



# **CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA PONTE PENSA**

CNPJ 49.653.470/0001-43

Avenida São Joaquim, 754 - CEP 15765-000

Fone: (17) 3692-1161

E-mail: [camara@cmsantanadapontepensa.sp.gov.br](mailto:camara@cmsantanadapontepensa.sp.gov.br)

Site: [cmsantanadapontepensa.sp.gov.br](http://cmsantanadapontepensa.sp.gov.br)

SANTANA DA PONTE PENSA - ESTADO DE SÃO PAULO

## **RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE CONTROLE INTERNO**

**2º quadrimestre  
maio junho julho  
agosto 2023**



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA PONTE PENSA

CNPJ 49.653.470/0001-43

Avenida São Joaquim, 754 - CEP 15765-000

Fone: (17) 3692-1161

E-mail: [camara@cmsantanadapontepensa.sp.gov.br](mailto:camara@cmsantanadapontepensa.sp.gov.br)

Site: [cmsantanadapontepensa.sp.gov.br](http://cmsantanadapontepensa.sp.gov.br)

SANTANA DA PONTE PENSA - ESTADO DE SÃO PAULO

Ao Exmo. Sr.  
Silas Rego dos Santos  
DD. Presidente da Câmara  
Municipal Santana da Ponte  
Pensa, SP

## Ref. Relatório Quadrimestral do Controle Interno

Senhor Presidente:

Em cumprimento aos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, artigo 54, parágrafo único e artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como artigo 38, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas e, em especial o Comunicado SDG n°. 32/2012 e, com desígnio de cumprir a sua institucional de “atuar preventivamente no sentido de assegurar a correção das ações de gestão pública, face ao estabelecido nos programas de governo e na legislação vigente, bem como subsidiar a tomada de decisão com informações confiáveis, de forma a alcançar a otimização de resultado”, apresentamos o Relatório de Atividades desenvolvidas por este setor de Controle Interno.

### – FASES DAS DESPESAS

#### – EMPENHOS

- a) Dos processos analisados, verificamos que as despesas empenhadas estão classificadas de forma adequada. As Notas de Empenhos estão assinadas pela autoridade competente e demais responsáveis pela sua emissão;
- b) Os Empenhos das despesas são emitidos de forma prévia, e os documentos de suporte estão anexados às Notas de Empenho;
- c) Os Empenhos das despesas observam as fontes financeiras corretas, e registram todas as informações básicas exigidas na forma de Controle Interno; e,
- d) Não houve Notas de Empenhos anuladas durante o mês de maio, junho, julho e agosto do exercício de 2023.

### LIQUIDAÇÕES

- e) O estágio da Liquidação da Despesa está sendo observado.
- f) O atestado de liquidação da despesa é registrado no documento fiscal correspondente, pelo servidor responsável.
- g) Toda documentação é analisada *in loco*, uma por uma.



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA PONTE PENSA

CNPJ 49.653.470/0001-43

Avenida São Joaquim, 754 - CEP 15765-000

Fone: (17) 3692-1161

E-mail: camara@cmsantanadapontepensa.sp.gov.br

Site: cmsantanadapontepensa.sp.gov.br

SANTANA DA PONTE PENSA - ESTADO DE SÃO PAULO

## - PAGAMENTOS

- h) Os pagamentos estão sendo realizados transferência bancária realizada pelo sistema Net Empresa BRADESCO Toda movimentação financeira é efetuada através do **Banco Bradesco, Agência 2261-6, Conta Corrente 540410-0**, sendo que os saldos bancários são controlados pela Tesouraria, através de Sistema Informatizado de Contabilidade e Finanças FIORILLI SOFTWARES;
- i) Os pagamentos foram realizados mediante emissão de ordens de pagamento e nota fiscal autorizadas pela autoridade competente e processados pelo Setor Contábil/Financeiro;
- j) As Ordens de Pagamento são arquivadas acompanhadas das Notas de Empenho juntamente com a devida documentação comprobatória da despesa;

## EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

No período foram acompanhados e apreciados processos de pagamento, onde foram observados os aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais, não tendo sido adotadas providências corretivas pertinentes. Portanto, foram realizadas as seguintes verificações:

- ✓ Análise, conferência e rubrica das conciliações bancárias das contas, sendo ambas elaboradas pela contabilidade e rubricadas pelo Presidente, Contador e auxiliar administrativo
- ✓ Conferência dos saldos dos demonstrativos contábeis, tais como: Razão das Contas, Demonstrativo de Movimento do mês, demonstrativo de duodécimos e despesas da execução orçamentária, balancete analítico e outros relatórios;

Desta forma, para fins de apuração do resultado da gestão orçamentária, considerando as despesas correntes e de capital, temos o quadro a seguir:

DESCRIPTIVO	EMPENHADA	%	LIQUIDADADA	%	PAGA	%
DESPESAS CORRENTES	484.115,58	66,015%	425.673,42	58,046%	425.673,42	58,046%
DESPESAS DE CAPITAL	7.047,17	0,9609%	7.047,17	0,9609%	7.047,17	0,9609%
SUBTOTAL DESPESA	491.162,75	66,976%	432.720,59	59,007%	432.720,59	59,007%
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	242.170,61	33,023%	300.612,77	40,992%	300.612,77	40,992%



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA PONTE PENSA

CNPJ 49.653.470/0001-43

Avenida São Joaquim, 754 - CEP 15765-000

Fone: (17) 3692-1161

E-mail: camara@cmsantanadapontepensa.sp.gov.br

Site: cmsantanadapontepensa.sp.gov.br

SANTANA DA PONTE PENSA - ESTADO DE SÃO PAULO

## BANCOS CONTAS MOVIMENTO

Após os pagamentos das despesas dos meses, até 31//08/2023 o saldo bancário é de R\$ 302416,55.

### Despesas com Pessoal 6% - apuração até 31/08/2023

O artigo 20, inciso III, a, da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que a despesa total com pessoal não poderá exceder em 6% da receita corrente líquida.

Desta forma, a RCL dos últimos doze meses (09/2022 a 08/2023), conforme normas e metodologias da Secretaria do Tesouro Nacional, corresponde a 21.982.870, 28.

Além disso, tendo-se em vista que a despesa total com pessoal para o mesmo período (09/2022 a 08/2023) foi da ordem de 21.982.870,28. foi possível apurar o percentual da despesa de pessoal, conforme abaixo:

DESCRIPTIVO	RCL	% REFERÊNCIA
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.318.972,22	6,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.253.023,61	5,70 %
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.187.075,00	5,40 %
PERCENTUAL DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (Liquidado)		1,65 %

### Despesa com Folha de Pagamento 70% - apuração até 31/08/2023

A Constituição Federal em seu artigo 29-A, § 1º estabelece que a Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores.

Nessa linha, considerando o repasse total recebido 733.333,36 deduzindo (0,00) referente aos inativos pago pelo Legislativo e com isso computando o valor líquido repassado de 733.333,36, em contraste com a despesa com Folha de Pagamento 219.254,02, atinge-se o percentual de 29,90 %.

Desses valores, podemos concluir que o percentual de despesa com folha de pagamento encontra-se em consonância com o disposto na Constituição Federal.



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA PONTE PENSA

CNPJ 49.653.470/0001-43  
Avenida São Joaquim, 754 - CEP 15765-000

Fone: (17) 3692-1161

E-mail: camara@cmsantanadapontepensa.sp.gov.br

Site: cmsantanadapontepensa.sp.gov.br

Despesas com Encargos Sociais, empenho até 31/08/2023  
SANTANA DA PONTE PENSA - ESTADO DE SÃO PAULO

Os recolhimentos das contribuições sociais ao INSS, referente à folha de pagamento do mês **maio** foram realizados no dia 29/05/2023.

Os recolhimentos das contribuições sociais ao INSS, referente à folha de pagamento do mês **junho** foram realizados no dia 27/06/2023.

Os recolhimentos das contribuições sociais ao INSS, referente à folha de pagamento do mês **julho** foram realizados no dia 27/07/2023.

Os recolhimentos das contribuições sociais ao INSS, referente à folha de pagamento do mês **agosto** foram realizados no dia 28/08/2023.

Assim, segue as despesas empenhadas, liquidadas e pagas para essas naturezas.

DESCRIÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
CAMARA MUNICIPAL – [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS]	43.225,65	43.225,65	43.225,65
CORPO LEGISLATIVO – [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS]	2.061,91	2.061,91	2.061,91
DESPESA TOTAL	45.287,56	45.287,56	45.287,56

## Disponibilidade Comprometida.

FONTE DE RECURSO	DISPONILVEL	COMPROMETIDO	DISPONIBILIDADE
RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIO	1.803,78	1.803,78	-0,04
TESOURO	300.612,81	58.442,16	242.170,65

## Investimentos

As despesas com Investimentos são monitoradas com a finalidade de se verificar a tendência de realização desta em relação aos valores autorizados na LOA.

