



CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

Ofício n. 01/2015 – S.C.I.

Palmital, 30 de junho de 2015

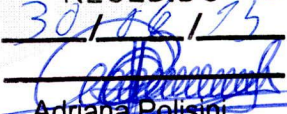
Excelentíssima Senhora Presidente,

Cumprimentando-a cordialmente, e em atendimento ao artigo 10, da Resolução n. 60, de 01 de julho de 2013 (Sistema de Controle Interno), encaminho à Vossa Excelência o Relatório periódico confeccionado pelo Sistema de Controle Interno, referente à administração das atividades realizadas pelo Poder Legislativo, referente ao 1º Quadrimestre de 2015 (janeiro-abril).

Atenciosamente,


MÁRCIO JUNIOR DE OLIVEIRA
Responsável pelo Controle Interno

À
Excelentíssima Senhora
ADRIANA POLISINI
Presidente da Câmara Municipal de Palmital
Nesta

RECEBIDO
30/06/15

Adriana Polisini
Presidente



RELATÓRIO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO 2015

Referência – 1º Quadrimestre de 2015 (janeiro-abril)

Nos termos do artigo 31, 70 e 74 da Constituição Federal e artigo 54 parágrafo único e artigo 59, ambos da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal e artigo 76 e seguintes da Lei 4.320/64 e Resolução nº 60 de 1º de julho de 2013. Encaminho a esta Presidência o Relatório sobre a gestão das atividades realizadas, relativo aos meses de **janeiro a abril de 2015** no que se refere à Administração do Poder Legislativo.

Em linhas gerais, nossa finalidade e responsabilidade são:

- a) A atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, com o objetivo de avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade e efetividade;
- b) O acompanhamento e avaliação das ações do Poder Legislativo, da gestão desempenhada pelos membros da Mesa e dos atos dos responsáveis pela aplicação dos recursos alocados por meio do repasse constitucional, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos.

1 – IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO PODER LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO DO BIÊNIO 2015-2016

a) De 01-01-2015 a 31-12- 2016

PRESIDENTE	VEREADORA ADRIANA POLISINI
VICE-PRESIDENTE	VEREADOR ANTONIO ALEXANDRE BATISTA
1º SECRETÁRIO	VEREADOR VALTER MONTEIRO BENTO
2º SECRETÁRIO	VEREADOR JOSÉ CARLOS TUSCO





2 – QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO: NOMEAÇÃO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 233, DE 02 DE MARÇO DE 2015

Márcio Júnior de Oliveira – Responsável pelo Controle Interno

3 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LOA, LDO E PPA

O Sistema de Controle Interno observou a compatibilidade entre os Programas, Ações e Metas criadas no Plano Plurianual, a correta autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias e respectiva implantação na Lei Orçamentária Anual – LOA.

Observa-se que todos os programas executados na Lei Orçamentária Anual no período analisado, foram devidamente inseridos no PPA e autorizados na LDO.

Não houve alterações orçamentárias no período analisado.

4 – GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO

PERÍODO	PREVISÃO PARA REPASSES	VALORES REPASSADOS	DEVOLUÇÃO
Janeiro	183.084,00	183.084,00	0,00
Fevereiro	183.084,00	183.084,00	0,00
Março	183.084,00	183.084,00	0,00
Abril	183.084,00	183.084,00	991,43
TOTAL	732.336,00	732.336,00	991,43

A importância devolvida pela Câmara no valor total de R\$ 991,43, é referente a rendimentos com aplicações financeiras obtidos no período.





CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

4.1 – RELAÇÃO DOS BANCOS ONDE SÃO MOVIMENTADOS OS RECURSOS DO PODER LEGISLATIVO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO
Banco do Brasil S.A.	0958-X	6.748-2	Corrente
Banco do Brasil S.A.	6631-1	130.116-0	Corrente
Caixa Econômica Federal	1197	06000471-0	Corrente
Caixa Econômica Federal	1197	01300008471-6	Poupança

05 – GESTÃO DE PESSOAL

Os valores registrados em folha de pagamento e na contabilidade correspondem aos estabelecidos em Resolução e Lei.

