



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

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

**MARÇO de 2023**

## **RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO - MARÇO/2023 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 **MARÇO/2023**.

### **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\$11.538,90	R\$ 75.000,00	R\$13.007,25	R\$12.296,71	R\$55.166,29	R\$0,00	R\$32083,15

## 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 MARÇO:

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 MARÇO de 2000 (70% gastos com folha de pagamento):

Repasse até MARÇO	70%	Subsídios e Vencimentos de Servidores(acumulado)	Saldo do mês (diferença)
R\$225.000,00	R\$157.500,00	R\$143.237,44	R\$13.762,56

**NOTA: 1-** O montante gasto com a folha de pagamento no mês de MARÇO corresponde a 0,64%.

## 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\$634,23	0,00	R\$527,30	R\$527,30	R\$5.668,38	R\$5.561,45

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\$24.768,85	0,00	R\$7.134,70	R\$7.134,70	R\$64.846,70	R\$24.750,60

## 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 001/2023, de 16 de JUNHO de 2023.

- > **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.

### MARÇO DE 2023

CONTRATO / ADITIVO	OBJETO	CONTRATADA	PERIODO	VALOR PAGO MENSAL	VALOR TOTAL
03/2023	Fornecimento e manutenção de licença de uso de software desktop, abrangendo sistema de gestão de todo o trâmite do processo legislativo, sistema de controle de usuários, manutenção do site da Câmara Municipal, hospedagem integrada ao sistema legislativo, integração de sistema ao site da Câmara, sistema de gerenciamento e consolidação de leis, ata eletrônica, cadastro de documentos diversos, organização e acompanhamento das proposições com geração de documentos automáticos, protocolo digital, protocolo SIC, , sistema de recurso de acessibilidade, sistema profissional de backup automático local e	Rorato e Molero Ltda - ME	01/04/2023 A 31/03/2024	R\$389,67	R\$4.676,04

	remoto, suporte técnico (online remoto), atualização do sistema via internet de projeto, treinamento presencial de todos os usuários e importação de banco de dados da Câmara Municipal.				
04/2023	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços especializados em consultoria para os setores de finanças, orçamento, contabilidade e recursos humanos, pelo período de 12 meses.	M.E. Pieretti Contabilidade	01/03/2023 À 01/02/2024	R\$2.000,00	R\$24.000,00

## 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

Valor	Publicações Oficiais
R\$204,75	REFERENTE PUBLICAÇÃO INSERIDA NO DIA: 03/03/2023 EXTRATO DE CONTRATO E EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO.

**Nota:** Vencimento da fatura até o 5º 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/Outros/ descrição:	Valor:
Seguro do veículo da Câmara	R\$1.936,85

#### DESPESA COM COMBUSTÍVEL

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

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

<b>Mês</b>	<b>Embratel</b>	<b>Provedor/Terra Vivo</b>	<b>MICRODATA INTERNET</b>	<b>Total</b>
MARÇO	R\$70,97	R\$ 73,16	R\$ 108,40	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\$641,01
MARÇO	VERIFICAR POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR!

#### 7 - SISTEMA DE CONTROLE COM ÁGUA:

Mês	SABESP
MARÇO	R\$118,84

#### APONTAMENTOS:

EMPRESA/SETOR	MOTIVO DO APONTAMENTO
Banco do Brasil	O referido banco, está enviando extrato postado pelos correios, gerando custo a essa câmara, custo esse totalmente desnecessários, tendo em vista que os extratos são conferidos no internet banking sem custo adicional. Também verificar a cobrança de TED.
Veículo 001	Verificar o carro da Câmara, está com um barulho (batendo) do lado direito.



**MEDIDAS TOMADAS/ HOUVE SOLUÇÃO DOS SOLUÇÃO DOS APONTAMENTOS DO MÊS ANTERIOR?**


**APONTAMENTOS TRIBUNAL DE CONTAS, CORREÇÃO DOS APONTAMENTO DO ANO ANTERIOR:**


**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 abril de 2023.**

  
**Carla Domingos fortes**  
Controlador Interno

**PROTOCOLO:**

CIENTE 06/04/2023

Nome: CARLOS PEREIRA AMORIM

Cargo: Presidente

Assinatura:

