



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIÁPOLIS

Estado de São Paulo

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL
DE
CONTROLE INTERNO

1º QUADRIMESTRE

JANEIRO/ABRIL de 2017

RELATORIO QUADRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO JANEIRO A ABRIL/2017

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 **JANEIRO/ABRIL 2017**.

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: R\$ 200.000,00

O saldo financeiro, conciliação bancaria e execução orçamentária, financeira e patrimonial foram checadas com Balancete de Verificação:

Saldo (jan/abril)	Anterior	Receita Duodécimo	Receita Extra Orçamentária	Despesa Extra Orçamentária	Despesas orçamentárias paga no período	Devolução Duodécimo PMMF	Saldo Contábil do Período/ Janeiro/abril
R\$ 0,00		R\$ 200.000,00	R\$ 26.186,72	R\$ 25.837,74	R\$ 182.969,66	R\$ 0,00	R\$ 17.379,32

II - GESTÃO DE PESSOAL

Total Geral de 06 servidores, fechando o mês de abril.

Número de Servidores Efetivos: 05.

Número de Servidores comissionados: 01.

Número de Estagiários: 0

Dos servidores Efetivos em Função Gratificada: 00.

Total de Vereadores: 09.

1 - Fechou a Folha de Pagamento no mês de Janeiro a Abril de 2017:

Trabalhando	Licença maternidade	Rescisão	Estagiários	Férias	Auxílio doença/ acidente de trabalho
05	00	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 Fevereiro de 2000 (70% gastos com folha de pagamento):

Repasse	70%	Subsídios e Vencimentos Servidores	Saldo do mês de (diferença)
R\$ 200.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 134.108,89	R\$ 5.891,11

NOTA: 1- O montante gasto com a folha de pagamento nos meses de janeiro a abril corresponde a 67,05%.

- 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) com exceção do combustível;
- > 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	Valor Pago no Período	Empenhado até o Período	Pago até o Período
	R\$ 0,00	0,00	2.466,61	0,00	2.466,61	2.466,61

Material Permanente Adquirido no mês	Valor Empenhado no Período	Valor Anulado	Valor Liquidado no Período	Valor Pago no Período
	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

III - GESTÃO DE CONTRATOS

1 - Resumo das Atividades Realizadas:

- > A Comissão de Licitação até o período foi instituída por meio da Resolução nº 001/2013, de 06 de março de 2013.

- > **Não Houve** processo licitatório nestes meses.
- > 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.

JANEIRO A ABRIL DE 2017

CONTRATO / ADITIVO	OBJETO	CONTRATADA	PERIODO	VALOR PAGO MENSAL	VALOR TOTAL
ADITIVO	Prestação de serviço de fornecimento, manutenção e suporte técnico de sistemas aplicativos de informática para gestão do processo legislativo denominado WEBCAMARA, hospedagem e manutenção técnica de site	WEBLINE SOFTWARE LTDA EPP.	06/04/2017 à 05/04/2018	R\$ 639,62	R\$ 7.675,44

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;

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:

Valor total	Publicações Oficiais
R\$352,65	Jornal O POVO
R\$ 180,00	Jornal Impacto

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

1 - DESPESAS COM CORREIOS:

Datas dos serviços	Tipo de postagem	Valor total
		0,00

3 - DESPESAS COM DIÁRIAS:

Número de diárias	Número de requisitantes	Total de Valor Pago
03	03	R\$ 2.325,46

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
0,00	Seguro do carro Porto Seguro R\$ 1.724,70

DESPESA COM COMBUSTÍVEL ATÉ O PERÍODO

Mês	Ano	Quantidade Litros	Valor pago
JANEIRO/ABRIL	2017	16,07 L Etanol	R\$ 40,01
JANEIRO/ABRIL	2017	123,66 L Gasolina	R\$ 461,12
JANEIRO/ABRIL	2017	TOTAL	R\$ 501,13

OUTRAS DESPESAS COM O VEÍCULO ATÉ O PERÍODO

Mês	Ano		Valor pago
JANEIRO/ABRIL	2017	Filtro óleo 1 un	R\$ 20,00
		Óleo Selenia 5w30	R\$ 96,00
JANEIRO/ABRIL	2017	TOTAL	R\$ 116,00

5 - SISTEMA DE CONTROLE TELEFÔNICO/INTERNET

Outros	Embratel	Provedor/Terra Vivo/Internet	Total	
R\$ 0,00	R\$210,16	R\$135,07	R\$751,94	R\$1.097,17

6 - SISTEMA DE CONTROLE COM ENERGIA:

Mês	ELEKTRO
Janeiro/Abril	R\$ 1.259,37

7 - SISTEMA DE CONTROLE COM ÁGUA:

Mês	SABESP
Janeiro/Abril	R\$ 242,66

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/SP, 10 de maio de 2017.



Simone Ap. de Freitas Lott
CPF. 269.335988.02
Controlador Interno

PROTOCOLO:

CIENTE 10 / 05 /2017

Nome:

Alex Sandro P. do Nascimento
PRESIDENTE

Cargo:

Assinatura:

