



Câmara Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Em cumprimento a Resolução Nº 01, de 29 de abril de 2014, art.5º, inciso IV, encaminho a V.Excelência o Relatório do 3º quadrimestre de 2022 para sua ciência.

3º QUADRIMESTRE 2022.

OPERAÇÕES DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA.

- Apreciação e acompanhamento de 395 processos de pagamentos, sendo: 274 Orçamentários e 121 Extras Orçamentários, onde foram observados os aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e a veracidade dos documentos fiscais, todos os processos estão assinados pelo Contador e Presidente da Câmara, as transferências on-line de pagamentos estão assinados pelo Presidente da Câmara e pela Diretora Geral.

Os pagamentos feitos a Seguridade Social, Regime Geral de Previdência dos funcionários comissionados e dos agentes políticos estão em conformidades, assim como os pagamentos efetuados ao Regime Próprio de Previdência Social dos servidores efetivos recolhidos dentro do prazo e sem multa.

Realizado análise e conferência das conciliações bancárias:

Todas foram entregues ao Tribunal de contas do Estado de São Paulo mensalmente e dentro do prazo, juntamente com os balancetes isolados entregues dentro do prazo através do sistema Audesp I e II.

DUODÉCIMOS:

Foram recebidos a título de duodécimo no período auditado.

setembro	R\$ 933.000,00
outubro	R\$ 933.000,00
novembro	R\$ 933.000,00
dezembro	R\$ 941.000,00

Total R\$ 3.740.000,00

Acumulado recebido de janeiro a dezembro/2022 R\$ 11.204.000,00



Câmara Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

ESTADO DE SÃO PAULO

Acumulado das despesas de janeiro a dezembro/2022 .

R\$ 11.045.534,45

Devolução ao Executivo Municipal dos duodécimos recebidos no ano de 2022:

R\$ 158.465,55

Foram adquiridos em Ativos Imobilizados R\$ 9.718,59

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL:

Foi verificado o Demonstrativo do período : janeiro a dezembro/2022 percentual de **1,74 %** da Receita Corrente Líquida do Município, publicado no Jornal do Município em: **27/01/2023**.

Estando em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Publicado também no site do Tesouro Nacional , atendendo a Lei Federal.

REGIME DE ADIANTAMENTOS:

Verificados os Adiantamentos através das Notas de Empenhos n^{os}: destinados as pequenas despesas. **451;488; 544 e 630**. Verificado também Adiantamentos de viagens através da Nota de Empenho n^o **23** .

Foram observados a **veracidade** dos documentos fiscais, e que os mesmos estão sobre a **responsabilidade** de servidor e não de Agente Político.

Parecer favorável deste controle com a prestação de contas.

DAS LICITAÇÕES:

Pregão Presencial 05/2022 (Registro de preços).



Câmara Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

ESTADO DE SÃO PAULO

Contratação de Empresa para fornecimento continuado de copo descartável 200ml e papel higiênico tipo Rolão.

Empresa Vencedora- Comercial K Nunes Ltda. CNPJ 40.623.174/0001-25

Valor estimado para compra de copos descartáveis R\$ 5.125,00.

Valor estimado para compra de papel higiênico R\$ 2.160,00.

Prazo e condições de validade do Registro de Preços 6 meses a partir da assinatura da Ata.

Ata assinada em : 05/01/2023.

Pregão Presencial_06/2022 (Registro de preços).

Contratação de empresa para fornecimento continuado de: copo descartável 50ml; papel toalha; papel sulfite A4, e, envelope saco kraft natural, visando atender as necessidades administrativas da Câmara Municipal de Votorantim.

Empresas Vencedoras :

Rodrigo Tonelotto CNPJ 02.514.617/0001-50

Ricardo Gonçalves Itapira CNPJ 02.573.131/0001-93

Valor estimado para compra de copos descartáveis 50 ml R\$ 909,96

Valor estimado para compra de papel toalha R\$ 5.470,00

Valor estimado para compra de papel sulfite(A4) R\$ 15.420,00

Valor estimado para compra de Envelope saco Kraft R\$ 1.020,00

Prazo e condições de validade do Registro de Preços 6 meses a partir da assinatura da Ata.

Ata assinada em 05/01/2023.

Pregão Presencial_07/2022

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial não armada 24 horas.

Empresa Vencedora : **EFP Segurança Privada Ltda Me**

CNPJ- 15.414.463/0001-77

Valor do Contrato: R\$ 445.800,00

Contrato assinado em : 23/01/2023

CONVITE.

Processo nº 26/2022. CONVITE sob o nº **03/2022**, do tipo MENOR PREÇO, visando à contratação de empresa especializada para adequação das instalações elétricas da Câmara Municipal de Votorantim, com fornecimento de material e mão-de-obra, conforme projeto de que trata o Processo 74-21 aprovado pela Concessionária (CPFL), para atender a demanda atual de energia elétrica, conforme o ANEXO I do Convite (Pasta Técnica Contendo



Câmara Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

ESTADO DE SÃO PAULO

Projeto Básico/Executivo), sob o regime de execução de empreitada por preço global.

Empresa Vencedora: GPOWER SOLUTION ENGENHARIA EIRELLI
CNPJ 23.047.748/0001-45
Valor do Contrato. R\$ 177.250,70
Contrato assinado em : 21/12/2022.

CONTRATOS:

Verificados também a execução dos contratos: Link Card. Administradora (combustíveis), EFP Empresa de Segurança Privada, Correios, Fiorilli locação de Software, para Contabilidade, Folha de Pagamento, Compras/Patrimônio/almoxarifado. Votoar, manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado.

Tendo parecer favorável deste controle quanto à execução.

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL:

Nº de servidores efetivos: 29

Nº de servidores comissionados: 31

Nº de cargos comissionados provido por servidores efetivos: 1

Nº de estagiários: 19

OBS: Não houve Contratação de pessoal por tempo determinado.

RELATO TAMBÉM:

Que através de exames específicos da despesa no período auditado não foi evidenciado verbas de gabinete e ajudas de custo. Os subsídios dos Vereadores não tem gratificação de cunho trabalhista, (como o 13º salário), não há indenizações pelo comparecimento em Sessões Extraordinárias. Todas as obrigações acessórias do departamento pessoal/Contabilidade (AUDESP 1, 2, 3) com o Tribunal de Contas do Estado, foram enviadas dentro do prazo.

Não houve pagamentos de multa de trânsito.

Não houve pagamentos de anuidade de servidores em conselhos profissionais como OAB, CREA, CRC .

Não há gastos com telefonia celular.

Não há despesas com Assinatura de TV a cabo e nem de revistas que não veiculam temas ligados à Administração Pública.

Em relação ao planejamento orçamentário:



Câmara Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

ESTADO DE SÃO PAULO

A lei Orçamentária **2858** de **02/12/2021** que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2022, foi verificado no orçamento do legislativo . que o elemento da despesa foi detalhado. Foram realizadas audiências públicas tanto da LOA como da LDO. A devolução do duodécimo ocorreu no final do ano no valor de **R\$ 158.465,55**, que corresponde a **1,41%** do Orçamento do Legislativo que foi de **R\$ 11.204.000,00**.

Foi verificado por esse controle que o gasto relativo ao orçamento fixado ocorreu dentro da finalidade pública.

Não há débitos com a Receita Federal, conforme diagnóstico fiscal emitido em **19/12/2022**, sem pendências .

Votorantim, 31 de janeiro de 2023.

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
Silvio Ap. Alesi
Assessor de Controle Interno

Ciente.

À vista desse relatório do Sistema de Controle Interno.

Em, 31 / 01 / 2023

Presidente da Câmara Municipal.

José Claudio Pereira
ZELÃO
Presidente