CÂMARA MUNICIPAL DE MARIÁPOLIS

Estado de São Paulo

RELATÓRIO MENSAL

DE

CONTROLE INTERNO

NOVEMBRO de 2022

RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO - NOVEMBRO/2022 INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar n° 101, Arts. 63 a 66 da Lei Complementar n° 102, de 17/01/2008, combinados com os artigos 78 a 80 da Lei Federal n° 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 **NOVEMBRO/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 n° 101/2000; Lei n° 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 bancaria 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 de Duodécimo à PMMF	Saldo Contábil do Período
R$50.441,67	R$ 70.000,00	R$14.021,01	R$10.740,55	R$79.391,05	0,00	R$44.331,08

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 NOVEMBRO:

Trabalhando	Licença Maternidade	Rescisão	Estagiários	Férias	Auxílio doença/ acidente de trabalho
05	0	00	00	01	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 n° 25 de NOVEMBRO de 2000 (70% gastos com folha de pagamento):

Repasse até NOVEMBRO	70%	Subsídios e Vencimentos de Servidores(acumulado)	Saldo do mês (diferença)
R$770.000,00	R$539.000,00	R$485.940,82	R$53.059,18

NOTA: 1- O montante gasto com a folha de pagamento no mês de NOVEMBRO corresponde a 63,00%.

III - GESTÃO DO ALMOXARIFADO E COMPRAS 1 -

RESUMO DAS ATIVIDADES E COMPRAS:

> As entradas e saídas de materiais do Almoxarifado, 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$624,15	0,00	R$483.85	R$483,85	R$20.030,36	R$19.805,36

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$925,00	R$925,00	R$29.303,14	R$29.303,14

Outros Serviços de 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$4.318,56	0,00	R$9.761,50	R$9.761,50	R$85.512,49	R$67.121,18

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.

NOVEMBRO DE 2022

CONTRATO / ADITIVO	OBJETO	CONTRATADA	PERIODO	VALOR PAGO MENSAL	VALOR TOTAL

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/PUBVLICAÇÕES EM RÁDIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO

Valor	Publicações Oficiais
R$406,90	PUBLICAÇÕES DO DIA 11 E 18/11, REFERENTE BA EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DE CONCURSO PÚBLICO, E EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO DE CONCURSO PÚBLICO N°01/2022

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

1 - DESPESAS COM CORREIOS:

Datas dos serviços	Tipo de postagem	Valor total

3 - DESPESAS COM DIÁRIAS:

Número de diárias	Número de requisitantes	Total de Valor Pago

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.

Peças e Acessórios	Serviços

DESPESA COM COMBUSTÍVEL ATÉ O PERÍODO

Mês/Ano	Combustível	Valor por Litro	Qtd. Litros	Valor pago

5 - SISTEMA DE CONTROLE TELEFÔNICO/INTERNET

Mês	Embratel	Provedor/Terra	Vivo	MICRODATA INTERNET	Total
NOVEMBRO	R$ 65,57	R$ 73,16	R$ 108,40	R$ 159,90	R$ 407,03

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
NOVEMBRO	R$ 424,66

7 - SISTEMA DE CONTROLE COM ÁGUA:

Mês	SABESP
NOVEMBRO	R$122,76 Verificar possíveis vazamentos, pois a conta está mais alta que o normal!

SISTEMA DE CONTROLE COM VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA NATALINA

Mês	MEGA VALE CARD
NOVEMBRO	R$770,96
AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS ANUAIS, PARA OS FUNCIONÁRIOS.	R$3.072,00

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, 6 de dezembro de 2022.

Carla Domingos fortes
Controlador Interno

PROTOCOLO:

CIENTE 06/12/2022

Nome: João Luiz Aparecido Belloni

Cargo: Presidente

Assinatura: _____