

AUDITORIA DO CONTROLE INTERNO

Relatório Quadrimestral

(3º Quadrimestre: setembro a dezembro de 2022)

janeiro/2023

Ciência do Presidente

Data: ____ / ____ / 2023

Airton Benedito Domingues de Souza
Presidente da Câmara Municipal de Socorro

SUMÁRIO

Apresentação	4
I - Do Controle Interno da Câmara Municipal	4
II - Do Relatório de Controle Interno da Câmara Municipal	4
1. DOS RESPONSÁVEIS PELO PODER LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO DE 2022	5
2. DOS RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	5
3. DA ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	5
3.1 Orçamento.....	6
3.1.1 Alteração no orçamento	6
3.2 Repasses do Duodécimo	7
3.3 Devolução do Duodécimo	8
3.4 Fase das Despesas	8
a) Dos Empenhos.....	8
b) Das Liquidações.....	8
c) Dos Pagamentos.....	9
3.4 Conciliações Bancárias	9
4. DA GESTÃO DE PESSOAL	11
4.1 Recolhimentos Patronais e Outros.....	11
4.2 Fixação e Pagamento do Subsídio dos Vereadores.....	11
4.3 Quadros de Pessoal na Administração	12
4.4 Relatório de Gestão Fiscal	13
5. DOS ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS COM VIAGENS	14
6. DO CONTROLE DOS VEÍCULOS	14
PLANILHA LÍNEA	16
PLANILHA HB20S	16
7. DOS BENS PATRIMONIAIS	17
8. DO CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	17
8.1 Licitações realizadas durante o terceiro quadrimestre nas modalidades ‘DISPENSA’, ‘CARTA CONVITE’ e ‘INEXIGIBILIDADE’:	17
8.2 Contratos realizados no 3º quadrimestre:.....	21
9. DA PRODUTIVIDADE DO PODER LEGISLATIVO	23
10. OCORRÊNCIAS NO PERÍODO	24
11. CONCLUSÃO	24
12. DO PARECER CONCLUSIVO.....	25

Apresentação

I - Do Controle Interno da Câmara Municipal

O Controle Interno trabalha com a orientação e conscientização da necessidade de se realizar os procedimentos dentro dos aspectos legais, visando à eficiência da gestão. São feitas recomendações internas, no sentido de atender a legislação e as Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Da mesma forma, a Controladoria Interna procede, através de levantamentos e verificações de dados, a demonstração das fases das despesas e a execução orçamentária, financeira e patrimonial desta Casa de Leis.

No âmbito da Câmara Municipal de Socorro, as responsabilidades sobre a execução dos controles inerentes aos atos e fatos administrativos estão diluídas ao longo de sua estrutura administrativa e são de competência de todas as suas diretorias e servidores.

II - Do Relatório de Controle Interno da Câmara Municipal

Para elaboração do presente relatório foram realizados procedimentos baseados nas diretrizes e orientações contidas no Manual Básico do Controle Interno dos Municípios do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Foram adotados, também, procedimentos criados pelo próprio Controle Interno deste Legislativo, amparado por manuais da Corregedoria Geral da União, Tribunal de Justiça e Ministério Público do Estado de São Paulo.

Posteriormente, com base em toda bibliografia acima mencionada, foram verificados os balancetes mensais, numerários, minutas, receitas, notas de empenho e respectivos comprovantes de despesas, bem como, os processos licitatórios, instrumentos e documentos relativos a contratos, movimentações patrimoniais, materiais de consumo e demais documentos.

O relatório consistirá no controle da execução orçamentária, patrimonial, financeira, operacional e outros, necessários ao acompanhamento efetivo da Câmara Municipal em seus diversos níveis, o qual contemplará as seguintes verificações: Orçamento; Receita; Despesa; Apuração dos Índices de Pessoal do Poder Legislativo; Adiantamentos Concedidos; Veículos;

Bens Patrimoniais; Verificação das Licitações, Contratos e Convênios; Obras e Reformas; Audiências Públicas e outras informações necessárias.

As auditorias seguirão cronograma previsto no Plano Anual de Auditoria Interna, já disponibilizado no Portal da Transparência do site oficial da Câmara Municipal.

