



CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

Ofício n. 01/2022 – S.C.I.

Palmital, 16 de março de 2022

Câmara Municipal de Palmital - SP



PROCOLO GERAL 243/2022
Data: 16/03/2022 - Horário: 17:01
Administrativo

Excelentíssimo Senhor Presidente,

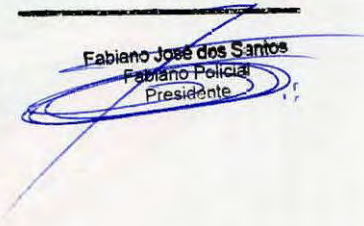
Cumprimentando-a cordialmente e em atendimento ao Art. 10, da Resolução n. 60, de 01 de julho de 2013 (Sistema de Controle Interno), encaminho a Vossa Excelência o Relatório periódico confeccionado pelo Sistema de Controle Interno, referente à administração das atividades realizadas pelo Poder Legislativo, referente ao 3º Quadrimestre de 2021 (setembro-dezembro).

Atenciosamente,


MÁRCIO JUNIOR DE OLIVEIRA
Responsável pelo Controle Interno

RECEBIDO

16/03/2022


Fabiano José dos Santos
Fabiano Policial
Presidente

Ao
Excelentíssimo Senhor
FABIANO JOSÉ DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Palmital
Nesta



CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO

3º Quadrimestre

1/9/2021 a 31/12/2021

2021



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

Sumário

1 – IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO PODER LEGISLATIVO	1
2 – QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	2
3 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	2
3.1 – Acompanhamento da gestão orçamentária: PPA; LDO e LOA	2
3.2 – Limite à despesa Legislativa.....	2
3.3 – Alterações orçamentárias.....	3
3.4 – Resumo da execução orçamentária	4
3.5 – Composição das despesas orçamentárias.....	4
4 – GESTÃO FINANCEIRA.....	4
4.1 – Repasses mensais pelo Executivo municipal.....	5
4.2 – Relação dos bancos onde são movimentados os recursos do Poder Legislativo	5
4.3 – Movimentação financeira das receitas e despesas	6
4.4 – Composição das despesas pagas	6
4.5 – Análise dos restos a pagar	6
4.6 – Análise dos recursos financeiros recebidos frente as despesas realizadas.....	7
5 – GESTÃO DE PESSOAL	8
5.1 – Detalhamento da despesa com pessoal	8
5.2 – Quadro de pessoal.....	8
5.3 – Controle de férias	9
5.4 – Controle de frequência.....	9
5.4.1 – Frequência dos servidores.....	9
5.4.2 – Frequência dos vereadores	9
5.5 – Horas extraordinárias	11
5.6 – Revisão Geral Anual dos servidores e agentes políticos do Legislativo.....	11
5.7 – Limite Constitucional para gastos com Folha de Pagamento.....	11
5.8 – Limite para as despesas com pessoal	12
5.9 – Subsídios dos agentes políticos e acúmulos de cargos/funções	13
5.10 – Limitação com base nos subsídios do Deputado Estadual	15
5.10.1 – Vereadores	15
5.10.2 – Presidente da Câmara	15



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

5.11 – Limite constitucional para remuneração total dos Vereadores	15
5.12 – Limite constitucional com base no subsídio do Prefeito	15
5.13 – Pagamentos aos Vereadores	16
5.14 – Detalhamento das despesas pagas a título de obrigações patronais	16
6 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO	17
6.1 – Resumo das atividades realizadas	17
6.2 – Relação de Bens Patrimoniais baixados e transferidos a Prefeitura Municipal	17
6.3 – Relação de Bens Patrimoniais adquiridos.....	19
6.4 – Registros Contábeis - Bens Patrimoniais	20
7 – GESTÃO DO ALMOXARIFADO	20
7.1 – Resumo das atividades realizadas	20
8 – GESTÃO DAS COMPRAS.....	21
8.1 – Resumo das atividades realizadas	21
8.2 – Relação das despesas empenhadas por modalidade de licitação.....	22
8.3 – Relação dos processos licitatórios.....	22
8.4 – Relação dos processos de inexigibilidade de licitação	23
8.5 – Relação dos processos de dispensa de licitação.....	27
8.6 – Relação dos Contratos celebrados	27
8.7 – Relação dos termos aditivos de prorrogações contratuais	29
9 – GESTÃO DA TESOURARIA E CONTABILIDADE.....	31
9.1 – Resumo das atividades realizadas	31
9.2 – Despesas sob regime de adiantamento	32
9.3 – Análise dos adiantamentos concedidos	32
9.3.1 – Cumprimento dos prazos nas prestações de contas	32
9.3.2 – Valores movimentados.....	34
9.4 – Análise dos valores devolvidos a Prefeitura Municipal de Palmital	36
9.5 – Despesas com combustível.....	37
9.6 – Despesas com manutenção de veículos	37
9.7 – Despesas com serviço de publicidade	37
9.8 – Despesas com serviço de telefonia fixa.....	38
9.9 – Despesas com serviço de telefonia móvel.....	39
9.10 – Despesas com serviço de energia elétrica.....	39



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

9.11 – Despesas com serviços de correios	40
10 – DIVERSOS.....	41
10.1 – Instauração de procedimentos de sindicância ou processo administrativo	41
10.2 – Comissão especial de inquérito.....	41
10.3 – Julgamento das contas do Poder Executivo	41
10.4 – Encaminhamento dos balancetes mensais das receitas e despesas pela Prefeitura Municipal..	42
10.5 – Serviço de Informação ao Cidadão (SIC).....	42
10.6 – Ouvidoria	42
10.7 – Controle da utilização de veículos	42
10.8 – Controle de vencimento da CNH do Motorista do Poder Legislativo	50
10.9 – Envio das informações ao sistema Audesp.....	50
10.10 – Alertas emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo	50
10.11 – Das contas do Poder Legislativo	51
10.12 – Transparência fiscal	51
10.13 – Lei de acesso à informação e Portal de Transparência	52
11 – RECOMENDAÇÕES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO.....	52
11.1 – Do atendimento às recomendações do Sistema de Controle Interno	52
11.2 – Da emissão de recomendações pelo Sistema de Controle Interno.....	53
12 – CONSIDERAÇÕES FINAIS	53
13 – CONCLUSÃO.....	54



RELATÓRIO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

EXERCÍCIO 2021

Referência – 3º Quadrimestre de 2021 (setembro-dezembro)

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 ao período de SETEMBRO a DEZEMBRO de 2021, no que se refere à administração do Poder Legislativo Municipal.

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 – BIÊNIO: 2021-2022

a) De 1/1/2021 a 31/12/2022

PRESIDENTE	VEREADOR: FABIANO JOSÉ DOS SANTOS
VICE-PRESIDENTE	VEREADOR: MARCELO APARECIDO MARIN
1º SECRETÁRIO	VEREADORA: TATIANE SOUZA ROGATTI ROSSINI
2º SECRETÁRIO	VEREADOR: LUKAS ORTIZ AMATTI



2 – QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

MÁRCIO JUNIOR DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de provimento efetivo denominado Procurador Jurídico, nomeado como responsável pelo Sistema de Controle Interno por meio da Portaria nº 233, de 02 de março de 2015.

3 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 – ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: PPA; LDO E LOA

PPA - Lei 2.820/2017 – Lei Ordinária – 11/12/2017 “Dispõe sobre: Plano Plurianual para o quadriênio de 2018 a 2021 e dá outras providências”.

LDO – Lei 2.931/2020 – Lei Ordinária – 18/08/2020 “Estabelece as Diretrizes a serem observadas na elaboração da Lei Orçamentária do município para o exercício de 2021 e dá outras providências”.

LOA – Lei 2.940/2020 – Lei Ordinária – 18/12/2020 “Estima a Receita e fixa a Despesa para o exercício financeiro de 2021”.

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.

Observa-se que todos os programas executados na Lei Orçamentária Anual no período analisado, foram devidamente inseridos no Plano Plurianual e autorizados na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

3.2 – LIMITE À DESPESA LEGISLATIVA

RECEITA TRIBUTÁRIA AMPLIADA – EXERCÍCIO 2020

IPTU	5.239.683,89
ISS	4.078.113,49
ITBI	1.000.117,01
TAXAS	2.530.211,77
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-
IRRF	2.247.758,87
FPM - COTA MENSAL	15.875.245,38
FPM - 1% COTA DEZEMBRO	714.392,31
FPM - 1% COTA JULHO	715.915,40
ITR	882.767,48
IPI/EXP.	163.880,75
IOF/OURO	-
ICMS	22.058.293,36
IPVA	3.828.728,28
CIDE	24.834,25
TOTAL	59.359.942,24



CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL

ESTADO DE SÃO PAULO

3

No quadro acima demonstramos a Receita Tributária Ampliada referente ao exercício de 2020, as quais formam a base de cálculo para o teto dos gastos do Poder Legislativo no presente exercício.

A Lei Orçamentária Anual referente ao exercício de 2021 (Lei nº 2.940, de 18 de dezembro de 2020), fixou as despesas totais do Poder Legislativo em R\$ 3.420.000,00 (três milhões, quatrocentos e vinte mil reais).

Abaixo demonstramos que as despesas totais do Poder Legislativo previstas na Lei Orçamentária Anual, bem como a despesa total realizada no exercício de 2021, atenderam ao limite dos gastos estabelecido no artigo 29-A da Constituição Federal:

População do Município (IBGE)	22.272	
Receita Tributária Ampliada do exercício anterior (2020)	59.359.942,24	
Valor e Percentual máximos permitidos para as despesas *	4.155.195,96	7,00%
Total das despesas previstas na LOA para o exercício (2021) *	3.338.000,00	5,62%
Total das despesas realizadas no exercício (2021) *	2.804.928,20	4,73%

* Excluído os gastos com Inativos

Obs.: População estimada em 2020, disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?=&t=resultados> (acesso em 24/05/2021).

3.3 – ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

A Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021 contém autorização para abertura de créditos adicionais, por anulação de dotação de outras despesas, até o limite de 10 % (dez por cento) da despesa total fixada.

As informações do quadro abaixo evidenciam as alterações orçamentárias realizadas pelo Poder Legislativo no decorrer do exercício em análise, compreendendo aquelas autorizadas pela lei orçamentária anual (LOA), bem como por meio de leis específicas.

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS									
LEGISLAÇÃO		Suplementação			Especial/Extraordinário			Outros	TOTAL
Especificação	Data	Anulação	Superávit	Excesso	Anulação	Superávit	Excesso		
Decreto nº 4.794	30/09/2021	15.000,00							15.000,00
Lei nº 2.994 (específica)	10/11/2021	95.000,00							95.000,00
SOMA		110.000,00	-	-	-	-	-	-	110.000,00
%		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



Constatamos que, durante o exercício de 2021, o Poder Legislativo realizou a abertura de créditos adicionais no montante de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).

Considerando a totalidade dos créditos adicionais abertos no período, verificamos que o total de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) foram realizados com base no percentual autorizado pela lei orçamentária anual para o referido exercício, sendo as demais alterações promovidas por meio de lei específica.

Tendo em vista que o total da despesa orçada para o Poder Legislativo no exercício foi de R\$ 3.220.000,00 (três milhões, duzentos e vinte mil reais), para efeitos de análise foram utilizados 0,47% do limite máximo de 10,00% autorizado pela respectiva norma.

Verificado que a abertura dos créditos adicionais ocorridos no período analisado, foram autorizados por lei e abertos por decretos editados pelo chefe do Poder Executivo, conforme determina o art. 42 da Lei 4.320/1964.

3.4 – RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Dotação Atualizada	3.220.000,00	100%
Despesas Empenhadas	2.879.020,79	89,41%
Despesas Liquidadas	2.740.475,19	85,11%
Despesas Pagas	2.740.475,19	85,11%

3-5 – COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

NATUREZA DA DESPESA	DESP. ORÇAMENTÁRIA	%
3.1 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.297.731,21	79,81%
3.3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES	438.440,58	15,23%
4.4 – INVESTIMENTOS	142.849,00	4,96%
TOTAL GERAL	2.879.020,79	100,00%

4 – GESTÃO FINANCEIRA

A Lei Orçamentária Anual, referente ao exercício de 2021, fixou as despesas totais do Poder Legislativo em R\$ 3.420.000,00 (três milhões, quatrocentos e vinte mil reais), com duodécimos fixados em R\$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais) mensais.



4.1 – REPASSES MENSIS PELO EXECUTIVO MUNICIPAL

MÊS	DATA DOS REPASSES	VALORES REPASSADOS	PREVISÃO INICIAL PARA REPASSES	PREVISÃO ATUALIZADA PARA REPASSES
Janeiro	07/01/2021	35.000,00	285.000,00	285.000,00
	21/01/2021	255.000,00		
Fevereiro	19/02/2021	280.000,00	285.000,00	285.000,00
Março	22/03/2021	265.000,00	285.000,00	265.000,00
Abril	20/04/2021	265.000,00	285.000,00	265.000,00
Maiο	20/05/2021	265.000,00	285.000,00	265.000,00
Junho	21/06/2021	265.000,00	285.000,00	265.000,00
Julho	20/07/2021	265.000,00	285.000,00	265.000,00
Agosto	20/08/2021	265.000,00	285.000,00	265.000,00
Setembro	20/09/2021	265.000,00	285.000,00	265.000,00
Outubro	20/10/2021	265.000,00	285.000,00	265.000,00
Novembro	22/11/2021	265.000,00	285.000,00	265.000,00
Dezembro	20/12/2021	265.000,00	285.000,00	265.000,00
TOTAL		3.220.000,00	3.420.000,00	3.220.000,00

Por força de disposição Constitucional, Lei Orgânica do Município e Lei Municipal Orçamentária, o Chefe do Poder Executivo tem o dever, independentemente de requisição, colocar à disposição da Câmara Municipal até o dia 20 de cada mês, na forma de duodécimos, os recursos correspondentes à sua dotação orçamentária, sob pena de incorrer em crime de responsabilidade (CF, art. 29-A, § 2º, inciso II).

Conforme demonstrado, o Poder Executivo municipal não incorreu em atrasos quanto aos repasses dos duodécimos previstos até o período analisado.

Constatamos que a partir do mês de março, houve contingenciamento mensal de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) nos repasses de duodécimos inicialmente previstos para o presente exercício, tendo em vista o remanejamento de recursos orçamentários do Poder Legislativo para o Executivo no montante de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), o qual foi autorizado pela Lei Municipal nº 2.948/2021.

4.2 – 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	Conta Corrente
Caixa Econômica Federal	1197	06000471-0	Conta Corrente





CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL

ESTADO DE SÃO PAULO

6

Verificamos que as disponibilidades de caixa do Poder Legislativo foram depositadas em instituições financeiras oficiais, conforme estabelecido no parágrafo 3º do artigo 164, da Constituição Federal.

4.3 – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	DUODÉCIMO RECEBIDO	RECEITA EXTRA	DESPESA EXTRA	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	RESTOS A PAGAR	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	SALDO BANCÁRIO
JANEIRO	34.340,14	290.000,00	46.147,75	3.805,76	163.865,69	2.020,14	-	200.796,30
FEVEREIRO	200.796,30	280.000,00	51.184,18	44.832,95	234.306,71	-	-	252.840,82
MARÇO	252.840,82	265.000,00	52.542,19	51.207,31	206.115,16	31.400,00	-	281.660,54
ABRIL	281.660,54	265.000,00	51.900,53	52.081,50	222.761,35	-	-	323.718,22
MAIO	323.718,22	265.000,00	53.295,93	51.626,79	210.711,91	920,00	-	378.755,45
JUNHO	378.755,45	265.000,00	55.625,04	52.383,47	245.042,06	-	-	401.954,96
JULHO	401.954,96	265.000,00	55.946,87	55.089,93	232.821,56	-	-	434.990,34
AGOSTO	434.990,34	265.000,00	56.583,26	54.532,68	200.276,35	-	-	501.764,57
SETEMBRO	501.764,57	265.000,00	56.865,53	55.099,73	211.916,90	-	-	556.613,47
OUTUBRO	556.613,47	265.000,00	59.010,68	54.829,24	218.137,06	-	-	607.657,85
NOVEMBRO	607.657,85	265.000,00	61.833,19	56.964,28	213.375,16	-	-	664.151,60
DEZEMBRO	664.151,60	265.000,00	76.797,14	145.278,65	381.145,28	-	340.979,21	138.545,60
TOTAL		3.220.000,00	677.732,29	677.732,29	2.740.475,19	34.340,14	340.979,21	

Verificamos que as disponibilidades de caixa existentes no período foram mantidas em fundos de aplicação junto ao Banco do Brasil S.A.

4-4 – COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

NATUREZA DA DESPESA	DESP. ORÇAMENTÁRIA	RESTOS A PAGAR	TOTAL	%
3.1 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.297.731,21	0,00	2.297.731,21	82,81%
3.3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES	430.592,98	2.940,14	433.533,12	15,62%
4.4 – INVESTIMENTOS	12.151,00	31.400,00	43.551,00	1,57%
TOTAL GERAL	2.740.475,19	34.340,14	2.774.815,33	100,00%

4.5 – ANÁLISE DOS RESTOS A PAGAR

- POSIÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (2020)

RP PROCESSADOS	RP NÃO PROCESSADOS
R\$ 0,00	R\$ 34.340,14

- MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO ATUAL (JANEIRO-DEZEMBRO)

INSCRIÇÕES	PAGAMENTOS	CANCELAMENTOS
R\$ 138.545,60	R\$ 34.340,14	R\$ 0,00

Constatamos que até o período analisado houve a baixa de R\$ 34.340,14 (trinta e quatro mil, trezentos e quarenta reais e quatorze centavos), correspondente a 100,00% do saldo de Restos a Pagar inscritos no exercício de 2020.



4.6 – ANÁLISE DOS RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS FRENTE AS DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

MÊS	DUODÉCIMO RECEBIDO	DESPESA LIQUIDADADA	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA
Janeiro	285.000,00	-195.908,08	0,00	89.091,92
Fevereiro	285.000,00	-236.606,30	0,00	137.485,62
Março	265.000,00	-214.535,76	0,00	187.949,86
Abril	265.000,00	-212.588,16	0,00	240.361,70
Maiο	265.000,00	-211.366,56	0,00	293.995,14
Junho	265.000,00	-246.929,86	0,00	312.065,28
Julho	265.000,00	-231.094,89	0,00	345.970,39
Agosto	265.000,00	-207.371,82	0,00	403.598,57
Setembro	265.000,00	-212.758,58	0,00	455.839,99
Outubro	265.000,00	-220.413,04	0,00	500.426,95
Novembro	265.000,00	-210.622,21	0,00	554.804,74
Dezembro	265.000,00	-340.279,93	-138.545,60	340.979,21

Conforme informações no quadro acima, realizamos análise comparativa acerca dos recursos financeiros colocados à disposição do Poder Legislativo frente as despesas contraídas até no final do exercício, onde constatamos a existência de recursos não utilizados e devolvidos ao Poder Executivo na ordem de R\$ 340.979,21 (trezentos e quarenta mil, novecentos e setenta e nove reais e vinte e um centavos).

