



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

– EMPENHIOS

- 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 outubro á dezembro do exercício de 2024.

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;

Gestão Orçamentária Execução - apuração até 31/12/2024

Conforme estabelecido para o orçamento do corrente exercício, as transferências previstas para a Câmara Municipal correspondem a 1.100.000,00.

Até o mês da geração do presente relatório, foi transferido à essa entidade, o montante de 1.100.000,00

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	774.175,30	70,379%	752.155,30	68,377%	752.155,30	68,377%
DESPESAS DE CAPITAL	40.865,00	3,715%	40.865,00	3,715%	40.865,00	3,715%
SUBTOTAL DESPESA	815.040,30	74,094%	793.020,30	72,092%	793.020,30	72,092%
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	284.959,70	25,905%	306.979,70	27,907%	306.979,70	27,907%



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

Disponibilidade Comprometida - apuração até 31/12/2024

A classificação por fontes ou destinações de recursos (FR) tem como objetivo agrupar receitas que possuam as mesmas normas de aplicação na despesa. Em regra, as fontes ou destinações de recursos reúnem recursos oriundos de determinados códigos da classificação por natureza da receita orçamentária, conforme regras previamente estabelecidas. Por meio do orçamento público, essas fontes ou destinações são associadas a determinadas despesas de forma a evidenciar os meios para atingir os objetivos públicos.

Este mecanismo contribui para o atendimento do parágrafo único do art. 8º da LRF e o art. 50, inciso I da mesma Lei:

Art. 8º

Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

O quadro abaixo tem como objetivo verificar a correta aplicação e o fluxos dos recursos a sua finalidade específica.

FONTE DE RECURSO	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	DISPONIBILIDADE
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	0.00	0 00	0.00
TESOURO	306.979,70	22.020,00	284.959,70
TESOURO exercícios anteriores	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

Despesa com Folha de Pagamento 70% - apuração até 31/12/2024

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 1.008.333,37 deduzindo (0,00) referente aos inativos pago pelo Legislativo e com isso computando o valor líquido repassado de 1.008.333,37, em contraste com a despesa com Folha de Pagamento 472.645,44, atinge-se o percentual de 42,97 %.

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

Despesas com Encargos Sociais - apuração até 31/12/2024

A análise das despesas com encargos sociais é feita apenas com a finalidade de demonstrar se a entidade tem honrado para com seus compromissos de origem previdenciária/trabalhista.

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

DESCRIÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
CORPO LEGISLATIVO – [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS]	78.014,88	78.014,88	78.014,88
DESPESA TOTAL	78.014,88	78.014,88	78.014,88

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	%
OBRAS E INSTALAÇÕES	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	40.865,00	40,87	40.865,00	100,00



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 31/12/2024

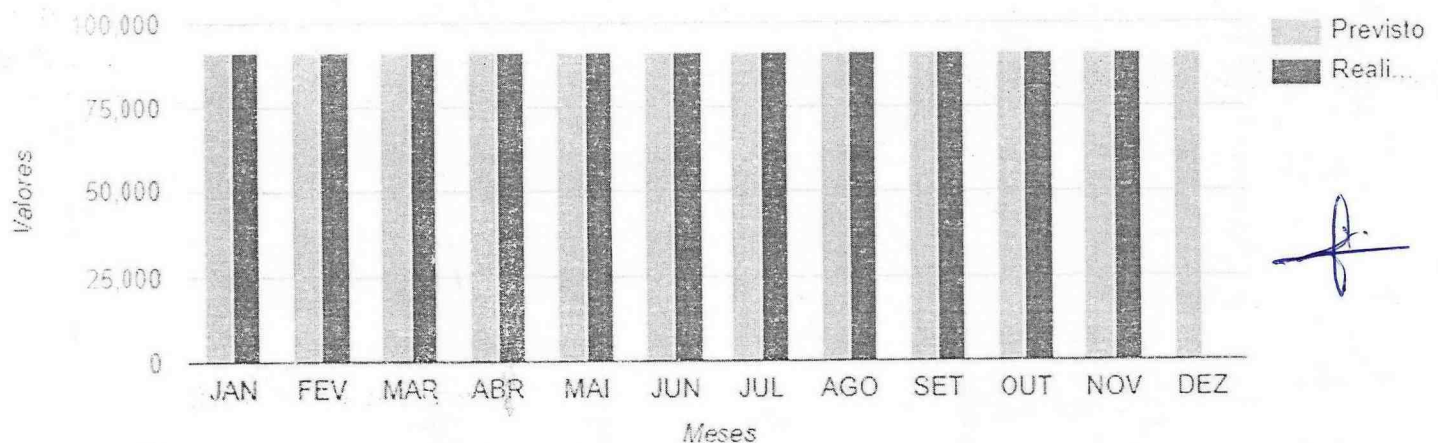
Conforme cronograma de desembolso mensal, os valores a transferir para o Poder Legislativo foram fixados, para o Exercício em exame, no montante de 1.100.000,00.

Até o mês atual, foram transferidos o correspondente a 91,67 % do valor total previsto, ou seja, o equivalente a 1.008.333,37.

Ressaltamos que houve a devolução por parte do Poder Legislativo no montante de 0,00.

DESCRIÇÃO	Data	FIXADO	REPASSADO	%
JANEIRO	17/01/2024	91.666,67	91.666,67	100,00 %
FEVEREIRO	20/02/2024	91.666,67	91.666,67	100,00 %
MARÇO	20/03/2024	91.666,67	91.666,67	100,00 %
ABRIL	19/04/2024	91.666,67	91.666,67	100,00 %
MAIO	20/05/2024	91.666,67	91.666,67	100,00 %
JUNHO	20/06/2024	91.666,67	91.666,67	100,00 %
JULHO	19/07/2024	91.666,67	91.666,67	100,00 %
AGOSTO	20/08/2024	91.666,67	91.666,67	100,00 %
SETEMBRO	20/09/2024	91.666,67	91.666,67	100,00 %
OUTUBRO	18/10/2024	91.666,67	91.666,67	100,00 %
NOVEMBRO	19/11/2024	91.666,67	91.666,67	100,00 %
DEZEMBRO	17/11/2024	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

Licitações - apuração até 31/12/2024

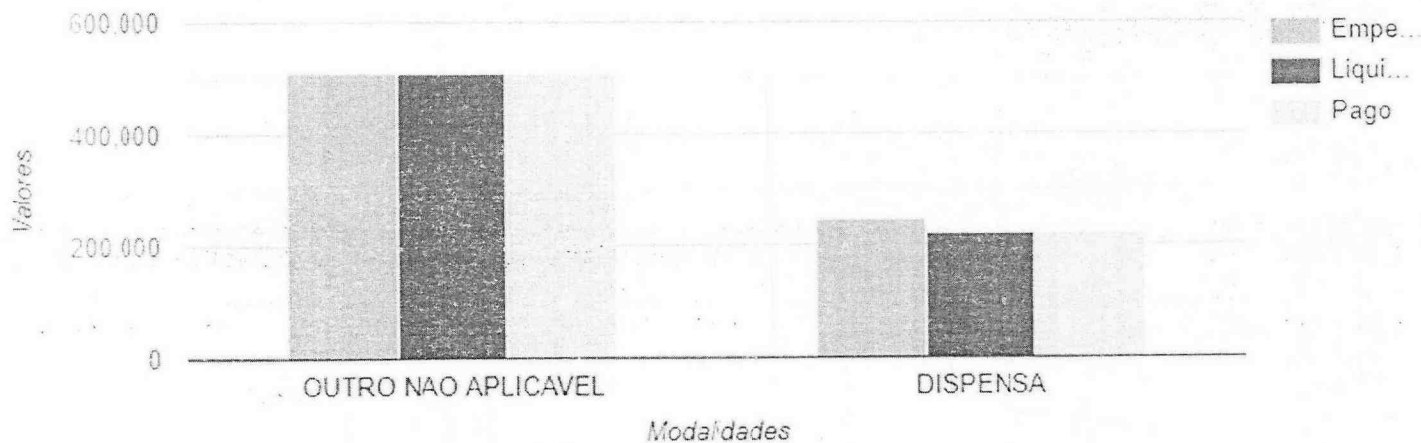
Na análise de despesas realizadas com licitação, dispensa ou outras não aplicáveis, constatamos que foram Empenhados 753682,41; liquidados 730953,04 e pagos 730953,04.

Dentro desses valores, apurou-se que 32,57% (245485,75) 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

DESCRIPTIVO	EMPENHADA	%	LIQUIDADA	%	PAGA	%
DISPENSA	R\$ 256.279,98	31,44 %	R\$ 234.259,98	28,74 %	R\$ 234.259,98	28,74 %
OUTRO NÃO APLICÁVEL	R\$ 558.760,32	68,56 %	R\$ 558.760,32	68,56 %	R\$ 558.760,32	68,56 %

Licitacao





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).

MINUTA DE CONTRATO

Dispensa	Nº.010/2024
Contrato nº	Nº.009/2024
Objeto	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de uniformes destinados aos servidores da Câmara Municipal de Santana da Ponte Pensa.
Contratada	E. R. DE OLIVEIRA & CIA LTDA com sede à Rua 15 nº 2270, Centro -- Jales, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 04.716.188/0001-20
Valor Contrato	Contrato no valor de R\$ R\$ 2.740,00 (Dois mil setecentos e quarenta reais)
Vigência do Contrato	Prazo de 60 dias

Modalidade dispensa	Dispensa Nº.011/2024
Objeto	Aquisição de dois armários de aço, sendo 1(um) aéreo 3 portas e 1(um) paineliro torre duplo, que atendam às necessidades de armazenamento, organização e segurança do ambiente de cozinha da Câmara municipal de Santana da Ponte Pensa
Contratada	J.C. CERVANTES & MARQUES LTDA com sede à Avenida Francisco Jales nº 2244, Centro – Jales, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 02.107.838/0001-04
Valor Termo Aditivo	Valor Contrato no valor de R\$ R\$ 1.198,00 (Um mil cento e noventa e oito reais)
Vigência do Contrato	Prazo de 60 dias





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

Modalidade dispensa	Nº. 12/2024
Contrato nº	Nº.12 /2024
Objeto	Contratação de empresa especializada para a aquisição, instalação e configuração de equipamentos de sonorização, compreendendo mesa de som, amplificadores, caixas acústicas, microfones, processadores de sinal, cabos e acessórios, destinados à Câmara Municipal, conforme especificações técnicas constantes neste Termo de Referência e seus anexos.
Contratada	VIPER ELETRONICA LTDA- CNPJ: 48.306.831/0001-12, com sede no município de Fernandópolis/SP,
Valor Termo Aditivo	Contrato no valor de R\$ 19.656,00 (Dezenove mil seiscientos e cinquenta e seis reais)
Vigência do Contrato	60 DIA

Modalidade dispensa	Nº. 013/2024-
Contrato nº	ENTREGA IMEDIATA
Objeto	Contratação de empresa para o fornecimento de 10 (dez) resmas de papel sulfite A4; Cor: branco Gramatura: 75 g/m ² ; Pacote com 500 folhas para a secretaria da Câmara Municipal de Santana da Ponte Pensa.
Contratada	FERNANDO RODRIGO ARAUJO ME- CNPJ 26.925.724/0001-30
Valor Termo Aditivo	R\$ 1.268,00 (Um mil duzentos e sessenta e oito reais) Fundamento Legal: Art. 95, II Lei 14.133/2021.
Vigência do Contrato	Sem contrato



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

Modalidade dispensa	Nº. 14/2024
Contrato nº	Nº.16 /2024
Objeto	Serviço de reforma e conserto de longarinas, com preenchimento de espuma e revestimento de tecido em corino, para o auditório da Câmara Municipal de Santana da Ponte Pensa.
Contratada	17.740.641 MARCEL AUGUSTO GRANADO CNPJ: 17.740.641/0001-85, com sede no município de Santa Fé do Sul/SP,
Valor Termo Aditivo	Contrato no valor de R\$ 2.310,00 (Dois mil trezentos e dez reais),
Vigência do Contrato	60 (sessenta) dias

Modalidade dispensa	Nº.15/2024
Contrato nº	Nº.15/2024
Objeto	Contratação empresa para fornecimento de 4 (quatro) cestas natalinas, composta de 20 (vinte) itens, para os servidores efetivos do legislativo do município de Santana da Ponte Pensa.
Contratada	D. A. MORETE SUPERMERCADOS LTDA com CNPJ: 06.023.502/0001-14,
Valor Termo Aditivo	Contrato no valor de R\$ 1.060,00 (Um mil e sessenta reais)
Vigência do Contrato	Entrega imediata





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

Modalidade dispensa	Nº. 16/2024
Objeto	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de 2 (dois) computadores completos, conforme especificações técnicas descritas neste Termo de Referência, para atender às demandas administrativas e legislativas da Câmara Municipal de Santana da Ponte Pensa.
Contratada	EDUARDO DALBELO 22067339869
Valor Termo Aditivo	R\$ 7.752,00 (Sete mil setecentos e cinquenta e dois reais)
Vigência do Contrato	12 de dezembro de 2024

Modalidade dispensa	Nº. 17/2024
Objeto	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de dedetização, desratização, limpeza e higienização de caixa d'água, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários para execução dos serviços, de acordo com as normas técnicas aplicáveis e as exigências legais vigentes.
Contratada	MARIA ROSALINA DE FREITAS
Valor Global	R\$ 1.900,00 (Um mil e novecentos reais)



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

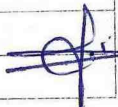
Site: cmsantanadapontepensa.sp.gov.br

SANTANA DA PONTE PENSA - ESTADO DE SÃO PAULO

Modalidade dispensa	Nº. 18/2024
Objeto	Contratação de serviço técnicos de Prestação de serviços de Cerimonial para a Sessão Solene de posse dos cargos eletivos de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, a ser realizada no dia 31 de dezembro de 2024 com fornecimento de Locação de Som.
Contratada	47.227.837 WILLIANS DINIZ BIGOTO
Valor Global	R\$ 2.000,00 (Dois mil reais)

Modalidade dispensa	Nº. 19/2024
Objeto	cancelado

Modalidade dispensa	Nº. 20/2024
Objeto	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Decoração com fornecimento de itens necessários para realização da Sessão Solene de Posse do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores do Município de Santana da Ponte Pensa/SP, a ser realizada no dia 31 de dezembro de 2024.
Contratada	ELIANA MONICA DA ROCHA EUZEBIO, CNPJ: 14.836.836/0001-35
Valor Global	R\$ 20.020,00 (vinte mil e vinte reais)





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

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>

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;



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

- 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.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

- Departamento, patrimonial e almoxarifado

Não apresentam falhas;

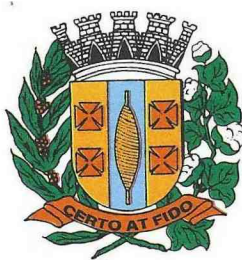
- Demais informações de planejamento e controle:

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



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:

03/09/2024 – Sessão Ordinária – Vereador Matheus (ausente)

17/09/2024 – Sessão Ordinária – sem ausência Vereadores

OUTUBRO:

01/10/2024 – Sessão Ordinária – sem ausência de Vereadores

15/10/2024 – Sessão Ordinária – Vereadores (ausente) Matheus

NOVEMBRO:

05/11/2024 – Sessão Ordinária – sem ausência de Vereadores

19/11/2024 – Sessão Ordinária – sem ausência de vereador.

DEZEMBRO:

03/12/2024 – Sessão Ordinária – sem ausência de Vereadores

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a análise efetuada pelo Controle Interno Desta Casa Legislativa, em conclusão aos trabalhos, pode notar perfeita gestão dos trabalhos não havendo apontamentos período.

SANTANA DA PONTE PENSA - 19 de dezembro de 2024.


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.

SANTANA DA PONTE PENSA - 19 de dezembro de 2024.


ADILA 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

PARECER

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

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

SANTANA DA PONTE PENSA – 19 de dezembro de 2024.


ADILA CRISTINA PELINSON PONCE
CONTROLADORA INTERNA



Silas Rego dos Santos
Presidente da Câmara