

Câmara Municipal de Nipoã

RUA PEDRO RAMPIM, 501 - CENTRO - FONE: (17) 277-1152 - CEP 15240-000
CNPJ (M.F.) 00.522.626/0001-68
ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

EXERCÍCIO DE 2023

TERCEIRO QUADRIMESTRE

Nos termos do artigo 74 da Constituição Federal, artigo 59 da Lei Complementar nº 59, artigos 63 a 66 da Lei Complementar nº 33, de 28 de junho de 1994, Lei nº 1.953 de 07 de março de 2001 e Lei Municipal nº 430 de 18 de agosto de 2014. Encaminho o Relatório sobre a gestão das atividades realizadas, relativo aos meses de **SETEMBRO a DEEMBRO de 2023** no que se refere à administração do Poder Legislativo.

Em linhas gerais, nossa responsabilidade é verificar:

- a. A legalidade dos atos de arrecadação da receita e realização da despesa;
- b. A fidelidade dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos; e
- c. O cumprimento do programa de trabalho do orçamento.

1 – Identificação dos Responsáveis pelo Poder Legislativo no exercício do biênio de 2021 a 2024

Presidente **ANTONIO RODRIGUES RUIZ**

Vice Presidente: **JOSÉ ANTONIO ROSSETTI**

1º SECRETÁRIO: **FABIO APARECIDO BRANDELLI**

2º SECRETÁRIO: **FÁBIO JOSÉ SCALON**

2 – Qualificação dos responsáveis pelo Controle Interno, de acordo com a nomeação da Portaria nº 05, de 28 de agosto de 2014.

- Celio Paranhos Santana – Presidente do Conselho do Controle Interno;

3 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LOA, LDO E PPA

Resumo das Atividades Realizadas:



Câmara Municipal de Nipoã

RUA PEDRO RAMPIM, 501 - CENTRO - FONE: (17) 277-1152 - CEP 15240-000
CNPJ (M.F.) 00 522 626/0001-68
ESTADO DE SÃO PAULO

A Lei Orçamentária nº 557, de 18 de outubro de 2022, contém os programas e ações que estão previstos na Lei nº 556/2022 - LDO e na Lei nº. 552/2022 – PPA, com referência a Unidade Câmara Municipal para o período de 2022 á 2025.

- 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.

4 – GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO

Os recursos do Poder Legislativo são movimentados em uma unica conta bancaria:

Banco do Brasil – Agencia 6904-3 – Conta Corrente 84-1

REPASSES DO DUODÉCIMO

Mês	Datas do Repasse	Repasse Parcial	Repasse Total	Valor Orçado	Diferenças +/-
Janeiro	20.01.2023	97.350,00	97.350,00	96.112,50	+1.237,50
Fevereiro	10.02.2023 17.02.2023	50.000,00 46.000,00	96.000,00	96.112,50	- 112,50
Março	10.03.2023 20.03.2023	50.000,00 46.000,00	96.000,00	96.112,50	- 112,50
Abril	10.04.2023 20.04.2023	50.000,00 46.000,00	96.000,00	96.112,50	-112,50
Maio	10.05.2023 19.05.2023	50.000,00 46.000,00	96.000,00	96.112,50	-112,50
Junho	12.06.2023 20.06.2023	50.000,00 46.000,00	96.000,00	96.112,50	-112,50
Julho	10.07.2023 20.07.2023	50.000,00 46.000,00	96.000,00	96.112,50	-112,50
Agosto	10.08.2023 18.08.2023	50.000,00 46.000,00	96.000,00	96.112,50	-112,50
Setembro	11.09.2023 20.09.2023	50.000,00 46.000,00	96.000,00	96.112,50	-112,50
Outubro	10.10.2023 20.10.2023	50.000,00 46.000,00	96.000,00	96.112,50	-112,50
Novembro	10.11.2023 21.11.2023	50.000,00 46.000,00	96.000,00	96.112,50	-112,50



Câmara Municipal de Nipoã

RUA PEDRO RAMPIM, 501 - CENTRO - FONE: (17) 277-1152 - CEP 15240-000
CNPJ (M.F.) 00.522.626/0001-68
ESTADO DE SÃO PAULO

Dezembro	11.12.2023	96.000,00	96.000,00	96.112,50	-112,50
TOTAIS			1.153.350,00	1.153.350,00	0,00
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO:.....			1.886,90		
TRANSFERÊNCIAS EFETIVA.....			1.151.463,10		
NÃO HOUE APLICAÇÃO FINANCEIRA.					