Dessa forma, atendendo ao que preceitua a Legislação vigente, com fundamento no artigo 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – e demais legislações pertinentes, apresento o Relatório Quadrimestral de Controle Interno da Câmara Municipal de Socorro, que será publicado no site oficial desta Casa no endereço <https://www.camarasocorro.sp.gov.br/13/controleinterno> nos termos que seguem:

1. DOS RESPONSÁVEIS PELO PODER LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO DE 2022

Presidente: Willhams Pereira de Moraes

Vice Presidente: Marco Antonio Zanesco

1º Secretário: Tiago de Faria

2º Secretário: Osvaldo Brolezzi

2. DOS RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO

Contador: Jorge Assis Mariano

Diretora Administrativa: Natália Ciarallo

Diretora do Departamento Legislativo: Edna Maria Preto Cardoso

Chefe de Gabinete: Thomas Muciacito da Rocha

3. DA ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

3.1 Orçamento

A Lei Orçamentária Anual de número 4403/2021 que estimou a Receita e fixou a Despesa do Município de Socorro para o Exercício de 2022, foi aprovada com base na Lei de Diretrizes Orçamentárias de número 4370/2021. A quantia destinada a este Poder Legislativo foi fixada no valor de R\$2.940.000,00 (dois milhões novecentos e quarenta mil reais) resultando duodécimos de R\$245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais) mensais para cobertura de despesas do Corpo Legislativo e da Administração da Câmara:

- a) CORPO LEGISLATIVO - recursos para garantir os subsídios e suporte adequado para o bom funcionamento do legislativo mantendo as necessidades básicas;
- b) ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA - manter recursos para garantir pagamento do quadro de Pessoal Civil efetivo, Inativos, Pensionistas e cargos comissionados, além da manutenção de materiais e aquisição de bens móveis, imóveis e equipamentos de acordo com as necessidades deste Poder Legislativo.

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2022

(Acumulado no ano)

Câmara Municipal	Fixação	Executado
Corpo Legislativo	R\$ 733.000,00	R\$ 603.931,88
Administração da Câmara	R\$ 2.207.000,00	R\$ 1.872.670,16
total	R\$ 2.940.000,00	R\$ 2.476.602,04

3.1.1 Alteração no orçamento

No período em análise foi autorizada, através do Decreto nº 4445/2022 e do Ato da Mesa 02/2022 de 20 de dezembro de 2022 a abertura de Crédito Suplementar no valor de R\$ R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para reforço da seguinte dotação do orçamento vigente:

01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.02	ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA	
01.031.0001.2.002	Manutenção da Secretaria da Câmara	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 80.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO.....		R\$ 80.000,00

A cobertura da presente suplementação dar-se-á por anulação parcial no valor de **R\$ 80.000,00** (oitenta mil reais) da seguinte dotação orçamentária desta Câmara para o corrente ano:

01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.02	ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA	
01.031.0001.2.002	Manutenção da Secretaria da Câmara	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	R\$ 80.000,00
TOTAL DA ANULAÇÃO.....		R\$ 80.000,00

3.2 Repasses do Duodécimo

Os Duodécimos enviados neste quadrimestre pelo Poder Executivo Municipal foram todos em conformidade com a Lei, obedecendo corretamente à data fixada (dia 20 de cada mês). Os repasses se deram da seguinte forma:

Duodécimo repassado no 2º Quadrimestre

Setembro	R\$ 245.000,00
Outubro	R\$ 245.000,00
Novembro	R\$ 245.000,00
Dezembro	R\$ 245.000,00
Total	R\$ 980.000,00

3.3 Devolução do Duodécimo

A Câmara Municipal, retornou aos cofres da prefeitura, no final do exercício de 2022 o valor total de R\$ 410.428,75 (quatrocentos e dez mil, quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos), sendo a quantia de R\$ 367.837,96, (trezentos e sessenta e sete mil, oitocentos e trinta e sete reais e noventa e seis eis centavos), correspondente ao duodécimo não utilizado e R\$ 42.590,79 (quarenta e dois mil, quinhentos e noventa reais e setenta e nove centavos) correspondente aos rendimentos de aplicação financeira.

3.4 Fase das Despesas

a) Dos Empenhos

Neste quadrimestre foram emitidas notas de empenhos de forma prévia no valor de R\$1.107.493,51 (um milhão, cento e sete mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta e um centavos) nas quais estão anexados os documentos de suporte e relatórios de folha de pagamento.

O arquivamento dos empenhos encontra-se em boa ordem, com fácil localização, devidamente numerados. Todos autorizados pela autoridade competente e verificados pelo Controle Interno.

As despesas lançadas em cada nota de empenho foram classificadas de forma adequada com as respectivas fichas e elementos de despesas, conforme o objeto ou serviços.

Neste período não foi constatada despesa realizada sem a prévia emissão de empenho, bem como, qualquer irregularidade nos procedimentos utilizados.

As notas de empenho encontram-se devidamente assinadas pelo Presidente, pelo Contador e pela Chefe do Controle Interno.

b) Das Liquidações

No período avaliado foram liquidadas as despesas no valor de R\$1.113.533,51 (um milhão, cento e treze mil, quinhentos e trinta e três reais e cinquenta e um centavos) todas na formalidade da Lei.