5.1 – CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO NOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2015

FOLHA DE PAGAMENTO	MESES			
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
Servidores em Comissão	02	02	02	02
Servidores Inativos	01	01	01	01
Servidores Efetivos	08	08	08	08
Servidores Licença Saúde	-0-	-0-	-0-	-0-
Servidores Licença Maternidade	-0-	-0-	-0-	-0-
Vereadores	11	11	11	11
Vereadores Licença Saúde	-0-	-0-	01	01
Rescisão Trabalhista	-0-	-0-	-0-	-0-





CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

5.2 – CONTROLE DE FÉRIAS

A concessão de férias é controlada pelo setor de Recursos Humanos e autorizadas pela Presidência da Câmara Municipal.

5.3 – CONTROLE DE FREQUÊNCIA

A frequência dos servidores é controlada através de registro eletrônico de ponto através de identificação biométrica, sendo gerados mensalmente relatórios com registros individuais dos servidores para os devidos lançamentos em Folha de Pagamento;

O controle de frequência dos Vereadores às Sessões Legislativas é realizado através de livro de registro de presença;

Todas as faltas foram devidamente justificadas pelos servidores;

Não houve pagamento ou remuneração aos Vereadores por participações em Sessões Extraordinárias.

5.4 – HORAS EXTRAORDINÁRIAS

No período houve pagamento de horas extraordinárias aos servidores do quadro efetivo, obedecendo ao limite máximo mensal de 60 horas, em consonância com a Lei Complementar nº 01 de 27 de maio de 1993 que disciplina Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do município de Palmital;

Não houve pagamento de horas extraordinárias aos servidores ocupantes de cargos em Comissão, obedecendo à vedação prevista no § 2º, do artigo 160, da Lei Complementar nº 01 de 27 de maio de 1993 que disciplina Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do município de Palmital.

5.5 – LIMITE CONSTITUCIONAL PARA GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO (EC Nº 25/00)

PERÍODO	DUODÉCIMO RECEBIDO	FOLHA DE PAGAMENTO (INATIVOS)	TOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO
Janeiro	183.084,00	3.849,72	97.193,68
Fevereiro	183.084,00	3.849,72	108.030,87
Março	183.084,00	3.849,72	101.538,59
Abril	183.084,00	3.849,72	103.112,48
TOTAL	732.336,00	15.398,88	409.875,62





CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

Transferência total de Duodécimo	732.336,00
Inativos pagos com orçamento do Legislativo	15.398,88
Transferência líquida	716.937,12
Despesa total com folha de pagamento	409.875,62
Inativos pagos com orçamento do Legislativo	15.398,88
Despesa com folha de pagamento	394.476,74
Despesa com folha ÷ Transferência líquida	55,02%
Percentual máximo	70,00%

5.6 – LIMITE PARA AS DESPESAS COM PESSOAL (ARTIGO 20, INCISO III, ALÍNEA “A”, DA LRF)

	1º QUADRIMESTRE DE 2015	
Receita Corrente Líquida	57.746.137,22	
	R\$	%
Despesas Totais com Pessoal	1.549.220,55	2,68
Limite Prudencial 95% (par. único art. 22)	3.291.529,82	5,70
Limite Legal (art. 20)	3.464.768,23	6,00

O Poder Legislativo Municipal cumpriu a determinação do Art. 20, inciso III, alínea “a”, da Lei de Responsabilidade Fiscal, no qual consta no Relatório de Gestão Fiscal relativo ao 1º Quadrimestre de 2015, o percentual das despesas com pessoal no patamar de 2,68%, portanto abaixo do limite legal de 6%;

O Poder Legislativo Municipal publicou tempestivamente o Relatório de Gestão Fiscal na imprensa local, bem como por meio eletrônico, em conformidade com os artigos 54 e 55 da LRF.





CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

5.7 – DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS PAGAS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

- Análise de valores repassados ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

MESES	INSS (Desconto Vereador)	INSS (Desconto Servidor)	INSS (Desconto Terceiros)	VALOR TOTAL
Janeiro	4.786,59	3.927,95	-0-	8.714,54
Fevereiro	4.752,16	3.927,34	-0-	8.679,50
Março	4.249,88	4.087,03	-0-	8.336,91
Abril	4.501,02	4.047,36	-0-	8.548,38

MESES	INSS (Patronal Vereador)	INSS (Patronal Servidor)	INSS (Patronal Terceiros)	VALOR TOTAL
Janeiro	11.110,03	8.492,19		19.602,22
Fevereiro	11.110,03	10.033,73		21.143,76
Março	10.110,12	10.026,61		20.136,73
Abril	10.610,07	9.843,91		20.453,98

06 – GESTÃO DO PATRIMÔNIO

6.1 – RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

O patrimônio possui registro dos bens (natureza, classe e identificador) que permite sua rápida localização, e está atualizado pelo Setor Responsável;

O inventário físico é realizado mensalmente e todos os bens estão identificados com placas ou etiquetas;

Existe controle de movimentação dos bens entre os setores e emissão do termo de responsabilidade para os bens móveis;

O setor de patrimônio está realizando a depreciação dos bens móveis em conformidade com a nova contabilidade pública.





CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

Saldo Bruto (bens móveis)	198.374,81
Saldo da depreciação	21.371,32
Saldo líquido	177.003,49

6.2 – RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS BAIXADOS E TRANSFERIDOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL NOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2015

No período examinado não foi realizada baixa de bens considerados inservíveis para as atividades do Legislativo.

6.3 – RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS ADQUIRIDOS NOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2015

Mês	Data aquisição	Nº Patrimônio	Descrição	Valor	Localização
Janeiro	16/01/2015	609	Placa em Aço Inox	800,00	Salão do Auditório
Janeiro	16/01/2015	610	Quadro em ACM	380,00	Salão do Auditório
Janeiro	27/01/2015	611	Multifuncional Ecotank L555 Epson	1.299,00	Sala da Contabilidade
Janeiro	27/01/2015	612	Repetidor Wireless N 300MBPS TL-WA850RE	129,90	Sala da Secretaria
Fevereiro	03/02/2015	613	Multifuncional Ecotank L355BR Epson	799,00	Sala da Recepção
Março	04/03/2015	614	Relógio de Ponto Henry Prisma J 9600	2.690,00	Sala da Recepção
Março	11/03/2015	615	TV 32" Led HD LG 32LB550B DTV/USB	999,00	Sala de Som
Março	30/03/2015	616	Suporte TV LED Artic. 10" a 55" Supratik LM03	140,00	Sala de Som





6.4 – REGISTROS CONTÁBEIS – BENS PATRIMONIAIS

Saldo Patrimonial em 31/12/2013	284.992,16
Posição contábil patrimonial em 31/12/2014	176.545,14
Valor total das aquisições - janeiro a abril-2015	7.236,90
Bens baixados - janeiro a abril-2015	0,00
Posição contábil patrimonial em 30/04/2015 (depreciado)	177.003,49

07 – GESTÃO DO ALMOXARIFADO

7.1 – RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

Foi realizada consulta junto ao responsável pelo Almoxarifado da Câmara, onde verificamos a inexistência de estoque de materiais, tendo em vista que os mesmos são adquiridos para consumo imediato.

Foi verificada a existência de registro das entradas e saídas dos materiais adquiridos e consumidos através de sistema informatizado próprio.

08 – GESTÃO DAS COMPRAS

8.1 – RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

A Comissão Permanente de Licitações para o período de 2015, foi instituída através da Portaria nº 229/2015, sendo composta pelos servidores: Luiz Carlos Moreira da Silva, Presidente, Josianne Michelle Modesto de Oliveira, Vice-Presidente e Ivone Maria de Oliveira, Membro;

As compras são planejadas com antecedência, sempre precedidas com pesquisa de mercado visando o preço mais vantajoso para a Administração;

O cadastro de fornecedores (registro cadastral) está implantado e é informatizado;

Não existe cadastro de preços (Sistema de Registro de Preços);

Os processos licitatórios são numerados, autuados, protocolados, suas folhas são numeradas, e conferidos pelo Sistema de Controle Interno;





CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

O prazo dos Editais é respeitado entre a publicação e a abertura dos envelopes;

As minutas dos editais, contratos são previamente examinadas e aprovadas pelo Procurador Jurídico via parecer;

Os processos contêm todos os documentos exigidos no art. 38 da Lei 8.666/93;

Os editais obedecem ao previsto no art. 40 da Lei 8.666/93;

Os extratos de contratos e aditivos aos contratos são publicados na Imprensa Oficial do Município e os processos licitatórios são afixados no mural de publicações da Câmara Municipal;

Verificamos que os Processos Licitatórios e Termos Contratuais celebrados no período, foram divulgados no portal da Câmara Municipal de Palmital (www.palmital.sp.leg.br);

A elaboração dos contratos segue ao disposto no art. 55 da Lei 8666/93;

As publicações mensais das compras estão sendo afixadas no mural, em conformidade ao disposto no art. 16 da Lei 8666/93.

8.2 – RELAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2015

Processo	Objeto	Fornecedor	Valor Global	Contrato
01/2015	Fornecer diariamente via correio eletrônico e website o boletim de publicações em nome da Câmara Municipal de Palmital junto ao Diário Oficial do Estado de São Paulo	Griffon Brasil Assessoria Ltda	R\$ 2.640,00	01/2015 Vigência 01.02.2015 a 31.01.2016

8.3 – RELAÇÃO DE LICITAÇÕES NA MODALIDADE CONVITE REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2015

PROCESSO	CONVITE	OBJETO	VALOR GLOBAL	CONTRATO	CONTRATADA
02/2015	01/2015	Prestação de serviços de publicação dos atos administrativos e oficiais, representados por: leis,	R\$ 36.396,00	02/2015	Empresa Jornalística Comarca de Palmital Ltda.



CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

		decretos, portarias, relatórios e demonstrativos contábeis, relação de cargos e salários, avisos, convocação de interesse público, e demais atos oficiais necessários ao conhecimento público, assim como a publicação da ordem do dia (pauta) e resumo das sessões ordinárias, extraordinárias e solenes da Câmara Municipal de Palmital, com espaço estimado em até 450 cm/col. (quatrocentos e cinquenta) centímetros por coluna mensais em preto e branco		Vigência 10/03/2015 a 10/03/2016	
03/2015	02/2015	Aquisição de 11 Notebooks e acessórios para auxiliar os vereadores nos trabalhos Legislativos	R\$ 29.876,00	03/2015	Teletex – Computadores e Sistemas Ltda.

8.4 – RELAÇÃO DE CONTRATOS CELEBRADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2015

Contrato nº 01/2015. PROCESSO Nº 01/2015. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/2015. CONTRATANTE: Câmara Municipal de Palmital. CONTRATADA: Griffon Brasil Assessoria Ltda - CNPJ nº 21.129.497/0001-12. MODALIDADE: Dispensa de Licitação. OBJETO: Fornecer diariamente via correio eletrônico e website o boletim de publicações em nome da Câmara Municipal de Palmital junto ao Diário Oficial do Estado de São Paulo. VIGÊNCIA: 12 meses, iniciando-se em 01 de fevereiro de 2015 e encerrando-se em 31 de janeiro de 2016. DATA DA ASSINATURA: 30/01/2015. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 010310101.2.101000 – Manutenção do Processo Legislativo-3.3.90.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VALOR GLOBAL: R\$ 2.640,00 (dois mil e seiscentos e quarenta reais).

Contrato nº 02/2015 - PROCESSO Nº 02/2015. CONTRATANTE: Câmara Municipal de Palmital. CONTRATADA: Empresa Jornalística Comarca de Palmital Ltda – CNPJ nº 00.029.304/0001-81. MODALIDADE: Convite n. 01/2015. OBJETO: Prestação de serviços de publicação dos atos administrativos e oficiais, representados por: leis, decretos, portarias, relatórios e demonstrativos contábeis, relação de cargos e salários, avisos, convocação de interesse público, e demais atos oficiais necessários ao conhecimento público, assim como a publicação da ordem do dia (pauta) e resumo das sessões ordinárias, extraordinárias e solenes da Câmara Municipal de Palmital, com espaço estimado em até 450 cm/col. (quatrocentos e cinquenta) centímetros por coluna





CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

mensais em preto e branco. VIGÊNCIA: 12 meses, com início em 10 de março de 2015 e término em 10 de março de 2016. DATA DA ASSINATURA: 10.03.2015. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 010310101.2.101000 – Manutenção do Processo Legislativo - 3.3.90.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Valor máximo mensal estimado em até R\$ 3.033,00 (três mil e trinta e três reais). Valor por cm/coluna de publicação R\$ 6,74 (seis reais e setenta e quatro centavos).

Contrato nº 03/2015 - PROCESSO Nº 03/2015. CONTRATANTE: Câmara Municipal de Palmital. CONTRATADA: Teletex – Computadores e Sistemas Ltda – CNPJ nº 79.345.583/0001-42. MODALIDADE: Convite n. 02/2015. OBJETO: Aquisição de 11 Notebooks e acessórios para auxiliar os vereadores nos trabalhos Legislativos. VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias. DATA DA ASSINATURA: 08.04.2015. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 010310101.2.101000 – Manutenção do Processo Legislativo – 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente. VALOR GLOBAL: R\$ 29.876,00 (vinte e nove mil, oitocentos e setenta e seis reais).

