



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO

Estado de São Paulo

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO EXERCÍCIO DE 2021 **3º QUADRIMESTRE DE 2021**

Nos termos dos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, bem assim do artigo 54, parágrafo único e artigo 59, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal, encaminho o Relatório sobre a gestão das atividades realizadas, relativo aos meses de **Setembro à Dezembro de 2021** no que se refere à Administração do Poder Legislativo. Em linhas gerais, nossa responsabilidade é verificar:

- A legalidade dos atos de arrecadação da receita e realização da despesa;
- A fidelidade dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos; e
- O cumprimento do programa de trabalho do orçamento.

1 – Identificação dos Responsáveis pelo Poder Legislativo no exercício do biênio de 2021 a 2022:

Presidente: VEREADOR **CLAUDIO ADÃO DA SILVA**

Vice Presidente: VEREADOR: **FRANCISCO ALFREDO XAVIER COTTINI**

1º SECRETÁRIO: VEREADOR: **MARCELO LAURIA DE OLIVEIRA**

2º SECRETÁRIO: VEREADORA: **KÁTIA ARAÚJO BRANCO MACHADO**

2 – Qualificação do responsável pelo Controle Interno, de acordo com a nomeação através de ato da Presidência nº 07/2016, por período indeterminado.

- **HAMILTON VICENTE FERREIRA** – Responsável pelo Controle Interno;

3 – ORÇAMENTO FISCAL

O orçamento do Poder Legislativo Municipal de Campos do Jordão no ano de 2020 para o exercício financeiro de 2021, foi aprovado por meio de Lei Municipal nº 4049, de 10 de Novembro de 2020 a qual fixou o valor do repasse do duodécimo no valor de R\$ 7.560.000,00 (Sete milhões e quinhentos e sessenta mil reais)

4 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A execução orçamentária prevista em Lei encontra-se de forma regular, obedecendo à legislação vigente, bem como os princípios da contabilidade pública.

Segue abaixo o quadro demonstrativo com o **Resultado da Execução Orçamentária** referente ao 3º quadrimestre de 2021, os valores recebido como transferência de duodécimo do Poder Executivo Municipal e os valores das despesas liquidadas pelo Poder Legislativo Municipal, referente ao período em análise.

Mês	Valor do Repasse	Despesa Liquidada
Setembro	630.000,00	381.242,56
Outubro	630.000,00	361.635,85
Novembro	630.000,00	445.932,87
Dezembro	630.000,00	518.412,77
TOTAL	2.520.000,00	1.707.224,05



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO

Estado de São Paulo

MOVIMENTO BANCÁRIO

Banco Do Brasil

- Conta Movimento

Agência 0905-9/Conta: 30229-5

Saldo Conforme Razão Contábil em 31/08/2021:

Mês	Saldo Anterior R\$	Receita Duodécimo	Restos Pagar	Rend. Aplic.	Dev. de Adiant.	Despesas Pagas	Devolução Duodécimo	Saldo Banco
Setembro	2.126.805,57	630.000,00	0,00	5.755,82	1.710,30	387.427,24	1.500.000,00	875.844,45
Outubro	875.844,45	630.000,00	0,00	3.275,70	519,03	362.198,50	0,00	1.147.440,68
Novembro	1.147.440,68	630.000,00	0,00	5.277,50	725,23	441.936,01	0,00	1.341.507,40
Dezembro	1.341.507,40	630.000,00	0,00	3.757,76	4.014,04	557.530,29	1420.845,10	903,81

05 – GESTÃO DE PESSOAL

- Total geral de 31 (trinta e um) servidores em folha de pagamento;
- Número de Servidores efetivos: 12 (doze);
- Número de Servidores Comissionados: 19 (dezenove);
- Cedidos pela Prefeitura Municipal: 02 (dois);
- Vereadores: 13(treze)
- Aposentados/Pensionistas: 11(onze)
- As contribuições previdenciárias (patronal e do servidor) estão sendo recolhida em tempo hábil e devidamente conferidas pelo Controle Interno.
- O Setor de Recursos Humanos está de acordo com a DIRF e RAIS, para fins de prestação de contas do exercício de 2021.
- O FGTS dos servidores está sendo recolhidos, mensalmente, em tempo hábil e conferidos pelo Controle Interno.

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

As despesas realizadas com Pessoal do Poder Legislativo até o 3º quadrimestre de 2021, totalizaram R\$ 3.714.760,05 (três milhões, setecentos e quatorze mil, setecentos e sessenta reais e cinco centavos), valor esse equivalente à 49,14% sobre o valor do duodécimo repassado para a Câmara Municipal no período de Janeiro à Dezembro, Cumprindo assim a CF/88 Artigo 29-A § 1º, conforme demonstrado no quadro abaixo.

TOTAL COM GASTO COM PESSOAL 3º QUADRIMESTRE 2021 -EC 25/00

Duodécimo Recebido	7.560.000,00
Pessoal Ativo e Inativo	3.058.998,76
Encargos Sociais	655.761,29
Total c/ gtos de Pessoal	3.714.760,05
Percentual Aplicado	49,14%
Percentual Máximo	70%

06 – GESTÃO DO PATRIMÔNIO

Resumo das atividades realizadas



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO

Estado de São Paulo

- 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 realizado mensalmente 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;
- Foram iniciados procedimentos relacionados ao patrimônio para inclusão da mensuração dos valores dos respectivos bens patrimoniais, nos balancetes contábeis específicos, adaptando para nova contabilidade pública.

07 – GESTÃO DO ALMOXARIFADO

Resumo das Atividades Realizadas:

- Almoxarifado encontra se em dia.

08 – GESTÃO DAS COMPRAS

Resumo das Atividades Realizadas:

- As compras são planejadas com antecedência, sempre precedidas de três orçamentos e quando não há a possibilidade se ter três orçamentos são feitas justificativas;
- 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 efetuada pesquisa de mercado com no mínimo três empresas.
- Os processos licitatórios são numerados, autuados e protocolados, são conferidas pelo Sistema de Controle Interno e solicitado ou notificado às correções necessárias;
- O prazo dos Editais é respeitado entre a publicação e a abertura dos envelopes;
- As minutas dos editais são assinadas pela Assessoria Jurídica;
- O processo contém todos os documentos exigidos no art. 38 da Lei 8666/93;
- Os editais obedecem ao previsto no art. 40 da Lei 8666/93;
- A publicação dos processos licitatórios, extratos de contratos e aditivos aos contratos, em jornais, são de responsabilidade da Coordenadoria de Comunicação da Câmara Municipal;
- Verifica-se a publicação no site da Câmara Municipal de Campos do Jordão
- Os contratos seguem o disposto no art. 55 da Lei 8666/93;

RELAÇÃO DE LICITAÇÕES/MODALIDADE CARTA CONVITE REALIZADAS NOS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2021

Durante o 3º quadrimestre de 2021 não houve processo licitatório.

09 - GESTÃO DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Resumo das Atividades Realizadas:

- Os pagamentos são feitos exclusivamente, em cheques e/ou ordem bancária;
- Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica, previamente estabelecida;
- Os cheques são emitidos com cópias e nominais;
- Os pagamentos por meio eletrônico são devidamente comprovados;



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO

Estado de São Paulo

- Antes de se efetuar o empenho é conferida para liquidação e autorização;
- É confeccionada a conciliação bancária diariamente e encaminhada ao controle interno mensalmente;
- 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 (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na contabilidade geral do Município;

10 – GESTÃO DO LEGISLATIVO

Resumo das Atividades, Informações e Análises.

- O Legislativo de Campos do Jordão cumpriu seu papel constitucional como órgão legislador, onde verifica-se a atuação parlamentar conforme quadro demonstrativo abaixo:

Normas que tramitaram	Projetos de autoria dos vereadores	Projetos discutidos	Projetos Aprovados
Projeto de Lei	10	07	07
Projeto de Resolução	02	02	02
Projeto de Decreto Legislativo	0	0	0
Total	12	09	09

Proposituras de Autoria dos Veradores	Quantidade
Pedido de Informação	74
Indicações	312
Moções	28
Total	414

O trabalho parlamentar não se restringiu aos projetos, requerimentos, indicações e moções apresentados no quadro acima, pois esses números representam apenas uma parcela das matérias apresentadas, sendo ainda apresentado emendas e substitutivos a projetos.

Respeitando o princípio de harmonia e independência dos poderes, outras proposições foram elaboradas sob a forma de anteprojetos de leis e submetidas à apreciação do Senhor Prefeito, a quem competirá avaliar a possibilidade ou a viabilidade ou não de sua conversão em projeto de lei e conseqüentemente encaminhamento à deliberação da Câmara.

No Terceiro quadrimestre de 2021 foram realizadas 08 Sessões Ordinárias, 04 Sessões Extraordinárias, e 01 Audiência Pública.



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO

Estado de São Paulo

PARECER GERAL

Pelo que vem demonstrado no 3º quadrimestre de 2021, posso verificar o interesse permanente desta Casa de Lei em fazer uma gestão eficiente, atendendo e cumprindo todas as regras e obrigações de acordo com as determinações do Tribunal de contas do Estado de São Paulo e demais legislações.

Na busca da transparência dos atos legislativos a Câmara Municipal de Campos do Jordão, tomou e vem tomando medidas visando a aprimorar o controle sobre a gestão orçamentária, financeira, patrimonial e administrativa.

Assim concluímos que no 3º quadrimestre de 2021, pela documentação analisada, pelos procedimentos operacionais que acompanhamos e com base nos relatórios de Gestão, não foi constatada irregularidades ou desperdícios na gestão dos recursos da Câmara Municipal de Campos do Jordão.

Baseada nas considerações acima, essa Unidade de Controle Interno **atesta a regularidade das contas** da Câmara Municipal de Campos do Jordão-SP, por estar em conformidade com as exigências legais.

Campos do Jordão, 17 de janeiro de 2022.

HAMILTON VICENTE FERREIRA
Responsável pelo Controle Interno