O quadro abaixo evidencia quanto de investimento foi empenhado em relação ao autorizado no orçamento e quanto do investimento empenhado já foi liquidado até o período em %

DESCRIPTIVO	DOTAÇÃO	EMPENHADA	%	LIQUIDADA	%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	7.047,17	5,87	7.047,17	100,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA PONTE PENSA

CNPJ 49.653.470/0001-43

Avenida São Joaquim, 754 - CEP 15765-000

Fone: (17) 3692-1161

E-mail: [camara@cmsantanadapontepensa.sp.gov.br](mailto:camara@cmsantanadapontepensa.sp.gov.br)

Site: [cmsantanadapontepensa.sp.gov.br](http://cmsantanadapontepensa.sp.gov.br)

SANTANA DA PONTE PENSA - ESTADO DE SÃO PAULO

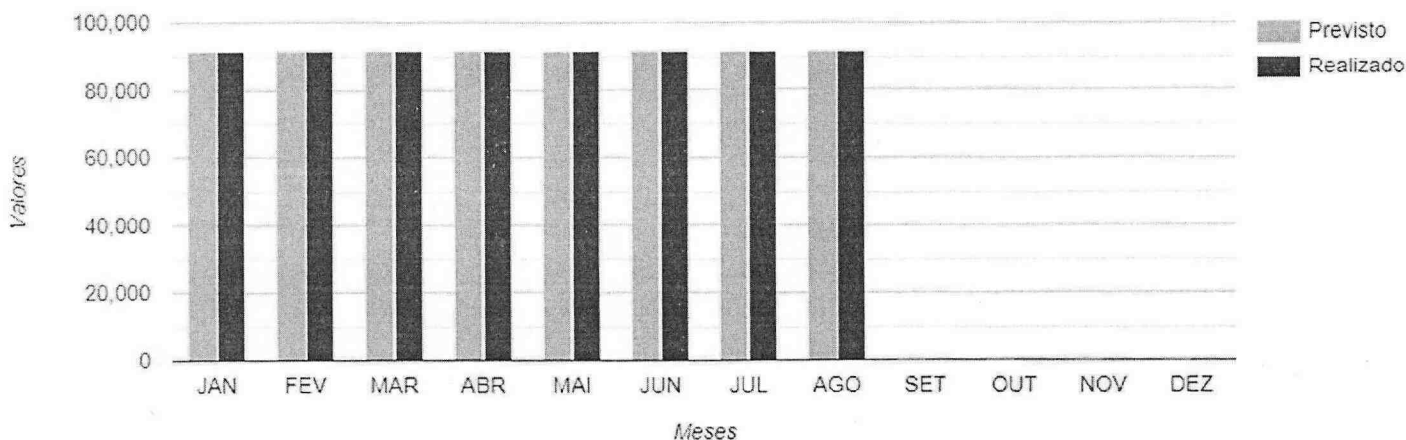
## Transferências de Duodécimos - apuração até 31/08/2023

Conforme cronograma de desembolso mensal, os valores a transferir para o Poder Legislativo foram fixados, para o exercício em exame, no montante de 1.100.000,00.

Até o mês atual, foram transferidos o correspondente a 66,67 % do valor total previsto, ou seja, o equivalente a 733.333,36.

DESCRIÇÃO	Data	FIXADO	REPASSADO	%
JANEIRO	20/01/2023	91.666,67	91.666,67	100,00 %
FEVEREIRO	17/02/2023	91.666,67	91.666,67	100,00 %
MARÇO	17/03/2023	91.666,67	91.666,67	100,00 %
ABRIL	20/04/2023	91.666,67	91.666,67	100,00 %
MAIO	19/05/2023	91.666,67	91.666,67	100,00 %
JUNHO	20/06/2023	91.666,67	91.666,67	100,00 %
JULHO	20/07/2023	91.666,67	91.666,67	100,00 %
AGOSTO	18/08/2023	91.666,67	91.666,67	100,00 %
SETEMBRO		0.00	0.00	0 %
OUTUBRO		0.00	0.00	0 %
NOVEMBRO		0.00	0.00	0 %
DEZEMBRO		0.00	0.00	0 %

Repasse de Duodécimo





# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA PONTE PENSA

CNPJ 49.653.470/0001-43

Avenida São Joaquim, 754 - CEP 15765-000

Fone: (17) 3692-1161

E-mail: [camara@cmsantanadapontepensa.sp.gov.br](mailto:camara@cmsantanadapontepensa.sp.gov.br)

Site: [cmsantanadapontepensa.sp.gov.br](http://cmsantanadapontepensa.sp.gov.br)

SANTANA DA PONTE PENSA - ESTADO DE SÃO PAULO

## – TESOURARIA

Foi verificado na Gestão Financeira que:

- a) O Boletim Diário de Caixa é emitido diariamente e publicado por afixação no mural da Câmara;
- b) As conciliações bancárias são realizadas regularmente;
- c) Os saldos de repasse dos duodécimos estão devidamente aplicados.

## – ADIANTAMENTOS

No mes de maio, junho, julho e agosto de 2023 NÃO HOUVE solicitações de adiantamentos.

## - DIÁRIAS DE VIAGENS

No mes de maio, junho julho e agosto de 2023 nao houve uma solicitação de diária de viagens.

## – GESTÃO PATRIMONIAL

Foi verificado que:

- a) Até a presente data todos os bens patrimoniais adquiridos pela Câmara Municipal estão cadastrados no sistema informatizado de patrimônio;
- b) Até a presente data estão sendo feitas as devidas depreciações dos bens;
- c) Todos os bens patrimoniais estão sendo devidamente identificados e emplacados;
- d) O Poder Legislativo, até a presente data, não possui em seu patrimônio nenhum imóvel, sendo o prédio de seu funcionamento de propriedade da Prefeitura Municipal;
- e) Todos os bens móveis possuem controle quanto à sua conservação, estando todos disponíveis para utilização;
- f) foi realizado levantamento, atualização e reavaliação geral do patrimônio neste exercício de 2023;
- g) Existe inventário analítico dos bens patrimoniais impresso para averiguação;
- h) Todos os bens patrimoniais estão de acordo com os valores registrados em balanço.



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA PONTE PENSA

CNPJ 49.653.470/0001-43

Avenida São Joaquim, 754 - CEP 15765-000

Fone: (17) 3692-1161

E-mail: camara@cmsantanadapontepensa.sp.gov.br

Site: cmsantanadapontepensa.sp.gov.br

SANTANA DA PONTE PENSA - ESTADO DE SÃO PAULO

## MATERIAL DE CONSUMO

Não existe estoque de materiais de consumo. Os mesmos eram adquiridos de acordo com as necessidades da administração.

## CONTROLE DE TELEFONES

São emitidos relatórios do uso das linhas telefônicas da Câmara. São feitas análise das ligações. Todas as ligações são relacionadas e as eventualmente particulares e/ou sem justificativas os valores são ressarcidos pelos usuários.

## COMPRAS

Foi verificado, por amostragem, que:

- a) O cadastro de fornecedores e prestadores de serviços está atualizado;
- b) Existe controle das requisições de compras e serviços solicitados;
- c) Existem orçamentos de preços para aquisição de mercadorias ou serviços;
- d) É verificado previamente a existência de créditos orçamentários para a realização das despesas;

### Licitações - apuração até 31/08/2023

Na análise de despesas realizadas com licitação, dispensa ou outras não aplicáveis, constatamos que foram empenhados 491162,75; liquidados 432720,59 e pagos 432720,59.

Dentro desses valores, apurou-se que 22,67% (111332,2) foram gastos sem licitação (dispensas e inexigibilidades) com base no valor empenhado.

Os dados a seguir melhor demonstram a situação, sendo que foram obtidos com o intuito de demonstrar o percentual de despesas sem a realização de licitação, além de eventual inconsistência entre os valores empenhados, liquidados e pagos.





# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA PONTE PENZA

CNPJ 49.653.470/0001-43

Avenida São Joaquim, 754 - CEP 15765-000

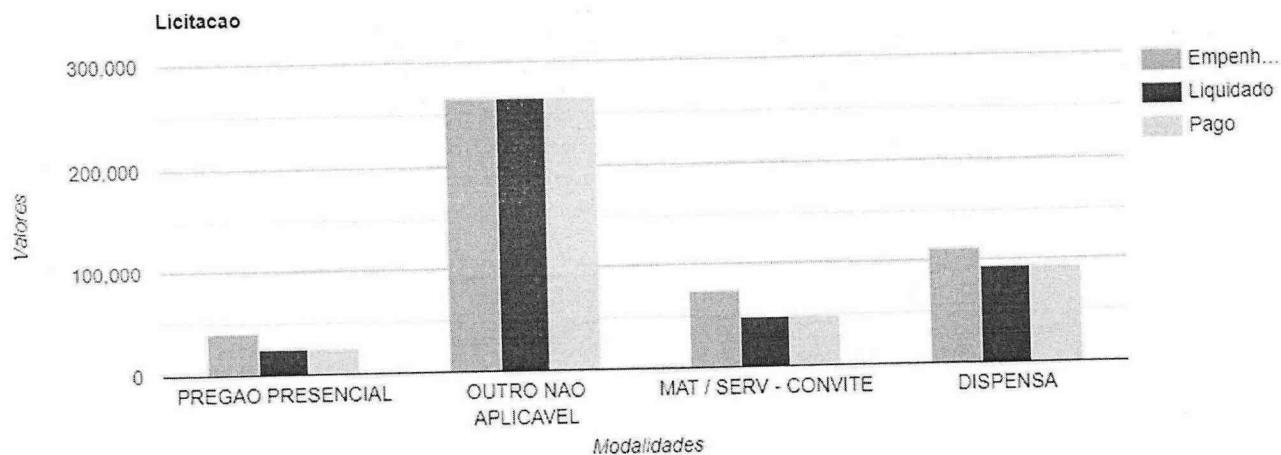
Fone: (17) 3692-1161

E-mail: camara@cmsantanadapontepensa.sp.gov.br

Site: cmsantanadapontepensa.sp.gov.br

SANTANA DA PONTE PENZA - ESTADO DE SÃO PAULO

DESCRIPTIVO	EMPENHADA	%	LIQUIDADADA	%	PAGA	%
DISPENSA	R\$ 111.332,20	22,67 %	R\$ 93.836,92	19,11 %	R\$ 93.836,92	19,11 %
MAT / SERV - CONVITE	R\$ 74.338,97	15,14 %	R\$ 49.142,09	10,01 %	R\$ 49.142,09	10,01 %
OUTRO NÃO APLICÁVEL	R\$ 264.541,58	53,86 %	R\$ 264.541,58	53,86 %	R\$ 264.541,58	53,86 %
PREGÃO PRESENCIAL	R\$ 40.950,00	8,34 %	R\$ 25.200,00	5,13 %	R\$ 25.200,00	5,13 %





# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA PONTE PENSA

CNPJ 49.653.470/0001-43

Avenida São Joaquim, 754 - CEP 15765-000

Fone: (17) 3692-1161

E-mail: camara@cmsantanadapontepensa.sp.gov.br

Site: cmsantanadapontepensa.sp.gov.br

SANTANA DA PONTE PENSA - ESTADO DE SÃO PAULO

## MINUTA DE CONTRATO

EMPRESAS CONTRATADAS PELA CÂMARA						
FORNECEDOR	VIGENCIA		VALOR MENSAL	Nº CONTRATO	ADITIVO	
	INICIO	FINAL				
D.T.A. GOMES SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	01/07/2023	31/07/2023	R\$ 2.500,00	0008/22	003/2023	
WCONNECT WIRELESS INFORMATICA LTFA	10/05/2023	10/05/2024	R\$ 370,00	003/2023		
SEGANTINI SOLUCOES CONTABEIS E PATRIMONIAIS LTDA	10/08/2023	10/08/2024	R\$ 4.801,72	006/20	003/2023	
DANIEL DE OLIVEIRA SOLFA	08/02/2022	08/02/2024	R\$ 350,00	0004/22	001/2023	
CARVALHO & ALVES PEREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	01/07/2023	31/12/2023	R\$ 3.150,00	010/2022	003/2023	
FIORILLI SOFTWARE LTDA	28/01/2022	28/01/2024	R\$ 1.460,00	0003/22	001/2023	
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			R\$ 91,66			
WILLIANS DINIZ BIGOTO	16/01/2023	16/01/2024	R\$ 1.450,00	0001/23		
CALEJON DOS SANTOS (PONTO)	06/05/2023	06/05/2024	R\$ 99,90	004/2023		
ANDERSON HONORIO MARTINS DE BRITO - ME	05/06/2023	05/06/2024	R\$ 230,75	005/2023		

<b>CONTRATO</b>	Nº. 001/2023
<b>DISPENSA</b>	Nº. 01/2023
<b>PROCESSO</b>	Nº 01/2023
<b>Objeto</b>	. : contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria de imprensa, comunicação institucional, serviços editoriais, sonoplastia e captação de áudio e vídeo para transmissão ao vivo, via internet, de todas as sessões ordinárias, extraordinárias solenes, inclusive audiências públicas sempre que solicitado pela autoridade competente desta Câmara Municipal de Santana da Ponte Pensa.
<b>Contratada</b>	Willians Diniz Bigoto - Jotaw Bigoto - Produções & Locações
<b>Valor Termo Aditivo</b>	R\$ 17.400,00 (dezesete mil e quatrocentos reais)
<b>Vigência do Contrato</b>	Até 15/01/2024



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA PONTE PENSA

CNPJ 49.653.470/0001-43  
Avenida São Joaquim, 754 - CEP 15765-000

Fone: (17) 3692-1161

E-mail: camara@cmsantanadapontepensa.sp.gov.br

Site: cmsantanadapontepensa.sp.gov.br

SANTANA DA PONTE PENSA - ESTADO DE SÃO PAULO

<b>Modalidade Dispensa</b>	Nº. 002/2023
<b>Objeto</b>	Aquisição de micro-ondas de no mínimo 20LT para à Câmara Municipal de Santana da Ponte Pensa.
<b>Contratada</b>	<b>JMAFUZ JALES</b> , inscrita no CNPJ/MF: 54.289.996/0009-83, com sede na Av. Francisco Jales, 2440, Centro, na cidade de Jales-SP.
<b>Valor Termo Aditivo</b>	Micro-ondas de no mínimo 20LT valor total de: R\$ 599,00

<b>Contrato</b>	Nº 003/2023
<b>Modalidade Dispensa</b>	Nº. 003/2023
<b>Objeto</b>	Destinado a contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos profissionais para Fornecimento de Link de Internet, dedicado bidirecional full duplex, Capacidade de emissão, transmissão e recepção de Informações Multimídia através da Rede IP multi serviços através de Rede em Fibra Óptica, com protocolo ipv4 e ipv6, com capacidade de 100 mega de upload/download.
<b>Contratada</b>	WCONECT WIRELESS, inscrita no CNPJ sob o nº12.925.847/0001-66 com sede na Avenida Brasil, nº606, Bairro: Centro, Cep: 15760-000, na cidade de Urânia, Estado de São Paulo
<b>Valor Termo Aditivo</b>	Fornecimento de link de internet: R\$ 370,00 (Trezentos e setenta reais), mensal.
<b>Vigência do Contrato</b>	Até 10 de maio de 2024.



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA PONTE PENSA

CNPJ 49.653.470/0001-43

Avenida São Joaquim, 754 - CEP 15765-000

Fone: (17) 3692-1161

E-mail: camara@cmsantanadapontepensa.sp.gov.br

Site: cmsantanadapontepensa.sp.gov.br

SANTANA DA PONTE PENSA - ESTADO DE SÃO PAULO

<b>contrato</b>	<b>Nº 004/2023</b>
<b>Modalidade Dispensa</b>	Nº. 004/2023
<b>Objeto</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Contratação de empresa para aquisição de um relógio ponto eletrônico biométrico, incluindo instalação de software, para atender a demanda da Câmara Municipal de Santana da Ponte Pensa.</li></ul>
<b>Contratada</b>	<b>C.C CALEJON DOS SANTOS</b> , inscrita no CNPJ/MF: 74.384.231/0001-82, com sede na Rua: Bahia, 2955, Patrimônio novo, na cidade de Votuporanga-SP.
<b>Valor Termo Aditivo</b>	Relógio de ponto e instalação: 2.589,90 (Dois mil quinhentos e oitenta e nove reais e noventa centavos). Licença e fornecimento de software: R\$ 99,90 (Um mil cento e noventa e oito reais e oitenta centavos), mensal.
<b>Vigência do Contrato</b>	Até 06 de maio de 2024.

<b>contrato</b>	<b>Nº 005/2023</b>
<b>Modalidade Dispensa</b>	Nº. 005/2023
<b>Objeto</b>	Prestação de Serviços Técnicos de Medicina e Segurança Ocupacional, com elaboração dos Laudos técnicos, exames periodicos e envio das obrigações ao e-social relacionado à Segurança do Trabalho dos servidores vinculados à Câmara municipal de Santana da Ponte Pensa.
<b>Contratada</b>	<b>ANDERSON HONORIO MARTINS DE BRITO - ME</b> , inscrita no CNPJ/MF: 24.331.677/0001-70, com sede na Rua: Rua do empreendedor, nº 845, Bairro: Sala 01 Distrito Industrial III, na cidade de Santa-fé/SP.
<b>Valor Termo Aditivo</b>	Contrato no valor mensal de R\$ 230,75 (Duzentos e trinta reais e setenta e cinco centavos);
<b>Vigência do Contrato</b>	Até 05 de julho de 2024.



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA PONTE PENSA

CNPJ 49.653.470/0001-43  
Avenida São Joaquim, 754 - CEP 15765-000  
Fone: (17) 3692-1161  
E-mail: camara@cmsantanadapontepensa.sp.gov.br  
Site: cmsantanadapontepensa.sp.gov.br  
SANTANA DA PONTE PENSA - ESTADO DE SÃO PAULO

<b>Contrato</b>	Nº. 006/2023
<b>Modalidade Dispensa</b>	Nº. 006/2023
<b>Objeto</b>	Contratação de empresa especializada para a Prestação de serviços e soluções de prevenção e combate a incêndio e pânico para a obtenção do Laudo de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), para atender da Câmara Municipal de Santana da Ponte Pensa/SP.
<b>Contratada</b>	<b>FERRAZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA</b> , inscrita no CNPJ:00.025.306/0001-00, com sede na Rua: Do empreendedor, 845, Distrito Industrial 3 na cidade de Santa Fé do Sul - SP.
<b>Valor Termo Aditivo</b>	O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 420,00 (Quatrocentos e vinte reais)
<b>Data da assinatura</b>	24 de julho de 2023

<b>Contrato</b>	Nº. 007/2023
<b>Modalidade Dispensa</b>	Nº. 007/2023
<b>Objeto</b>	Contratação de empresa para prestação de serviço de confecção e fornecimento de uniformes para os servidores da Câmara Municipal de Santana da Ponte Pensa.
<b>Contratada</b>	<b>EMPRESA E. R. DE OLIVEIRA &amp; CIA LTDA</b> , inscrita no CNPJ: 04.716.188/0001-20, com sede na Rua: 15, 2270, Centro, na cidade de Jales-SP.
<b>Valor Termo Aditivo</b>	O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 1.660,00 (Um mil seiscentos e sessenta reais)
<b>Data da assinatura</b>	20 de julho de 2023



