



CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

Ofício n. 02/2015 – S.C.I.

Palmital, 29 de outubro 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 2º Quadrimestre de 2015 (maio-agosto).

Atenciosamente,


MÁRCIO JUNIOR DE OLIVEIRA
Responsável pelo Controle Interno

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

RECEBIDO
29 / 10 / 15

Adriana Polisini
Presidente



RELATÓRIO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO 2015

Referência – 2º Quadrimestre de 2015 (maio-agosto)

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 Resoluções nº 60 de 1º de julho de 2013 e nº 71 de 16 de junho de 2015. Encaminho a esta Presidência o Relatório sobre a gestão das atividades realizadas, relativo aos meses de **maio a agosto 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 |





CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

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 |
|--------------|------------------------|--------------------|------------------|
| Maio | 183.084,00 | 183.084,00 | 1.308,57 |
| Junho | 183.084,00 | 183.084,00 | 81.657,27 |
| Julho | 183.084,00 | 183.084,00 | 1.551,87 |
| Agosto | 183.084,00 | 183.084,00 | 1.490,47 |
| TOTAL | 732.336,00 | 732.336,00 | 86.008,18 |

Na importância devolvida pela Câmara (R\$ 86.008,18) estão computados R\$ 80.000,00 de duodécimos recebidos e não utilizados no período, e R\$ 6.008,18 referentes a rendimentos de aplicações financeiras.





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 MAIO A AGOSTO DE 2015

| FOLHA DE PAGAMENTO | MESES | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO |
| 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- | -0- | -0- |
| 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 |
|--------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Maio | 183.084,00 | 4.170,78 | 104.851,87 |
| Junho | 183.084,00 | 4.170,78 | 113.844,23 |
| Julho | 183.084,00 | 4.170,78 | 112.924,22 |
| Agosto | 183.084,00 | 4.170,78 | 104.036,38 |
| TOTAL | 732.336,00 | 16.683,12 | 435.656,70 |





CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

| | |
|--|-------------------|
| Transferência total de Duodécimo | 732.336,00 |
| Inativos pagos com orçamento do Legislativo | 16.683,12 |
| Transferência líquida | 715.652,88 |
| Despesa total com folha de pagamento | 435.656,70 |
| Inativos pagos com orçamento do Legislativo | 16.683,12 |
| Despesa com folha de pagamento | 418.973,58 |
| Despesa com folha ÷ Transferência líquida | 58,54% |
| Percentual máximo | 70,00% |

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

| | 2º QUADRIMESTRE DE 2015 | |
|--|--------------------------------|-------------|
| Receita Corrente Líquida | 59.592.192,56 | |
| | R\$ | % |
| Despesas Totais com Pessoal | 1.585.816,05 | 2,66 |
| Limite Prudencial 95% (par. único art. 22) | 3.396.754,98 | 5,70 |
| Limite Legal (art. 20) | 3.575.531,55 | 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 2º Quadrimestre de 2015, o percentual das despesas com pessoal atingiu o patamar de 2,66%, portanto abaixo do limite legal de 6%;

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

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

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





CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

| MESES | INSS (Desconto Vereador) | INSS (Desconto Servidor) | INSS (Desconto Terceiros) | VALOR TOTAL |
|--------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------|
| Maio | 4.727,59 | 4.110,32 | -0- | 8.837,91 |
| Junho | 4.727,59 | 4.425,16 | -0- | 9.152,75 |
| Julho | 4.727,59 | 4.344,49 | -0- | 9.072,08 |
| Agosto | 4.727,59 | 4.096,67 | -0- | 8.824,26 |

| MESES | INSS (Patronal Vereador) | INSS (Patronal Servidor) | INSS (Patronal Terceiros) | VALOR TOTAL |
|--------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------|
| Maio | 11.110,02 | 10.033,00 | -0- | 21.143,02 |
| Junho | 11.110,02 | 11.163,86 | -0- | 22.273,88 |
| Julho | 11.110,03 | 10.946,08 | -0- | 22.056,11 |
| Agosto | 11.110,04 | 9.861,73 | -0- | 20.971,77 |

As contribuições previdenciárias (patronal, servidores e agentes políticos) foram recolhidas em tempo hábil e conferidas pelo Controle Interno;

