

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 2024

PRIMEIRO 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 **JANEIRO a ABRIL de 2024** 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;



Câmara Municipal de Aipoã

RUA PEDRO RAMPIM, 501 - CENTRO - FONE: (17) 277-1152 - CEP 15240-000
CNPJ (M.F.) 00.522.026/0001-68
ESTADO DE SÃO PAULO

3 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LOA, LDO E PPA

Resumo das Atividades Realizadas:

A Lei Orçamentária nº 662, de 19 de dezembro de 2023, contém os programas e ações que estão previstos na LDO, Lei nº 617, de 04 de setembro de 2023 e no PPA, Lei nº 584, de 27 de outubro de 2022, com referência a Unidade Câmara Municipal para o período de 2022 à 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 única conta bancária:

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

REPASSES DO DUODÉCIMO

Mês	Datas do Repasse	Repasse Parcial	Repasse Total	Valor Orçado	Diferenças +/-
Janeiro	10.01.2024	50.000,00			
	22.01.2024	50.000,00	100.000,00	100.662,50	-662,50
Fevereiro	09.02.2024	50.000,00			
	20.02.2024	50.000,00	100.000,00	100.662,50	-662,50
Março	11.03.2024	50.000,00			
	20.03.2024	50.000,00	100.000,00	100.662,50	-662,50
Abril	10.04.2024	50.000,00			
	19.04.2024	50.000,00	100.000,00	100.662,50	-662,50
TOTAIS			400.000,00	402.650,00	-2.450,00
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO:.....			0,00		
TRANSFERÊNCIAS EFETIVA.....			400.000,00		
NÃO HOUVE APLICAÇÃO FINANCEIRA.					

Saldo em Caixa e bancos em 30/Abril/2024: **RS 82.003,38**



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

Saldo conciliado: R\$ 82,003,38

05 – GESTÃO DE PESSOAL

CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO a ABRIL/2024

SERVIDORES VEREADORES	E	MESES			
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
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 – JANEIRO a ABRIL/2024

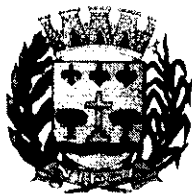
Não houve rescisão de contrato de trabalho neste período.

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

As despesas da folha de pagamento, compreendendo os subsídios dos vereadores e os vencimentos dos servidores da Câmara, no período de Janeiro à Abril de 2024, foi de R\$ 233.553,91, equivalendo a 58,38% dos duodécimos transferidos no período no valor de R\$ 400.000,00.

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

Gastos com pessoal últimos 12 meses	834.714,15
Receita corrente líquida últimos 12 meses	28.900.794,04
Percentual Despesa com pessoal/RCL	2,89%



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

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 Janeiro a Abril/2024

Mês	Data aquisição	Nº Patrimônio	Descrição	Valor	Localização
			Não houve compras de Bens moveis ou imóveis, no período de janeiro a abril/2024.		

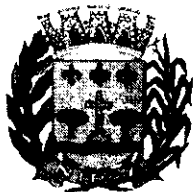
07 – GESTÃO DO ALMOXARIFADO

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:



Câmara Municipal de Hipoã

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

- 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 efetuado Processo de Dispensa, com pesquisa de mercado com no mínimo três empresas.
- O processo contém todos os documentos exigidos da Lei 14.133/21.
- 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 da Lei 14.133/21.
- As publicações mensais das compras são publicadas no site;

RELAÇÃO DE LICITAÇÕES/MODALIDADE REALIZADA NOS MESES DE JANEIRO Á ABRIL/2024.

- Não houve Licitação no período.

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

Comissão Permanente de Licitação – Portaria nº 04/2018

Valeria Aparecida Sesso da Silva – Presidente

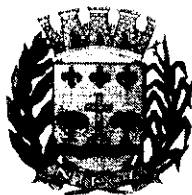
Marli Aparecida Casemiro

Célio Paranhos Santana

09 - GESTÃO DA TESOUREARIA E CONTABILIDADE

Resumo das Atividades Realizadas:

- Os pagamentos são feitos exclusivamente, por meio eletrônico;



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

- 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 (balanetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na contabilidade geral do Município;

10 – DIVERSOS

- DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM VIAGENS

ADINTAMENTO Nº 01/2024.

DATA DO ADIANTAMENTO:- 31/01/2024.

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

VALOR DO REFORÇO:-.....R\$ 1.321,90

VALOR DA DEVOLUÇÃO:- R\$ 0,00

VALOR EFETIVAMENTE GASTO.....R\$ 4.821,90

INTERESSADO:- FÁBIO SCALON – Vereador

MOTIVO:- Viagem a São Paulo, com a finalidade específica de reunião com a Deputada Estadual CARLA MORANDO, e reunião na ALESP E CDHU, visando reivindicar auxílio para o município.

DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:- 27/02/2024.

ADINTAMENTO Nº 02/2024.

DATA DO ADIANTAMENTO:- 05/03/2024.

VALOR DO ADIANTAMENTO INICIAL:-.....R\$ 2.500,00

VALOR DO REFORÇO:-.....R\$ 0,00

VALOR DA DEVOLUÇÃO:- R\$ 129,04



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

VALOR EFETIVAMENTE GASTO.....R\$ 2.370,96

INTERESSADO:- FÁBIO SCALON – Vereador

MOTIVO:- Viagem a São Paulo, com a finalidade específica de reunião com a Deputada Estadual CARLA MORANDO, visando reivindicar auxílio para o município.

DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:- 25/03/2024.

- 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

- Foi fixado os subsídios para os exercentes eletivos do Legislativo e Executivo para a legislatura de 2025 à 2028, conforme Lei Complementar nº 180, de 11 de agosto de 2023.

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 Maio de 2024.

Celio Paranhos Santana – Presidente Controle Interno