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA PONTE PENSA

CNPJ 49.653.470/0001-43

Avenida São Joaquim, 754 - CEP 15765-000

Fone: (17) 3692-1161

E-mail: camara@cmsantanadapontepensa.sp.gov.br

Site: cmsantanadapontepensa.sp.gov.br

SANTANA DA PONTE PENSA - ESTADO DE SÃO PAULO

<b>Contrato</b>	Nº. 008/2023
<b>Modalidade Dispensa</b>	Nº. 008/2023
<b>Objeto</b>	Contratação de empresa para fornecimento de equipamento de câmera de segurança com garantia de 12 (doze) meses para Câmara Municipal de Santana da Ponte Pensa.
<b>Contratada</b>	Empresa: <b>FERNANDO RODRIGO ARAUJO</b> inscrita no CNPJ/MF sob o nº26.925.724/0001-30, sediado na Rua 17, nº 1114 – Centro, na cidade de Santa Fé do Sul – SP.
<b>Valor Termo Aditivo</b>	O valor do presente Termo de Contrato é de 1.999,10 (Um mil novecentos e noventa e nove reais e dez centavos).
<b>Data da assinatura</b>	16 de agosto de 2023

## INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

As aquisições se enquadram quanto à inexigibilidade de licitações (Art. 25, da Lei8666/93).

## GESTÃO CONTÁBIL

A Gestão Contábil está intimamente ligada a todos os processos realizados na Administração da Câmara. Cabe a Contabilidade, manter a escrituração correta de todos os lançamentos contábeis, bem como elaboração dos quadros e balanços, acompanhamento da execução orçamentária e financeira, prestação de contas, encaminhamento de relatórios a órgãos fiscalizadores, entre diversas atividades. Neste sentido, verificamos que:

- a) O Plano de Contas é utilizado corretamente;
- b) Os gastos com pessoal não ultrapassaram o limite, com relação à Receita Corrente Líquida, estabelecido pela Lei Complementar nº 101, de 2000 (LRF);
- c) O Relatório de Gestão Fiscal foi elaborado e publicado nos prazos legais;
- d) O RGF foi informado ao SICONFI dentro do prazo estipulado;
- e) O RGF foi encaminhado no prazo legal do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
- f) O RGF está assinado pelas autoridades competentes conforme determina a Lei Complementar nº 101, de 2000;



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA PONTE PENSA

- g) Houve o total cumprimento da obrigação de alimentação do Sistema AUDESP, CNPJ 49.653.470/0001-43 Avenida São João nº 154, CEP 15765-000
- h) **OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**  
⇒ AUDESP FASE I: Enviada para o sistema de controle de gastos para o período em análise; Site: cmsantanadapontepensa.sp.gov.br  
⇒ SEFIP – Enviada para o sistema de controle de gastos  
⇒ CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS: Todas pagas tempestivamente;  
⇒ INSS: Recolhido;  
⇒ FGTS: Prejudicado – Não há servidor no quadro que tenha direito.  
⇒ AUDESP FASE III: Enviados tempestivamente ao TCESP;  
⇒ AUDESP FASE IV: não cumprido.
- i) – DOS ALERTAS EMITIDOS PELO TCESP, PELO SISTEMA AUDESP:
- j) EM ANEXO AO PRESENTE RELATÓRIO, SEGUE TODOS OS ALERTAS E RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SISTEMA AUDESP, PARA ACOMPANHAMENTO DE VOSSA EXCELENCIA.
- k) Fonte: <https://transparencia.tce.sp.gov.br/municipio/santana-da-ponte-pensa/2023/relatorio-alerta>

## DAS DESPESAS COM PESSOAL

Na análise da Remuneração dos Agentes Políticos e servidores verificou-se que:

- A remuneração dos Agentes Políticos e servidores está sendo paga de acordo com a lei municipal vigente;
- Não há ocorrência de adiantamento de parte da remuneração mensal aos Agentes Políticos sem previsão legal;
- Não há pagamentos relativos a gratificações sem previsão legal;
- Está sendo descontado o imposto de renda sobre a remuneração paga aos Agentes Políticos e Servidores nos termos da legislação vigente;
- Houve a apresentação de declaração de bens e valores, nos termos estabelecidos pela Lei Federal nº 8.429, de 1992 e Lei Federal e pela Lei Orgânica do Município;



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA PONTE PENSA

CNPJ 49.653.470/0001-43  
Avenida São Joaquim, 754 - CEP 15765-000

Fone: (17) 3692-1161

## TRANSPARÊNCIA

Com relação a transparência, verificou-se que:  
E-mail: [camara@cmsantanadapontepensa.sp.gov.br](mailto:camara@cmsantanadapontepensa.sp.gov.br)  
Site: [cmsantanadapontepensa.sp.gov.br](http://cmsantanadapontepensa.sp.gov.br)

### SANTANA DA PONTE PENSA - ESTADO DE SÃO PAULO

- f) São divulgadas, na página eletrônica, as informações ativas a procedimentos licitatórios e ações governamentais, nos moldes do art. 8º, § 1º, da Lei Federal 12.527, de 2011;
- g) São mostradas, na página eletrônica, em tempo real, as despesas realizadas, em conformidade com o art. 48-A, da Lei de Responsabilidade Fiscal.
- h) Site, portal de transparência em ordem;
- i) <http://179.125.60.155:5656/transparenciacamara/?AcessoIndividual=LnkRGF>

## - APURAÇÃO DE DENÚNCIAS

Não houve.

