



**RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO**

**MARÇO/2022**

**Legislação:**

- Constituição Federal – art. 74;
- Constituição Estadual – art. 35;
- Lei de Responsabilidade Fiscal – art. 59;
- Comunicado SDG nº 35/2015 – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
- Resolução nº 2/2013, que implementa o controle interno da Câmara Municipal.

**Responsável pelo Sistema de Controle Interno do Legislativo:**

Elaine Cristina Biaco Serra, nomeada pelo Ato da Mesa nº 7, de 01/09/2020

**Presidente da Câmara Municipal:**

Rafael Castro Kocian (2021-2022)



## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

### ÍNDICE

- 1- RECEITA MENSAL
- 2- DESPESA MENSAL
- 3- PESSOAL
- 4- BENS DE CARÁTER PERMANENTE
- 5- GESTÃO DE COMPRAS
- 6- LICITAÇÕES E CONTRATOS
- 7- ADIANTAMENTOS
- 8- CONTROLE DE PROCESSOS
- 9- CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
- 10- TRANSPARÊNCIA
- 11- RECOMENDAÇÕES
- 12- CONCLUSÃO



## **1- RECEITA MENSAL**

Duodécimo devidamente recebido do Executivo, conforme orçamento aprovado através da Lei Municipal nº 5.879/2021.

Recebido o valor de R\$ 424.466,64 em duas parcelas de R\$ 212.233,32 cada nos dias 10/03/2022 e 18/03/2022.

## **2- DESPESA MENSAL**

Obedecida, segundo a execução orçamentária, sendo requisitadas de acordo com a Lei 4.320/1964 e a Lei 8.666/1993.

Em virtude da efetivação dos Contratos nºs 07/2021, 08/2021 e 10/2021, houve a manutenção do valor de R\$ 116.940,00 em Restos a Pagar para o exercício de 2022.

## **3- PESSOAL**

### **3.1. Servidores**

A regulamentação relativa ao Quadro de Pessoal consta das Leis Municipais nºs 4.732/2016 e 4.767/2016, vigentes no mês de março/2022.

Para o exercício de 2022 houve a concessão da revisão geral anual sobre o vencimento dos servidores, prevista no art. 37, X, da Constituição Federal, através da Lei Municipal nº 5.871/2021.

Em março/2022 não houve admissões e exonerações de servidores, nem mesmo afastamentos.

A contribuição previdenciária de servidores vem sendo recolhida regularmente (contribuinte e patronal) ao IMP – Instituto Municipal de Previdência, no caso de servidores efetivos e ao INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, no caso de servidor ocupante de cargo em comissão.

Não há recolhimento de FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, em virtude de todos os servidores serem vinculados ao regime estatutário.

### **3.2. Vereadores**

O subsídio do vereador e do presidente da Câmara encontram-se fixados pela Resolução nº 14/2007, regulamentada pelo Ato da Mesa nº 4/2008.

Os valores dos subsídios estão em conformidade com a Lei Municipal nº 5.456, de 24/01/2020, permanecendo inalterados para o exercício de 2022.

Em março/2022 houve o afastamento do vereador Eduardo Nascimento Ramos, por motivo de doença, no período de 22 a 31/03/2022.

A contribuição previdenciária de vereadores vem sendo recolhida regularmente (contribuinte e patronal) ao INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.



### 3.3. Inativos

Ocorre o pagamento mensal da remuneração de um servidor inativo do Legislativo Municipal, com o devido recolhimento da contribuição previdenciária aos cofres municipais.

A despesa total com pessoal está dentro dos limites estabelecidos no §1º, art. 29-A da Constituição da República, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 25/2000.

Atende ao exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar 101/2000, art. 20, III, “a”.

A escrituração contábil é realizada através de classificações específicas por dotação.

## 4- BENS DE CARÁTER PERMANENTE

No mês de março/2022 houve aquisição dos seguintes bens patrimoniais:

Número do processo: 27/2022

Objeto: mastros e tripé para bandeiras

Modalidade: licitação – dispensa

Classificação da despesa: Permanente – Mobiliário em geral.