Nos últimos três exercícios as devoluções de recursos não utilizados ocorreram na seguinte conformidade:

Exercício	Recursos Recebidos	Devolução	% Devolução
2018	3.360.000,00	681.378,06	20,28%
2019	3.396.000,00	842.423,33	24,81%
2020	3.600.000,00	1.034.926,01	28,75%
2021	3.220.000,00	340.979,21	10,59%

A partir das informações do quadro acima, é possível verificar que houve redução significativa na devolução de duodécimos não utilizados no exercício de 2021, quando comparado com os 03 (três) exercícios anteriores.

Em comparação direta com o exercício imediatamente anterior (2020), observamos que houve redução na devolução na ordem de R\$ 693.946,80, significando numa redução de 67,05%.

Dessa forma, considerando que no início do exercício de 2021 a Mesa Diretora da Câmara Municipal propôs ao Poder Executivo a redução do orçamento da Câmara Municipal, no montante de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a qual foi viabilizada por meio da Lei Municipal nº 2.948/2021, bem



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

8

como houve significativa redução acerca dos recursos não utilizados e devolvidos ao Poder Executivo ao término no exercício 2021 quando comparado com os exercícios anteriores, observamos que a atual gestão envidou esforços no sentido de evitar o acúmulo de recursos sem expectativa de utilização e mantidos em caixa ao longo do exercício.

Tendo em vista que a elevada devolução de duodécimos já foi objeto de apontamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, quando da análise das Contas do Poder Legislativo relativas aos exercícios de 2018, 2019 e 2020, ainda assim o Sistema de Controle Interno expedirá recomendação ao Presidente da Câmara Municipal para que proceda periodicamente a reestimativa das despesas que serão realizadas até o término do exercício, e havendo previsão de sobras de recursos sem expectativa de utilização, que os mesmos sejam revertidos aos cofres municipais por meio de redução orçamentária ou devoluções antecipadas, de forma a evitar que a devolução ocorra somente ao final do exercício.

05 – GESTÃO DE PESSOAL

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

5.1 – DETALHAMENTO DA DESPESA COM PESSOAL

MÊS	PESSOAL ATIVO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INATIVOS E PENSIONISTAS	INDENIZAÇÕES P/ DEMISSÃO	DESPESA BRUTA COM PESSOAL
JANEIRO	140.979,60	29.605,70	5.699,43	-	176.284,73
FEVEREIRO	166.506,00	31.829,53	5.699,43	-	204.034,96
MARÇO	147.950,45	30.362,87	5.699,43	-	184.012,75
ABRIL	140.639,85	29.534,36	5.699,43	-	175.873,64
MAIO	144.960,67	30.036,69	5.699,43	-	180.696,79
JUNHO	168.656,97	32.181,27	5.699,43	-	206.537,67
JULHO	144.427,90	29.755,06	5.699,43	-	179.882,39
AGOSTO	141.210,40	29.654,18	5.699,43	-	176.564,01
SETEMBRO	140.890,92	29.587,08	5.699,43	-	176.177,43
OUTUBRO	142.147,95	29.851,06	5.699,43	-	177.698,44
NOVEMBRO	143.271,01	30.086,91	5.699,43	-	179.057,35
DEZEMBRO	222.737,36	46.774,83	11.398,86	-	280.911,05
TOTAL	1.844.379,08	379.259,54	74.092,59	-	2.297.731,21

5.2 – QUADRO DE PESSOAL

O Quadro de Pessoal neste 3º quadrimestre de 2021, apresenta as seguintes informações:



DENOMINAÇÃO	PROVIMENTO		Nº DE	OCUPADOS	VAGOS	VENCIMENTO
	A	B	TOTAL			
Agente Administrativo	X		1	1	0	4.524,03
Agente Legislativo	X		1	0	1	4.524,03
Agente Operacional	X		2	2	0	1.636,30
Analista de TI	X		1	1	0	6.559,87
Assistente Administrativo	X		1	0	1	3.141,69
Assistente Legislativo	X		1	1	0	3.770,05
Contador	X		1	1	0	6.559,87
Motorista	X		2	1	1	2.618,08
Procurador Jurídico	X		1	1	0	6.559,87
Técnico em Áudio-Visual	X		1	0	1	3.141,69
Telefonista	X		1	1	0	2.618,08
Diretor Geral		X	1	1	0	8.312,02
Diretor Legislativo		X	1	0	1	6.649,69
TOTAL			15	10	5	

Forma de Provimento: (A) Efetivo (B) Em Comissão

Verificamos que no período analisado não ocorreram admissões, contratações por tempo determinado, demissões, aposentadorias e concessão de pensões.

5.3 – CONTROLE DE FÉRIAS

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

5.4 – CONTROLE DE FREQUÊNCIA

5.4.1 – FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES

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

Nos registros analisados verificamos que não houve falta injustificada pelos servidores.

5.4.2 – FREQUÊNCIA DOS VEREADORES

O controle de frequência dos Vereadores às Sessões Legislativas é realizado por meio de livro de registro de presença.



CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL

ESTADO DE SÃO PAULO

10

Com base nas informações extraídas do referido livro, detalhamos abaixo os registros existentes acerca da participação dos Vereadores nas Sessões Legislativas realizadas no período de janeiro a dezembro de 2021:

SESSÕES LEGISLATIVAS REALIZADAS	DATA DA REALIZAÇÃO	TOTAL DE VEREADORES	VEREADORES PRESENTES	VEREADORES AUSENTES
Sessão Solene	01/01/2021	11	11	-
Sessão Extraordinária	11/01/2021	11	11	-
Sessão Ordinária	01/02/2021	11	10	1
Sessão Ordinária	15/02/2021	11	11	-
Sessão Ordinária	01/03/2021	11	11	-
Sessão Ordinária	15/03/2021	11	11	-
Sessão Extraordinária	17/03/2021	11	11	-
Sessão Ordinária	05/04/2021	11	11	-
Sessão Ordinária	19/04/2021	11	11	-
Sessão Ordinária	03/05/2021	11	11	-
Sessão Ordinária	17/05/2021	11	11	-
Sessão Ordinária	07/06/2021	11	11	-
Sessão Ordinária	21/06/2021	11	11	-
Sessão Ordinária	05/07/2021	11	11	-
Sessão Ordinária	19/07/2021	11	11	-
Sessão Extraordinária	26/07/2021	11	11	-
Sessão Ordinária	02/08/2021	11	11	-
Sessão Ordinária	16/08/2021	11	10	1
Sessão Ordinária	08/09/2021	11	11	-
Sessão Ordinária	20/09/2021	11	11	-
Sessão Ordinária	04/10/2021	11	11	-
Sessão Ordinária	18/10/2021	11	11	-
Sessão Ordinária	03/11/2021	11	11	-
Sessão Ordinária	16/11/2021	11	11	-
Sessão Ordinária	06/12/2021	11	11	-

Constatamos que a vereadora EMILENE ROBERTA DAMINI não participou da Sessão Ordinária realizada em 01/02/2021, sendo sua ausência devidamente justificada mediante apresentação de atestado médico, o qual encontra-se arquivado junto ao Setor de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Palmital.



Constatamos também que o vereador CARLOS EDUARDO DA SILVA não participou da Sessão Ordinária realizada em 16/08/2021, sendo sua ausência devidamente justificada mediante apresentação de atestado médico, o qual encontra-se arquivado junto ao Setor de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Palmital.

5.5 – HORAS EXTRAORDINÁRIAS

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

Não houve pagamento de horas extraordinárias ao servidor ocupante de cargo 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.

5.6 – REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DO LEGISLATIVO

REMUNERAÇÃO	DATA BASE	RGA (%)
Vereadores	01/03/2021	0,00%
Servidores Efetivos	01/03/2021	0,00%
Servidores em Comissão	01/03/2021	0,00%
Servidores Inativos	01/03/2021	0,00%

Verificamos que no período não houve a Revisão Geral Anual aos servidores e aos agentes políticos, tendo em vista a vedação contida no artigo 8º, da Lei Complementar nº 173/2020, que dispõe sobre o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus - SARS-CoV-2 (Covid 19), além de outras disposições, até 31 de dezembro de 2021.

5.7 – LIMITE CONSTITUCIONAL PARA GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO (EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25/00)

PERÍODO	DUODÉCIMO RECEBIDO	FOLHA DE PAGAMENTO (INATIVOS)	TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO
Janeiro	290.000,00	5.699,43	146.679,03
Fevereiro	280.000,00	5.699,43	172.205,43
Março	265.000,00	5.699,43	153.649,88
Abril	265.000,00	5.699,43	146.339,28
Maiο	265.000,00	5.699,43	150.660,10
Junho	265.000,00	5.699,43	174.356,40
Julho	265.000,00	5.699,43	150.127,33



CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

12

Agosto	265.000,00	5.699,43	146.909,83
Setembro	265.000,00	5.699,43	146.590,35
Outubro	265.000,00	5.699,43	147.847,38
Novembro	265.000,00	5.699,43	148.970,44
Dezembro	265.000,00	11.398,86	234.136,22
TOTAL	3.220.000,00	74.092,59	1.918.471,67

Transferência total de Duodécimos (janeiro-dezembro)	3.220.000,00
Inativos pagos com orçamento do Legislativo	-74.092,59
Transferência Líquida	3.145.907,41
Despesa total com Folha de Pagamento (janeiro-dezembro)	1.918.471,67
Inativos pagos com orçamento do Legislativo	-74.092,59
Despesa Líquida com Folha de Pagamento	1.844.379,08
Despesa com Folha ÷ Transferência Líquida	58,63%
Percentual máximo permitido	70,00%

Conforme demonstrado, durante o exercício de 2021, o Poder Legislativo não superou o limite de gastos com Folha de Pagamento estabelecido no § 1º do artigo 29-A da Constituição Federal.

5.8 – LIMITE PARA AS DESPESAS COM PESSOAL (ART. 20, INCISO III, ALÍNEA “A”, DA LRF)

	3º QUADRIMESTRE DE 2021	
Receita Corrente Líquida	99.333.665,55	
	R\$	%
Despesas Totais com Pessoal	2.297.731,21	2,31
Limite Prudencial 95% (par. único do art. 22 da LRF)	5.662.018,93	5,70
Limite Legal (art. 20 da LRF)	5.960.019,93	6,00

O Poder Legislativo Municipal cumpriu a determinação contida no Art. 20, inciso III, alínea “a”, da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme valores do quadro acima.

O Relatório de Gestão Fiscal, referente ao 3º Quadrimestre de 2021, demonstra que as despesas com pessoal do Poder Legislativo não superaram o limite legal estabelecido pela LRF.



Verificado que o referido relatório foi assinado pelo Presidente e demais membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal, bem como pelos responsáveis pelo Controle Interno e Administração Financeira, em conformidade com o art. 54, parágrafo único da LRF.

5.9 – SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS E ACÚMULOS DE CARGOS/FUNÇÕES

A fixação dos subsídios dos vereadores, para a legislatura 2021/2024, ocorreu por meio da Resolução nº 90, de 05 de agosto de 2020.

	VEREADORES	PRESIDENTE
Valor subsídio inicial fixado para a legislatura	R\$ 5.377,13	R\$ 5.974,59
Não houve revisão geral anual em 2021	R\$ 5.377,13	R\$ 5.974,59

Verificações:		
1	A revisão remuneratória se compatibiliza com a inflação dos 12 meses anteriores?	NÃO HOUE
2	A revisão remuneratória se deu no mesmo índice e na mesma data dos servidores do Legislativo?	NÃO HOUE
3	Foram apresentadas as declarações de bens nos termos da Lei Federal nº 8.429/92?	SIM
4	Eventuais situações de acúmulos de cargos/funções dos agentes políticos estavam regulares?	SIM

Em relação ao item 4 (acúmulo de cargos/funções dos agentes políticos), conforme já apurado no Relatório do Controle Interno, referente ao 1º Quadrimestre, os vereadores: Dernival Adnei Barella, Cristian Rodrigo Alves Nogueira, Emilene Roberta Damini e Tatiane Souza Rogatti Rossini são servidores na Prefeitura Municipal de Palmital.

Ainda, conforme informações prestadas à época pela Prefeitura Municipal de Palmital, o servidor Dernival Adnei Barella cumpre suas funções como motorista no Pronto Socorro Municipal, com horários alternativos entre dias presentes e sobre aviso, conforme escala de trabalho.

Dessa forma, durante a elaboração do presente Relatório, encaminhamos requerimento à Prefeitura, o qual foi protocolado em 18 de janeiro de 2022, sob nº 066, fls. 165 e em resposta por meio do ofício nº 002/2022-GP-J, foi juntado os seus registros de ponto, no período de setembro a dezembro de 2021, o qual podemos verificar que neste período não houve a incompatibilidade de horários para o acúmulo de suas funções.

Com relação aos servidores Cristian Rodrigo Alves Nogueira, Emilene Roberta Damini e Tatiane Souza Rogatti Rossini, conforme informações anteriormente enviadas por meio do ofício nº 205/2021-GP-J, temos o que segue.



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

14

O servidor Cristian Rodrigo Alves Nogueira cumpre sua função de Agente Comunitário de Saúde no ESF I, com carga horária de 08 (oito) horas diárias, das 07h00min às 17h00min, com direito a 02 (duas) horas de almoço.

Com relação a servidora Emilene Roberta Damini, temos que é Assistente Social no CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social, e exerce suas funções de segunda a sexta-feira no período das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min.

Por fim, temos que a servidora Tatiane Souza Rogatti Rossini exerce a função de professora de Educação Básica II (PEB II), cujos horários de aulas foram discriminados na declaração juntada no ofício.

Dessa forma, verificamos a existência de compatibilidade de horários de todos os vereadores supracitados, entre o acúmulo de cargo público no Poder Executivo com o mandato eletivo, mais precisamente durante o horário em que ocorreram as Sessões Plenárias, realizadas no período de janeiro a dezembro de 2021, conforme quadro abaixo:

Sessões Plenárias	Data	Horário do Início	Horário do Término
Sessão Solene	01/01/2021	10h30min	13h01min
Sessão Extraordinária	11/01/2021	17h03min	17h09min
Sessão Ordinária	01/02/2021	19h49min	22h27min
Sessão Ordinária	15/02/2021	19h34min	21h24min
Sessão Ordinária	01/03/2021	19h34min	20h55min
Sessão Ordinária	15/03/2021	18h05min	20h27min
Sessão Extraordinária	17/03/2021	17h04min	17h31min
Sessão Ordinária	05/04/2021	18h10min	20h16min
Sessão Ordinária	19/04/2021	18h05min	20h33min
Sessão Ordinária	03/05/2021	18h10min	20h47min
Sessão Ordinária	17/05/2021	18h14min	20h57min
Sessão Ordinária	07/06/2021	18h04min	20h38min
Sessão Ordinária	21/06/2021	19h32min	22h19min
Sessão Ordinária	05/07/2021	19h30min	21h56min
Sessão Ordinária	19/07/2021	19h31min	21h15min
Sessão Extraordinária	26/07/2021	19h01min	20h12min
Sessão Ordinária	02/08/2021	19h34min	21h12min
Sessão Ordinária	16/08/2021	19h32min	21h04min
Sessão Ordinária	08/09/2021	19h31min	21h16min
Sessão Ordinária	20/09/2021	19h34min	20h59min
Sessão Ordinária	04/10/2021	19h32min	20h59min
Sessão Ordinária	18/10/2021	19h36min	21h05min





Sessão Ordinária	03/11/2021	19h35min	21h16min
Sessão Ordinária	16/11/2021	19h37min	21h28min
Sessão Ordinária	06/12/2021	19h43min	22h13min

5.10 – LIMITAÇÃO COM BASE NOS SUBSÍDIOS DO DEPUTADO ESTADUAL (ART. 29, VI, CF)

5.10.1 - VEREADORES

População do município	22.272	%	Valor Limite	
Subsídio Deputado Estadual	25.322,25	30,00%	7.596,68	
				Diferença individual
Subsídio do Vereador	5.377,13	21,23%	2.219,55	A menor

5.10.2 – PRESIDENTE DA CÂMARA

População do município	22.272	%	Valor Limite	
Subsídio Deputado Estadual	25.322,25	30,00%	7.596,68	
				Diferença individual
Subsídio do Presidente	5.974,59	23,59%	1.622,09	A menor

5.11 – LIMITE CONSTITUCIONAL PARA REMUNERAÇÃO TOTAL DOS VEREADORES (ART. 29, VII, CF)

Receita Tributária Ampliada do exercício anterior (2020)	59.359.942,24	
Valor e Percentual máximos para remuneração dos Vereadores	2.967.997,11	5,00%
Total gasto c/ a remuneração dos Vereadores (janeiro-dezembro)	716.950,68	1,21%

Conforme demonstrado, o gasto com a remuneração total dos vereadores no exercício de 2021 atingiu o percentual de 1,21% em relação à Receita Tributária Ampliada do ano anterior, atendendo ao limite de 5,00% previsto no Art. 29, inciso III, da Constituição Federal.

5.12 – LIMITE CONSTITUCIONAL COM BASE NO SUBSÍDIO DO PREFEITO (ART. 37, XI, CF)

A fixação do subsídio do Prefeito e Vice-Prefeito, para o mandato 2021/2024, ocorreu por meio da Lei nº 2.928, de 14 de julho de 2020.





CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

16

Subsídio fixado para o prefeito	18.887,09	Pagamento:
Subsídio pago p/ Presidente da Câmara	5.974,59	Correto
Subsídio pago p/ cada Vereador	5.377,13	Correto

5.13 – PAGAMENTOS AOS VEREADORES

Verificações		
1	Pagamento de Verbas de Gabinete	não
2	Pagamento de Ajudas de Custo	não
3	Pagamento de Auxílios	não
4	Pagamento de Encargos de Gabinete	não
5	Pagamento de Sessões Extraordinárias	não

5.14 – DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

MÊS (Competência)	INSS (Cota Segurados)	INSS (Cota Patronal)	INSS (Desconto Terceiros)	TOTAL (Recolhimentos)
Janeiro	12.078,79	29.605,70	0,00	41.684,49
Fevereiro	12.186,50	31.829,53	0,00	44.016,03
Março	12.204,43	30.362,87	0,00	42.567,30
Abril	12.562,73	29.534,36	0,00	42.097,09
Maiο	12.826,74	30.036,69	0,00	42.863,43
Junho	12.911,04	32.181,27	0,00	45.092,31
Julho	12.597,16	29.755,06	0,00	42.352,22
Agosto	12.500,79	29.654,18	0,00	42.154,97
Setembro	12.284,11	29.587,08	0,00	41.871,19
Outubro	12.531,35	29.851,06	0,00	42.382,41
Novembro	12.730,59	30.086,91	0,00	42.817,50
Dezembro	12.507,06	29.394,30	0,00	41.901,36
13º Salário	6.579,97	17.380,53	0,00	23.960,50
Total	156.501,26	379.259,54	0,00	535.760,80





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

Verificado que os valores recolhidos ao INSS são compatíveis com a folha de pagamento.

