

Câmara Municipal de Aipoã

RUA PEDRO RAMPIM, 591 - CENTRO - FONE: (17) 277-1152 - CEP 15240-000
CNPJ (M.E.) 00.522.626/0001-68
ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

EXERCÍCIO DE 2021

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 DEZEMBRO de 2021** 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: FABIO APARECIDO BRANDELLI

Vice Presidente: SÉRGIO RODRIGUES RAMPIM

1º SECRETÁRIO: ANTONIO RODRIGUES RUIZ

2º SECRETÁRIO: JOSÉ ANTONIO ROSSETTI

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 543, de 05 de Dezembro de 2020, contém os programas e ações que estão previstos na Lei nº 542/2020 - LDO e na Lei nº. 494/2017 – PPA, alterada pela Lei nº. 541/2020, com referência a Unidade Câmara Municipal para o período de 2018 á 2021.

- 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.

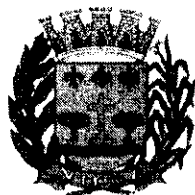
4 – GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO

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	20.01.2021	20.000,00	50.000,00	78.250,00	-28.250,00
	27.01.2021	30.000,00			
Fevereiro	09.02.2021	28.250,00	106.500,00	78.250,00	+28.250,00
	19.02.2021	30.000,00			
	26.02.2021	48.250,00			
Março	23.03.2021	20.000,00	78.280,00	78.250,00	+30,00
	30.03.2020	58.280,00			
Abril	20.04.2021	20.000,00	78.280,00	78.250,00	+30,00
	39.04.2021	58.280,00			
Maio	20.05.2021	20.000,00	78.280,00	78.250,00	+30,00
	27.05.2021	58.280,00			
Junho	18/06.2021	20.000,00	78.280,00	78.250,00	+30,00
	29.06.2021	58.280,00			
Julho	20.07.2021	20.000,00	78.280,00	78.250,00	+30,00
	28.07.2021	58.280,00			
Agosto	20.08.2021	20.000,00	78.280,00	78.250,00	+30,00
	30.08.2021	58.280,00			
Setembro	20.09.2021	20.000,00	78.280,00	78.250,00	+30,00
	30.09.2021	58.280,00			
Outubro	20.10.2021	20.000,00	78.280,00	78.250,00	+30,00
	28.10.2021	58.280,00			
Novembro	17.11.2021	20.000,00	78.280,00	78.250,00	+30,00
	30.11.2021	58.280,00			



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	09.12.2021	77.980,00	77.980,00	78.250,00	-270,00
TOTAIS			939.000,00	939.000,00	0,00
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO.....		702,62			
TRANSFERÊNCIAS EFETIVA.....		938.297,38			
NÃO HOUE APLICAÇÃO FINANCEIRA.					

Saldo em Caixa e bancos em 31/dezembro/2021: **R\$ 0,00**

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

05 – GESTÃO DE PESSOAL

CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO a AGOSTO/2020

SERVIDORES E VEREADORES	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

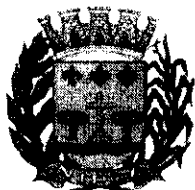
Não houve contratação de funcionarios no Regime CLT.

RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS – INSS

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

GASTOS COM RESCISÃO – SETEMBRO a DEZEMBRO/2021

Não houve rescisão de contrato de trabalho neste período.



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

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

As despesas da folha de pagamento, compreendendo a remuneração dos vereadores e os vencimentos dos servidores da Câmara, no período de Janeiro à Agosto de 2021, foi de R\$ 313.212,04, equivalendo a 58,00% dos duodécimos transferidos no período no valor de R\$ 626.180,00.

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

Gastos com pessoal últimos 12 meses	694.503,45
Receita corrente líquida últimos 12 meses	21.862.688,09
Percentual Despesa com pessoal/RCL	3,18

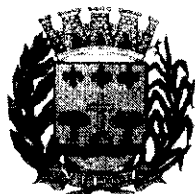
* Verificamos uma diminuição com gastos de pessoal em relação ao período anterior.

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 feito 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/2021



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

Mês	Data aquisição	Nº Patrimônio	Descrição	Valor	Localização
Setembro Outubro novembro dezembro			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS.		

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

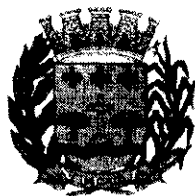
Resumo das Atividades Realizadas:

- 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/2021.

-Não houve no periodo licitação em nenhuma modalidade.

Tipo	Publicação	Objeto	Valor	Contrato	Vencedora



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

Comissão Permanente de Licitação – Portaria nº 04/2018

Valeria Aparecida Sesso da Silva – Presidente

Marli Aparecida Casemiro

Célio Paranhos Santana

09 - GESTÃO DA TESOURARIA 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 mensalmente 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

- Houve adiantamento com despesa de viagem, no mês de setembro, o qual foi devidamente formalizado.

CONTROLE DE GASTOS COM VEÍCULO OFICIAL

- A Câmara não possui veículos

CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL

- Não há gastos com combustíveis

FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES



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

- 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, 17 de janeiro de 2022.

Celio Paranhos Santana – Presidente Controle Interno