Saldo em Caixa e bancos em 31/Dezembro/2023: **R\$ 0,00**

Saldo conciliado: **R\$ 0,00**

05 – GESTÃO DE PESSOAL

CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO à DEZEMBRO/2023

SERVIDORES VEREADORES	E	MESES			
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Servidores em Comissão		0	0	0	0
Servidores Efetivos		3	3	3	3

FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS

Não houve contratação de funcionarios no Regime CLT.

RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS – INSS

Verificamos que os encargos sociais foram todos recolhidos nos respectivos vencimentos.

GASTOS COM RESCISÃO – SETEMBRO a DEZEMBRO/2023

Não houve rescisão de contrato de trabalho neste período.

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



Câmara Municipal de Aipoã

RUA PEDRO RAMPIM, 501 - CENTRO - FONE: (17) 277-1152 - CEP 15240-000
CNPJ (M.F.) 00.522.626/0001-68
ESTADO DE SÃO PAULO

As despesas da folha de pagamento, compreendendo a remuneração dos vereadores e os vencimentos dos servidores da Câmara, no período de Janeiro à Dezembro de 2023, foi de R\$ 683.543,95, equivalendo a 59,26% dos duodécimos transferidos no período no valor de R\$ 1.153.350,00.

ATENDIMENTO A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (6% GASTOS COM PESSOAL EM RELAÇÃO A RECEITA CORRENTE LIQUIDA)

Gastos com pessoal últimos 12 meses	837.548,75
Receita corrente líquida últimos 12 meses	27.967.712,29
Percentual Despesa com pessoal/RCL	2,99%

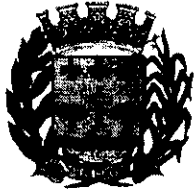
06 – GESTÃO DO PATRIMÔNIO

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;
- Existe controle de movimentação dos bens entre os setores e emissão do termo de responsabilidade para os bens móveis;
- Foram feitos procedimentos relacionados ao patrimônio para inclusão da mensuração dos valores dos respectivos bens patrimoniais, nos balancetes contábeis específicos, adaptando para nova contabilidade pública.

Relação de Bens Patrimoniais adquiridos nos meses de Setembro a Dezembro/2022

Mês	Data aquisição	Nº Patrimônio	Descrição	Valor	Localização
Junho	27.06.2023	636	Computador intel I5	3.300,00	Secretaria
Junho	29.06.2023	635	Scanner Epson DS-530	3.360,00	Secretaria
Julho	10.07.2023	637	Computador Intel I5	3.190,00	Secretaria



Câmara Municipal de Aipoã

RUA PEDRO RAMPIM, 501 - CENTRO - FONE: (17) 277-1152 - CEP 15240-000
CNPJ (M.F.) 00 522 626/0001-68
ESTADO DE SÃO PAULO

07 – GESTÃO DO ALMOXARIFADO

Resumo das Atividades Realizadas:

- Verifica-se que não há o estoque de material de escritório, higiene, limpeza e alimentício, pois se compra para consumo imediato.

08 – GESTÃO DAS COMPRAS

Resumo das Atividades Realizadas:

- O cadastro de fornecedores (registro cadastral) está implantado e é informatizado;
- Não existe cadastro de preços (Sistema de Registro de Preços). Para as aquisições é efetuada uma pesquisa de mercado com no mínimo três empresas.
- O processo contém todos os documentos exigidos no art. 38 da Lei 8666/93;
- A publicação das licitações e todos os contratos (inclusive contratos administrativos) e foram feitas em Jornal e no Site da Câmara de Vereadores;
- Os contratos seguem o disposto no art. 55 da Lei 8666/93;
- As publicações mensais das compras são publicadas no site;

RELAÇÃO DE LICITAÇÕES/MODALIDADE REALIZADA NOS MESES DE SETEMBRO Á DEZEMBRO/2023.

- Não houve Licitação no período. Houve porém processos de dispensa.

P. Disp.	Data	Objeto	Valor	Contrato	Vencedora
		NÃO HOUVE PROCESSO DE LICITAÇÃO NO PERÍODO..			

Comissão Permanente de Licitação – Portaria nº 04/2018

Valeria Aparecida Sesso da Silva – Presidente

Marli Aparecida Casemiro

Célio Paranhos Santana



Câmara Municipal de Aipoã

RUA PEDRO RAMPIM, 501 - CENTRO - FONE: (17) 277-1152 - CEP 15240-000
CNPJ (M.F.) 00.522.626/0001-68
ESTADO DE SÃO PAULO

09 - GESTÃO DA TESOUREARIA E CONTABILIDADE

Resumo das Atividades Realizadas:

- Os pagamentos são feitos exclusivamente, por meio eletrônico;
- Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica, previamente estabelecida;
- Os pagamentos por meio eletrônico são devidamente comprovados;
- Antes de se efetuar o empenho é conferida para liquidação e autorização;
- É confeccionada a conciliação bancária periodicamente e deixada à disposição do 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;
- 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:

ADIANTAMENTO Nº 01/2023.