Valor: R\$ 1.119,00

Empresa vencedora: Banderplaca Indústria e Comércio Ltda

CNPJ: 00.759.039/0001-97

Número do processo: 30/2022

Objeto: câmeras robóticas e adaptadores

Modalidade: licitação – dispensa

Classificação da despesa: Permanente – Equipamentos para áudio, vídeo e fotos

Valor: R\$ 7.300,00

Empresa vencedora: Nitron Equipamentos Ltda

CNPJ: 45.133.538/0001-02

Número do processo: 31/2022

Objeto: ar condicionado

Modalidade: licitação – dispensa

Classificação da despesa: Permanente – Aparelhos e Utensílios Domésticos

Valor: R\$ 2.078,93

Empresa vencedora: Uniar Com. de Eletroeletrônicos e Serviços Ltda

CNPJ: 18.928.807/0001-54



Não houve desincorporação de patrimônios da Câmara Municipal no mês de março/2022.

Nota-se que os itens patrimoniais são controlados fidedignamente no sistema integrado, com todas as movimentações pertinentes e registrado o histórico de movimentação.

## **5- GESTÃO DE COMPRAS**

As compras são sempre autorizadas pela Presidência da Câmara.

Quando da necessidade de aquisição de materiais de consumo ou serviços, os servidores solicitam ao Presidente, que avalia e autoriza a requisição.

Em obediência aos princípios constitucionais da economicidade e legitimidade, os gastos primam pela modicidade.

Para tanto, ocorre a pesquisa de mercado da maneira mais ampla possível, optando-se pela proposta mais vantajosa para a administração pública.

Os materiais de consumo adquiridos na competência março/2022, seguem discriminados:

Número do processo: 45/2018

Objeto: fornecimento de revista especializada

Modalidade: dispensa de licitação

Classificação da despesa: material de consumo – materiais bibliográficos

Valor: R\$ 14.261,00

Empresa vencedora: Governet Editora Ltda

CNPJ/CPF: 07.316.919/0001-38

Número do processo: 22/2022

Objeto: materiais elétricos

Modalidade: dispensa de licitação

Classificação da despesa: material de expediente / material elétrico eletrônico

Valor: R\$ 3.826,50

Empresa vencedora: Tainer de Souza Busso ME

CNPJ/CPF: 14.468.644/0001-13

Número do processo: 24/2022

Objeto: gêneros alimentícios e produtos de higiene e limpeza

Modalidade: dispensa de licitação

Classificação da despesa: material de limpeza e produtos de higiene / gêneros alimentícios

Valor: R\$ 2.807,75

Empresa vencedora: Malaguti & Malaguti Ltda



CNPJ/CPF: 01.616.495/0001-40

Número do processo: 27/2022

Objeto: jogo de bandeiras

Modalidade: dispensa de licitação

Classificação da despesa: material de consumo / bandeiras, flâmulas e insígnias

Valor: R\$ 840,00

Empresa vencedora: Banderplaca Indústria e Comércio Ltda

CNPJ/CPF: 00.759.039/0001-97

Número do processo: 32/2022

Objeto: materiais elétricos

Modalidade: dispensa de licitação

Classificação da despesa: materiais elétricos e eletrônicos

Valor: R\$ 1.328,41

Empresa vencedora: Eduardo F. Furlan & Cia Ltda

CNPJ/CPF: 41.637.289/0001-31

Número do processo: 34/2022

Objeto: placa de bronze para túmulo

Modalidade: dispensa de licitação

Classificação da despesa: material de consumo – materiais para homenagens

Valor: R\$ 900,00

Empresa vencedora: ACIL Mármores Granitos Ardósias Leão Ltda EPP

CNPJ/CPF: 60.706.793/0001-90

Os serviços efetivados no mês de março/2022 seguem discriminados:

Número do processo: 120/2020

Objeto: manutenção de ar condicionado

Modalidade: dispensa de licitação

Classificação da despesa: serviços

Valor: R\$ 9.393,18

Empresa vencedora: Proinfo Informática e Refrigeração Ltda

CNPJ/CPF: 15.168.949/0001-72

Número do processo: 16/2021

Objeto: manutenção hidráulica



## **CÂMARA MUNICIPAL** **São José do Rio Pardo**

Modalidade: dispensa de licitação  
Classificação da despesa: serviços  
Valor: R\$ 5.904,00  
Empresa vencedora: João Vitor Teixeira ME  
CNPJ/CPF: 07.012.141/0001-73

Número do processo: 36/2021  
Objeto: gerenciamento e consolidação de atos oficiais  
Modalidade: dispensa de licitação  
Classificação da despesa: serviços  
Valor: R\$ 7.200,00  
Empresa vencedora: Liz Serviços Online Ltda  
CNPJ/CPF: 03.725.725/0001-35

Número do processo: 21/2022  
Objeto: reinstalação do sistema de sonorização  
Modalidade: dispensa de licitação  
Classificação da despesa: serviços  
Valor: R\$ 2.100,00  
Empresa vencedora: Tainer de Souza Busso Ltda  
CNPJ/CPF: 14.468.644/0001-13

Número do processo: 26/2022  
Objeto: licença videoconferência Zoom  
Modalidade: dispensa de licitação  
Classificação da despesa: serviços  
Valor: R\$ 1.300,00  
Empresa vencedora: L3 Informática Ltda EPP  
CNPJ/CPF: 21.270.587/0001-29

### **6- LICITAÇÕES E CONTRATOS**

Os processos licitatórios são executados sob a responsabilidade da Procuradoria Jurídica e da Comissão de Licitações, nomeada pelo Ato da Mesa nº 9/2021, nos termos da legislação vigente.

Em março/2022 não houve licitação, nem mesmo a efetivação de contratos.

Os termos aditivos efetivados em março/2022 seguem descritos:



## **CÂMARA MUNICIPAL** **São José do Rio Pardo**

Número do contrato: 03/2018  
Termo aditivo: quarto  
Número do processo: 45/2018  
Data da Assinatura: 15/03/2022  
Objeto: fornecimento das Revistas Governet  
Empresa contratada: Governet Editora Ltda  
CNPJ: 07.316.919/0001-38  
Vigência: 16/03/2022 a 16/03/2023  
Valor total do contrato: R\$ 14.261,00

Número do contrato: 04/2018  
Termo aditivo: quarto  
Número do processo: 40/2018  
Data da Assinatura: 17/03/2022  
Objeto: prestação de serviços de operação de som, instalação de equipamentos, gravação dos áudios das sessões plenárias, eventos gerais, manutenção preventiva dos equipamentos.  
Empresa contratada: Carlos Alberto Pereira  
CPF: 036.435.418-64  
Vigência: 20/03/2022 a 20/03/2023  
Valor total do contrato: R\$ 32.400,00

Número do contrato: 02/2021  
Termo aditivo: primeiro  
Número do processo: 36/2021  
Data da Assinatura: 24/03/2022  
Objeto: prestação de serviços de gerenciamento, publicação, consolidação e compilação dos atos oficiais do município.  
Empresa contratada: Liz Serviços Online Ltda  
CNPJ: 03.725.725/0001-35  
Vigência: 26/03/2022 a 26/03/2023  
Valor total do contrato: R\$ 7.200,00

### **7- ADIANTAMENTOS**

O regime de adiantamentos da Câmara Municipal está regulamentado pela Resolução nº 05/2006.

A requisição de adiantamento é elaborada pelo interessado, efetivada em nome de servidor e endereçada à Presidência da Casa, para autorização.





## CÂMARA MUNICIPAL São José do Rio Pardo

Após a prestação de contas, o saldo não utilizado é devolvido à Câmara Municipal em espécie ou através de depósito bancário.

Nesta competência ocorreram os seguintes adiantamentos:

Número do Processo: 25/2022

Número dos Empenhos: 83, 84, 85, 86 e 87/2022

Data abertura: 24/02/2022

Data devolução: 07/03/2022

Valor concedido: R\$ 1.251,45    Valor utilizado: R\$ 845,74    Valor devolvido: R\$ 405,71

Servidor tomador: Elaine Cristina Biaco Serra

Justificativa: Despesas com viagem à cidade de São Paulo, realizada nos dias 24 e 25/02/2022, pelo Vereador Rubens Lobato Pinheiro Neto, para participar de reuniões junto ao Deputado Federal Bozzella.