A liquidação das despesas foi baseada em documentos fiscais, constantes na pasta de nota de empenho correspondente e devidamente assinadas pelos responsáveis;

c) Dos Pagamentos

Os pagamentos neste período totalizaram o valor R\$1.067.279,15 (um milhão, sessenta e sete mil, duzentos e setenta e nove reais e quinze centavos);

Todos os pagamentos foram feitos após a autorização da autoridade competente obedecendo à ordem cronológica e os cheques emitidos foram todos nominais de acordo com a lei.

As notas de pagamento encontram-se devidamente assinadas pelo Presidente, pelo Contador e pela Chefe do Controle Interno.

Execução Orçamentária – Acumulado no ano de 2022

Duodécimo	R\$2.940.000,00
Valor Empenhado	R\$2.572.162,04
Valor Liquidado	R\$2.565.602,04
Valor Pago	R\$2.476.602,04
Liquidado a pagar	R\$89.000,00
Não liquidado	R\$6.560,00

3.4 Conciliações Bancárias

As conciliações bancárias são realizadas pelo Contador, sendo efetuadas pelo confronto dos extratos bancários e a contabilidade, boletins de Caixa, havendo um controle seguro dos cheques e ordem de pagamento, sendo enviado mensalmente por XML ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo pelo sistema AUDESP.

Saldo Financeiro em 31 de dezembro de 2022

Caixa Econômica Federal - 104	
Ag. 1176/ op. 006 / CC. 000020-5	
Saldo da aplicação	R\$ 0,00
Saldo em Conta	R\$ 120.469,20

Cheques a compensar

DATA	NÚMERO DO CHEQUE	VALOR
28/11/2022	902257	R\$760,00
28/11/2022	902258	R\$388,00
30/11/2022	902261	R\$205,00
07/12/2022	902266	R\$170,00
14/12/2022	902268	R\$332,99
16/12/2022	902270	R\$205,00
19/12/2022	902271	R\$170,00
20/12/2022	902272	R\$205,00
26/12/2022	902273	R\$525,00
27/11/2022	902274	R\$609,36
27/12/2022	902275	R\$456,00
29/12/2022	902277	R\$4.839,77
29/12/2022	902278	R\$13.108,08
29/12/2022	902279	R\$2.935,00
	Total	R\$ 24.909,20

O saldo em conta em 31 de dezembro de 2022 era de R\$ 120.469,20 (cento e vinte mil quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte centavos) correspondente aos cheques a compensar, no valor de R\$ 24.909,20 (vinte e quatro mil novecentos e nove reais e vinte centavos) e restos a pagar no valor de R\$ 95.560,00 (noventa e cinco mil quinhentos e sessenta reais). Após a compensação dos referidos cheques e do pagamento dos restos a pagar, o saldo bancário foi zerado.

4. DA GESTÃO DE PESSOAL

Durante o período em análise verificou-se que a despesa com pessoal (servidores) incluindo os Comissionados e também os encargos sociais, atingiu um percentual de 1,23%, estando, portanto, bem abaixo do limite de alerta. Verificou-se, ainda, que os valores das remunerações expressos nas folhas de pagamentos são efetivamente condizentes com os salários bases e gratificações.

Pagamento de Vereadores e Servidores

REFERÊNCIA DO PERCENTUAL	PERCENTUAL	OBSERVAÇÃO
art. 29-A da CF	54,50%	Índice abaixo do limite de 70%.
Art. 20, III-a da LRF	1,25%	Índice abaixo do limite de 6%.

4.1 Recolhimentos Patronais e Outros

Foram analisados os recolhimentos com encargos patronais e retenções, destinados ao custeio da seguridade social – INSS, FGTS, ao IRRF e também aos empréstimos consignados, cujos cálculos são de inteira responsabilidade da servidora Natália Ciarallo, responsável pelo setor de Recursos Humanos deste Poder Legislativo.

Os valores gastos com a remuneração dos funcionários encontram-se publicados no Portal da Transparência da Câmara, em conformidade com a Lei de Acesso à Informação de nº 12.527/2011.

4.2 Fixação e Pagamento do Subsídio dos Vereadores

Os subsídios dos Vereadores e Presidente da Câmara foram fixados previamente, ao final da legislatura anterior, através da Lei n.º 4282/2020. A Câmara não remunera os

vereadores sobre sessões realizadas extraordinariamente, sendo vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie.

A Lei Complementar nº 301 de 23 de abril de 2022 que dispõe sobre reposição salarial de servidores municipais, subsídio de agentes políticos e reposição do valor do auxílio alimentação, concedeu revisão geral anual aos vereadores no percentual de 11,06% (onze vírgula zero seis por cento), conforme especificado na tabela a seguir:

PERÍODO	SUBSÍDIO VEREADOR	SUBSÍDIO PRESIDENTE
setembro a dezembro	R\$ 4.105,31	R\$ 5.815,89

VEREADORES		
	Nome	Cargo
01	Airton Benedito Domingues de Souza	Vereador
02	Alexandre Aparecido de Godoi	Vereador
03	Lauro Aparecido de Toledo	Vereador
04	Marcelo José de Faria	Vereador
05	Marco Antonio Zanesco	Vice-Presidente
06	Osvaldo Brolezzi	2º Secretário
07	Thiago Bittencourt Balderi	Vereador
08	Tiago de Faria	1º Secretário
09	Willhams Pereira de Moraes	Presidente da Câmara

4.3 Quadros de Pessoal na Administração

Situação em 30 de dezembro de 2022:

Emprego em Comissão	00
Funções Comissionadas	02

Empregos Permanentes	10
----------------------	-----------

QUADRO DE SERVIDORES EM EMPREGO EM COMISSÃO (até 28/12/2022)		
	NOME	CARGO
01	Thomas Muciacito da Rocha*	Chefe de Gabinete

**dispensado em 28 de dezembro de 2022 através do Ato da Presidência nº 19/2022*

QUADRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA		
	NOME	CARGO
01	Natália Ciarallo	Diretora Departamento Administrativo
02	Natália de Alcantara Borin	Chefe do Controle Interno

QUADRO DE SERVIDORES EM EMPREGO PERMANENTE		
	NOME	CARGO
01	Edna Maria Preto Cardoso	Diretora Departamento de Assistência Legislativa
02	Marcus Vinicius Cauduro Figueiredo	Procurador Jurídico
03	Rosana Beraldo de Abreu Pinto	Procurador Jurídico
04	Daniela Comito Mendes	Assistente Técnico Legislativo
05	Otávio Cardoso de Oliveira Neto	Assistente Técnico Legislativo
06	Jorge Assis Mariano	Contador
07	Wellington Barbosa Monteiro	Assessor de Imprensa
08	Elaine Cristina de Oliveira	Assessor Legislativo
09	Risângela Povinski	Auxiliar Administrativo de Serviços
10	Bianca Pereira Paes da Rocha	Auxiliar Administrativo de Serviços

4.4 Relatório de Gestão Fiscal

O Relatório de Gestão Fiscal referente ao terceiro quadrimestre de 2022 foi publicado no Portal da Transparência da Câmara Municipal e no Jornal Oficial do Município, em sua edição de nº 759 de 27 de janeiro de 2023 e apresentou os seguintes índices:

Receita Corrente Líquida:	R\$ 160.420.437,37
Total das Despesas com Pessoal:	R\$ 2.004.023,40
Percentual da Despesa com Pessoal em relação à RCL:	1,25%

5. DOS ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS COM VIAGENS

Os adiantamentos de despesas de viagens dos nobres vereadores ou de funcionários são solicitados antecipadamente à autoridade competente, sendo analisada a real necessidade da despesa. É emitida nota de empenho para a liberação de recursos em espécie, caso haja sobra do numerário este é imediatamente devolvido ao responsável pelo adiantamento que através da prestação de contas encaminhará os recursos restantes ao banco de origem. O responsável pelo adiantamento é o servidor Jorge Assis Mariano.

Relação de Adiantamentos para viagens

3º quadrimestre – 2022

ORDEM	EMPENHO	DATA	RESPONSÁVEL	VALOR ADIANTADO	PRESTADO CONTAS	VALOR DEVOLVIDO
1	348	10/11/2022	Thomas Muciacito da Rocha	R\$150,00	R\$143,70	R\$ 6,30

6. DO CONTROLE DOS VEÍCULOS

O uso dos veículos oficiais da Câmara Municipal é regulamentado pelo Ato da Presidência nº 09/2021. A Casa possui dois veículos para serviços internos e externos, e o controle de manutenção e quilometragem é realizado pela Diretora do Departamento Administrativo.

Os veículos da Câmara são pouco utilizados, não havendo, portanto, necessidade de contratação de motorista efetivo. Quando necessário, os veículos oficiais geralmente são conduzidos pelo Presidente da Câmara e por funcionários, todos legalmente habilitados.

Foi verificado pelo Controle Interno que o veículo COROLLA se encontra em perfeito estado de conservação. O veículo LÍNEA foi baixado do patrimônio do Legislativo e repassado para o Executivo através do Ato da Presidência 15/2022. Foi adicionado à frota o veículo NEW HB20S, adquirido através de processo legislativo especificado abaixo no item 8 deste relatório.