O Setor de Recursos Humanos apresentou as Certidões de Regularidade com a Previdência Social (INSS) e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

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;

No controle cadastral dos bens há informações quanto ao valor correspondente, número da nota fiscal, bem como a data de compra.

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

A responsável pelo Setor de Patrimônio mantém o controle das placas dos bens móveis que não são anexados em razão da impossibilidade de fixação nos mesmos;

Existe controle de movimentação dos bens entre os setores e emissão do Termo de Responsabilidade para os bens móveis;

É emitido anualmente o inventário analítico de bens móveis e imóveis;

Constatado que os bens de maior valor têm cobertura de seguro;

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

6.2 – RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS BAIXADOS E TRANSFERIDOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Verificamos que até o período analisado no presente exercício, a Câmara Municipal de Palmital efetuou a transferência de bens móveis inservíveis para a Prefeitura Municipal de Palmital, conforme relação abaixo:





CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

18

Nº PATRIMÔNIO	Nº RESOLUÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
443	92	TRIBUNA P/ PLANARIO DA CAMARA TAM. 1.30 X 1.80 M	47,70
444	92	BALCAO P/ PLENARIO EM CHAPA MDF F15 – TAM. 4,50 X 60 X 0,80M	183,88
445	92	BALCAO P/ PLENARIO DA CAMARA MDF 15 - TAM. 3,90 X 0,90 X 1,40M	157,38
450	92	BALCAO PARA PLENARIO EM CHAPA MDF15- TAM. 4,50 X 0,60 X 0,80MT	183,88
451	92	TRIBUNA PARA PLENARIO DA CAMARA TAMANHO 1,30 X 1,80MT	47,70
374	95	BALCAO ARAMOVEIS	24,99
470	95	MICROFONE GOOSENECK/PHANTON - ANEL LUNINOSO TSI MMF 202	75,20
471	95	MICROFONE GOOSENECK/PHANTON - ANEL LUNINOSO TSI MMF 202	75,20
472	95	MICROFONE GOOSENECK/PHANTON - ANEL LUNINOSO TSI MMF 202	75,20
473	95	MICROFONE GOOSENECK/PHANTON - ANEL LUNINOSO TSI MMF 202	75,20
474	95	MICROFONE GOOSENECK/PHANTON - ANEL LUNINOSO TSI MMF 202	75,20
475	95	MICROFONE GOOSENECK/PHANTON - ANEL LUNINOSO TSI MMF 202	75,20
476	95	MICROFONE GOOSENECK/PHANTON - ANEL LUNINOSO TSI MMF 202	75,20
477	95	MICROFONE GOOSENECK/PHANTON - ANEL LUNINOSO TSI MMF 202	75,20
478	95	MICROFONE GOOSENECK/PHANTON - ANEL LUNINOSO TSI MMF 202	75,20
479	95	MICROFONE GOOSENECK/PHANTON - ANEL LUNINOSO TSI MMF 202	75,20
480	95	MICROFONE GOOSENECK/PHANTON - ANEL LUNINOSO TSI MMF 202	75,20





CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

19

635	95	MICROFONE GOOSENECK/PHANTON - ANEL LUNINOSO TSI MMF 202	226,13
721	95	POLTRONA "PRESIDENTE" COM BRASAO BORDADO - COURO ECOLOGICO - POLTRONAS PARANA	1.002,91
Total dos bens baixados e transferidos no período.....			2.701,77

6.3 – RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS ADQUIRIDOS NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Conforme relatório apresentado pelo Setor de Patrimônio, relacionamos abaixo os bens patrimoniais adquiridos pela Câmara Municipal de Palmital:

Nº PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
761	PLACA HOMENAGEM ACO INOX COM MOLDURA 40X30CM.	260,00
762	PLACA INAUGURACAO ACO INOX 50X70CM	1.010,00
763	PROJETO ARQUITETONICO, ESTRUTURAL, ELETRICO, ORCAMENTO-BASE, ESPECIFICACOES TECNICAS, COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS, MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E DEMAIS PECAS TECNICAS EXIGIDAS PELOS ORGAOS COMPETENTES, DEVIDAMENTE ACOMPANHADO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA – ART, PARA FINS DE AMPLIACAO E REFORMA EM IMOVEL DA CAMARA MUNICIPAL DE PALMITAL/SP, EM APROXIMADAMENTE 300 (TREZENTOS) METROS.	31.400,00
764	CONDICIONADOR AR FRIO 12.000 SPLIT ECO AGRATO 2.	2.017,00
765	CONDICIONADOR AR FRIO 12.000 SPLIT ECO AGRATO 2.	2.017,00
766	CONDICIONADOR AR FRIO 12.000 SPLIT ECO AGRATO 2.	2.017,00
767	ROTEADOR BALANCEADOR GIGABIT TP-LINK TL-R605.	850,00



768	ACCESS POINT UBIQUITI UAP-AC-LITE BR.	900,00
769	ACCESS POINT UBIQUITI UAP-AC-LITE BR.	900,00
770	IMPRESSORA TERMICA DE ETIQUETAS C/ WIFI BROTHER QL-810W.	1.700,00
771	COFRE ELETRONICO BLM-25 – COR PRETO.	480,00
Total dos bens adquiridos no período.....		43.551,00

6.4 – REGISTROS CONTÁBEIS – BENS PATRIMONIAIS

Saldo Patrimonial em 31/12/2020	455.644,19
Valor das aquisições - janeiro a dezembro/2021	43.551,00
Bens baixados - janeiro a dezembro/2021	-2.701,77
Posição contábil patrimonial em 31/12/2021 (depreciado)	453.653,26

Verificado que o saldo final do inventário de bens patrimoniais apresentado pelo setor responsável confere com o saldo existente no Balanço Patrimonial de 31/12/2021.

07 – GESTÃO DO ALMOXARIFADO

7.1 – RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

Foi verificada a existência de registros por meio de sistema informatizado próprio, correspondentes as entradas e saídas dos materiais adquiridos e consumidos no período;

Há emissão mensal de inventário do almoxarifado;

Os materiais são estocados em locais seguros;

Há emissão de requisição de saída dos materiais utilizados;

Os materiais recebidos são conferidos pelo almoxarifado;





08 – GESTÃO DAS COMPRAS

8.1 – RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

A Comissão Permanente de Licitações, para o período de 2021, foi instituída por meio da Portaria nº 2, de 05 de janeiro de 2021, conforme composição no quadro abaixo:

Rosângela Aparecida Parrilha	Presidente
Adriano Bachetta Meira	Membro
Adriele Lima de Carvalho	Membro

Por meio da Portaria nº 08, de 10 de março de 2021, houve a renomeação dos membros da Comissão Permanente de Licitações, para o período de 10/03/2021 a 31/12/2021, conforme composição no quadro abaixo:

Ivone Maria de Oliveira	Presidente
Adriano Bachetta Meira	Membro
Adriele Lima de Carvalho	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;

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 DAS DESPESAS EMPENHADAS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

MODALIDADE	EMPENHADO (EM R\$)	EMPENHADO (EM %)
Convite	145.844,26	5,07%
Dispensa de Licitação	151.075,31	5,25%
Inexigibilidade	127.083,29	4,41%
Outros / Não Aplicável	2.455.017,93	85,27%
Total Geral	2.879.020,79	100,00%

8.3 – RELAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITATÓRIOS REALIZADOS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

PROCESSO: 36/2021

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 15/06/2021

CONVITE: 01/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE LICENÇA VITALÍCIA DE SOFTWARE DE GESTÃO DOCUMENTAL, MIGRAÇÃO DE SISTEMA SAPL (2.5 - 3.1), HOSPEDAGEM EM SERVIDOR CLOUD PARA O PORTAL INSTITUCIONAL E PARA O SAPL (SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO), E PARA O SOFTWARE DE GESTÃO DDOCUMENTAL, SOLUÇÃO PARA OS E-MAILS CORPORATIVOS (@PALMITAL.SP.LEG.BR), SERVIDOR CLOUD PARA ARQUIVOS E SUPORTE TÉCNICO (REMOTO OU PRESENCIAL) MENSAL AOS SERVIÇOS ACIMA.

VALOR GLOBAL: R\$ 30.740,00 (TRINTA MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS)

CONTRATO: 07/2021

VIGÊNCIA: 16/06/2021 a 15/06/2022

CONTRATADA: JOÃO RAFAEL GREGÓRIO-ME - CNPJ nº 14.708.837/0001-02

PROCESSO: 61/2021

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 04/11/2021

CONVITE: 02/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO, COM SINAL DE TRANSMISSÃO NO MUNICÍPIO DE PALMITAL/SP, PARA A TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES PLENÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL, SEJAM ELAS ORDINÁRIAS OU EXTRAORDINÁRIAS.



VALOR GLOBAL: R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)

CONTRATO: 10/2021

VIGÊNCIA: 10/11/2021 a 10/11/2022

CONTRATADA: SOM LÍDER RÁDIO REGIONAL LTDA - CNPJ nº 46.997.011/0001-99

PROCESSO: 73/2021

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 22/12/2021

CONVITE: 03/2021

OBJETO: AQUISICAO DE COMPUTADORES PORTÁTEIS (NOTEBOOKS), PARA AUXILIAR OS VEREADORES NOS TRABALHOS LEGISLATIVOS E COMPUTADORES DE MESA (DESKTOP) PARA O SETOR ADMINISTRATIVO E ACESSÓRIOS PARA COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK).

VALOR GLOBAL: R\$ 117.632,60 (CENTO E DEZESSETE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESENTA CENTAVOS)

CONTRATO: 11/2021

VIGÊNCIA: 22/12/2021 a 21/03/2022

CONTRATADA: ARLEI ANDREOTTI INFORMÁTICA-ME - CNPJ nº 08.777.429/0001-00

8.4 – RELAÇÃO DE PROCESSOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES REALIZADOS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

PROCESSO: 07/2021

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 02/02/2021

OBJETO: INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO - "WEBINAR: ROTINAS ANUAIS (RAIS/DIRF/COMPROVANTE DE RENDIMENTOS) - ANO BASE 2020, NOVA REGRA DE TRIBUTAÇÃO DO INSS" PARA 1 (UM) SERVIDOR.

VALOR GLOBAL: R\$ 200,00 (DUZENTOS REAIS)

CONTRATADA: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS

PROCESSO: 08/2021

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 08/02/2021

OBJETO: INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO - "LGPD – LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS" PARA 3 (TRÊS) SERVIDORES.

VALOR GLOBAL: R\$ 3.950,10 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E DEZ CENTAVOS)

CONTRATADA: INSTITUTO BRASIL DE INTELIGÊNCIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – IBRAP

PROCESSO: 10/2021

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 09/02/2021

OBJETO: INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO - "FORMAÇÃO INTENSIVA DE VEREADORES" PARA 2 (DOIS) VEREADORES.

VALOR GLOBAL: R\$ 1.580,00 (HUM MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS)

CONTRATADA: CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CEAP





CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

24

PROCESSO: 15/2021

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 05/03/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO COM SUBSÍDIOS TÉCNICOS NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES NA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL, AOS VEREADORES.

VALOR GLOBAL: R\$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS)

CONTRATADA: INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS – IGAM

PROCESSO: 27/2021

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 23/04/2021

OBJETO: INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO - "CURSO DAVINCI RESOLVE 17" PARA 1 (UM) SERVIDOR.

VALOR GLOBAL: R\$ 2.399,00 (DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS)

CONTRATADA: LILIANA ANGELINA LOUREIRO – TRENDWAY

PROCESSO: 31/2021

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 20/05/2021

OBJETO: INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO - "APRECIACÃO DAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS PELA CÂMARA MUNICIPAL: ÊNFASE NA LDO MUNICIPAL" PARA 1 (UM) VEREADOR.

VALOR GLOBAL: R\$ 790,00 (SETECENTOS E NOVENTA REAIS)

CONTRATADA: CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CEAP

PROCESSO: 34/2021

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 31/05/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO MENSAL QUE GARANTA AS ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS NOS SOFTWARES, ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA OS SOFTWARES, CONTABILIDADE PÚBLICA E AUDESP, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, TESOURARIA, PATRIMÔNIO PÚBLICO, COMPRAS E MATERIAIS, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA VIA WEB, GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE WEB, ATOS LEGAIS AUDESP, REGISTRO SMT E E-SOCIAL, LICITAÇÕES E COMPRAS AUDESP FASE IV E PROVEDOR DE NUVEM PÚBLICA PARA 5 USUÁRIOS SIMULTÂNEOS.

VALOR GLOBAL: R\$ 84.000,00 (OITENTA E QUATRO MIL REAIS)

CONTRATADA: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS

PROCESSO: 41/2021

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 17/06/2021

OBJETO: INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO - "FISCALIZAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO NA PRÁTICA: COMO INVESTIGAR, DENUNCIAR E PUNIR" PARA 2 (DOIS) VEREADORES.

VALOR GLOBAL: R\$ 1.580,00 (UM MIL, QUINHENTO E OITENTA REAIS)

CONTRATADA: CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CEAP



CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

25

PROCESSO: 42/2021

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 21/06/2021

OBJETO: INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO - "WEBINAR ESOCIAL PARAMETRIZAÇÃO E ENVIO DOS EVENTOS DA 1ª FASE" PARA 1 (UM) SERVIDOR.

VALOR GLOBAL: R\$ 200,00 (DUZENTOS REAIS)

CONTRATADA: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS

PROCESSO: 43/2021

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 21/06/2021

OBJETO: INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO - "OPERADOR DE SWITCHER BLACKMAGIC ATEM" PARA 1 (UM) SERVIDOR.

VALOR GLOBAL: R\$ 2.499,00 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS)

CONTRATADA: LILIANA ANGELINA LOUREIRO – TRENDWAY

PROCESSO: 50/2021

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 20/08/2021

OBJETO: INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO - "WEBINAR ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2022" PARA 1 (UM) SERVIDOR.

VALOR GLOBAL: R\$ 200,00 (DUZENTOS REAIS)

CONTRATADA: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS

PROCESSO: 51/2021

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 14/09/2021

OBJETO: INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO - "CPI, CASSAÇÃO DE MANDATO E SINDICÂNCIAS NO LEGISLATIVO MUNICIPAL" PARA 2 (DOIS) VEREADORES.

VALOR GLOBAL: R\$ 1.580,00 (UM MIL, QUINHENTO E OITENTA REAIS)

CONTRATADA: CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CEAP

PROCESSO: 52/2021

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 14/09/2021

OBJETO: INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO - "STREAMING PROFISSIONAL" PARA 1 (UM) SERVIDOR.

VALOR GLOBAL: R\$ 2.499,00 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS)

CONTRATADA: LILIANA ANGELINA LOUREIRO – TRENDWAY

PROCESSO: 58/2021

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 19/10/2021

OBJETO: INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO - "A GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NO PODER PÚBLICO MUNICIPAL E OS IMPACTOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/20" PARA 1 (UM) SERVIDOR.

VALOR GLOBAL: R\$ 945,00 (NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS)

CONTRATADA: NOVA VISÃO GESTÃO PÚBLICA, CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA



CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

26

PROCESSO: 64/2021

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 22/10/2021

OBJETO: INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO - "WEBINAR: GOVBR CM – EXPLORANDO FUNÇÕES PARA UMA GESTÃO EFICIENTE" E "WEBINAR: GOVBR PP – EXPLORANDO FUNÇÕES PARA UMA GESTÃO EFICIENTE" PARA 1 (UM) SERVIDOR.

VALOR GLOBAL: R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS)

CONTRATADA: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS

PROCESSO: 67/2021

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 28/10/2021

OBJETO: INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO - "FORMAÇÃO DE FISCAIS E GESTORES DE CONTRATOS" PARA 4 (QUATRO) PARTICIPANTES.

VALOR GLOBAL: R\$ 4.158,00 (QUATRO MIL, CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS)

CONTRATADA: INSTITUTO BRASIL DE INTELIGÊNCIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – IBRAP

PROCESSO: 68/2021

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 11/11/2021

OBJETO: INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO - "WEBINAR: ESOCIAL – ROTINA DE 13º SALÁRIO, FAP 2022 E APRESENTAÇÃO DE EVENTOS QUE SERÃO ENVIADOS NA FASE 2 DO ESOCIAL" PARA 1 (UM) SERVIDOR.

VALOR GLOBAL: R\$ 200,00 (DUZENTOS REAIS)

CONTRATADA: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS

PROCESSO: 71/2021

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 02/12/2021

OBJETO: INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO - "WEBINAR: MARATONA ESOCIAL 2ª FASE", "WEBINAR: VIRADA ANUAL – ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS 2021/2022" E "WEBINAR: ENCERRAMENTO CONTÁBIL DE 2021 E ABERTURA DO EXERCÍCIO 2022" PARA 4 (QUATRO) SERVIDORES.

VALOR GLOBAL: R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS)

CONTRATADA: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS

PROCESSO: 72/2021

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 02/12/2021

OBJETO: INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO - "SOM PARA EDITORES DE VÍDEO" PARA 1 (UM) SERVIDOR.

VALOR GLOBAL: R\$ 2.499,00 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS)

CONTRATADA: LILIANA ANGELINA LOUREIRO – TRENDWAY



8.5 – RELAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Durante o período analisado houve a realização de 59 (cinquenta e nove) processos de dispensa de licitação por limite, os quais totalizaram R\$ 113.470,01 (cento e treze mil, quatrocentos e setenta reais e um centavo).

Verificamos que todos os processos se encontram instruídos com requisição, despacho autorizativo do Presidente da Câmara, cotação preliminar, além de análise jurídica.

Em anexo ao presente relatório, encontra-se a relação dos processos de dispensa de licitação por limite devidamente homologados no período em análise.

8.6 – RELAÇÃO DE CONTRATOS CELEBRADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

CONTRATO Nº 01/2021 - Processo nº 2/2021. Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL. Contratada: TDKOM – INFORMATICA LTDA- CNPJ nº 01.693.339/0001-83. Modalidade: Dispensa por Limite nº 2/2021. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA (NÃO DEDICADO) COM BANDA DE 300 MBPS PARA DOWNLOAD E 200 MBPS PARA UPLOAD, COM 1 (UM) IP VÁLIDO, FIXO E PÚBLICO, SEM NENHUM BLOQUEIO DE ENTRADA/SAÍDA, SEM TAXA DE INSTALAÇÃO - EQUIPAMENTOS EM COMODATO, MANUTENÇÃO INCLUSA, SERVIÇO DE SUPORTE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, 7 (SETE) DIAS POR SEMANA (PLANTÃO), COM ABERTURA DE CHAMADOS ATRAVÉS DE SISTEMATELEFÔNICO E ATENDIMENTO EM ATÉ 4 (QUATRO) HORAS, A SER INSTALADO NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL NO PERÍODO DE 01/02/2021 À 31/01/2022. Vigência: 12 (doze) meses, início em 01/02/2021 e término em 31/01/2022. Data da Assinatura: 27/01/2021. Valor global: R\$ 2.998,80 (dois mil, novecentos e noventa e oito reais e oitenta centavos).