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) | 229.712,61 |
| Saldo da depreciação | 29.887,72 |
| Saldo líquido | 199.824,89 |

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

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

6.3 – RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS ADQUIRIDOS NOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2015

| Mês | Data aquisição | Nº Patrimônio | Descrição | Valor | Localização |
|------|----------------|---------------|---|----------|-------------|
| Maio | 14/05/2015 | 617 | Notebook marca Dell, modelo Inspiron 14 5000 Series | 2.716,00 | Plenário |
| Maio | 14/05/2015 | 618 | Notebook marca Dell, modelo Inspiron 14 5000 Series | 2.716,00 | Plenário |
| Maio | 14/05/2015 | 619 | Notebook marca Dell, modelo Inspiron 14 5000 Series | 2.716,00 | Plenário |
| Maio | 14/05/2015 | 620 | Notebook marca Dell, modelo Inspiron 14 5000 Series | 2.716,00 | Plenário |
| Maio | 14/05/2015 | 621 | Notebook marca Dell, modelo Inspiron 14 5000 Series | 2.716,00 | Plenário |
| Maio | 14/05/2015 | 622 | Notebook marca Dell, modelo Inspiron 14 5000 Series | 2.716,00 | Plenário |





CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

| | | | | | |
|-------|------------|-----|--|----------|--------------------|
| Maio | 14/05/2015 | 623 | Notebook marca Dell, modelo Inspiron 14 5000 Series | 2.716,00 | Plenário |
| Maio | 14/05/2015 | 624 | Notebook marca Dell, modelo Inspiron 14 5000 Series | 2.716,00 | Plenário |
| Maio | 14/05/2015 | 625 | Notebook marca Dell, modelo Inspiron 14 5000 Series | 2.716,00 | Plenário |
| Maio | 14/05/2015 | 626 | Notebook marca Dell, modelo Inspiron 14 5000 Series | 2.716,00 | Plenário |
| Maio | 14/05/2015 | 627 | Notebook marca Dell, modelo Inspiron 14 5000 Series | 2.716,00 | Plenário |
| Maio | 27/05/2015 | 628 | Telefone sem fio Panasonic modelo KX-TG1371LBH sem identificador | 135,00 | Sala de Reuniões |
| Junho | 09/06/2015 | 629 | Repetidor Wireless N 300MBPS TL-WA850RE | 149,00 | Sala de Reuniões |
| Junho | 09/06/2015 | 630 | Repetidor Wireless N 300MBPS TL-WA850RE | 149,00 | Salão do Auditório |
| Junho | 15/06/2015 | 631 | Monitor LED 21,5 IPS Widescreen 22 MP55HQ-B LG | 549,00 | Sala de Som |
| Junho | 15/06/2015 | 632 | Roteador Load Balance 4 portas TI-R4707 + TP LINK | 179,90 | Sala de Som |
| Junho | 15/06/2015 | 633 | Roteador Wireless 4 portas Dual Band 300+433MBPS A | 299,90 | Sala de Som |





6.4 – REGISTROS CONTÁBEIS – BENS PATRIMONIAIS

| | |
|--|-------------------|
| Saldo Patrimonial em 31/12/2014 | 176.545,14 |
| Posição contábil patrimonial em 30/04/2015 | 177.003,49 |
| Valor total das aquisições - maio a agosto-2015 | 31.337,80 |
| Bens baixados - maio a agosto-2015 | 0,00 |
| Posição contábil patrimonial em 31/08/2015 (depreciado) | 199.824,89 |

07 – GESTÃO DO ALMOXARIFADO

7.1 – RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

Foi realizada consulta junto ao responsável pelo Almojarifado 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 MAIO A AGOSTO DE 2015

Não houve processo de Dispensa de Licitação no período.

8.3 – RELAÇÃO DE LICITAÇÕES NA MODALIDADE CONVITE REALIZADAS NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO DE 2015

Não houve realização de Certame Licitatório no período.

8.4 – RELAÇÃO DE CONTRATOS CELEBRADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO DE 2015

Não houve celebração de Contratos no período.

09 – GESTÃO DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

9.1 – RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS



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

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.

