O cadastro de fornecedores (registro cadastral) está implantado e é informatizado;
- > Não existe cadastro de preços (Sistema de Registro de Preços);

- > Despesas com o veículo, água, energia, telefonia, correios, estão registradas neste relatório em colunas específicas.

As publicações mensais das compras estão sendo efetuadas no Portal da Transparência no Site da Câmara:

Material de Consumo no mês	Valor Empenhado no Período	Valor Anulado	Valor Liquidado no Período	Valor Pago no Período	Empenhado até o Período	Pago até o Período
	R\$2.273,21	0,00	R\$2.623,13	R\$2.623,13	R\$5.034,15	R\$5.034,15

Equipamentos e Materiais Permanentes	Valor Empenhado no Período	Valor Anulado	Valor Liquidado no Período	Valor Pago no Período	Empenhado até o Período	Pago até o Período
	R\$0,00	0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.671,05	R\$1.671,05

Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	Valor Empenhado no Período	Valor Anulado	Valor Liquidado no Período	Valor Pago no Período	Empenhado até o Período	Pago até o Período
	R\$6.649,67	0,00	R\$7.803,70	R\$7.803,70	R\$40.077,85	R\$17.615,90

## GESTÃO DO PATRIMÔNIO

### 1 - Conferência do Balancete Patrimonial:

#### Resumo das Atividades Realizadas:

- > O patrimônio possui registro dos bens (natureza, classe e identificador) que permite sua rápida localização, e está atualizado pelo setor responsável;
- > O inventário físico é feito ao final do exercício 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.

## IV - GESTÃO DE CONTRATOS

### 1 - Resumo das Atividades Realizadas:

- > A Comissão de Licitação até o período foi instituída por meio da Resolução nº 001/2022, de 16 de JUNHO de 2022.

- > **Não houve** processo licitatório neste mês.
- > Lembramos a Diretoria de Contratos e CPL que os prazos dos Editais deverão ser respeitados entre a publicação e a abertura dos envelopes.
- > Os editais deverão:

Ser assinados pelo setor jurídico;

Conter todos os documentos exigidos no art. 38 da Lei 8.666/93; obedecer ao previsto no art. 40 da Lei 8.666/93; seguir o disposto no art. 55 da Lei 8.666/93.

#### FEVEREIRO DE 2022

CONTRATO / ADITIVO	OBJETO	CONTRATADA	PERÍODO	VALOR PAGO MENSAL	VALOR TOTAL
02/2023	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ALARME 24 HORAS, COM ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS.	PERES & PERES ADAMANTINA LTDA ME	01/02/2023 01/01/2024	R\$126,94	R\$1.523,28

## VI - GESTÃO CONTÁIL E TESOURARIA

### 1 - Resumo das Atividades Realizadas

Os registros contábeis são efetuados tempestivamente;  
 A emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária é tempestiva, documentação comprobatória está correta;  
 Os documentos da despesa são processualmente;  
 Os recursos financeiros destinados a contabilizados como receita orçamentária;  
 É encaminhada mensalmente a Prefeitura as informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na contabilidade geral do município;  
 A Câmara se encontra apta a atender as normas de contabilidade pública exigidas pelo TCESP, conforme resolução TC n° 258/2013;

Todos os pagamentos são feitos apenas pela Tesouraria, em cheques e/ou ordem bancária;  
 Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica;  
 Os pagamentos por meio eletrônico possuem os comprovantes adequados;  
 Existe controle dos cheques emitidos e cancelados, registrados em formulário contínuo e arquivadas as cópias em ordem numérica;  
 Antes de se pagar o empenho é conferido a sua liquidação e autorização para pagamento;

## VII – DIVERSOS

### 1 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS/PUBLICAÇÕES EM RÁDIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO

<b>Valor</b>	<b>Publicações Oficiais</b>
R\$854,75	REFERENTE PUBLICAÇÕES INSERIDA NOS DIAS: 22 A 29 DE DEZEMBRO DE 2022 17,19/01/2023 04/02/2023

**Nota:** Vencimento da fatura até o 5º dia útil do mês seguinte.

**1 - DESPESAS COM CORREIOS:**

<b>Datas dos serviços</b>	<b>Tipo de postagem</b>	<b>Valor total</b>

**3 - DESPESAS COM DIÁRIAS:**

<b>Número de diárias</b>	<b>Número de requisitantes</b>	<b>Total de Valor Pago</b>

**NOTAS:**

**1-** A UCCI sugere a fim de controle que se coloque cópias dos relatórios e/ou certificados nos processos de pagamentos de diárias dos funcionários que fazem cursos ou viagens a serviço do Poder Legislativo e não apenas o folder ou programa de curso

**4- CONTROLE DE DESPESAS COM VEÍCULO OFICIAL:**

> A Câmara possui 1 (um) veículo oficial.

<b>Peças e Acessórios</b>	<b>Serviços</b>
ADTIVO PARAFLU FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTÍVEL FILTRO DE ÓLEO ÓLEO DE MOTOR SINTÉTICO Mão de obra	Revisão e manutenção do carro 001 Total dos serviços com as peças e mão de obra: R\$759,00

**DESPESA COM COMBUSTÍVEL**

Mês/Ano	Combustível	Valor por Litro	Qtd. Litros	Valor pago
02/2023	ETANOL	R\$3,74	42,04	R\$157,23

#### 5 - SISTEMA DE CONTROLE TELEFÔNICO/INTERNET

Mês	Embratel	Provedor/Terra Vivo	MICRODATA INTERNET	Total
FEVEREIRO	R\$ 68,70	R\$ 73,16	R\$ 159,90	R\$ 410,16

**NOTA1:** Através de um sistema central, tipo PABX, controlamos o uso afim de minimizar gastos necessários. Solicitamos que a recepção faça um controle/registro das ligações a serem realizadas.

**NOTA2:** A UCCI sugere, após análise das contas, que todas as linhas telefônicas existentes fiquem com uso limitado, permitindo-se apenas ligações locais para fixo e que todos interurbanos e ligações para celulares, passem obrigatoriamente para o controle da Recepção/Telefonista.

#### 6 - SISTEMA DE CONTROLE COM ENERGIA:

Mês	ELEKTRO
	R\$616,26
	<b>VERIFICAR POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR!</b>
FEVEREIRO	

### 7 - SISTEMA DE CONTROLE COM ÁGUA:

Mês	SABESP
	R\$122,76
	VERIFICAR OS BANHEIROS, AS PIAS ENCONTRAN-SE COM VAZAMENTO, VERIFICAR O RALO DO JARDIM DE INVERNO, POIS ESTÁ ACUMULANDO ÁGUA. PROVIDENCIAR CALHAS PARA O JARDIM DE INVERNO, POIS QUANDO CHOVE ESTÁ ENTRANDO ÁGUA NA ÁREA COBERTA PRÓXIMA AO TANQUE!
FEVEREIRO	

### SISTEMA DE CONTROLE COM VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA NATALINA

Mês	MEGA VALE CARD
	R\$1.604,56
	Houve reajuste e pagamento retroativo do mês de Janeiro!
FEVEREIRO	

### PARECER GERAL

Baseado nas considerações acima, o Serviço de Controle Interno conclui que as atividades da Câmara Municipal de Mariápolis/SP estão em conformidade com as exigências legais e que algumas sugestões e/ou observações estão colocadas como NOTAS.

Mariápolis, 06 de março de 2023.

**Carla Domingos fortes**  
Controlador Interno

### PROTOCOLO:

CIENTE 06/03/2023

Nome: CARLOS PEREIRA AMORIM

Cargo: Presidente

Assinatura: 