## - OUTRAS INFORMAÇÕES INERENTES

### ATIVIDADE LEGISLATIVAS

No período analisado foram realizadas

#### MAIO:

02/05/2023 – Sessão ordinária – sem ausência de vereador

16/05/2023 – Sessão ordinária – sem ausência de vereador

#### JUNHO:

06/06/2023 – Sessão ordinária – sem ausência de vereador

20/06/2023 – Sessão ordinária – sem ausência de vereador

#### JULHO:

04/06/2023 – Sessão ordinária – sem ausência de vereador

18/06/2023 – Sessão ordinária – sem ausência de vereador

24/06/2023 – Sessão extraordinária – sem ausência de vereadores

#### AGOSTO:

01/08/2023 – Sessão ordinária – sem ausência de vereador

15/08/2023 – Sessão ordinária – sem ausência de vereador





# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA PONTE PENSA

CNPJ 49.653.470/0001-43

Avenida São Joaquim, 754 - CEP 15765-000

Fone: (17) 3692-1161

E-mail: [camara@cmsantanadapontepensa.sp.gov.br](mailto:camara@cmsantanadapontepensa.sp.gov.br)

Site: [cmsantanadapontepensa.sp.gov.br](http://cmsantanadapontepensa.sp.gov.br)

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

SANTANA DA PONTE PENSA - ESTADO DE SÃO PAULO

– Departamento, patrimonial e almoxarifado

Não apresentam falhas;

– Demais informações de planejamento e controle:

Controle de uso do veículo e abastecimento,  
No período em análise o carro oficial foi utilizado;  
Está devidamente registrado todas a retirada do veículo e assinado  
Não chegou até o conhecimento deste controle, denúncias, reclamações e demais solicitações de informações.

## – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a análise efetuada pelo Controle Interno Desta Casa Legislativa, em conclusão aos trabalhos, pode notar perfeita gestão dos trabalhos havendo apontamento na conciliação bancaria e sistema audesp foram feitas recomendações para o período analisado.

SANTANA DA PONTE PENSA – 31 AGOSTO de 2023

ÁDILA CRISTINA PELINSON PONCE  
CONTROLADORA INTERNA



# **CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA PONTE PENSA**

CNPJ 49.653.470/0001-43

Avenida São Joaquim, 754 - CEP 15765-000

Fone: (17) 3692-1161

E-mail: [camara@cmsantanadapontepensa.sp.gov.br](mailto:camara@cmsantanadapontepensa.sp.gov.br)

Site: [cmsantanadapontepensa.sp.gov.br](http://cmsantanadapontepensa.sp.gov.br)

**SANTANA DA PONTE PENSA - ESTADO DE SÃO PAULO**

## **CONCLUSÃO**

O Controle Interno da Câmara Municipal de Santana da Ponte Pensa - SP faz um trabalho em equipe, buscando ferramentas para atingir o controle da evolução de despesas, por natureza, por fornecedor e outros relatórios gerenciais que permitem a identificação de flutuações tanto em quantidade, quanto em valor monetário e incidir preventivamente a fim de preservar os princípios da legalidade, economicidade, publicidade, impessoalidade, razoabilidade e moralidade para um satisfatório atendimento dos interesses público, de forma transparente e segura, estando a documentação devidamente acostada ao presente relatório disponível para análise do TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) e demais órgãos de fiscalização externa ou interna se surgir e a quem possa interessar.

Santana da Ponte Pensa, 20 de setembro 2023.

**ADILA CRISTINA PELINSON PONCE**

**Controle Interno**



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA PONTE PENSA

CNPJ 49.653.470/0001-43

Avenida São Joaquim, 754 - CEP 15765-000

Fone: (17) 3692-1161

E-mail: camara@cmsantanadapontepensa.sp.gov.br

Site: cmsantanadapontepensa.sp.gov.br

SANTANA DA PONTE PENSA - ESTADO DE SÃO PAULO

## Parecer

Para o período em análise e pela amostragem analisada, no 2º quadrimestre/2023, foram identificados os seguintes apontamentos; conciliação bancária não está batendo; situação audeps fase IV não entregue; venho apenas esclarecer para o ordenador de despesa deste Órgão, recomendações administrativas. Portanto, como responsáveis pelo Controle Interno venho apresentar o meu parecer, aos trabalhos apresentados no período

Poder Legislativo de Santana da Ponte Pensa- SP, 30 de agosto 2023

Adilá Cristina Pelinson Ponce  
Responsável pelo controle interno

- Vistos a Vossa Excelência para conhecimento e despachos;

Silas Rego dos Santos  
Presidente