Seguem as planilhas de controle do uso dos veículos:

PLANILHA COROLLA

CÂMARA MUNICIPAL DE SOCORRO VEÍCULO OFICIAL								
Veículo: Toyota/Corolla				PARA ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO				
Patrimônio n° 247								
Responsável: Natália Ciarallo - Diretora Administrativa								
ANO 2022	KM INICIAL	KM FINAL	KM UTILIZADOS	ABASTECIMENTOS		MANUTENÇÃO		
				Preço Médio	R\$ 6,20	Lavagem	Troca de Óleo	Outras Manutenções
				Qtde Litros	Valor Total			
JANEIRO	26341	26510	169					
FEVEREIRO	26510	27175	665	58,016	R\$ 377,04			
MARÇO	27175	27691	516	61,087	R\$ 397,00			R\$ 1.000,00
ABRIL	27691	28536	865	46,723	R\$ 327,01			
MAIO	28566	29495	929	91	R\$ 639,68			
JUNHO	29495	29997	502	83,372	R\$ 591,10			
JULHO	29997	30373	376	45,065	R\$ 315,00			
AGOSTO	30373	31195	822	53,259	R\$ 319,02			
SETEMBRO	31195	31533	0	86,893	R\$ 477,70			
OUTUBRO	31533	31861	328	57,532	R\$ 287,08			
NOVEMBRO	31861	32340	479					
DEZEMBRO	32340	32666	326	100,614	R\$ 502,06			
TOTAL			5977	683,193	R\$ 4.232,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
Média Km/Litro				8,75				

* SERVIÇOS DE FUNILARIA PARA RECUPERAÇÃO DO PARACHOQUE E PAINEL TRASEIROS DO VEÍCULO (empenho 83/2022)

PLANILHA LÍNEA

CÂMARA MUNICIPAL DE SOCORRO VEÍCULO OFICIAL								
Veículo: Fiat/Línea		PARA ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO						
Patrimônio n° 248								
Responsável: Natália Ciarallo - Diretora Administrativa								
ANO 2022	KM INICIAL	KM FINAL	KM UTILIZADOS	ABASTECIMENTOS		MANUTENÇÃO		
				Preço Médio	R\$ 7,04	Lavagem	Troca de Óleo	Outras Manutenções ⁺
				Qtde Litros	Valor Total			
JANEIRO	56039	56136	97					
FEVEREIRO	56136	56283	147					R\$ 878,49
MARÇO	56283	56347	64					
ABRIL	56347	56417	70					
MAIO	56417	56608	191	56,25	R\$ 393,69			
JUNHO	56608	56814	206					
JULHO	56814	56953	139	54,587	R\$ 387,02			
AGOSTO			0					
SETEMBRO			0					
OUTUBRO			0					
NOVEMBRO			0					
DEZEMBRO			0					
TOTAL			914	110,837	R\$ 780,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 878,49
Média Km/Litro				8,25				

*RENOVAÇÃO DE SEGURO ANUAL REFERENTE AO PERÍODO DE 02/02/2022 A 02/02/2023 (empenho 30/2022)

PLANILHA HB20S

CÂMARA MUNICIPAL DE SOCORRO VEÍCULO OFICIAL								
Veículo: Hyundai/HB20		PARA ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO						
Patrimônio n° 571								
Responsável: Natália Ciarallo - Diretora Administrativa								
ANO 2022	KM INICIAL	KM FINAL	KM UTILIZADOS	ABASTECIMENTOS		MANUTENÇÃO		
				Preço Médio	R\$ 4,99	Lavagem	Troca de Óleo	Outras Manutenções ⁺
				Qtde Litros	Valor Total			
JANEIRO			0					
FEVEREIRO			0					
MARÇO			0					
ABRIL			0					
MAIO			0					
JUNHO			0					
JULHO			0					
AGOSTO			0					
SETEMBRO			0					
OUTUBRO			0					
NOVEMBRO	0	185	185					R\$ 417,91
DEZEMBRO	185	231	46	43,792	R\$ 218,52			
TOTAL			231	43,792	R\$ 218,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 417,91
Média Km/Litro				5,27				

* R\$ 170,00 - CONFECÇÃO DE PLACAS MERCOSUL PARA NOVO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL (HYUNDAI / HB20S / PLACA: FYW-7CB4 / COR: BRANCA / ANO FAB: 2022 / ANO MOD: 2023)

* R\$ 247,91 - DIFERENÇA DE VALOR DE SEGURO DE VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO (HYUNDAI NEW HB20S, 1.0 TGDÍ AT PLATINUM, FAB 2022 MODELO 2023) REFERENTE AO PERÍODO DO DIA 02/02/2022 A 02/02/2023, CONFORME DISCRIMINADO EM ENDOSSO ANEXO.