CONTRATO Nº 02/2021 - Processo nº 5/2021. Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL. Contratada: SUPERMERCADO PALMITAL LTDA. – CNPJ nº 53.593.745/0001-78. Modalidade: Dispensa por Limite nº 5/2021. Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS. Vigência: 4 (quatro) meses, início em 01/02/2021 e término em 31/05/2021. Data da Assinatura: 01/02/2021. Valor global: R\$ 3.251,93 (três mil, duzentos e cinquenta e um reais e noventa e três centavos).

CONTRATO Nº 03/2021 - Processo nº 6/2021. Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL. Contratada: ABILIO ANTONIO DAMINI - ME - CNPJ nº 66.938.739/0001-57. Modalidade: Dispensa por Limite nº 6/2021. Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL. Vigência: 06 (seis) meses, início em 01/02/2021 e término em 31/07/2021. Data da Assinatura: 01/02/2021. Valor global: R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).



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

28

CONTRATO Nº 04/2021 - Processo nº 21/2021. Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL. Contratada: JMZ FROIS SERVIÇOS E TREINAMENTOS - CNPJ nº 32.899.093/0001-24. Modalidade: Dispensa por Limite nº 17/2021. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NO JARDIM E PÁTIO DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2021. Vigência: 8 (oito) meses, início 15/04/2021 em e término em 15/12/2021. Data da Assinatura: 09/04/2021. Valor global: R\$ 2.580,00 (dois mil, quinhentos e oitenta reais).

CONTRATO Nº 05/2021 - Processo nº 34/2021. Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL. Contratada: GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS - CNPJ nº 00.165.960/0001-01. Modalidade: Inexigibilidade nº 07/2021. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO MENSAL QUE GARANTA AS ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS NOS SOFTWARES, ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA OS SOFTWARES, CONTABILIDADE PÚBLICA E AUDESP, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, TESOURARIA, PATRIMÔNIO PÚBLICO, COMPRAS E MATERIAIS, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA VIA WEB, GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE WEB, ATOS LEGAIS AUDESP, REGISTRO SMT E E-SOCIAL, LICITAÇÕES E COMPRAS AUDESP FASE IV E PROVEDOR DE NUVEM PÚBLICA PARA S USUÁRIOS SIMULTÂNEOS. Vigência: 12 (doze) meses, início em 01/06/2021 e término em 31/05/2022. Data da Assinatura: 31/05/2021. Valor global: R\$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais).

CONTRATO Nº 06/2021 - Processo nº 35/2021. Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL. Contratada: SUPERMERCADO PALMITAL LTDA. – CNPJ nº 53.593.745/0001-78. Modalidade: Dispensa por Limite nº 28/2021. Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS. Vigência: 4 (quatro) meses, início em 01/06/2021 e término em 30/09/2021. Data da Assinatura: 31/05/2021. Valor global: R\$ 3.058,25 (três mil, cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos).

CONTRATO Nº 07/2021 - Processo nº 36/2021. Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL. Contratada: JOÃO RAFAEL GREGÓRIO-ME - CNPJ nº 14.708.837/0001-02. Modalidade: Convite nº 01/2021. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE LICENÇA VITALÍCIA DE SOFTWARE DE GESTÃO DOCUMENTAL, MIGRAÇÃO DE SISTEMA SAPL (2.5 - 3.1), HOSPEDAGEM EM SERVIDOR CLOUD PARA O PORTAL INSTITUCIONAL E PARA O SAPL (SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO), E PARA O SOFTWARE DE GESTÃO DDOCUMENTAL, SOLUÇÃO PARA OS E-MAILS CORPORATIVOS (@PALMITAL.SP.LEG.BR), SERVIDOR CLOUD PARA ARQUIVOS E SUPORTE TÉCNICO (REMOTO OU PRESENCIAL) MENSAL AOS SERVIÇOS ACIMA. Vigência: 12 (doze) meses, início em 16/06/2021 e término em 15/06/2022. Data da Assinatura: 16/06/2021. Valor global: R\$ 30.740,00 (trinta mil, setecentos e quarenta reais).





CONTRATO Nº 08/2021 - Processo nº 47/2021. Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL. Contratada: ABILIO ANTONIO DAMINI - ME - CNPJ nº 66.938.739/0001-57. Modalidade: Dispensa por Limite nº 36/2021. Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL. Vigência: 05 (cinco) meses, início em 01/08/2021 e término em 31/12/2021. Data da Assinatura: 29/07/2021. Valor global: R\$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais).

CONTRATO Nº 09/2021 - Processo nº 60/2021. Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL. Contratada: SUPERMERCADO PALMITAL LTDA. – CNPJ nº 53.593.745/0001-78. Modalidade: Dispensa por Limite nº 28/2021. Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS. Vigência: 4 (quatro) meses, início em 20/10/2021 e término em 20/12/2021. Data da Assinatura: 19/10/2021. Valor global: R\$ 1.808,10 (um mil, oitocentos e oito reais e dez centavos).

CONTRATO Nº 10/2021 - Processo nº 61/2021. Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL. Contratada: SOM LÍDER RÁDIO REGIONAL LTDA – CNPJ nº 46.997.011/0001-99. Modalidade: Convite nº 02/2021. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO, COM SINAL DE TRANSMISSÃO NO MUNICÍPIO DE PALMITAL/SP, PARA A TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES PLENÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL, SEJAM ELAS ORDINÁRIAS OU EXTRAORDINÁRIAS. Vigência: 12 (doze) meses, início em 10/11/2021 e término em 10/11/2022. Data da Assinatura: 04/11/2021. Valor global: R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

CONTRATO Nº 11/2021 - Processo nº 73/2021. Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL. Contratada: ARLEI ANDREOTTI INFORMÁTICA-ME - CNPJ nº 08.777.429/0001-00. Modalidade: Convite nº 03/2021. Objeto: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PORTÁTEIS (NOTEBOOKS), PARA AUXILIAR OS VEREADORES NOS TRABALHOS LEGISLATIVOS E COMPUTADORES DE MESA (DESKTOP) PARA O SETOR ADMINISTRATIVO E ACESSÓRIOS PARA COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK). Vigência: 90 (noventa) dias, início em 22/12/2021 e término em 21/03/2022. Data da Assinatura: 22/12/2021. Valor global: R\$ 117.632,60 (cento e dezessete mil, seiscentos e trinta e dois reais e sessenta centavos).

Verificamos no período em análise que os contratos e termos aditivos firmados com valores estabelecidos para envio ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conforme comunicado SDG nº 040/2018, foram devidamente informados.

8.7 – RELAÇÃO DE TERMOS ADITIVOS DE PRORROGAÇÕES CONTRATUAIS REALIZADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Termo Aditivo de Prazo nº 01/2021 - Contrato nº 04/2020 - Processo nº 04/2020 – Modalidade: Dispensa por Limite nº 04/2020. Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL. Contratada: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP – CNPJ: 21.129.497/0001-12. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER DIARIAMENTE VIA CORREIO ELETRÔNICO, AS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO



PAULO. Vigência: 03 de fevereiro de 2021 a 03 de fevereiro de 2022. Valor Global: R\$ 2.370,48 (dois mil, trezentos e setenta reais e quarenta e oito centavos).

Termo Aditivo de Prazo nº 02/2021 - Contrato nº 9/2020 - Processo nº 47/2020 - Modalidade: Dispensa por Limite nº 44/2020 - Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL - Contratada: DEIVISON LUCIO RODRIGUES - CNPJ: 34.345.358/0001-78. Objeto: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO, ORÇAMENTO-BASE, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DEMAIS PEÇAS TÉCNICAS EXIGIDAS PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES, DEVIDAMENTE ACOMPANHADO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA- ART, PARA FINS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA EM IMÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL/SP, EM APROXIMADAMENTE 300 (TREZENTOS) METROS. - Vigência: 12 de fevereiro de 2021 a 29 de março de 2021.

Termo Aditivo de Prazo nº 01/2021 - Contrato nº 4/2019 - Processo nº 20/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite nº 16/2019 - Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL- Contratada: TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. FORNECIMENTO DE 1 (UMA) LINHA MÓVEL-SERVIÇO SMP (SERVIÇO MÓVEL PESSOAL) E PACOTE DE INTERNET. PERÍODO DE 24 MESES. - Vigência: 01 de abril de 2021 a 31 de março de 2023. Valor Global: R\$ 2.091,36 (dois mil, noventa e um reais e trinta e seis centavos).

Termo Aditivo de Prazo nº 02/2021 - Contrato nº 6/2019 - Processo nº 41/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite nº 16/2019 - Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL- Contratada: ALICE MONTECHIEZE SERAFIM PINHEIRO & CIA LTDA. - ME - CNPJ: 03.650.687/0001-07. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OFERECER SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS, ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO INSTALADO NA CÂMARA MUNICIPAL. PERÍODO DE 12 MESES. - Vigência: 23 de maio de 2021 a 22 de maio de 2022. Valor Global: R\$ 1.355,64 (um mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

Termo Aditivo de Prazo nº 01/2021 - Contrato nº 8/2019 - Processo nº 53/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite nº 42/2019 - Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL- Contratada: LPZÍGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 04.023.725/0001-56. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO, EM NUVEM, E DE APLICATIVO MOBILE PARA MARCAÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO DE FUNCIONÁRIOS EXTERNOS. PERÍODO DE 24 MESES. - Vigência: 17 de julho de 2021 a 16 de julho de 2023. Valor Global: R\$ 4.776,00 (quatro mil, setecentos e setenta e seis reais).

Termo Aditivo de Prazo nº 02/2021 - Contrato nº 9912466509/2019 - Processo nº 55/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite nº 44/2019 - Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL- Contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CNPJ: 34.028.316/7101-51. Objeto: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (E.C.T) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E VENDA DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES



DESTA CÂMARA, ATRAVÉS DO CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, COM A APLICAÇÃO DOS VALORES DAS TABELAS DE PREÇOS E TARIFAS POSTAIS VIGENTES NO TERRITÓRIO NACIONAL. PERÍODO DE 12 MESES. - Vigência: 01 de agosto de 2021 a 31 de julho de 2022. Valor Global: R\$ 1.800,00 (um mil, oitocentos reais).

Termo Aditivo de Prazo nº 01/2021 - Contrato nº 07/2020 - Processo nº 36/2020 - Modalidade: Dispensa por Limite nº 33/2020 - Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL- Contratada: CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA. – CNPJ nº 61.600.839/0001-55. Objeto: CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO QUE ATUA NA ÁREA DE ESTÁGIOS OBJETIVANDO O ATENDIMENTO A LEI DE ESTÁGIOS E A IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES, AJUSTE E CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO, ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO E CADASTROS DE ESTUDANTES PARA DESENVOLVER ATIVIDADES JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL. PERÍODO DE 12 MESES. - Vigência: 01 de outubro de 2021 a 30 de setembro de 2022. Valor Global: R\$ 2.160,00 (dois mil, cento e sessenta reais).

Termo Aditivo de Prazo nº 03/2021 - Contrato nº 08/2018 - Processo nº 129/2018 – Inexigibilidade de Licitação nº 18/2018. Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL. Contratada: INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGÃOS PÚBLICOS LTDA – CNPJ nº 01.484.706/0001-39. Valor Global: R\$ 11.192,04 (onze mil, cento e noventa e dois reais e quatro centavos). Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER ASSINATURA ANUAL DE INFORMATIVO TÉCNICO DE ATUALIZAÇÃO MENSAL COM TEMAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, E CONSULTORIA TÉCNICA CONFORME TEMAS CONSTANTES NO CONTRATO. Vigência: 12 meses, com início em 01/12/2021 e término em 30/11/2022.

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 feitos após o prévio empenho e com a assinatura do Presidente da Câmara;

Os pagamentos são efetuados mediante a emissão em cheques; depósito em conta; transferências eletrônicas; e débito automático em conta;

A ordem cronológica dos pagamentos tem sido obedecida;

Os cheques são emitidos de formas nominais;

Os pagamentos por meio eletrônico são devidamente comprovados;





Há controle dos cheques emitidos e cancelados;

É realizada mensalmente a Conciliação Bancária de todas as contas existentes;

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

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 por meio da Lei Municipal nº 1.383, de 05 de outubro de 1988.

Os processos de adiantamentos têm sua tramitação normal, sendo conferido posteriormente pelo Controle Interno, com base nos dados constantes nas notas fiscais e na documentação apresentadas pelos interessados.

9.3 – ANÁLISE DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

9.3.1 – CUMPRIMENTO DOS PRAZOS NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS:

A Lei Municipal nº 1.383 fixou o prazo máximo de 20 (vinte) dias para a prestação de contas dos adiantamentos concedidos.

NOTA DE EMPENHO	VALOR CONCEDIDO	DATA DA CONCESSÃO	DATA LIMITE PREST. CONTAS	DATA PREST. CONTAS
13/2021	500,00	11/01/2021	31/01/2021	19/01/2021
14/2021	500,00	12/01/2021	01/02/2021	26/01/2021
19/2021	1.500,00	25/01/2021	14/02/2021	05/02/2021
45/2021	1.600,00	09/02/2021	01/03/2021	22/02/2021
47/2021	1.500,00	09/02/2021	01/03/2021	26/02/2021
53/2021	6.000,00	22/02/2021	14/03/2021	03/03/2021
114/2021	1.300,00	26/04/2021	16/05/2021	14/05/2021
115/2021	200,00	26/04/2021	16/05/2021	14/05/2021





CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

33

130/2021	800,00	06/05/2021	26/05/2021	24/05/2021
133/2021	1.500,00	18/05/2021	07/06/2021	07/06/2021
139/2021	1.500,00	24/05/2021	13/06/2021	11/06/2021
156/2021	1.000,00	28/05/2021	17/06/2021	07/06/2021
170/2021	5.000,00	21/06/2021	11/07/2021	30/06/2021
175/2021	1.590,00	28/06/2021	18/07/2021	14/07/2021
176/2021	550,00	28/06/2021	18/07/2021	14/07/2021
177/2021	1.200,00	28/06/2021	18/07/2021	08/07/2021
191/2021	1.000,00	08/07/2021	28/07/2021	16/07/2021
194/2021	1.300,00	13/07/2021	02/08/2021	02/08/2021
219/2021	2.000,00	02/08/2021	22/08/2021	19/08/2021
223/2021	2.500,00	17/08/2021	06/09/2021	27/08/2021
227/2021	300,00	23/08/2021	12/09/2021	24/08/2021
240/2021	1.500,00	30/08/2021	19/09/2021	03/09/2021
242/2021	800,00	10/09/2021	30/09/2021	16/09/2021
250/2021	600,00	20/09/2021	10/10/2021	27/09/2021
251/2021	1.540,00	20/09/2021	10/10/2021	04/10/2021
252/2021	560,00	20/09/2021	10/10/2021	04/10/2021
253/2021	1.200,00	20/09/2021	10/10/2021	04/10/2021
256/2021	4.300,00	27/09/2021	17/10/2021	14/10/2021
276/2021	1.200,00	05/10/2021	25/10/2021	21/10/2021
277/2021	300,00	06/10/2021	26/10/2021	14/10/2021
291/2021	500,00	21/10/2021	10/11/2021	25/10/2021
292/2021	300,00	21/10/2021	10/11/2021	22/10/2021
296/2021	1.200,00	26/10/2021	15/11/2021	28/10/2021
313/2021	300,00	28/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
314/2021	2.000,00	28/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
315/2021	350,00	28/10/2021	17/11/2021	17/11/2021
317/2021	1.500,00	08/11/2021	28/11/2021	22/11/2021
321/2021	250,00	11/11/2021	01/12/2021	17/11/2021
325/2021	1.300,00	18/11/2021	08/12/2021	25/11/2021
327/2021	4.300,00	22/11/2021	12/12/2021	01/12/2021
342/2021	1.500,00	30/11/2021	20/12/2021	03/12/2021
345/2021	1.200,00	01/12/2021	21/12/2021	06/12/2021
348/2021	1.790,00	06/12/2021	26/12/2021	17/12/2021
349/2021	560,00	06/12/2021	26/12/2021	17/12/2021
360/2021	600,00	16/12/2021	05/01/2022	20/12/2021
379/2021	300,00	22/12/2021	11/01/2022	23/12/2021

Conforme demonstrado, verificou-se que todos os adiantamentos concedidos no período atenderam ao prazo fixado para prestação de contas.



CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

34

9.3.2 – VALORES MOVIMENTADOS:

1º QUADRIMESTRE

NOTA DE EMPENHO	VALOR CONCEDIDO	VALOR UTILIZADO	VALOR DEVOLVIDO
13/2021	500,00	410,41	89,59
14/2021	500,00	222,38	277,62
19/2021	1.500,00	761,41	738,59
45/2021	1.600,00	1.165,38	434,62
47/2021	1.500,00	921,10	578,90
53/2021	6.000,00	4.055,90	1.944,10
114/2021	1.300,00	930,30	369,70
115/2021	200,00	170,69	29,31
TOTAL (R\$)	13.100,00	8.637,57	4.462,43
PERCENTUAL	100,00%	65,94%	34,06%

2º QUADRIMESTRE

NOTA DE EMPENHO	VALOR CONCEDIDO	VALOR UTILIZADO	VALOR DEVOLVIDO
130/2021	800,00	799,48	0,52
133/2021	1.500,00	926,66	573,34
139/2021	1.500,00	964,30	535,70
156/2021	1.000,00	676,26	323,74
170/2021	5.000,00	4.732,88	267,12
175/2021	1.590,00	1.317,01	272,99
176/2021	550,00	500,47	49,53
177/2021	1.200,00	1.195,22	4,78
191/2021	1.000,00	1.000,00	0,00
194/2021	1.300,00	862,92	437,08
219/2021	2.000,00	1.448,57	551,43
223/2021	2.500,00	1.819,95	680,05
227/2021	300,00	224,68	75,32
240/2021	1.500,00	1.056,90	443,10
TOTAL (R\$)	21.740,00	17.525,30	4.214,70
PERCENTUAL	100,00%	80,61%	19,39%

3º QUADRIMESTRE

NOTA DE EMPENHO	VALOR CONCEDIDO	VALOR UTILIZADO	VALOR DEVOLVIDO
242/2021	800,00	693,95	106,05
250/2021	600,00	600,00	0,00
251/2021	1.540,00	1.532,50	7,50



CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

252/2021	560,00	548,82	11,18
253/2021	1.200,00	1.200,00	0,00
256/2021	4.300,00	3.888,44	411,56
276/2021	1.200,00	1.055,85	144,15
277/2021	300,00	187,90	112,10
291/2021	500,00	500,00	0,00
292/2021	300,00	264,07	35,93
296/2021	1.200,00	849,43	350,57
313/2021	300,00	298,98	1,02
314/2021	2.000,00	1.789,05	210,95
315/2021	350,00	220,00	130,00
317/2021	1.500,00	1.316,27	183,73
321/2021	250,00	221,00	29,00
325/2021	1.300,00	1.004,85	295,15
327/2021	4.300,00	4.300,00	0,00
342/2021	1.500,00	387,96	1.112,04
345/2021	1.200,00	798,01	401,99
348/2021	1.790,00	1.467,09	322,91
349/2021	560,00	550,04	9,96
360/2021	600,00	249,23	350,77
379/2021	300,00	135,55	164,45
TOTAL (R\$)	28.450,00	24.058,99	4.391,01
PERCENTUAL	100,00%	84,57%	15,43%

RESUMO GERAL

PERÍODO	VALOR CONCEDIDO	VALOR UTILIZADO	VALOR DEVOLVIDO
1º QUADRIM.	13.100,00	8.637,57	4.462,43
2º QUADRIM.	21.740,00	17.525,30	4.214,70
3º QUADRIM.	28.450,00	24.058,99	4.391,01
TOTAL (R\$)	63.290,00	50.221,86	13.068,14
PERCENTUAL (%)	100,00%	79,35%	20,65%

No que diz respeito aos valores de adiantamentos concedidos, convém registrar que este Controlador informou ao Presidente da Câmara Municipal que foi apurado que estavam sendo disponibilizados valores acima do efetivamente necessários para cobertura das despesas com viagens.

