



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA PONTE PENSEA

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 PENSEA - ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE CONTROLE INTERNO

**3º quadrimestre
setembro, outubro, novembro,
dezembro 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

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 nº. 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 mes de setembro, outubro, novembro e dezembro 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	%
DESPEAS CORRENTES	657.640,47	97,404	657.640,47	97,404%	657.640,4	97,404%
DESPEAS DE CAPITAL	17.526,17	2,5958%	17.526,17	2,5958%	17.526,17	2,5958%
SUBTOTAL DESPESA	675.166,64		675.166,64	100%	675.166,64	
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	3,4484%	0,00	3,4484%	0,00	3,4484%



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 31/12/2023 o saldo bancário é de **RS .0.00**

Despesas com Pessoal 6% - apuração até 31/12/2023

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 (), conforme normas e metodologias da Secretaria do Tesouro Nacional, corresponde.

Além disso, tendo-se em vista que a despesa total com pessoal para o mesmo período (09/2022 à 31/2023) foi da ordem de. 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) = (C,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 31/12/2023

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 1.100,0000 deduzindo (0,00) referente aos inativos pago pelo Legislativo e com isso computando o valor líquido repassado de 1.100,000, em contraste com a despesa com Folha de Pagamento 359.764,16, atinge-se o percentual de e 32,71 %.

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

SANTANA DA PONTE PENSA - ESTADO DE SÃO PAULO

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]	31.470,00	31.470,00	31.470,00
DESPESA TOTAL	74.695,65	74.695,65	74.695,65

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	17.526,17	14,6	17.526,17	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

Site: cmsantanadapontepensa.sp.gov.br

SANTANA DA PONTE PENSA - ESTADO DE SÃO PAULO

Transferências de Duodécimos - apuração até 31/12/2023

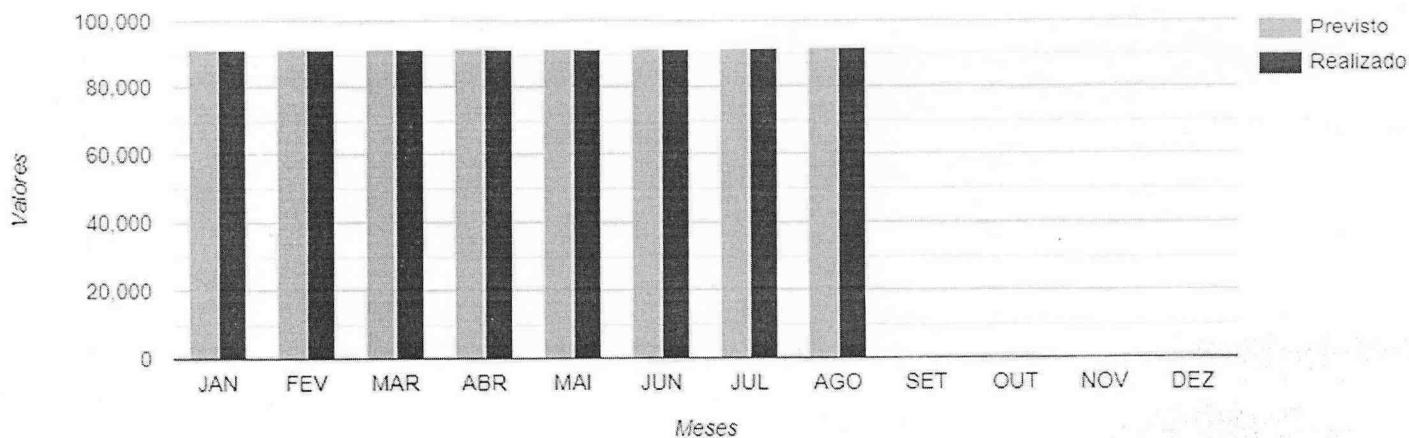
Conforme cronograma de desembolso mensal, os valores a transferir para o Poder Legislativo foram fixados, para o exercício em exame, no montante de 1.100.000,00.

Até o mês atual, foram transferidos o correspondente a 100 % do valor total previsto, ou seja, o equivalente a 1.100,000

Ressaltamos que houve a devolução por parte do Poder Legislativo no montante de 424.833,36.

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	20/09/2023	91.666,67	91.666,67	100,00 %
OUTUBRO	20/10/2023	91.666,67	91.666,67	100,00 %
NOVEMBRO	17/11/2023	91.666,67	91.666,67	100,00 %
DEZEMBRO	15/12/2023	91.666,67	91.666,67	100,00%

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

Site: 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;



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA PONTE PENSA

h) Todos os bens patrimoniais estão de acordo com os valores registrados em balanço.

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 análises 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 31/12/2023

Na análise de despesas realizadas com licitação, dispensa ou outras não aplicáveis, constatamos que foram empenhados 675166,64; liquidados 675166,64; e pagos 675166,64;

Dentro desses valores, apurou-se que 19,88% (134206,61) foram gastos sem licitação (dispensas e inexigibilidades) com base no valor empenhado.

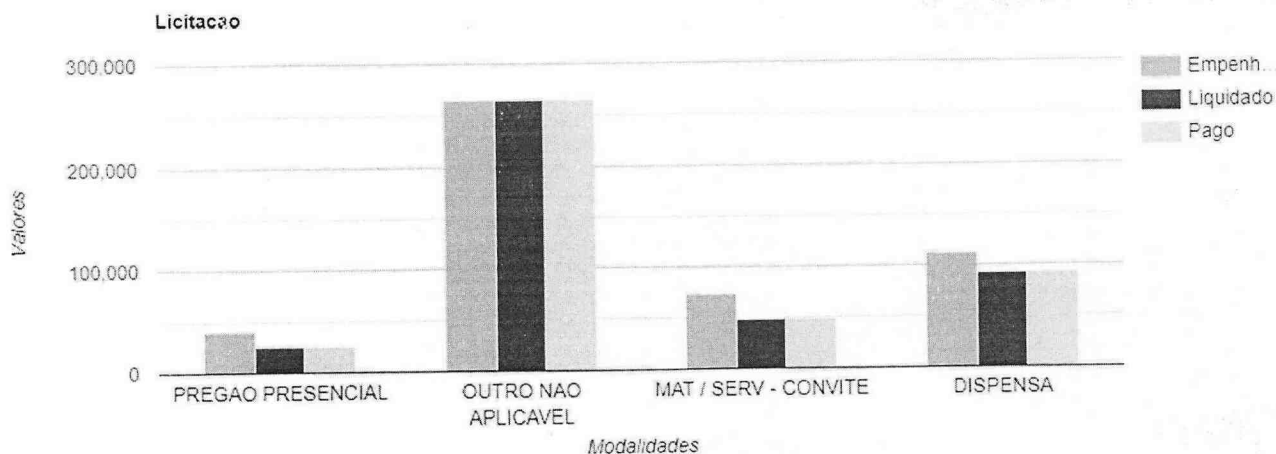
Os dados a seguir melhor demonstram a situação, sendo que foram obtidos com o intuito de demonstrar o percentual de despesas sem a realização de licitação, além de eventual inconsistência entre os valores empenhados, liquidados e pagos.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA PONTE 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

DESCRIPTIVO	EMPENHADA	%	LIQUIDADADA	%	PAGA	%
DISPENSA	R\$ 134.206,61	19,88%	R\$ 134.206,61	19,88 %	R\$ 134.206,61	19,88 %
MAT / SERV - CONVITE	R\$ 68.348,97	10,12 %	R\$ 68.348,97	10,12 %	R\$ 68.348,97	10,12 %
OUTRO NÃO APLICÁVEL	R\$ 434.811,06	64,40 %	R\$ 434.811,06	64,40 %	R\$ 434.811,06	64,40%
PREGÃO PRESENCIAL	R\$ 37.800,00	5,60 %	R\$ 37.800,00	5,60 %	R\$ 37.800,00	5,60 %





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

DISPENSA	Nº. 09/2023
PROCESSO	Nº 09/2023
Objeto	. contratação de empresa para aquisição de 4(quatro) cesta natalinas para os servidores públicos do legislativo do município de Santana da Ponte Pensa.
Contratada	PETERSON DE SOUZA FERRONI-CNPJ; 37880221/0001-01
Valor Termo Aditivo	R\$ 887,48 (oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos)

Modalidade Dispensa	Nº. 11/2023
Objeto	Aquisição e intalação de AR CONDICIONADO na Camara Municipal de Santana da Ponte Pensa.
Contratada	ANDERSON PAULO DE BARROS, inscrita no CNPJ/MF: 44.804.679/0001-47,
Valor Termo Aditivo	valor total de: R\$ 5.820,00 (cinco mil oitocentos e vinte reais)



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA PONTE PENSEA

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 PENSEA - ESTADO DE SÃO PAULO

Modalidade Dispensa	Nº. 12/2023
Objeto	Aquisição de cadeiras giratória para atender as necessidades da Câmara de Santana da Ponte Pensa.
Contratada	HELIO DE CASTRO CAMPOY, inscrita no CNPJ sob o nº33.384.433. /0001-47 c
Valor Termo Aditivo	:R\$ 2.850,00(dois mil oitocentos e cinquenta);

Modalidade Dispensa	Nº. 13/2023
Objeto	Aquisição de Impressora Multifuncional tanque de tinta para atender as necessidades da Câmara de Santana da Ponte Pensa.
Contratada	Fernando Rodrigo Araújo Me, inscrita no CNPJ sob o nº26.925.724. /0001-30 c
Valor Termo Aditivo	:R\$ 2.709,00(dois mil setecentos e novo);



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

DISPENSA DE LICITAÇÃO

As aquisições se enquadram quanto à dispensa de licitações (Art. 165, da Lei 14.133/2021).

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;
- g) Houve o total cumprimento da obrigação de alimentação do Sistema AUDESP no seu devido prazo legal;
- h) **OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**
 - ⇒ AUDESP FASE I, II – Enviada todas as informações tempestivamente, para o período em análise;
 - ⇒ SEFIP – Enviada todas as informações tempestivamente;
 - ⇒ 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>



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

DAS DESPESAS COM PESSOAL

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

- a) A remuneração dos Agentes Políticos e servidores está sendo paga de acordo com a lei municipal vigente;
- b) Não há ocorrência de adiantamento de parte da remuneração mensal aos Agentes Políticos sem previsão legal;
- c) Não há pagamentos relativos a gratificações sem previsão legal;
- d) Está sendo descontado o imposto de renda sobre a remuneração paga aos Agentes Políticos e Servidores nos termos da legislação vigente;
- e) 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;

– TRANSPARÊNCIA

Com relação a transparência, verificou-se que:

- f) São divulgadas, na página eletrônica, as informações alusivas 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.



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

– OUTRAS INFORMAÇÕES INERENTES

ATIVIDADE LEGISLATIVAS

No período analisado foram realizadas

SETEMBRO:

05/09/2023 – Sessão ordinária – sem ausência de vereador

19/09/2023 – Sessão ordinária – vereador Adriano (ausente)

OUTUBRO:

03/10/2023 – Sessão ordinária – sem ausência de vereador

17/10/2023 – Sessão ordinária – sem ausência de vereador

10/10/2023 – Sessão extraordinária – vereadora Laiane (ausente)

26/10/2023 – Sessão extraordinária – sem ausência de vereadores

NOVEMBRO:

07/11/2023 – Sessão ordinária – sem ausência de vereador

21/11/2023 – Sessão ordinária – sem ausência de vereador

DEZEMBRO:

05/12/2023 – Sessão ordinária – sem ausência de vereador

– INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

– Departamento, patrimonial e almoxarifado

Não apresentam falhas;

Foram adquiridos par câmara:

2 ar condicionados;

3 cadeiras de assento;

4 1 impressora;



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

– 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, “sistema audep” e das publicações no site do portal transparência para o quarto quadrimestre até a data do dia 20 de dezembro não foram publicados por decorrência de estarem dentro do prazo previsto, foram feitas recomendações para o período analisado.

SANTANA DA PONTE PENSA – 20 de dezembro 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

Site: 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.

No período analisado, pelas informações prestadas pelos membros do sistema de controle interno, não foram identificadas situações que merece atenção de Vossa Excelência.

Câmara Municipal de Santana da Ponte Pensa - SP, 20 de dezembro de 2023.

ADILA CRITINA PELINSON PONCE

Responsável pelo 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

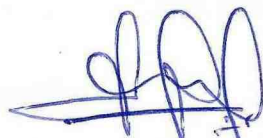
PARECER

Para o período em análise e pela amostragem realizada, não foram identificadas situações que merece atenção por parte do ordenador de despesa deste Órgão.

Portanto, como responsável pelo Controle Interno, emito PARECER FAVORÁVEL.

Câmara Municipal de Santana da Ponte Pensa - SP, 20 de dezembro de 2023.


ADILA CRITINA PELINSON PONCE
Responsável pelo Controle Interno



Silas Rego dos Santos
Presidente da Câmara