7. DOS BENS PATRIMONIAIS

Os Bens Patrimoniais desta Câmara Municipal estão sob a responsabilidade da Diretora Administrativa, Natália Ciarallo, que cuida da inclusão e exclusão (baixa) de um determinado bem no Sistema de Patrimônio. Verificou-se que os bens estão devidamente registrados e, em cada sala, encontra-se afixado o termo de responsabilidade, assinado por um responsável. Quando há necessidade de transferência de recinto de determinado bem, o fato é comunicado à responsável pela alteração no sistema.

No período em análise foram adquiridos os bens listados na planilha abaixo.

Cód. Patrimônio	Data Aquisição	Descrição do Patrimônio	VI. Aquisição (R\$)
000571	08/11/2022	VEÍCULO NEW HB20S 1.0 HYUNDAI, TIPO SEDAN, ZERO KM, BRANCO, FLEX	116500
000572	23/12/2022	AR CONDICIONADO SPRINGER 30.000 BTUS	13500
000573	23/12/2022	AR CONDICIONADO SPRINGER 30.000 BTUS	13500
000574	23/12/2022	AR CONDICIONADO SPRINGER 57.000 BTUS	10500
000575	23/12/2022	AR CONDICIONADO SPRINGER 57.000 BTUS	10500
000576	23/12/2022	AR CONDICIONADO SPRINGER 57.000 BTUS	10500
000577	23/12/2022	AR CONDICIONADO SPRINGER 57.000 BTUS	10500

8. DO CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

A comissão de Licitação é representada por funcionários do quadro de pessoal, nomeada através do Ato da Presidência 02/2022.

Comissão de Licitação:

Presidente: Otávio Cardoso de Oliveira Neto - Assistente Técnico Legislativo;

Membro: Elaine Cristina de Oliveira - Assessor Legislativo;

Membro: Wellington Barbosa Monteiro – Assessor de Imprensa.

8.1 Licitações realizadas durante o terceiro quadrimestre nas modalidades ‘DISPENSA’, ‘CARTA CONVITE’ e ‘INEXIGIBILIDADE’:

- **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2022**

MODALIDADE: CARTA CONVITE Nº 03/2022

Processo licitatório encerrado sem resultado. Todas as propostas apresentadas foram desclassificadas uma vez que nenhuma delas foi capaz de atender a especificações técnicas do edital.

- **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18/2022**

MODALIDADE: DISPENSA Nº 15/2022

CONTRATANTE: Câmara Municipal Da Estância De Socorro/SP

CONTRATADA: Antonio Geraldo Costa EPP – CNPJ 57.083.578/0001-76

OBJETO: Aquisição de 15 (quinze) caixas com 10 (dez) pacotes de 500 (quinhentas) folhas de papel sulfite cada, folha A4, branca

VALOR: R\$ 3.525,00 (três mil quinhentos e vinte e cinco reais)

Proponentes: 03 (três)

- **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2022**

MODALIDADE: CARTA CONVITE Nº 04/2022

CONTRATANTE: Câmara Municipal da Estância de Socorro/SP

CONTRATADA: HYMAX DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo, tipo sedan, zero km, branco, flex (álcool/gasolina), 1.0L TGDI 12v e potência 120 (álcool ou gasolina), automático, 04 portas.

VALOR: R\$ 116.500,00 (cento e dezesseis mil e quinhentos reais)

PROponentes: 01 (UM)

- **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20/2022**

MODALIDADE: DISPENSA Nº 16/2022

CONTRATANTE: Câmara Municipal da Estância de Socorro/SP

CONTRATADA: Piraplacas – Macedo e Macedo Comunicação Visual Ltda

OBJETO: Aquisição de placas em aço inox com gravação para 05 (cinco) homenageados com a entrega de títulos e diplomas Policial e Guarda Municipal Padrão do Ano – 2022, 12 (doze)

autoridades homenageadas com a honraria Diploma de Honra ao Mérito e 03 (três) homenageados com títulos de Cidadão Socorrense e Diploma de Honra ao Mérito.