Relação da despesa: Centro de Serviço Frango Assado Norte Ltda, Campeão 28 Postos de Serviços Ltda, Renovias Concessionárias S/A, Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A, Nicolau Barreto Alimentos Ltda, Mercure Pamplona.

Prestação de contas: conf. Resolução nº 05/2006, arts. 27 a 31, em 07/03/2022.

Situação: Regular

Número do Processo: 28/2022

Número do Empenho: 91/2022

Data abertura: 07/03/2022

Data devolução: 23/03/2022

Valor concedido: R\$ 309,00    Valor utilizado: R\$ 110,00    Valor devolvido: R\$ 199,00

Servidor tomador: Natália Pizani Tiezzi Manetta

Justificativa: Despesas de pequeno valor e pronto pagamento

Relação da despesa: Marcelo Trecenella - ME.

Prestação de contas: conf. Resolução nº 05/2006, arts. 27 a 31, em 23/03/2022.

Situação: Regular

Número do Processo: 33/2022

Número do Empenho: 100/2022

Data abertura: 17/03/2022

Data devolução: 23/03/2022

Valor concedido: R\$ 386,25    Valor utilizado: R\$ 320,00    Valor devolvido: R\$ 66,25

Servidor tomador: Douglas Santos Ribeiro

Justificativa: Despesas de pequeno valor e pronto pagamento

Relação da despesa: COMPUTRAN – Comércio e Informática Ltda - ME

Prestação de contas: conf. Resolução nº 05/2006, arts. 27 a 31, em 23/03/2022.

Situação: Regular



## **8- CONTROLE DE PROCESSOS**

Os processos do legislativo são abertos no setor de Protocolo e sua tramitação ocorre através de sistema integrado, com registro do histórico de movimentação.

## **9- CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Efetuadas regularmente, conforme a legislação vigente.

## **10-TRANSPARÊNCIA**

O Portal da Transparência Pública do Legislativo disponibiliza informações sobre a receita e as despesas do órgão.

As informações são dispostas conforme Lei Complementar nº 131/2009 e Decreto nº 7.185/2010.

São passíveis de consulta: receitas e despesas, boletins diários, balancetes mensais, adiantamentos, relatórios de gestão fiscal, processos licitatórios, contratos, estrutura organizacional, remunerações de servidores e vereadores, relatórios do controle interno e pareceres do Tribunal de Contas.

Conforme Lei Federal nº 12.527/2011, regulamentada pelo Decreto nº 7.724-a/2012, encontram-se disponíveis à população no sítio eletrônico da Câmara, o e-Sic e a Ouvidoria, bem como a Consulta Pública.

No mês de março/2022 ocorreu uma audiência pública conforme descrição abaixo:

Data: 31/03/2022

Horário: 19h

Local: Plenário da Câmara Municipal de São José do Rio Pardo

Assunto: Aplicação do Piso Nacional do Magistério no município de São José do Rio Pardo (piso salarial nacional dos profissionais do magistério da educação básica pública).

Publicação: Quadro de Editais do Legislativo e Diário Oficial Eletrônico do Município de São José do Rio Pardo, em 25/03/2022 e 30/03/2022.

## **11-RECOMENDAÇÕES**

Nesta competência não há recomendação de providências a serem adotadas.

## **12- CONCLUSÃO**

Declaro, em atendimento aos preceitos estabelecidos na legislação vigente, a inexistência de qualquer irregularidade nesta Casa Legislativa referente ao mês de março/2022.



**CÂMARA MUNICIPAL**  
**São José do Rio Pardo**

---

São José do Rio Pardo, 12 de abril de 2022.

**Elaine Cristina Biaco Serra**  
**Responsável pelo Controle Interno**

Ciente. São José do Rio Pardo, 19/04/2022.

**Rafael Castro Kocian**  
**Presidente**