Em relação ao 1º quadrimestre (janeiro-abril), conforme demonstrado no quadro acima, foi apurado que do valor de R\$ 13.100,00 concedidos, o valor de R\$ 4.462,43 foi devolvido em face de sua não utilização pelos favorecidos, o que acarretou um elevado percentual de devolução (34,06%).



Já com relação ao 2º quadrimestre (maio-agosto), verifica-se no quadro formulado acima, que do valor de R\$ 21.740,00 disponibilizados aos favorecidos, houve a devolução de R\$ 4.214,70, acarretando um percentual de devolução de 19,38%.

Agora, no que se refere aos adiantamentos concedidos no período em análise (setembro/dezembro), observa-se no quadro acima, que do valor de R\$ 28.450,00 disponibilizados aos favorecidos houve a devolução de R\$ 4.391,01, acarretando um percentual de devolução de 15,43%, representando uma significativa melhora no planejamento e dimensionamento dos adiantamentos concedidos.

Por fim, verifica-se no quadro acima (resumo geral) que do valor de R\$ 63.290,00 concedidos nos 03 quadrimestres, houve a devolução de R\$ 13.068,14, ou seja, 20,65% o que representa um percentual considerável de devolução.

Por fim, alertamos que numerários de adiantamentos concedidos acima do necessário para cobrir as despesas com viagens, já foi objeto de recomendação pelo Agente da Fiscalização Financeira do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos relatórios das contas do exercício de 2012 (TC-002410/026/12) e 2013 (TC-000307/026/13).

9.4 – ANÁLISE DOS VALORES DEVOLVIDOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

O responsável pela Tesouraria da Câmara Municipal apresentou a documentação comprobatória acerca dos valores devolvidos à Prefeitura Municipal de Palmital durante o exercício de 2021, conforme quadro abaixo:

MÊS	IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA FONTE (I.R.R.F)	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Janeiro	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	16.143,03	0,00	0,00
Março	16.717,69	0,00	0,00
Abril	16.727,21	0,00	0,00
Maio	15.916,07	0,00	0,00
Junho	16.183,45	0,00	0,00
Julho	17.104,99	0,00	0,00
Agosto	15.850,01	0,00	0,00
Setembro	16.194,37	0,00	0,00
Outubro	16.154,10	0,00	0,00
Novembro	16.476,08	0,00	0,00
Dezembro	45.000,89	340.979,21	11.099,80
TOTAL	208.467,89	340.979,21	11.099,80



9.5 – DESPESAS COM COMBUSTÍVEL

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

Conforme demonstrado no quadro abaixo, os gastos realizados mostraram-se compatíveis com a quantidade de veículos e quilometragens percorridas.

VOLKSWAGEN JETTA – PLACA: CUC-0565	NO QUADRIMESTRE	JANEIRO A DEZEMBRO
Quilometragem percorrida	8.175 KM	16.214 KM
Quantidade de combustível consumido	744,8450 Litros	1.656,486
Média (km / combustível)	10,55	9,79
Despesa com combustível	R\$ 4.297,50	R\$ 8.221,79
HONDA BIZ – PLACA: END-7594	NO QUADRIMESTRE	JANEIRO A DEZEMBRO
Quilometragem percorrida	55 KM	80 KM
Quantidade de combustível consumido	0,000 Litros	0,000 Litros
Média (km / combustível)	0,00	0,00
Despesa com combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00

9.6 – DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

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

VEÍCULO	PLACA	NO QUADRIMESTRE	JANEIRO A DEZEMBRO
VW Jetta	CUC-0565	R\$ 180,00	R\$ 933,50
Honda Biz	END-7594	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas com a manutenção de veículos		R\$ 0,00	R\$ 933,50

9.7 – DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE

Verificado que no período analisado houve gastos com publicidade, conforme quadro abaixo:

MESES	CREDOR	SERVIÇO	VALOR (R\$)
Janeiro			0,00
Fevereiro			0,00
Março			0,00





Abril			0,00
Maio			0,00
Julho			0,00
Agosto			0,00
Setembro			0,00
Outubro			0,00
Novembro			0,00
Dezembro	SOM LÍDER RÁDIO REGIONAL LTDA.	TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS POR RADIODIFUSÃO.	2.394,16
TOTAL.....			2.394,16

Verificamos que a Câmara Municipal de Palmital firmou contrato com a empresa SOM LÍDER RÁDIO REGIONAL LTDA – CNPJ: 46.997.011/0001-99, para prestação de serviços de transmissão ao vivo, por meio de radiodifusão, das Sessões Legislativas Ordinárias e Extraordinárias realizadas.

As despesas pagas pelos referidos serviços foram conferidas pelo Controle Interno, havendo conformidade entre o valor pago a empresa contratada quando comparado com o tempo de duração das sessões realizadas e o valor por minuto de transmissão estabelecido em contrato.

9.8 – DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA

Verificamos que a Câmara Municipal possui registro próprio para controle das ligações telefônicas externas, sendo registradas por meio de controle individual indicando a data, número chamado, destino e o solicitante.

Constatamos por meio das faturas mensais que os gastos com serviço de telefonia fixa realizado no presente quadrimestre, está compatível com a média realizada nos quadrimestres anteriores.

No quadro abaixo demonstramos as despesas realizadas com telefonia fixa durante o período de janeiro a dezembro 2021, referentes às 4 (quatro) linhas fixas utilizadas.

MÊS	FORNECEDOR	VALOR (R\$)
Janeiro	TELEFÔNICA BRASIL S/A	782,56
Fevereiro	TELEFÔNICA BRASIL S/A	772,31
Março	TELEFÔNICA BRASIL S/A	816,81
Abril	TELEFÔNICA BRASIL S/A	753,12
Maio	TELEFÔNICA BRASIL S/A	780,31
Junho	TELEFÔNICA BRASIL S/A	748,64





Julho	TELEFÔNICA BRASIL S/A	783,29
Agosto	TELEFÔNICA BRASIL S/A	875,41
Setembro	TELEFÔNICA BRASIL S/A	800,55
Outubro	TELEFÔNICA BRASIL S/A	780,98
Novembro	TELEFÔNICA BRASIL S/A	785,04
Dezembro	TELEFÔNICA BRASIL S/A	818,64
TOTAL.....		9.497,66

9.9 – DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL

A Câmara Municipal possui uma única linha telefônica móvel contratada, a qual é utilizada exclusivamente pela Telefonista para efetuar chamadas a telefones móveis.

No quadro abaixo, demonstramos os gastos realizados com telefonia móvel durante o período de janeiro a dezembro de 2021.

MÊS	FORNECEDOR	VALOR (R\$)
Janeiro	TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00
Fevereiro	TELEFÔNICA BRASIL S/A	16,26
Março	TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00
Abril	TELEFÔNICA BRASIL S/A	13,54
Maio	TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00
Junho	TELEFÔNICA BRASIL S/A	11,36
Julho	TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00
Agosto	TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00
Setembro	TELEFÔNICA BRASIL S/A	21,69
Outubro	TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00
Novembro	TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00
Dezembro	TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00
TOTAL.....		62,85

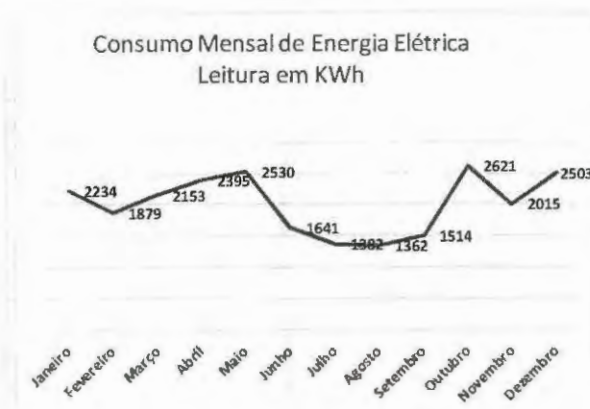
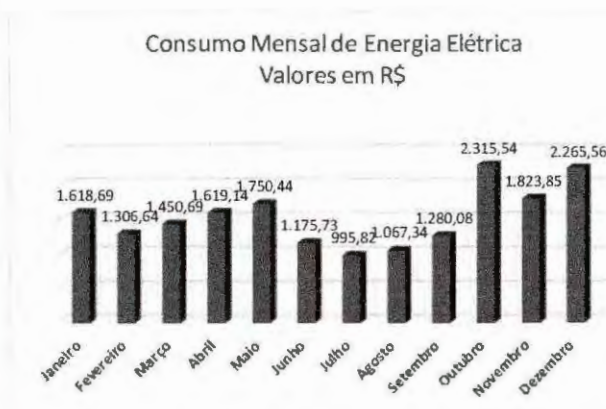
9.10 – DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA

Constatamos por meio das faturas mensais que o consumo e gastos com serviço de energia elétrica realizado no presente quadrimestre, está compatível com a média realizada nos quadrimestres anteriores.



Abaixo detalhamos o consumo, bem como os gastos realizados pela Câmara Municipal com o serviço de energia elétrica, durante o período de janeiro a dezembro de 2021.

MÊS	FORNECEDOR	VENCIMENTO	ENERGIA (KWh)	TOTAL (R\$)
Janeiro	ENERGISA S/A	21/01/2021	2234	1.618,69
Fevereiro	ENERGISA S/A	21/02/2021	1879	1.306,64
Março	ENERGISA S/A	21/03/2021	2153	1.450,69
Abril	ENERGISA S/A	21/04/2021	2395	1.619,14
Maio	ENERGISA S/A	21/05/2021	2530	1.750,44
Junho	ENERGISA S/A	21/06/2021	1641	1.175,73
Julho	ENERGISA S/A	21/07/2021	1382	995,82
Agosto	ENERGISA S/A	21/08/2021	1362	1.067,34
Setembro	ENERGISA S/A	21/09/2021	1514	1.280,08
Outubro	ENERGISA S/A	21/10/2021	2621	2.315,54
Novembro	ENERGISA S/A	21/11/2021	2015	1.823,85
Dezembro	ENERGISA S/A	21/12/2021	2503	2.265,56
TOTAL				18.669,52



9.11 – DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS

Verificamos que a Câmara Municipal possui contrato firmado com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (E.C.T), para a prestação de serviços postais.

Abaixo relacionamos a despesas realizadas com o referido serviço até o quadrimestre analisado.

MÊS	DESPESA (R\$)
Janeiro	20,59
Fevereiro	0,00
Março	49,50
Abril	56,74
Maio	59,30
Junho	19,65





Julho	31,30
Agosto	17,70
Setembro	15,65
Outubro	0,00
Novembro	30,40
Dezembro	34,95
TOTAL	335,78

Constatamos que as despesas mensais realizadas com serviços de Correios estão de acordo com a média realizada nos meses anteriores.

10 – DIVERSOS

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

Verificamos que no período analisado não houve a instauração de Sindicância e Processo Administrativo.

10.2 – INSTAURAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO

Verificamos que no período analisado não houve a instauração de Comissão Especial de Inquérito.

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.

Julgamento das contas dos três últimos exercícios:

Exercício	Processo	Parecer	Resultado do Julgamento
2018	004236/989/18	em trâmite	-----
2019	004577/989/19	desfavorável	autos em trâmite no Poder Legislativo*
2020	002925.989.20	em trâmite	-----

*O processo de prestação de contas da Prefeitura Municipal de Palmital (TC-004577/989/19), relativo às contas do exercício de 2019, foi recebido pela Câmara Municipal de Palmital em 24/11/2021, via sistema SEI, e ainda se encontra a disposição da população, em razão do prazo de 60 (sessenta) dias, para questionar a legitimidade das contas.



10.4 – ENCAMINHAMENTO DOS BALANCETES RELATIVOS ÀS RECEITAS E DESPESAS MENSAIS DO MUNICÍPIO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL AO PODER LEGISLATIVO

Verificamos, no período analisado, que o Chefe do Poder Executivo encaminhou tempestivamente à Câmara Municipal de Palmital, os balancetes mensais das receitas e despesas do Município, referentes aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, conforme determina o Art. 82, da Lei Orgânica Municipal.

Verificamos, ainda, que as contas do Poder Executivo, referentes ao período analisado, estiveram disponíveis à população, conforme determina o Art. 49 da LRF.

10.5 – SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (SIC)

No período analisado houve registros de 2 (dois) pedidos de informação.

Verificamos que todos os pedidos foram atendidos pelo setor responsável.

10.6 – OUVIDORIA

Verificamos que no período analisado houve 3 (três) solicitações dos serviços de Ouvidoria da Câmara Municipal, as quais foram atendidas pelo setor responsável.

Verificamos ainda que foi disponibilizado no site o manual de Ouvidoria da Câmara Municipal de Palmital.

10.7 – CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

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

Constatamos que por meio do controle de tráfego do veículo oficial "VOLKSVAGEN JETTA – PLACA: CUC-0565", a quilometragem percorrida no período de janeiro a dezembro de 2021, foi de 16.214 km (dezesesseis mil, duzentos e quatorze quilômetros), o que se mostra compatível com as atividades do Legislativo.

No período analisado ocorreram os seguintes deslocamentos com a utilização do veículo oficial da Câmara Municipal:



CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

43

MÊS	VEÍCULO/PLACA	DATA	DESTINO – MOTIVO
Janeiro	Volkswagen Jetta – CUC-0565	27/01/2021	Assis/SP – Participação do Presidente da Câmara Municipal Fabiano José dos Santos, da solenidade de Valorização Policial Militar do 32º BPM/I.
Fevereiro	Volkswagen Jetta – CUC-0565	09 A 10/02/2021	Ribeirão Preto/SP – Participação dos Servidores Adriano B. Meira, Leonardo H. Vicili Alves e Márcio J. de Oliveira, de curso de capacitação sobre o tema “LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais”, promovido pelo Instituto Brasil de Inteligência em Administração Pública – IBRAP.
Fevereiro	Volkswagen Jetta – CUC-0565	17/02/2021	Cândido Mota/SP - Participação do Presidente da Câmara Municipal Fabiano José dos Santos e do Diretor Geral da Câmara Municipal Leonardo H. Vicili Alves, da solenidade de Valorização Policial Militar do mês de janeiro de 2021, na sede da 3ª CIA PM.



CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

44

Fevereiro	Volkswagen Jetta – CUC-0565	23 A 26/02/2021	Brasília/DF - Participação do Presidente da Câmara Municipal Fabiano José dos Santos e do Vereador Cristian R. Alves Nogueira, de curso de capacitação sobre o tema “Formação Intensiva de Vereadores”, promovido pelo Centro de Estudos da Administração Pública - CEAP.
Maio	Volkswagen Jetta – CUC-0565	21/05/2021	Mogi das Cruzes/SP – Participação do Vereador Dernival Adnei Barela, de reunião agendada com o Deputado Federal Marco Bertaiolli.
Maio	Volkswagen Jetta – CUC-0565	31/05/2021	São Paulo/SP – Participação do Vereador Carlos Eduardo da Silva, de reunião agendada com o Deputado Federal Luiz Carlos Motta.
Junho	Volkswagen Jetta – CUC-0565	14/06/2021	Campos Novos Paulista/SP – Participação do Presidente da Câmara Municipal Fabiano José dos Santos e dos Vereadores Cristian R. Alves Nogueira e Homero Marques Filho, de encontro com os ministros da Educação e Infraestrutura.



CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

45

Junho	Volkswagen Jetta – CUC-0565	22 a 26/06/2021	Brasília/DF - Participação dos Vereadores Cristian R. Alves Nogueira e Miguel G. Figueiredo Bueno, de curso de capacitação sobre o tema “Fiscalização dos Atos do Executivo na Prática: Como Investigar, Denunciar e Punir”, promovido pelo Centro de Estudos da Administração Pública - CEAP.
Julho	Volkswagen Jetta – CUC-0565	14/07/2021	São Paulo/SP – Participação do Presidente da Câmara Municipal Fabiano José dos Santos, de reuniões realizadas na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
Agosto	Volkswagen Jetta – CUC-0565	23/08/2021	Maracá/SP – Participação dos Vereadores Emilene Roberta Damini e Marcelo Aparecido Marin, de reunião convocada pelo Deputado Federal Ricardo Izar.
Setembro	Volkswagen Jetta – CUC-0565	13/09/2021	São Paulo/SP – Participação do Vereador Dernival Adnei Barela, de reunião com a Deputada Letícia Aguiar, realizada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.





CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

46

Setembro	Volkswagen Jetta – CUC-0565	22/09/2021	São Paulo/SP – Participação do Vereador Carlos Eduardo da Silva, de reunião com o Deputado Frederico D'Avila, realizada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
Setembro	Volkswagen Jetta – CUC-0565	28/09/2021 a 01/10/2021	São Paulo/SP – Participação dos Vereadores Cristian R. Alves Nogueira e Homero Marques Filho, de curso de capacitação sobre o tema "CPI, Cassação de Mandato e Sindicâncias no Legislativo Municipal", promovido pelo Centro de Estudos da Administração Pública - CEAP.
Outubro	Volkswagen Jetta – CUC-0565	06/10/2021	Marília/SP – Participação do Presidente da Câmara Municipal Fabiano José dos Santos, de reunião com o Deputado Estadual Sargento Neri.
Outubro	Volkswagen Jetta – CUC-0565	08/10/2021	Assis/SP – Participação do Presidente da Câmara Municipal Fabiano José dos Santos, da solenidade de Valorização Policial Militar do 32º BPM/I.





CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

47

Outubro	Volkswagen Jetta – CUC-0565	21/10/2021	Assis/SP – Participação dos Vereadores Cristian R. Alves Nogueira e Homero Marques Filho, de reunião para formação da Mesa Diretora do Parlamento Regional da UVESP - União dos Vereadores do Estado de São Paulo - Assis e Região, realizada na Câmara Municipal.
Outubro	Volkswagen Jetta – CUC-0565	22/10/2021	Marília/SP – Participação do Presidente da Câmara Municipal Fabiano José dos Santos e dos Vereadores Emilene Roberta Damini, do Cerimonial e Reunião junto ao Vice-Governador Rodrigo Garcia, bem como retirada de equipamentos da Câmara Municipal de Palmital que estavam em manutenção naquela cidade.
Outubro	Volkswagen Jetta – CUC-0565	27/10/2021	São Paulo/SP – Participação dos Vereadores Cristian R. Alves Nogueira e Miguel G. Figueiredo Bueno, de reunião agendada com o Deputado Estadual Rogério Nogueira, realizada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.





CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

48

Outubro	Volkswagen Jetta – CUC-0565	29/10/2021	Marília/SP – Participação do Presidente da Câmara Municipal Fabiano José dos Santos, de reunião com o Deputado Estadual Coronel Tadeu.
Novembro	Volkswagen Jetta – CUC-0565	08 A 09/11/2021	Ribeirão Preto/SP – Participação dos Servidores Adriano B. Meira, Leonardo H. Viecili Alves e Márcio J. de Oliveira, bem como do Presidente da Câmara Municipal Fabiano José dos Santos, de curso de capacitação sobre o tema “Formação de Fiscais e Gestores de Contratos”, promovido pelo Instituto Brasil de Inteligência em Administração Pública – IBRAP.
Novembro	Volkswagen Jetta – CUC-0565	19/11/2021	São Paulo/SP – Participação do Presidente da Câmara Municipal Fabiano José dos Santos e do Diretor Geral da Câmara Municipal Leonardo H. Viecili Alves, de reunião junto ao Deputado Federal Guilherme Derrite.





CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

Novembro	Volkswagen Jetta – CUC-0565	23/11/2021	Olímpia/SP – Conduzir os Vereadores Cristian R. Alves Nogueira e Homero Marques Filho, para participação do evento “4º Conexidades”, promovido pela União dos Vereadores do Estado de São Paulo – UVESP.
Novembro	Volkswagen Jetta – CUC-0565	27/11/2021	Olímpia/SP – Buscar os Vereadores Cristian R. Alves Nogueira e Homero Marques Filho, os quais participaram do evento “4º Conexidades”, promovido pela União dos Vereadores do Estado de São Paulo – UVESP.
Dezembro	Volkswagen Jetta – CUC-0565	02/12/2021	São Paulo/SP – Participação do Presidente da Câmara Municipal Fabiano José dos Santos e dos Vereadores Lukas Ortiz Amatti e João F. Gonçalves Gil, de reunião agendada da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, com o Secretário Estadual da Educação Rossieli Soares.



Dezembro	Volkswagen Jetta – CUC-0565	09/12/2021	Assis/SP – Participação do Presidente da Câmara Municipal Fabiano José dos Santos, de solenidade e reunião realizada na Sede Regional do Corpo de Bombeiros.
Dezembro	Volkswagen Jetta – CUC-0565	15/12/2021	Assis/SP – Participação do Presidente da Câmara Municipal Fabiano José dos Santos, da solenidade de Valorização Policial Militar do 32º BPM/I.

Verificamos também, que o Legislativo dispõe de uma motocicleta “HONDA BIZ – PLACA: END-7594”, utilizada para serviços eventuais dentro do perímetro urbano. Apuramos que o referido veículo percorreu 80 km (oitenta quilômetros), no período de janeiro a dezembro de 2021, o que se mostra compatível com as atividades do Legislativo.

10.8 – CONTROLE DE VENCIMENTO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DO MOTORISTA DO PODER LEGISLATIVO

Verificamos que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH – PGU nº 02286741626), pertencente ao servidor RICARDO FRANÇA NOESSE, ocupante do cargo efetivo de Motorista na Câmara Municipal de Palmital, está regular quanto ao seu período de validade. Referido documento possui validade até 10/05/2022.

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 até o período analisado.

10.10 – ALERTAS EMITIDOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Verificamos que no mês de maio/2021, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo emitiu alerta a Câmara Municipal de Palmital indicando que as baixas do saldo de Restos a Pagar no período de 01/01/2021 a 31/03/2021, ocorreram abaixo do volume esperado.



Constatamos que até o presente quadrimestre o saldo de Restos a Pagar foram quitados em sua totalidade, conforme se verifica no subitem "4.5 – Análise dos Restos a Pagar" do presente relatório.

Mês	Assunto	Alerta	Solucionado
Maio/2021	GF-26 – Análise dos Restos a Pagar – Período: 01/01/2021 a 31/03/2021	Alerte-se que as baixas ocorreram aquém do parâmetro que indique a redução integral no exercício em exame, devendo o órgão adotar os ajustes necessários.	Sim

10.11 – DAS CONTAS DO PODER LEGISLATIVO

Por meio de acesso ao sistema de processo eletrônico e-TCESP, verificamos que a Egrégia Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão realizada no dia 08 de fevereiro de 2022, julgou regulares com severa advertência, as contas da Câmara Municipal de Palmital/SP, relativas ao exercício de 2020 (003583/989/20).

Julgamento das contas dos três últimos exercícios:

Exercício	Processo	Julgamento
2018	004236/989/16	regulares com ressalvas
2019	005235/989/19	regulares com ressalvas e recomendações
2020	003583/989/20	Regulares com advertência

10.12 – TRANSPARÊNCIA FISCAL

Verificamos que o Poder Legislativo Municipal publicou tempestivamente o Relatório de Gestão Fiscal, referente ao 3º quadrimestre de 2021, por meio de publicação realizada no Semanário Oficial do Município de Palmital, edição de 28/01/2022, e por meio eletrônico, conforme previsto nos arts. 54 e 55 da LRF.

Verificamos que, no período analisado, as contas do Prefeito ficaram disponíveis no Poder Legislativo, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade, conforme previsto no art. 49 da LRF.

Verificamos que o Poder Legislativo publicou os valores dos subsídios e da remuneração dos cargos e empregos públicos, conforme preceitua o art. 39, § 6º da CF. Referida publicação ocorreu na edição do Semanário Oficial do Município de Palmital, nº 894, de 14/01/2022.





10.13 – LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA

Conforme roteiro exemplificativo, sobre os pontos a serem supervisionados pelo controlador interno, sugerido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no Manual Básico “Controle Interno – edição de 2019”, no período em análise consultamos o sítio oficial da Câmara Municipal de Palmital, www.palmital.sp.leg.br e ao Portal de Transparência da Câmara Municipal.

Assim, conforme já observado e anotado os itens analisados nos Relatórios dos períodos anteriores (janeiro a agosto), verificamos que o Portal da Transparência e o site da Câmara Municipal apresentam os dados para o cumprimento de determinações constitucionais e legais relacionadas à transparência.

11 – RECOMENDAÇÕES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

11.1 – DO ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES CONSTANTES NO RELATÓRIO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2021

No tocante as recomendações anotadas, que este Controlador enviou ao Presidente da Câmara Municipal, por meio do Comunicado Interno nº 03/2021 – S.C.I., relativo ao relatório do 2º quadrimestre de 2021, no sentido de efetuar reestimativa da previsão das despesas que seriam realizadas a partir de outubro de 2021 para em caso de previsão de sobras de recursos elevados, que os saldos fossem revertidos aos cofres municipais por meio de redução orçamentária ou devoluções antecipadas antes do encerramento das movimentações do exercício.

Conforme tratado no subitem 4.6 deste Relatório, realizamos uma análise comparativa acerca dos recursos financeiros colocados à disposição do Poder Legislativo frente as despesas contraídas até o final do exercício de 2021, onde constatamos a existência de recursos não utilizados e devolvidos ao Poder Executivo na ordem de R\$ 340.979,21 (trezentos e quarenta mil, novecentos e setenta e nove reais e vinte e um centavos).

Contudo, realizando uma comparação com as devoluções de recursos não utilizados ocorridos nos exercícios anteriores (2018/2020) é possível verificar que no exercício de 2021 houve uma redução significativa na devolução de duodécimos não utilizados.

Há ainda que se considerar que no início do exercício de 2021, por meio da Lei Municipal nº 2.948/2021, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal, foi realizada uma redução no orçamento da Câmara Municipal, no montante de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Assim, é possível observar que a atual gestão buscou medidas no sentido de evitar o acúmulo de recursos sem expectativa de utilização e mantidos em caixa ao longo do exercício.



11.2 – DA EMISSÃO DE RECOMENDAÇÕES RELATIVAS AO PRESENTE QUADRIMESTRE

Conforme apurado no subitem 4.6, verificamos que do total dos valores disponibilizados em 2021 por meio de duodécimos ao Poder Legislativo, foram devolvidos no final do exercício ao Poder Executivo a importância R\$ 340.979,21 (trezentos e quarenta mil, novecentos e setenta e nove reais e vinte e um centavos).

Apesar desses valores no exercício de 2021 representarem uma redução significativa na devolução de recursos de duodécimos não utilizados quando comparados com os exercícios anteriores, devoluções dessa natureza, desde o exercício de 2018, vem sendo objeto de apontamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, quando da análise das Contas do Poder Legislativo.

Aliás, conforme consignado no relatório das contas do exercício de 2020 da Câmara Municipal de Palmital (processo TC nº 003583.989.20), sob a relatoria do eminente Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues, em Sessão Plenária de 08/02/2022, que assiste razão o Ministério Público de Contas quando alega que o valor das devoluções de duodécimos evidencia reiterada superestimação do orçamento legislativo desde o exercício de 2018, dessa forma, que o apontamento seja convertido em severa advertência à Câmara para que, por ocasião da elaboração orçamentária anual, avalie com mais cautela suas reais necessidades, evitando repasses de duodécimos desnecessários, em observância aos artigos 29 e 30 da Lei nº 4.320/64 e artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sob pena de reprovação de demonstrativos futuros que venham a ostentar falha congênere, e responsabilização pessoal na conformidade do artigo 104 da Lei Orgânica TCE/SP.

Dessa forma, nos termos do Art. 8º, da Resolução nº 60/2.013 e suas alterações posteriores, este Controlador Interno, por meio do C.I. nº 01/2022 - S.C.I., que passa a fazer parte integrante do presente Relatório, irá recomendar ao Presidente da Câmara Municipal para que proceda periodicamente a reestimativa das despesas que serão realizadas até o término do exercício, e havendo previsão de sobras de recursos sem expectativa de utilização, que os mesmos sejam revertidos aos cofres municipais por meio de redução orçamentária ou devoluções antecipadas, de forma a evitar que a devolução ocorra somente após o encerramento das movimentações do exercício.

12 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Procuramos, no presente RELATÓRIO, focar os principais aspectos da gestão administrativo-financeira, orçamentária 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.

13 – 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, 15 de março de 2022.

MÁRCIO JUNIOR DE OLIVEIRA
Resp. pelo Controle Interno



PALMITAL
CÂMARA PALMITAL
CNPJ: 49.893.225/0001-03

Relatório de Controle Interno Dezembro de 2021

PALMITAL, 15 de Março de 2022.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' or similar character enclosed in a circle.

Apresentação

Esta entidade, esta sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial e controle externo, a cargo do Poder Legislativo com apoio técnico do Tribunal de Contas, em cumprimento ao que dispõe nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64; art. 59 da Lei Complementar 101/00 entre outras normativas, passa a apresentar o Relatório do Controle Interno.

Este relatório contém informações dos resultados obtidos na gestão administrativa, orçamentária e financeira abordando os seguintes itens:

- 1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**
- 2. EXECUÇÃO FINANCEIRA PELOS SALDOS BANCÁRIOS**
- 3. EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR**
- 4. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS**
- 5. INVESTIMENTOS**
- 6. LIMITE DOS REPASSES AO LEGISLATIVO (art. 29-A da CF)**
- 7. REPASSES MENSALIS AO LEGISLATIVO**
- 8. LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES**
- 9. DESPESAS COM ADIANTAMENTO**
- 10. AÇÕES GOVERNAMENTAIS EXECUTADAS - PROJETOS**
- 11. AÇÕES GOVERNAMENTAIS EXECUTADAS - ATIVIDADES**
- 12. AÇÕES GOVERNAMENTAIS EXECUTADAS - OPERAÇÕES ESPECIAIS**
- 13. AVALIAÇÃO DO SALDO CONTÁBIL DO ALMOXARIFADO**



ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

As informações abaixo apresentadas evidenciam o montante correspondente as alterações orçamentárias decorrentes da abertura de créditos adicionais, tanto os autorizados pela lei orçamentária anual como por leis específicas.

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS									
LEGISLAÇÃO		Suplementação			Especial/Extraordinário			Outros	TOTAL
Especificação	Data	Anulação	Superávit	Excesso	Anulação	Superávit	Excesso		
Dec. 4794/2021	30/09/2021	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Dec. 4803/2021	10/11/2021	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
SOMA		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
%		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

DOTAÇÃO INICIAL 3.420.000,00 %

CRÉDITOS ADICIONAIS 110.000,00 3,22

Pode-se perceber pelas informações apresentadas acima que o montante de Crédito Adicional Aberto é de **R\$ 110.000,00** representando **3,22%** em relação ao valor do dotação inicial aprovada pela lei orçamentária anual.

Verificou-se ainda que a maior alteração orçamentária se deu através do **Crédito Suplementar - Anulação de Dotação**, no montante de **R\$ 110.000,00**, representando **100,00%** das alterações orçamentárias ocorridas no período.

EXECUÇÃO FINANCEIRA PELOS SALDOS BANCÁRIOS

Para a evidenciação do Resultado Financeiro no período será verificada a disponibilidade financeira através dos saldos bancários.

EXECUÇÃO FINANCEIRA PELOS SALDOS BANCÁRIOS		
RESULTADO FINANCEIRO	VALOR	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (SALDOS BANCÁRIOS DISPONÍVEIS)	138.545,60	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (SALDOS BANCÁRIOS APLICADOS)	0,00	
DESPESAS A PAGAR LIQUIDADAS (ORÇ/RESTOS)	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS A PAGAR LIQUIDADAS E NÃO LIQUIDADAS (ORÇ/RESTOS)	138.545,60	
		%
(=) RESULTADO FINANCEIRO EM RELAÇÃO ÀS DESPESAS LIQUIDADAS	138.545,60	100,00
(=) RESULTADO FINANCEIRO EM RELAÇÃO AO TOTAL DAS DESPESAS A PAGAR	0,00	0,00

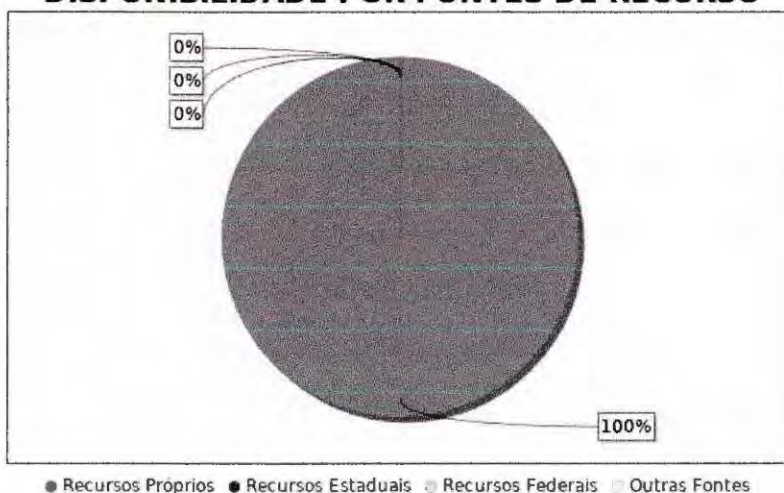
EXECUÇÃO FINANCEIRA - POR FONTE DE RECURSOS					
Especificação	RESTOS A PAGAR			DESPESAS DO EXERCÍCIO	
	PROCESSADOS A PAGAR (a)	NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (b)	NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR E EM LIQUIDAÇÃO (c)	LIQUIDADAS A PAGAR (d)	EMPENHADAS A LIQUIDAR E EM LIQUIDAÇÃO (e)
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	138.545,60
RECURSOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTES NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	138.545,60

EXECUÇÃO FINANCEIRA - POR FONTE DE RECURSOS							
Especificação	BANCO/CAIXA (f)	DESPESAS A PAGAR LIQUIDADAS $g = (a + b + d)$	RESULTADO EM RELAÇÃO ÀS DESPESAS LIQUIDADAS $h = (f - g)$	% (h / f)	TOTAL DAS DESPESAS A PAGAR $i = (g + c + e)$	RESULTADO EM RELAÇÃO AO TOTAL DAS DESPESAS A PAGAR (j)	% (j / f)
RECURSOS PRÓPRIOS	138.545,60	0,00	138.545,60	100,00	138.545,60	0,00	0,00
RECURSOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	138.545,60	0,00	138.545,60	100,00	138.545,60	0,00	0,00

EXECUÇÃO FINANCEIRA PELOS SALDOS BANCÁRIOS



DISPONIBILIDADE POR FONTES DE RECURSO



Os saldos bancários no período apresentam um montante de **R\$ 138.545,60** e as despesas a pagar liquidadas apresentam um montante de **R\$ 0,00** e considerando todas as despesas a pagar, inclusive as que ainda não foram liquidadas, é apresentado o montante de **R\$ 138.545,60**.

Desta forma o quadro acima aponta uma situação **favorável**, pois para cada R\$ 1,00 de recursos disponíveis a entidade possui uma dívida a curto prazo de **R\$ 1,00**. Diante deste quadro, conclui-se que a entidade tende a fechar o exercício com **Superávit Financeiro, cumprindo com** o estabelecido no artigo 48, alínea "b" da Lei 43 20/64 e o Artigo 1º, § 1º, da Lei Complementar nº 101/2000.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

No quadro abaixo é evidenciado como está a execução de Restos a Pagar com a visão detalhada por fonte de recursos.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	SALDOS INICIAIS		PAGAMENTOS	CANCELAMENTOS	SALDO	%
RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ESTADUAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS FEDERAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS FONTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTES NÃO IDENTIFICADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDOS INICIAIS	LIQUIDADOS	PAGAMENTOS	CANCELAMENTOS	SALDO	%
RECURSOS PRÓPRIOS	34.340,14	34.340,14	34.340,14	0,00	0,00	(100,00)
RECURSOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTES NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	34.340,14	34.340,14	34.340,14	0,00	0,00	(100,00)

Pode-se observar que houve uma diminuição do montante a pagar correspondente aos Restos a Pagar Processados em torno de **0,00%** e em relação aos Restos a Pagar Não Processados em torno de **(100,00)%**

DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS

As despesas com Encargos Sociais são monitoradas com a finalidade de se verificar a tendência do cumprimento ou não desta obrigação.

DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS					
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	NO MÊS		ATÉ O MÊS		%
	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	PAGO	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	46.774,83	76.861,74	379.259,54	379.259,54	100,00
TOTAL	46.774,83	76.861,74	379.259,54	379.259,54	100,00

Observando as informações apresentadas acima, constata-se que dos valores liquidados para cada detalhamento do elemento 13 - Obrigações Sociais, é apresentado o percentual que já foi pago. A diferença desse percentual representa o que falta a ser pago, evidenciando assim a tendência de cumprimento ou não desta obrigação até o momento.

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.

INVESTIMENTOS					
ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%
51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	6.500,00	6,50	0,00	0,00
52 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	155.000,00	136.349,00	87,97	12.151,00	7,84
61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	255.000,00	142.849,00	56,02	12.151,00	4,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	99.283.606,17	0,26			

Ao observar os valores acima apresentados percebe-se o quanto já foi empenhado em relação aos valores autorizados na LOA e o quanto já foi liquidado em relação ao valor empenhado, evidenciando a tendência destas despesas no decorrer do exercício.

LIMITE DOS REPASSES AO LEGISLATIVO (art. 29-A da CF)

Na sequência são apresentadas informações acerca dos repasses realizados ao Poder Legislativo em relação ao limite constitucional permitido.

LIMITE DOS REPASSES AO LEGISLATIVO (art. 29-A da CF)	
LIMITE DO REPASSE AO LEGISLATIVO	VALOR
População do Município	22168
Receita Tributária Ampliada Exercício Anterior (I)	59.359.942,24
% Máximo permitido para repasse	7,00
Valor máximo permitido para repasse	4.155.195,96
Valor Atualizado do Orçamento	3.420.000,00
Repasses realizados até o período (II)	3.220.000,00
% realizado até o período (III=II/I*100)	5,42
Receita Tributária Ampliada Exercício Anterior (I)	
VALOR	
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.095.885,03
Impostos (IPTU, IRRF, ISSQN, ITBI)	12.565.673,26
TAXAS	2.530.211,77
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS	44.264.057,21
FPM	17.305.553,09
ITR	882.767,48
IPI/EXPORTAÇÃO	163.880,75
IOF/OURO	0,00
ICMS	22.058.293,36
IPVA	3.828.728,28
CIDE	24.834,25
TOTAL	59.359.942,24

Através dos dados evidenciados no quadro acima, constata-se que o valor repassado ao Poder Legislativo até o momento é de **3.220.000,00**, representando **5,42%**.

REPASSES MENSAIS AO LEGISLATIVO

Para uma evidência mais detalhada dos repasses realizados ao Poder Legislativo é apresentado o quadro abaixo:

REPASSES MENSAIS AO LEGISLATIVO					
Valor máximo permitido para repasse		3.923.847,55			
Valor Atualizado do Orçamento		3.420.000,00			
Mês	Cronograma de Desembolso	Repassado Realizado	%	Recursos Devolvidos	
Janeiro	284.886,00	290.000,00	101,80	0,00	
Fevereiro	284.886,00	280.000,00	98,28	0,00	
Março	265.228,00	265.000,00	99,91	0,00	
Abril	265.000,00	265.000,00	100,00	0,00	
Maio	265.000,00	265.000,00	100,00	0,00	
Junho	265.000,00	265.000,00	100,00	0,00	
Julho	265.000,00	265.000,00	100,00	0,00	
Agosto	265.000,00	265.000,00	100,00	0,00	
Setembro	265.000,00	265.000,00	100,00	0,00	
Outubro	265.000,00	265.000,00	100,00	0,00	
Novembro	265.000,00	265.000,00	100,00	0,00	
Dezembro	465.000,00	265.000,00	56,99	340.979,21	
TOTAL		3.420.000,00	3.220.000,00	94,15	340.979,21

Com as informações apresentadas acima é possível verificar que até o momento foram repassados **94,15%** dos valores planejados em relação aos repasses ao Poder Legislativo, evidenciando mensalmente como estes repasses foram realizados.

LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES

Em decorrência da execução orçamentária é possível verificar os montantes que estão sendo realizados por tipo de licitação, considerando os valores empenhados até o momento, conforme segue:

LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES		
LICITAÇÕES	VALOR EMPENHADO	%
Concurso	0,00	0,00
Convite	145.844,26	100,00
Tomada de Preços	0,00	0,00
Concorrência	0,00	0,00
Pregão Presencial	0,00	0,00
Pregão Eletrônico	0,00	0,00
RDC	0,00	0,00
Soma	145.844,26	100,00

SEM LICITAÇÕES	VALOR EMPENHADO	%
Dispensa de Licitação	151.075,31	5,53
Inexigibilidade	127.083,29	4,65
Não Aplicável	2.455.017,93	89,82
Soma	2.733.176,53	100,00

Total da Despesa Empenhada	2.879.020,79
Total da Despesa Empenhada sem licitação	2.733.176,53
% da Despesa sem Licitação	94,93

Nesta verificação pode-se constatar que até o período em questão foram executados **R\$ 145.844,26** em despesas orçamentárias decorrentes de processos licitatórios. Já o valor de **R\$ 2.733.176,53** foram aplicados em despesas orçamentárias que não exigem a realização de processo licitatório, como os repasses ao terceiro setor, ou ainda, são despesas onde se dá a dispensa ou a inexigibilidade da licitação.

DESPESAS COM ADIANTAMENTO

As despesas orçamentárias em decorrência da realização de adiantamentos são evidenciadas no quadro abaixo:

DESPESAS COM ADIANTAMENTO					
Sitntético					
Adiantamentos	Concedido	Pendente	Utilizado	Devolvido	
Adiantamentos no Período	63.290,00	0,00	50.221,86	13.068,14	
Analítico					
Adiantamentos	Concedido	Pendente	Utilizado	Devolvido	Situação
000013/2021	500,00	0,00	410,41	89,59	Entregue no Prazo
000014/2021	500,00	0,00	222,38	277,62	Entregue no Prazo
000019/2021	1.500,00	0,00	761,41	738,59	Entregue no Prazo
000045/2021	1.600,00	0,00	1.165,38	434,62	Entregue no Prazo
000047/2021	1.500,00	0,00	921,10	578,90	Entregue no Prazo
000053/2021	6.000,00	0,00	4.055,90	1.944,10	Entregue no Prazo
000114/2021	1.300,00	0,00	930,30	369,70	Entregue no Prazo
000115/2021	200,00	0,00	170,69	29,31	Entregue no Prazo
000130/2021	800,00	0,00	799,48	0,52	Entregue no Prazo
000133/2021	1.500,00	0,00	926,66	573,34	Entregue no Prazo
000139/2021	1.500,00	0,00	964,30	535,70	Entregue no Prazo
000156/2021	1.000,00	0,00	676,26	323,74	Entregue no Prazo
000170/2021	5.000,00	0,00	4.732,88	267,12	Entregue no Prazo
000175/2021	1.590,00	0,00	1.317,01	272,99	Entregue no Prazo
000176/2021	550,00	0,00	500,47	49,53	Entregue no Prazo
000177/2021	1.200,00	0,00	1.195,22	4,78	Entregue no Prazo
000191/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	Entregue no Prazo
000194/2021	1.300,00	0,00	862,92	437,08	Entregue no Prazo
000219/2021	2.000,00	0,00	1.448,57	551,43	Entregue no Prazo
000223/2021	2.500,00	0,00	1.819,95	680,05	Entregue no Prazo
000227/2021	300,00	0,00	224,68	75,32	Entregue no Prazo
000240/2021	1.500,00	0,00	1.056,90	443,10	Entregue no Prazo
000242/2021	800,00	0,00	693,95	106,05	Entregue no Prazo
000250/2021	600,00	0,00	600,00	0,00	Entregue no Prazo
000251/2021	1.540,00	0,00	1.532,50	7,50	Entregue no Prazo
000252/2021	560,00	0,00	548,82	11,18	Entregue no Prazo
000253/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	Entregue no Prazo

DESPESAS COM ADIANTAMENTO

000256/2021	4.300,00	0,00	3.888,44	411,56	Entregue no Prazo
000276/2021	1.200,00	0,00	1.055,85	144,15	Entregue no Prazo
000277/2021	300,00	0,00	187,90	112,10	Entregue no Prazo
000291/2021	500,00	0,00	500,00	0,00	Entregue no Prazo
000292/2021	300,00	0,00	264,07	35,93	Entregue no Prazo
000296/2021	1.200,00	0,00	849,43	350,57	Entregue no Prazo
000313/2021	300,00	0,00	298,98	1,02	Entregue no Prazo
000314/2021	2.000,00	0,00	1.789,05	210,95	Entregue no Prazo
000315/2021	350,00	0,00	220,00	130,00	Entregue no Prazo
000317/2021	1.500,00	0,00	1.316,27	183,73	Entregue no Prazo
000321/2021	250,00	0,00	221,00	29,00	Entregue no Prazo
000325/2021	1.300,00	0,00	1.004,85	295,15	Entregue no Prazo
000327/2021	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	Entregue no Prazo
000342/2021	1.500,00	0,00	387,96	1.112,04	Entregue no Prazo
000345/2021	1.200,00	0,00	798,01	401,99	Entregue no Prazo
000348/2021	1.790,00	0,00	1.467,09	322,91	Entregue no Prazo
000349/2021	560,00	0,00	550,04	9,96	Entregue no Prazo
000360/2021	600,00	0,00	249,23	350,77	Entregue no Prazo
000379/2021	300,00	0,00	135,55	164,45	Entregue no Prazo

Conforme os dados apresentados pode-se verificar que o montante de adiantamentos concedidos até o momento é de **R\$ 63.290,00**, sendo que destes **R\$ 50.221,86** efetivamente foram utilizados e **R\$ 13.068,14** foram recursos devolvidos. Já em relação aos valores pendentes de prestação de contas, estes podem ser analisados individualmente se estão dentro ou fora do prazo de utilização dos recursos.

AÇÕES GOVERNAMENTAIS EXECUTADAS - PROJETOS

Para acompanhar a execução orçamentária sob a ótica das Ações Governamentais, abaixo é apresentada a relação de todas as ações governamentais tipificadas como Projeto.

AÇÕES GOVERNAMENTAIS EXECUTADAS - PROJETOS								
AÇÃO GOVERNAMENTAL	ORÇADO	ATUALIZADO	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
1.230 - Aquisição Terreno e Construção Sede Propria do Legislativo	100.000,00	100.000,00	6.500,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	100.000,00	100.000,00	6.500,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Com estas informações é evidenciado o comportamento da execução orçamentária em relação aos seus valores empenhados, liquidados e pagos em comparação com o valor da dotação atualizada, representando através de percentuais quanto já foi executado em cada etapa da despesa orçamentária por ação governamental até o presente momento.

3

AÇÕES GOVERNAMENTAIS EXECUTADAS - ATIVIDADES

Dando continuidade na análise das Ações Governamentais nesta são apresentadas as ações tipificadas como Atividades.

AÇÕES GOVERNAMENTAIS EXECUTADAS - ATIVIDADES								
AÇÃO GOVERNAMENTAL	ORÇADO	ATUALIZADO	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
2.101 - MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	3.230.000,00	3.030.000,00	2.794.732,30	92,24	2.662.686,70	87,88	2.662.686,70	87,88
TOTAL	3.230.000,00	3.030.000,00	2.794.732,30	92,24	2.662.686,70	87,88	2.662.686,70	87,88

Nesta análise mantém-se a linha de raciocínio adotada para as ações governamentais tipificadas como Projetos, ou seja, é evidenciado o comportamento da execução orçamentária das ações governamentais tipificadas como Atividades em relação aos seus valores empenhados, liquidados e pagos em comparação com o valor da dotação atualizada, representando através de percentuais quanto já foi executado em cada etapa da despesa orçamentária por ação governamental até o presente momento.

AÇÕES GOVERNAMENTAIS EXECUTADAS - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Na análise das Ações Governamentais tipificadas como Operações Especiais é importante reforçar que este tipo de ação governamental não resulta em entrega de produtos à sociedade, como ocorre com as ações governamentais tipificadas como Projetos e Atividades. Para acompanhar a execução orçamentária destas ações governamentais é apresentado o quadro abaixo.

AÇÕES GOVERNAMENTAIS EXECUTADAS - OPERAÇÕES ESPECIAIS								
AÇÃO GOVERNAMENTAL	ORÇADO	ATUALIZADO	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
0.004 - Inativos e Pensionistas Câmara Municipal	82.000,00	82.000,00	74.092,59	90,36	74.092,59	90,36	74.092,59	90,36
0.122 - Benefício Assistencial ao Servidor	8.000,00	8.000,00	3.695,90	46,20	3.695,90	46,20	3.695,90	46,20
TOTAL	90.000,00	90.000,00	77.788,49	86,43	77.788,49	86,43	77.788,49	86,43

Assim como foi evidenciado para as ações governamentais tipificadas como Projetos e Atividades, nesta mantém-se a mesma metodologia de acompanhamento das ações governamentais onde é evidenciado o comportamento da execução orçamentária das ações governamentais tipificadas como Atividades em relação aos seus valores empenhados, liquidados e pagos em comparação com o valor da dotação atualizada, representando através de percentuais quanto já foi executado em cada etapa da despesa orçamentária por ação governamental até o presente momento.

AVALIAÇÃO DO SALDO CONTÁBIL DO ALMOXARIFADO

Nesta análise é apresentada a movimentação contábil do Almojarifado ocorrida até o momento.

AVALIAÇÃO DO SALDO CONTÁBIL DE ALMOXARIFADO					
ALMOXARIFADO	SALDO EM 31/12	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL	
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.786,53	6.353,57	4.380,22	4.759,88	
1.1.5.6.1.02.00 GENEROS ALIMENTICIOS	791,98	6.388,27	4.171,86	3.008,39	
1.1.5.6.1.03.00 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5.6.1.04.00 AUTOPECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5.6.1.05.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5.6.1.06.00 MATERIAIS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5.6.1.07.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.660,15	7.561,90	6.011,67	8.210,38	
1.1.5.6.1.08.00 MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5.6.1.99.00 OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	10.238,66	20.303,74	14.563,75	15.978,65	

Com estas informações é possível evidenciar o saldo existente em 31/12 e seu comportamento em termos de entradas e saídas realizadas até a presente data. Pode-se constatar que houve **um aumento** de material estocado em relação ao saldo inicial representado pela coluna Saldo em 31/12.

PALMITAL, 15 de Março de 2022.


Marcio Junior de Oliveira
Responsável pelo
Controle Interno



CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE
PALMITAL/SP

PROTOCOLO Nº 066 FLS 165
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
Em 18 de janeiro de 20 22
[Assinatura]
Encarregado

Fabiano José dos Santos, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Palmital/SP, pelo presente, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer seja solicitado ao setor responsável da municipalidade para que seja prestada informação a esta Casa de Leis, acerca do horário de trabalho do servidor **Dernival Adnei Barella**, vereador na Câmara Municipal, durante o período de 1º de setembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, para que seja apurada, pelo responsável pelo Controle Interno da Câmara Municipal de Palmital, a compatibilidade de horários entre o acúmulo das funções do referido servidor junto ao Poder Executivo e o Poder Legislativo, mais precisamente com as Sessões Plenárias, bem como para subsidiar a análise pelos agentes de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, durante a prestação de contas anuais do Poder Legislativo.

Termos em que,

Pede deferimento.

Palmital, 18 de janeiro de 2021.

[Assinatura]
Fabiano José dos Santos
Presidente



OFÍCIO Nº 002/2022 – GP-J

Palmital, 24 de janeiro de 2022.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente servimo-nos do presente para, em atendimento ao requerimento protocolado em 18 de janeiro do corrente ano sob nº 066, fls 165, do livro de protocolos da municipalidade, encaminhar conforme relatório anexo o registro de ponto do servidor público municipal Dernival Adnei Barella, no período compreendido de 1º de setembro a 31 de dezembro de 2021.

Sendo o que tínhamos para este momento, reiteramos protestos de elevada estima e apreço.