VALOR: R\$ 3.580,00 (três mil quinhentos e oitenta reais)

PROPONENTES: 03 (três)

- **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 21/2022**

MODALIDADE: DISPENSA Nº 17/2022

CONTRATANTE: Câmara Municipal da Estância de Socorro/SP

CONTRATADA: Jefferson Goes de Moraes 17269837813

OBJETO: empresa para prestação de serviços visando o reparo e repintura predial das fachadas, sala de reuniões e recepção do prédio da Câmara Municipal

VALOR: R\$ 16.400,00 (dezesesseis mil e quatrocentos reais)

PROPONENTES: 03 (três)

- **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2022**

MODALIDADE: CARTA CONVITE Nº 05/2022

CONTRATANTE: Câmara Municipal da Estância de Socorro/SP

CONTRATADA: BRAG AR – COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA – 18.405.256/0001-44

OBJETO: Fornecimento de 04 (quatro) aparelhos de ar condicionado tipo split, modelo piso/teto, com capacidade de pelo menos 56.000 Btu/H cada e de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, tipo split, modelo piso/teto, com capacidade de pelo menos 30.000 Btu/H cada, para a Sala de Sessões do Prédio Anexo da Câmara Municipal da Estância de Socorro; Desinstalação de 4 (quatro) aparelhos de ar condicionado de 80.000 (oitenta mil) Btu/H; E, instalação dos 06 (seis) aparelhos novos a serem fornecidos.

VALOR: R\$ 89.000,00 (oitenta e nove mil reais)

PROPONENTES: 01 (UM)

- **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23/2022**

MODALIDADE: DISPENSA Nº 18/2022

CONTRATANTE: Câmara Municipal da Estância de Socorro/SP

CONTRATADA: Piraplasas – Macedo e Macedo Comunicação Visual Ltda

OBJETO: Aquisição de placas em aço inox com gravação para 08 (oito) homenageados com a entrega do diploma Pedro Aparício de Marco Pinto – Pepe.

VALOR: R\$ 1.104,00 (hum mil cento e quatro reais)

PROPONENTES: 03 (três)

- **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022**

MODALIDADE: DISPENSA Nº 19/2022

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO/SP

CONTRATADA: Wellington Mazolini & CIA LTDA

OBJETO: Aquisição de material para serviço de reparo e repintura predial da Câmara Municipal.

VALOR: R\$ 5.532,78 (cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais e setenta e oito centavos)

PROPONENTES: 04 (quatro)

- **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2022**

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº 01/2022

CONTRATANTE: Câmara Municipal Da Estância De Socorro/SP

CONTRATADA: Supreme Capacitação e Treinamento LTDA – CNPJ 34.370.234/0001-42

OBJETO: Contratação de curso para servidores da Câmara Municipal

VALOR: R\$ 2.780,00 (dois mil, setecentos e oitenta reais)

- **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2022**

MODALIDADE: DISPENSA Nº 20/2022

CONTRATANTE: Câmara Municipal da Estância de Socorro/Sp

CONTRATADA: Ricardo Luis da Cunha 3331886840

OBJETO: Contratação de mão de obra para prestação de serviços gerais nas instalações prediais da Câmara Municipal.

VALOR: R\$ 2.935,00 (dois mil, novecentos e trinta e cinco reais)

PROPONENTES: 03 (três)

- **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 27/2022**

MODALIDADE: DISPENSA Nº 21/2022

CONTRATANTE: Câmara Municipal da Estância de Socorro/SP

CONTRATADA: JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS – EIRELI - EPP

OBJETO: aquisição de 13 (treze) kits congelados – cestas de natal.

VALOR: R\$ 4.901,00 (quatro mil, novecentos e um reais)

PROPONENTES: 02 (dois)

8.2 Contratos realizados no 3º quadrimestre:

- **13/2022 – 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2020**

Contratante: Câmara Municipal de Socorro.

Contratada: LURAGO & MORAIS INFORMÁTICA LTDA – ME

Objeto: Prorrogação de contrato de prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva de computadores, infraestrutura de dados e rede.

Valor: R\$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais)

Vigência: 12 meses

Data da Assinatura: 21/09/2022

- **14/2022**

Contratante: Câmara Municipal de Socorro.

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO/SP

CONTRATADA: HYMAX DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo, tipo sedan, zero km, branco, flex (álcool/gasolina), 1.0L

TGDI 12v e potência 120 (álcool ou gasolina), automático, 04 portas.

VALOR: R\$ 116.500,00 (cento e dezesseis mil e quinhentos reais)

ASSINAURA: 10/10/2022

- **15/2022 – 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2020**

Contratante: Câmara Municipal de Socorro.

Contratada: CESPPO Processamento de Dados LTDA

Objeto: Prorrogação de contrato de prestação de serviços para manutenção e atualização do Portal de Legislação da Câmara Municipal de Socorro/SP

Valor: R\$ 3.022,08 (três mil e vinte e dois reais e oito centavos)

Vigência: 12 meses

Data da Assinatura: 21/11/2022

- **16/2022**

Contratante: Câmara Municipal de Socorro.