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

Verificamos que não houve a instauração de Sindicância e Processo Administrativo.

10.2 – INSTAURAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO

Verificamos que houve a instauração de Comissão Especial de Inquérito, criada através do Requerimento n.º 110, de 11 de agosto de 2015 e, devidamente nomeada através do Ato n.º 221, de 18 de agosto de 2015, com prazo de funcionamento fixado em 90 (noventa) dias, contados a partir do ato de nomeação dos membros, a fim de proceder às investigações necessárias acerca da legalidade do “Termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos” firmado entre a Prefeitura Municipal de Palmital e a Autarquia “Serviço de Assistência à Saúde – SAS” no valor de R\$ 3.331.234,16 (três milhões, trezentos e trinta e um mil, duzentos e trinta e quatro reais e dezesseis centavos), no qual consta como devedor a Prefeitura Municipal de Palmital, como também de eventual apropriação indevida de valores praticada pela Prefeitura Municipal de Palmital.

10.3 – JULGAMENTO DAS CONTAS DO PODER EXECUTIVO

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

10.4 – SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (SIC)

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

10.5 – AUDIÊNCIAS PÚBLICAS (PPA, LDO E LOA)

Verificamos que houve a realização de Audiência Pública em 19.06.2015 com a finalidade de debater a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício financeiro de 2016. Como forma de incentivar a participação popular, constatamos a publicação de Convites no Jornal da Comarca (edição de 17.06.2015 – página 4); Portal da Câmara Municipal de Palmital (www.palmital.sp.leg.br); e através de endereçamento prévio de Convites aos entes representativos da sociedade.



CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

10.6 – CONTROLE DE GASTOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

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

10.7 – 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.

10.8 – GASTOS COM PUBLICIDADE

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

| MÊS | CREDOR | SERVIÇO | VALOR |
|--------------------|--|--|---------------------|
| Maio | EMPRESA JORNALÍSTICA COMARCA DE PALMITAL LTDA. | Divulgação jornalística dos atos oficiais da Câmara. | 3.033,00 |
| Junho | EMPRESA JORNALÍSTICA COMARCA DE PALMITAL LTDA. | Divulgação jornalística dos atos oficiais da Câmara. | 3.033,00 |
| Julho | EMPRESA JORNALÍSTICA COMARCA DE PALMITAL LTDA. | Divulgação jornalística dos atos oficiais da Câmara. | 3.029,63 |
| Agosto | EMPRESA JORNALÍSTICA COMARCA DE PALMITAL LTDA. | Divulgação jornalística dos atos oficiais da Câmara. | 169,85 |
| TOTAL | | | R\$ 9.265,48 |



CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

10.9 – RELATÓRIO DE VIAGENS REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2015

| PERÍODO | VEÍCULO | DATA | DESTINO – MOTIVO | SOLICITANTE |
|---------|----------------------------------|-------------------------------|--|--|
| Maio | CITROEN C4 PALLAS – DKI-6612 | 05/05/2015 | Ourinhos – participar de reunião na empresa AVOA | Adriana Polisini – Presidente José C. Tusco - Vereador |
| Maio | CITROEN C4 PALLAS – DKI-6612 | 14/05/2015 | Assis – participar de reunião e 1ª sessão ordinária do parlamento da UVESP região de Assis | Adriana Polisini – Presidente Benedito Serafim – Vereador |
| Maio | CITROEN C4 PALLAS – DKI-6612 | 27/05/2015 | São Paulo – participar de reunião no Palácio do Governo do Estado de São Paulo | Claudir V. Fadel – Vereador José C. Tusco - Vereador Marcos A. R. Sebrian - Vereador |
| Maio | CITROEN C4 PALLAS – DKI-6612 | 28/05/2015 | Marília – Buscar a Presidente da Câmara no Aeroporto | Adriana Polisini - Presidente |
| Junho | CITROEN C4 PALLASS – DKI-6612 | 08/06/2015 | Marília – levar equipamentos para manutenção | Luiz Carlos M. da Silva - Diretor Geral |
| Junho | CITROEN C4 PALLASS – DKI-6612 | 09/06/2015 | Marília – levar e retirar equipamentos da Câmara em manutenção | Luiz Carlos M. da Silva - Diretor Geral |
| Junho | CITROEN C4 PALLASS – DKI-6612 | 10/06/2015 a 11/06/2015 | São Paulo – participar de reunião com Deputados na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo | Ederson A. Santos – Vereador Homero M. Filho – Vereador |



CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

| | | | | |
|-------|---------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Junho | CITROEN C4 PALLAS - DKI-6612 | 11/06/2015 | Assis - participar do Ciclo de Debates promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo | José C. Tusco - Vereador Willian F. Fiorentino - Contador |
| Junho | CITROEN C4 PALLAS - DKI-6612 | 12/06/2015 | Marília - Retirar equipamentos estavam em manutenção | Luiz Carlos M. da Silva - Diretor Geral |
| Junho | CITROEN C4 PALLAS - DKI-6612 | 17/06/2015 a 18/06/2015 | São Paulo - participar de curso de capacitação promovido pela empresa SBAM | Marcio J. de Oliveira - Procurador Jurídico; Willian F. Fiorentino - Contador |
| Junho | CITROEN C4 PALLAS - DKI-6612 | 26/06/2015 | Assis - participar de reunião de Vereadores promovida pela UVESP | Antonio A. Batista - Vereador Marcos A. R. Sebrian - Vereador |
| Junho | CITROEN C4 PALLAS - DKI-6612 | 29/06/2015 | Presidente Prudente - participar de curso promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo | Marcio J. de Oliveira - Procurador Jurídico |
| Julho | CITROEN C4 PALLAS - DKI-6612 | 30/06/2015 a 02/07/2015 | São Paulo - participar de curso promovido pelo CEPAM | Ederson A. Santos - Vereador Francisco de Souza - Vereador Marcos A. R. Sebrian - Vereador |
| Julho | CITROEN C4 PALLAS - DKI-6612 | 06/07/2015 | Ourinhos - participar de reunião no CIEE e retirar equipamentos da Câmara que estavam em manutenção | Luiz Carlos Moreira da Silva - Diretor Geral; Adriano B. Meira - Diretor Legislativo |





CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

| | | | | |
|--------|---------------------------------|-------------------------------|--|--|
| Julho | CITROEN C4 PALLAS - DKI-6612 | 13/07/2015 | Marília - participar de reunião na empresa WEBLINE e levar equipamento da Câmara para manutenção | Luiz Carlos Moreira da Silva - Diretor Geral; Adriano B. Meira - Diretor Legislativo |
| Julho | CITROEN C4 PALLAS - DKI-6612 | 15/07/2015 | Marília - levar o veículo oficial da Câmara à concessionária Citroen para realizar revisão | Luiz Carlos M. da Silva - Diretor Geral |
| Julho | CITROEN C4 PALLAS - DKI-6612 | 16/07/2015 | Marília - participar de evento promovido pela empresa Dell Computadores | Adriano B. Meira - Diretor Legislativo |
| Julho | CITROEN C4 PALLAS - DKI-6612 | 17/07/2015 | Presidente Prudente - participar de curso de capacitação promovido pela empresa GOVBR | Rosângela A. Parrilha - Assistente Legislativo |
| Julho | CITROEN C4 PALLAS - DKI-6612 | 24/07/2015 | Marília - comparecer a empresa VB Spot para tratar sobre contratação de serviços para a Câmara Municipal | Adriano B. Meira - Diretor Legislativo |
| Julho | CITROEN C4 PALLAS - DKI-6612 | 31/07/2015 a 02/08/2015 | São Paulo - participar de curso de capacitação promovido pelo CEPAM | Adriano B. Meira - Diretor Legislativo; Valter Monteiro Bento - Vereador |
| Agosto | CITROEN C4 PALLAS - DKI-6612 | 21/08/2015 | Presidente Prudente - participar de curso de capacitação promovido pela empresa GOVBR | William F. Fiorentino - Contador |





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

10.10 – 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.

10.11 – 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, 29 de outubro 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 2º Quadrimestre de 2015 (maio a agosto).

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 11 de novembro de 2.015.

ADRIANA POLISINI

Presidente

RECEBIDO

11 / 11 / 15

Marcelo Junior de Oliveira
Procurador Jurídico
OAB/SP 307 366