8.5 – RELAÇÃO DE TERMOS ADITIVOS DE PRORROGAÇÕES CONTRATUAIS REALIZADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2015.

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2014. PROCESSO Nº 01/2014. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/2014. CONTRATANTE: Câmara Municipal de Palmital. CONTRATADA: Telefônica Brasil S.A. OBJETO: Prestação de Serviços de Telefonia Móvel. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início em 1º de abril de 2015 e encerrando-se em 31 de março de 2016. DATA DA ASSINATURA: 31.03.2015. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 010310101.2.101000 – Manutenção do Processo Legislativo - 3.3.90.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 1.354,80 (um mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos).

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2013 - PROCESSO Nº 05/2013. CONTRATANTE: Câmara Municipal de Palmital. CONTRATADA: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS. MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação nº 01/2013. OBJETO: Atendimento técnico e manutenção dos softwares dos sistemas: Contabilidade Pública-CP, Planejamento da Lei Orçamentária Anual-PL-LOA, Responsabilidade Fiscal-RF, Prestação de Contas para o TCE/SP-IA-TCE/SP, Gestão de Pessoal/Folha de Pagamento-GP, Patrimônio-PP, Tesouraria-ST, Transparência Brasil-TB e Compras e Materiais-CM. VALOR MENSAL ESTIMADO R\$ 2.381,16 (dois mil, trezentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos). ACRÉSCIMO QUANTITATIVO: atualização mensal do software Contracheque-web – GP-CCQ, no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais. VIGÊNCIA: 12 meses, iniciando em 01.05.2015 e com término em 01.05.2016. DATA DA ASSINATURA: 30.04.2015. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 010310101.2.101000 – Manutenção do Processo Legislativo - 3.3.90.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VALOR GLOBAL



CÂMARA MUNICIPAL DE **PALMITAL** ESTADO DE SÃO PAULO

ESTIMADO NO PERÍODO R\$ 33.373,92 (trinta e três mil trezentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos).

09 – GESTÃO DA TESOUREARIA E CONTABILIDADE

9.1 – RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

As disponibilidades de caixa são depositadas em bancos estatais, atendendo ao artigo 164, § 3º, da Constituição Federal;

Os pagamentos são realizados através da emissão em cheques; depósito em conta; transferências; e débito automático em conta;

Os pagamentos são realizados obedecendo à ordem cronológica, previamente estabelecida;

Os cheques são emitidos de forma nominais;

Os pagamentos por meio eletrônico são devidamente comprovados;

Há controle dos cheques emitidos e cancelados;

É realizada a Conciliação Bancária de todas as contas existentes, e devidamente conferidas e assinadas pela Tesouraria e Presidência;

A seção controla os créditos adicionais suplementares com antecipação a despesa que será realizada (licitação dispensa e inexigibilidade);

Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receitas de transferência;

Os documentos da despesa são arquivados de forma mensal;

É encaminhada mensalmente a Prefeitura todas as informações relativas às movimentações contábeis, financeiras, patrimoniais e orçamentárias do Legislativo para consolidação na contabilidade geral do Município.

9.2 – DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

O regime de adiantamento foi instituído através da Lei Municipal nº 1.383, de 05 de outubro de 1988.



CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

Não houve concessão de adiantamento a servidor em posse de 2 (dois) adiantamentos em aberto, ou seja, sem a devida prestação de contas;

O prazo das prestações de contas não superou o limite máximo de 20 dias estabelecido pela lei;

Verificamos a existência de parecer emitido pelo Controlador Interno atestando a regularidade das prestações de Contas dos adiantamentos concedidos, em conformidade ao Comunicado SDG nº 19/2010.

10 – DIVERSOS

10.1 – INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTOS APURATÓRIOS DICIPLINARES DE SINDICÂNCIA OU PROCESSO ADMINISTRATIVO

Não houve a instauração de Sindicância e nem de Processo Administrativo no período analisado.

10.2 – JULGAMENTO DAS CONTAS DO PODER EXECUTIVO

Verificamos que no período não houve a apreciação das contas do Poder Executivo pela Câmara Municipal de Palmital.