Contratada: JEFERSON GOES DE MORAES 17269837813

Objeto: prestação de serviços de reparo e repintura predial das fachadas, sala de reuniões e recepção dos prédios da Câmara Municipal da Estância de Socorro

Valor: R\$ 16.400,00 (dezesesseis mil e quatrocentos reais)

Vigência: 06 meses

Data da Assinatura: 05/12/2022

- **17/2022**

Contratante: Câmara Municipal de Socorro.

Contratada: BRAG AR – COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA

Objeto: Fornecimento de 04 (quatro) aparelhos de ar condicionado tipo split, modelo piso/teto, com capacidade de pelo menos 56.000 Btu/H cada, 220v, com ciclo frio pelo menos e etiqueta de eficiência energética "A" ou "B"; de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, tipo split, modelo piso/teto, com capacidade de pelo menos 30.000 Btu/H cada, 220v, com ciclo frio pelo menos e etiqueta de eficiência energética "A" ou "B", todos para a Sala de Sessões do Prédio Anexo da Câmara Municipal da Estância de Socorro; desinstalação de 4 (quatro) aparelhos de ar condicionado de 80.000 (oitenta mil) Btu/H; e, instalação dos 06 (seis) aparelhos novos.

Valor: R\$ 89.000,00 (oitenta e nove mil reais)

Vigência: da assinatura até o término do prazo de garantia

Data da Assinatura: 12/12/2022

Observações:

- As compras por dispensa de licitação são precedidas de processo de dispensa com no mínimo três orçamentos;
- Os objetos das licitações são bem definidos;
- Tem-se evitado expedir convites para os mesmos fornecedores;
- O Controle Interno não constatou ter sido elevado o nível de contratações diretas que indique desvio constitucional ao princípio da licitação;
- Não foi encontrada a existência de cláusulas restritivas, que afastam possíveis concorrentes;
- Não há fracionamento de licitações;
- Os contratos seguem o disposto no art. 55 da Lei 8666/93;

9. DA PRODUTIVIDADE DO PODER LEGISLATIVO

PROCESSO LEGISLATIVO				
Conteúdo	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL
Sessões Ordinárias	7	8	7	22
Sessões Extraordinárias	6	10	11	27
Leis Ordinárias	32	40	50	122
Leis Complementares	7	1	5	13
Indicações	249	188	136	573
Requerimentos	112	78	51	241
Moções	3	0	2	5
Decretos Legislativos	7	3	8	18
Resoluções	1	1	1	3
Autógrafos	39	41	55	135
Projetos de Lei	58	31	47	136
Projetos de Lei Complementar	10	1	5	16
Projetos de Resolução	1	1	2	4

Projetos de Decreto Legislativo	8	3	7	18
Pedidos de Informação			2	2
Projetos de Emenda à Lei Orgânica			1	1

10. OCORRÊNCIAS NO PERÍODO

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no julgamento das Contas desta Casa, no Processo nº TC-003687.989.20-2, referente ao exercício de 2020 apontou que o nível de escolaridade exigido para investidura no Cargo em Comissão de Chefe de Gabinete é incompatível à jurisprudência do E. Tribunal de Justiça, às recomendações da Corte de Contas e ao Comunicado SDG nº 32/2015 e recomendou a adequação. Dessa forma, o servidor ocupante do referido cargo foi exonerado por não atender o requisito de escolaridade exigido, sendo recomendado, por este Controle Interno a regularização da Resolução nº 05/2013 a fim de atender aos requisitos de escolaridade estabelecidos no Comunicado SDG nº 32/2015.

Este controle Interno recomendou também a regularização da Lei de Acesso à Informação a fim de abarcar especificamente esta Casa de Leis.

11. CONCLUSÃO

Diante das informações contidas no presente relatório, verificou-se que os dados apresentados são fidedignos, e que a Câmara Municipal de Socorro vem cumprindo a Legislação vigente, em especial quanto à Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial.

Portanto, o Poder Legislativo, de uma forma geral, atendeu aos requisitos da gestão fiscal, apresentando os percentuais de aplicação dentro dos limites legais, administrando seus gastos e mantendo o equilíbrio financeiro.

12. DO PARECER CONCLUSIVO

Considerando que os procedimentos contábeis, financeiro, orçamentário, operacionais e patrimoniais se encontram em ordem e dentro da Legalidade;

Considerando que, conforme documentos analisados neste quadrimestre, a administração cumpriu com eficiência e eficácia as normas legais estabelecidas, evitando gastos desnecessários com o dinheiro público, conclui-se que, neste quadrimestre, não foram constatadas irregularidades ou desperdícios na gestão dos setores e dos recursos da Câmara Municipal de Socorro.

É o meu parecer.

Câmara Municipal de Socorro, janeiro de 2023

NATÁLIA DE ALCANTARA BORIN
CHEFE DE CONTROLE INTERNO