BENEFICIÁRIO: FÁBIO SCALON - VEREADOR

DATA DO ADIANTAMENTO:- 28/02/2023.

VALOR DO ADIANTAMENTO INICIAL:- R\$ 4.000,00

VALOR DA DEVOLUÇÃO:- R\$ 963,36

VALOR EFETIVAMENTE GASTO.....R\$ 3.036,64

DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:- 20/03/2023.

ADIANTAMENTO Nº 02/2023.

BENEFICIÁRIO: FÁBIO SCALON - VEREADOR

DATA DO ADIANTAMENTO:- 17/04/2023.

VALOR DO ADIANTAMENTO INICIAL:- R\$ 3.500,00

VALOR DO REFORÇO:- R\$ 598,46

VALOR EFETIVAMENTE GASTO.....R\$ 4.098,46

DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:- 16/05/2023.



Câmara Municipal de Nipoã

RUA PEDRO RAMPIM, 501 - CENTRO - FONE: (17) 277-1152 - CEP 15240-000
CNPJ (M.F.) 00.522.626/0001-68
ESTADO DE SÃO PAULO

ADIANTAMENTO Nº 03/2023.

BENEFICIÁRIO: FÁBIO SCALON - VEREADOR

DATA DO ADIANTAMENTO:- 24/05/2023.

VALOR DO ADIANTAMENTO INICIAL:- R\$ 3.500,00

VALOR DO REFORÇO:- R\$ 530,13

VALOR EFETIVAMENTE GASTO.....R\$ 4.030,13

DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:- 16/06/2023.

ADIANTAMENTO Nº 04/2023.

BENEFICIÁRIO: FÁBIO SCALON - VEREADOR

DATA DO ADIANTAMENTO:- 28/06/2023.

VALOR DO ADIANTAMENTO INICIAL:- R\$ 3.500,00

VALOR DO REFORÇO:- R\$ 364,19

VALOR EFETIVAMENTE GASTO.....R\$ 3.864,19

DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:- 25/07/2023.

ADIANTAMENTO Nº 05/2023.

BENEFICIÁRIO: FÁBIO SCALON - VEREADOR

DATA DO ADIANTAMENTO:- 07/07/2023.

VALOR DO ADIANTAMENTO INICIAL:- R\$ 2.000,00

VALOR DO REFORÇO R\$ 631,14

VALOR DA DEVOLUÇÃO:- R\$ 0,00

VALOR EFETIVAMENTE GASTO.....R\$ 2.631,14

DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:- 03/08/2023.

ADIANTAMENTO Nº 06/2023.

BENEFICIÁRIO: FÁBIO SCALON - VEREADOR

DATA DO ADIANTAMENTO:- 02/08/2023.

VALOR DO ADIANTAMENTO INICIAL:- R\$ 3.500,00

VALOR DA DEVOLUÇÃO:- R\$ 238,50

VALOR EFETIVAMENTE GASTO.....R\$ 3.261,49

DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:- 29/08/2023.

ADIANTAMENTO Nº 07/2023.

BENEFICIÁRIO: FÁBIO SCALON - VEREADOR



Câmara Municipal de Nipoã

RUA PEDRO RAMPIM, 501 - CENTRO - FONE: (17) 277-1152 - CEP 15240-000
CNPJ (M.F.) 00.522.626/0001-68
ESTADO DE SÃO PAULO

DATA DO ADIANTAMENTO:- 30/10/2023.
VALOR DO ADIANTAMENTO INICIAL:- R\$ 8.500,00
VALOR DA DEVOLUÇÃO:- R\$ 1.746,28
VALOR EFETIVAMENTE GASTO.....R\$ 6.753,72
DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:- 30/11/2023.

CONTROLE DE GASTOS COM VEÍCULO OFICIAL

- A Camara não possui veiculos

CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL

- Não ha gastos com combustiveis

FIXAÇÃO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES

- Não Houve

PARECER GERAL

Baseada nas considerações acima, essa Unidade de Controle Interno conclui que as atividades da Câmara Municipal de Nipoã-SP, neste quadrimestre, estão em conformidade com as exigências legais.

Para efetuar o relatório deste exercício financeiro, buscamos as informações necessárias junto ao setor contábil, financeiro, compras e licitações, e não constatamos a existência de irregularidades.

Nipoã, 16 de Janeiro de 2024.

Celio Paranhos Santana – Presidente Controle Interno