LUÍS GUSTAVO MENDES MORAES
-PREFEITO MUNICIPAL-

À Sua Excelência o Senhor
FABIANO JOSÉ DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal
Palmital - SP

Cartão Ponto

Período: 01/09/2021 à 31/12/2021

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - saúde**
 C.N.P.J. 44.543.981/0001-99
 Endereço: Praça Mal. Arthur Costa e Silva No. 119
 Bairro: Centro CEP: 19970-0
 Cidade: Palmital Estado: SP

Funcionário: **DERNIVAL ADNEI BARELLA - 1.933-0**
 Matrícula: **50136** Admissão: 01/07/2014
 Função: 1-0 MOTORISTA CTPS: 0-00000
 Local: SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE - PRONT

Data	Sem	Hor	Marcações
01/09/2021	Qua	952	(DSR)
02/09/2021	Qui	30	06:01r 18:51r
03/09/2021	Sex	30	19:09r 07:01r
04/09/2021	Sab	952	(DSR)
05/09/2021	Dom	30	07:01r 19:00r
06/09/2021	Seg	30	19:02r 06:53r
07/09/2021	Ter	952	(DSR)
08/09/2021	Qua	30	07:00r 18:02r
09/09/2021	Qui	30	18:49r 06:56r
10/09/2021	Sex	952	(DSR)
11/09/2021	Sab	30	06:58r 19:02r
12/09/2021	Dom	30	19:11r 04:52r
13/09/2021	Seg	952	(DSR)
14/09/2021	Ter	30	06:57r 19:07r
15/09/2021	Qua	30	19:14r 06:58r
16/09/2021	Qui	952	(DSR)
17/09/2021	Sex	30	06:56r 18:59r
18/09/2021	Sab	30	19:00r 07:11r
19/09/2021	Dom	952	(DSR)
20/09/2021	Seg	30	07:04r 17:59r
21/09/2021	Ter	30	18:48r 07:06r
22/09/2021	Qua	952	(DSR)
23/09/2021	Qui	30	06:48r 18:56r
24/09/2021	Sex	30	18:56r 07:00r
25/09/2021	Sab	952	(DSR)
26/09/2021	Dom	30	18:53r 07:02r
27/09/2021	Seg	30	19:19r 07:04r
28/09/2021	Ter	952	(DSR)
29/09/2021	Qua	30	06:59r 18:57r
30/09/2021	Qui	30	18:48r 07:10r
01/10/2021	Sex	952	(DSR)
02/10/2021	Sab	30	07:04r 18:58r
03/10/2021	Dom	30	18:46r 06:59r
04/10/2021	Seg	952	(DSR)
05/10/2021	Ter	30	07:08r 19:00r
06/10/2021	Qua	30	18:55r 06:58r
07/10/2021	Qui	952	(DSR)
08/10/2021	Sex	30	Férias
09/10/2021	Sab	30	Férias
10/10/2021	Dom	30	Férias
11/10/2021	Seg	30	Férias
12/10/2021	Ter	30	Férias
13/10/2021	Qua	30	Férias
14/10/2021	Qui	30	Férias
15/10/2021	Sex	30	Férias
16/10/2021	Sab	30	Férias
17/10/2021	Dom	30	Férias
18/10/2021	Seg	30	Férias
19/10/2021	Ter	30	Férias
20/10/2021	Qua	30	Férias
21/10/2021	Qui	30	Férias
22/10/2021	Sex	30	Férias

Banco de Horas

Saldo Anterior: 0.00

Data	Débito	Crédito	Saldo
21/09/2021		012:17	12:17
23/09/2021		012:07	24:24
24/09/2021		012:03	36:27
26/09/2021		012:08	48:35
27/09/2021		011:44	60:19
29/09/2021		011:57	72:16
30/09/2021		012:21	84:37
02/10/2021		011:53	96:30
03/10/2021		012:12	108:42
05/10/2021		011:51	120:33
06/10/2021		012:02	132:35
20/10/2021	034:00		98:35
20/10/2021	102:00		-3:25
23/10/2021		012:02	8:37
24/10/2021		012:28	21:05
26/10/2021		012:15	33:20
28/10/2021		011:04	44:24
29/10/2021		012:21	56:45
30/10/2021		012:04	68:49
01/11/2021		012:17	81:06
02/11/2021		012:24	93:30
03/11/2021		012:21	105:51
04/11/2021		014:02	119:53
05/11/2021		012:10	132:03
08/11/2021		014:16	146:19
09/11/2021		012:18	158:37
10/11/2021		014:04	172:41
11/11/2021		014:20	187:01
12/11/2021		014:20	201:21
15/11/2021		014:38	215:59
16/11/2021		011:51	227:50
17/11/2021		013:04	240:54
18/11/2021		011:52	252:46
19/11/2021		012:07	264:53
20/11/2021	180:00		84:53
20/11/2021	060:00		24:53
22/11/2021		012:08	37:01
23/11/2021		012:12	49:13
24/11/2021		011:49	61:02
25/11/2021		012:14	73:16
29/11/2021		012:50	86:06
30/11/2021		011:53	97:59
01/12/2021		011:57	109:56
03/12/2021		012:29	122:25
04/12/2021		012:10	134:35
06/12/2021		012:00	146:35
07/12/2021		012:00	158:35
09/12/2021		012:00	170:35
10/12/2021		011:59	182:34
12/12/2021		012:01	194:35
13/12/2021		012:17	206:52
15/12/2021	150:00		56:52
15/12/2021	060:00		-3:08
15/12/2021		012:08	9:00
16/12/2021		012:02	21:02
18/12/2021		012:08	33:10
19/12/2021		012:02	45:12
21/12/2021		009:33	54:45
22/12/2021		012:07	66:52
24/12/2021		012:03	78:55
25/12/2021		012:07	91:02
31/12/2021		011:59	103:01

Período: 01/09/2021 à 31/12/2021

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - saúde**
 C.N.P.J. 44.543.981/0001-99
 Endereço: Praça Mal. Arthur Costa e Silva No. 119
 Bairro: Centro CEP: 19970-0
 Cidade: Palmital Estado: SP

Funcionário: **DERNIVAL ADNEI BARELLA - 1.933-0**
 Matrícula: **50136** Admissão: 01/07/2014
 Função: 1-0 MOTORISTA CTPS: 0-00000
 Local: SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE - PRONT

Data	Sem	Hor	Marcações
23/10/2021	Sab	30	06:57r 19:00r
24/10/2021	Dom	30	18:53r 07:22r
25/10/2021	Seg	952	(DSR)
26/10/2021	Ter	30	06:47r 19:03r
27/10/2021	Qua	952	(DSR)
28/10/2021	Qui	30	06:55r 11:04r 12:04r 19:00r
29/10/2021	Sex	30	06:37r 18:59r
30/10/2021	Sab	30	18:56r 07:01r
31/10/2021	Dom	952	(DSR)
01/11/2021	Seg	30	06:43r 19:01r
02/11/2021	Ter	30	06:30r 18:55r
03/11/2021	Qua	30	06:42r 19:04r
04/11/2021	Qui	30	04:54r 18:57r
05/11/2021	Sex	30	07:00r 19:11r
06/11/2021	Sab	952	(DSR)
07/11/2021	Dom	952	(DSR)
08/11/2021	Seg	30	04:43r 19:00r
09/11/2021	Ter	30	06:43r 19:02r
10/11/2021	Qua	30	06:15r 20:20r
11/11/2021	Qui	30	04:39r 19:00r
12/11/2021	Sex	30	05:00i 19:21r
13/11/2021	Sab	952	(DSR)
14/11/2021	Dom	952	(DSR)
15/11/2021	Seg	30	06:10r 20:49r
16/11/2021	Ter	30	06:54r 18:46r
17/11/2021	Qua	30	05:56r 19:01r
18/11/2021	Qui	30	07:06r 18:59r
19/11/2021	Sex	30	06:54r 19:02r
20/11/2021	Sab	952	(DSR)
21/11/2021	Dom	952	(DSR)
22/11/2021	Seg	30	06:56r 19:05r
23/11/2021	Ter	30	06:47r 19:00i
24/11/2021	Qua	30	06:58r 18:48r
25/11/2021	Qui	30	06:46r 19:01r
26/11/2021	Sex	952	(DSR)
27/11/2021	Sab	952	(DSR)
28/11/2021	Dom	952	(DSR)
29/11/2021	Seg	30	06:32r 19:23r
30/11/2021	Ter	30	07:03r 18:57r
01/12/2021	Qua	30	19:02r 07:00r
02/12/2021	Qui	952	(DSR)
03/12/2021	Sex	30	06:33r 19:03r
04/12/2021	Sab	30	18:52r 07:03r
05/12/2021	Dom	952	(DSR)
06/12/2021	Seg	30	06:50r 18:51r
07/12/2021	Ter	30	18:59r 07:00r
08/12/2021	Qua	952	(DSR)
09/12/2021	Qui	30	07:01r 19:02r
10/12/2021	Sex	30	18:58r 06:58r
11/12/2021	Sab	952	(DSR)
12/12/2021	Dom	30	06:58r 19:00r
13/12/2021	Seg	30	18:41r 06:59r

Cartão Ponto

Período: 01/09/2021 à 31/12/2021

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - saúde**
 C.N.P.J.: 44.543.981/0001-99
 Endereço: Praça Mal. Arthur Costa e Silva No. 119
 Bairro: Centro CEP: 19970-0
 Cidade: Palmital Estado: SP

Funcionário: **DERNIVAL ADNEI BARELLA - 1.933-0**
 Matrícula: **50136** Admissão: 01/07/2014
 Função: 1-0 MOTORISTA CTPS: 0-00000
 Local: SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE - PRONT

Data	Sem	Hor	Marcações
14/12/2021	Ter	952	(DSR)
15/12/2021	Qua	30	06:45r 18:54r
16/12/2021	Qui	30	18:59r 07:02r
17/12/2021	Sex	952	(DSR)
18/12/2021	Sab	30	06:37r 18:46r
19/12/2021	Dom	30	18:57r 07:00r
20/12/2021	Seg	952	(DSR)
21/12/2021	Ter	30	06:53r 12:06r 15:00r 19:21r
22/12/2021	Qua	30	18:43r 06:51r
23/12/2021	Qui	952	(DSR)
24/12/2021	Sex	30	06:51r 18:55r
25/12/2021	Sab	30	18:43r 06:51r
26/12/2021	Dom	952	(DSR)
27/12/2021	Seg	30	06:39r 18:56r
28/12/2021	Ter	30	18:57r 07:06r
29/12/2021	Qua	30	Débito Banco Horas
30/12/2021	Qui	30	06:50r 19:21r
31/12/2021	Sex	30	18:59r 06:59r
Adic. Noturno 20%		208:39	Crédito Banco Horas 725:55
Débito Banco Horas		0:01	H. Extras Bco 152:16

Assinatura Empregado

Assinatura Empregador

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE DISPENSAS DE LICITAÇÕES
REALIZADAS NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO**

RELACAO DE PROCESSOS EXPEDIDOS DISPENSA POR LIMITE

Processo	Modalidade	Dt.Abertura	Dt.Expedicao	Dt.Homologacao	Prazo	Valor Total
000053/2021	39	14/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	Imediato	720,00
Objeto:AQUISICAO DE 4 (QUATRO) TONER PRETO PARA A MAQUINA XEROX WORKCENTRE 3550.						
Fornecedores Contratados (001)						
000001-GRUPO H3M SOLUCOES						
000054/2021	40	14/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	Imediato	480,00
Objeto:AQUISICAO DE COFRE ELETRONICO EM ACO, COM SENHA PROGRAMAVEL. TAMANHO 36*28,5*28,5CM. CUBAGEM: 0,029M3.						
Fornecedores Contratados (001)						
000379-F & T MOVEIS PARA ESCRITORIO						
000055/2021	41	27/09/2021	27/09/2021	27/09/2021	Imediato	1.901,90
Objeto:AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.						
Fornecedores Contratados (002)						
000089-ROBERTO PRESENTES FINOS						
000536-STUDIUM PRESENTES E PAPELARIA						
000056/2021	42	28/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	Imediato	12.300,00
Objeto:AQUISICAO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ACORDO COM A LEI No 2.222 DE 05 DE OUTUBRO DE 2007.						
Fornecedores Contratados (001)						
000283-ROSE POLI						
000057/2021	43	05/10/2021	05/10/2021	05/10/2021	Imediato	2.680,00
Objeto:AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA.						
Fornecedores Contratados (001)						
000013-MAROLA HIGIENE PROFISSIONAL						
000059/2021	44	19/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	Imediato	3.416,85
Objeto:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENE E PILHAS.						
Fornecedores Contratados (002)						
000006-SUPERMERCADO ZANETTI						
000100-SUPERMERCADO PALMITAL						
000060/2021	45	19/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	Imediato	1.808,10
Objeto:AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS.						
Fornecedores Contratados (001)						
000100-SUPERMERCADO PALMITAL						
000062/2021	46	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	Imediato	435,00
Objeto:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, REGULAGEM E RESTAURAÇÃO DO MOINHO DA MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO LIRIKA.						
Fornecedores Contratados (001)						
000428-BR COFFEE						
000063/2021	47	21/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	Imediato	575,00
Objeto:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NAS MÁQUINAS XEROX (WC3550 E 3345).						
Fornecedores Contratados (001)						
000001-GRUPO H3M SOLUCOES						
000065/2021	48	26/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	Imediato	287,34
Objeto:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL: JETTA - PLACA: CUC-0565 (ALCOOL).						
Fornecedores Contratados (001)						
000518-POSTO SANTO ANTONIO						
000066/2021	49	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	Imediato	130,00
Objeto:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DE DADOS E FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR.						
Fornecedores Contratados (001)						
000005-NOVA ERA INFORMATICA						
000069/2021	50	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	Imediato	1.137,99
Objeto:CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA A MOTO HONDA BIZ - PLACA END-7594, PELO PERÍODO DE 12 MESES.						
Fornecedores Contratados (001)						
000210-PORTO SEGURO						
000070/2021	51	01/12/2021	01/12/2021	01/12/2021	Imediato	770,00
Objeto:AQUISICAO DE CONJUNTO LASER DA MAQUINA XEROX 3550 (COD. 122N00259).						
Fornecedores Contratados (001)						
000001-GRUPO H3M SOLUCOES						
000074/2021	52	15/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	Imediato	6.500,00
Objeto:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO SOBRE PROJETO DE REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE PALMITAL.						
Fornecedores Contratados (001)						
000543-LOTEARQ ARQUITETURA E URBANISMO						
000075/2021	53	15/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	Imediato	175,00
Objeto:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE RECARGA EM EXTINTORES DE INCENDIO.						
Fornecedores Contratados (001)						
000388-EXTINCOP - EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA						
000076/2021	54	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	Imediato	386,94
Objeto:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL: JETTA - PLACA: CUC-0565 (GASOLINA).						
Fornecedores Contratados (001)						
000518-POSTO SANTO ANTONIO						
000077/2021	55	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	Imediato	6.800,00
Objeto:AQUISICAO DE 2 (DOIS) SCANNERS PROFISSIONAL COM DIGITALIZACAO FRENTE E VERSO AUTOMATICO, COM VELOCIDADE DE PRODUCAO PRETO E BRANCO/TONS DE CINZA DE NO MINIMO 40 PPM						

RELACAO DE PROCESSOS EXPEDIDOS DISPENSA POR LIMITE

DUPLEX.

Fornecedores Contratados (001)
000001-GRUPO H3M SOLUCOES

6.800,00

000078/2021

56

20/12/2021

20/12/2021 Imediato

320,00

Objeto:ASSINATURA SEMESTRAL DE JORNAL COM NOTICIAS LOCAIS COM ENTREGA DE 4 (QUATRO) EXEMPLARES POR EDICAO.

Fornecedores Contratados (001)
000251-JORNAL DA COMARCA

320,00

000079/2021

57

21/12/2021

21/12/2021 Imediato

548,00

Objeto:AQUISICAO DE CALCULADORA FINANCEIRA - 10 DIGITOS

Fornecedores Contratados (001)
000070-LPZIGLIO

548,00

000080/2021

58

21/12/2021

21/12/2021 Imediato

3.690,00

Objeto:AQUISICAO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL COM CAPACIDADE MINIMA DE PROCESSAR 15 (QUINZE) FOLHAS A4 POR VEZ.

Fornecedores Contratados (001)
000480-SUPER BYTE INFORMATICA

3.690,00

000081/2021

59

22/12/2021

22/12/2021 Imediato

3.000,00

Objeto:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA NA REAVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS QUE CHEGARAM AO VALOR RESIDUAL, IMPLANTACAO DOS PARAMETROS DE DEPRECIACAO, CONTABILIZACAO DA MOVIMENTACAO E ATUALIZACAO DAS REGRAS DE CONTABILIZACAO DA INTEGRACAO PATRIMONIO X CONTABILIDADE.

Fornecedores Contratados (001)
000330-GOVBR

3.000,00

Quantidade total de Dispensa por Limite: 21

Valor total de Dispensa por Limite: 48.062,12



CÂMARA MUNICIPAL DE **PALMITAL**

ESTADO DE SÃO PAULO

Comunicado Interno n. 01/2022 – S.C.I.

Palmital, 16 de março de 2022

Assunto: Recomendações para proceder periodicamente a reestimativa das despesas que serão realizadas até o término do exercício, e havendo a previsão de sobras de recursos sem expectativa de utilização, que os mesmos sejam revertidos aos cofres municipais por meio de redução orçamentária ou devoluções antecipadas, de forma a evitar que a devolução ocorra somente após o encerramento das movimentações do exercício.

Senhor Presidente:

No cumprimento das atribuições estabelecidas na Resolução n. 60, de 01 de julho de 2013 (Sistema de Controle Interno) e suas alterações posteriores, e visando a orientar a Presidência desta Casa de Leis, expedimos a seguir nossas considerações, acerca de eventual sobra de recursos do Poder Legislativo durante o exercício.

Conforme apurado no subitem 4.6, do Relatório do controle Interno, relativo ao 3º quadrimestre de 2021, constatamos que do total dos valores disponibilizados durante o exercício de 2021 por meio de duodécimos ao Poder Legislativo, foram devolvidos no final do exercício ao Poder Executivo a importância R\$ 340.979,21 (trezentos e quarenta mil, novecentos e setenta e nove reais e vinte e um centavos).

Apesar desses valores no exercício de 2021 representarem uma redução significativa na devolução de recursos de duodécimos não utilizados quando comparados com os exercícios anteriores, devoluções dessa natureza, desde o exercício de 2018, vem sendo objeto de apontamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, quando da análise das Contas do Poder Legislativo.

Aliás, conforme consignado no relatório das contas do exercício de 2020 da Câmara Municipal de Palmital (processo TC nº 003583.989.20), sob a relatoria do eminente Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues, em Sessão Plenária de 08/02/2022, que *"assiste razão o Ministério Público de Contas quando alega que o valor das devoluções de duodécimos evidencia reiterada superestimação do orçamento*




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

legislativo desde o exercício de 2018, dessa forma, que o apontamento seja convertido em severa advertência à Câmara para que, por ocasião da elaboração orçamentária anual, avalie com mais cautela suas reais necessidades, evitando repasses de duodécimos desnecessários, em observância aos artigos 29 e 30 da Lei nº 4.320/64 e artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sob pena de reprovação de demonstrativos futuros que venham a ostentar falha congênere, e responsabilização pessoal na conformidade do artigo 104 da Lei Orgânica TCESP.”

Dessa forma, este Controlador Interno, recomenda ao Presidente da Câmara Municipal de Palmital, nos termos do art. 8º, da Resolução nº 60/13, que proceda periodicamente a reestimativa das despesas que serão realizadas até o término do exercício, e havendo previsão de sobras de recursos sem expectativa de utilização, que os mesmos sejam revertidos aos cofres municipais por meio de redução orçamentária ou devoluções antecipadas, de forma a evitar que a devolução ocorra somente após o encerramento das movimentações do exercício, bem como sejam adotadas providências para a regularização das recomendações anotadas nos relatórios anteriores que eventualmente estiverem pendentes.

Atenciosamente,


MÁRCIO JUNIOR DE OLIVEIRA
Responsável pelo Controle Interno

Ao
Excelentíssimo Senhor
FABIANO JOSÉ DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Palmital

CIENTE
16/03/2027

Fabiano José dos Santos
Fabiano Policial
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE
PALMITAL
ESTADO DE SÃO PAULO
DESPACHO

Ref.: Relatório do Sistema de Controle Interno relativo ao 3º Quadrimestre de 2021 (setembro a dezembro).

Ciente do relatório e do Comunicado Interno nº 01/2022-S.C.I., ambos apresentados pelo responsável pelo Controle Interno desta Casa de Leis.

Assim, diante das recomendações apresentadas pelo responsável do Controle Interno no subitem nº 11.2 do Relatório, este Presidente irá analisar minuciosamente as recomendações apresentadas a fim de atendê-las.

Encaminhe-se o Relatório do Controle Interno ao Diretor Geral para ciência e após ao setor de origem para disponibilização no site da Câmara e arquivo.

Câmara Municipal de Palmital, em 24 de março de 2.022.


FABIANO JOSÉ DOS SANTOS
Presidente

Ao
Ilustríssimo Senhor
LEONARDO HENRIQUE VIECILI ALVES
Diretor Geral da Câmara Municipal de Palmital

CIENTE
01 / 24 / 2022