10.3 – SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (SIC)

Verificamos que todos os pedidos de informações foram registrados e atendidos pelo setor responsável.

10.4 – CONTROLE DE GASTOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Os gastos com manutenção dos veículos oficiais são registrados em controle próprio.

10.5 – CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL

Os gastos com combustíveis dos veículos oficiais são registrados em controle próprio e conferidos mensalmente.

Verificamos que há controle de tráfego dos veículos oficiais registrados através de relatórios com as seguintes informações: quem os utilizou, local de destino, motivo do deslocamento e quilometragem percorrida.



CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

10.6 – GASTOS COM PUBLICIDADE

No período analisado constatamos que houve gastos com publicidade, conforme tabela a seguir:

MÊS	CREDOR	SERVIÇO	VALOR
JANEIRO			-0-
FEVEREIRO	EMPRESA JORNALÍSTICA COMARCA DE PALMITAL LTDA.	Divulgação jornalística dos atos oficiais da Câmara.	R\$ 1.026,00
MARÇO	EMPRESA JORNALÍSTICA COMARCA DE PALMITAL LTDA.	Divulgação jornalística dos atos oficiais da Câmara.	R\$ 3.600,80
ABRIL	EMPRESA JORNALÍSTICA COMARCA DE PALMITAL LTDA.	Divulgação jornalística dos atos oficiais da Câmara.	R\$ 4.230,98
TOTAL			R\$ 8.857,78

10.7 – RELATÓRIO DE VIAGENS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2015

PERÍODO	VEÍCULO	DATA	DESTINO – MOTIVO	SOLICITANTE
Janeiro	CITROEN C4 PALLAS – DKI-6612	13/01/2015 a 14/01/2015	São Paulo – participar de capacitação	Adriano B. Meira - Diretor Legislativo
Janeiro	CITROEN C4 PALLAS – DKI-6612	27/01/2015	Marília – comparecer ao Tribunal de Contas e comprar equipamentos de informática	Adriano B. Meira - Diretor Legislativo
Janeiro	CITROEN C4 PALLAS – DKI-6612	29/01/2015	Cândido Mota – representar a Câmara em abertura de evento realizado pela Cooperativa de Produtores Rurais	Adriana Polisini - Presidente





CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

Fevereiro	CITROEN C4 PALLAS – DKI-6612	03/02/2015	Marília – levar impressora para manutenção	Adriano B. Meira - Diretor Legislativo
Fevereiro	CITROEN C4 PALLAS – DKI-6612	12/02/2015	Ourinhos – levar equipamento de informática para manutenção	Adriano B. Meira - Diretor Legislativo
Fevereiro	CITROEN C4 PALLAS – DKI-6612	20/02/2015	Marília – comparecer ao Tribunal de Contas para protocolar documento	Márcio J. Oliveira - Procurador Jurídico
Fevereiro	CITROEN C4 PALLAS – DKI-6612	23/02/2015	Marília – buscar impressora que estava em manutenção	Adriano B. Meira - Diretor Legislativo
Fevereiro	CITROEN C4 PALLAS – DKI-6612	25/02/2015 a 28/02/2015	Brasília - participar de capacitação	Adriana Polisini - Presidente, Luiz Carlos Moreira da Silva – Diretor Geral e Benedito Serafim da Silva - Vereador
Março	CITROEN C4 PALLAS – DKI-6612	03/03/2015	Marília – levar o veículo oficial para manutenção	Ricardo F. Noesse - Motorista
Março	CITROEN C4 PALLAS – DKI-6612	03/03/2015	Assis – comprar televisão	Luiz Carlos Moreira da Silva – Diretor Geral, Adriano B. Meira - Diretor Legislativo
Março	CITROEN C4 PALLAS – DKI-6612	17/03/2015	Bauru – participar de capacitação	Adriano B. Meira - Diretor Legislativo
Março	CITROEN C4 PALLAS – DKI-6612	18/03/2015	Marília – levar o veículo oficial para manutenção	Ricardo F. Noesse - Motorista
Março	CITROEN C4 PALLAS – DKI-6612	20/03/2015	Presidente Prudente – participar de capacitação	Willian F. Fiorentino - Contador





CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

Março	CITROEN C4 PALLAS – DKI-6612	24/03/2015	Assis – comparecer à Agência da Receita Federal	Willian F. Fiorentino - Contador
Março	CITROEN C4 PALLAS – DKI-6612	25/03/2015	São Paulo – comparecer ao TJ/SP e a UVESP	Luiz Carlos Moreira da Silva – Diretor Geral e Marcos Antonio Rett Sebrían - Vereador
Março	CITROEN C4 PALLAS – DKI-6612	27/03/2015	Marília – comparecer ao Tribunal de Contas	Adriana Polisini – Presidente e Márcio J. Oliveira – Procurador Jurídico
Abril	CITROEN C4 PALLAS – DKI-6612	27/03/2015	Marília – comparecer à Diretoria de Ensino de Marília	Francisco de Souza - Vereador
Abril	CITROEN C4 PALLAS – DKI-6612	07/04/2015	São Paulo – comparecer à sede do TRF da 3ª Região	Luiz Carlos Moreira da Silva – Diretor Geral
Abril	CITROEN C4 PALLAS – DKI-6612	09/04/2015	Assis – representar a Câmara em evento realizado pela empresa do grupo Energisa	Adriana Polisini – Presidente, Adriano B. Meira – Diretor Legislativo e Valter Monteiro Bento - Vereador
Abril	CITROEN C4 PALLAS – DKI-6612	12/04/2015	Londrina – levar servidor ao aeroporto para embarque	Adriano B. Meira - Diretor Legislativo
Abril	CITROEN C4 PALLAS – DKI-6612	14/04/2015	Marília – levar equipamento para manutenção	Ricardo F. Noesse – Motorista
Abril	CITROEN C4 PALLASS – DKI-6612	18/04/2015	Londrina – Comparecer ao aeroporto para buscar servidor	Adriano B. Meira - Diretor Legislativo





CÂMARA MUNICIPAL DE **PALMITAL** ESTADO DE SÃO PAULO

10.8 – CONTROLE DE GASTOS COM TELEFONIA

As ligações externas são registradas por meio de controle individual efetuado pela Telefonista da Câmara, indicando o usuário e o destino das ligações.

10.9 – ENVIO DAS INFORMAÇÕES AO SISTEMA AUDESP

Em consulta realizada junto ao Sistema AUDEP através da opção “Situação de Entrega”, constatamos que a Câmara Municipal de Palmital não possuía documento com pendência de envio referente ao período em análise.

11 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

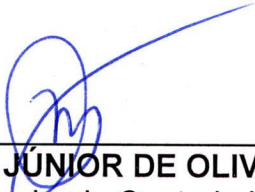
Procuramos, no presente RELATÓRIO, focar os principais aspectos da gestão administrativo-financeiro, orçamentário e patrimonial com clareza e objetividade, colocando-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários. Realizamos o exame das receitas, despesas, contratos, e demais atos praticados pela Câmara Municipal de Palmital, com a finalidade de verificar a regularidade da execução orçamentária, financeira e operacional deste ente, verificando o atendimento aos princípios da legalidade e supremacia do interesse público. Os registros e documentos examinados traduzem adequadamente a execução orçamentária de responsabilidade do gestor. Ao detectar eventual incorreção, buscamos antes de qualquer medida administrativa, corrigi-las com objetivo de reforçar a efetividade dos gastos públicos em benefícios da sociedade. Atestamos que a documentação do Legislativo, ora analisada, submeteu-se à devida análise por parte deste Sistema de Controle Interno.

12 – CONCLUSÃO

Baseada nas considerações acima, esse Sistema de Controle Interno conclui que as atividades da Câmara Municipal de Palmital-SP, estão em conformidade com as exigências legais.

É o parecer.

Palmital/SP, 30 de junho de 2015.


MÁRCIO JÚNIOR DE OLIVEIRA
Responsável pelo Controle Interno



CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

DESPACHO

Ref.: Relatório do Sistema de Controle Interno relativo ao 1º Quadrimestre de 2015 (janeiro a abril).

Ciente do relatório apresentado pelo Sistema de Controle Interno.

Assim, estando a Câmara em conformidade com as exigências legais, encaminhe-se o relatório ao setor de origem para arquivo.

Câmara Municipal de Palmital, em 06 de julho de 2.015.

ADRIANA POLISINI

Presidente

RECEBIDO

06/07/15

Márcio Júnior de Oliveira
Procurador Jurídico
OAB/SP 307 366