



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO  
Estado de São Paulo

**RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO**

**FEVEREIRO/2021**

**Legislação:**

- Constituição Federal – art. 74;
- Constituição Estadual – art. 35;
- Lei de Responsabilidade Fiscal – art. 59;
- Comunicado SDG nº 35/2015 – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
- Resolução nº 2/2013, que implementa o controle interno da Câmara Municipal.

**Responsável pelo Sistema de Controle Interno do Legislativo:**

Elaine Cristina Biaco Serra, nomeada pelo Ato da Mesa nº 7, de 01/09/2020

**Presidente da Câmara Municipal:**

Rafael Castro Kocian (2021-2022)



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO  
Estado de São Paulo

**RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO**

**ÍNDICE**

- 1- RECEITA MENSAL
- 2- DESPESA MENSAL
- 3- PESSOAL
- 4- BENS DE CARÁTER PERMANENTE
- 5- GESTÃO DE COMPRAS
- 6- LICITAÇÕES E CONTRATOS
- 7- ADIANTAMENTOS
- 8- CONTROLE DE PROCESSOS
- 9- CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
- 10- TRANSPARÊNCIA
- 11- RECOMENDAÇÕES
- 12- CONCLUSÃO



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

## Estado de São Paulo

### **1- RECEITA MENSAL**

Duodécimo devidamente recebido do Executivo, conforme orçamento aprovado através da Lei Municipal nº 5.654/2020.

Recebido o valor de R\$ 381.316,66 em duas parcelas de R\$ 190.658,33 nos dias 10/02 e 19/02/2021.

Devolvido ao Executivo no mês 02/2021 o valor de R\$ 50.000,00.

### **2- DESPESA MENSAL**

Obedecida, segundo a execução orçamentária, sendo requisitadas de acordo com a Lei 4.320/1964 e a Lei 8.666/1993.

Em virtude da efetivação do terceiro termo aditivo ao Contrato nº 14/2019, que trata de obras para instalação de sistema de proteção e combate a incêndio e obtenção de AVCB, houve a manutenção do valor de R\$ 119.930,31 dos Restos a Pagar para o exercício de 2021.

### **3- PESSOAL**

#### **3.1. Servidores**

A regulamentação relativa ao Quadro de Pessoal consta das Leis Municipais nºs 4.732/2016 e 4.767/2016, vigentes no mês de fevereiro/2021.

Para o exercício de 2021 não houve a concessão da revisão geral anual sobre o vencimento dos servidores, prevista no art. 37, X, da Constituição Federal, diante da vigência da Lei Complementar 173/2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-Cov-2 (Covid-19), sendo mantidos os valores fixados na Lei Municipal nº 5.456/2020 e na Lei Municipal nº 5.409/2019.

Em fevereiro/2021 houve admissão da servidora Natália Pizani Tiezzi Manetta, no cargo em comissão de Chefe de Gabinete Parlamentar, através do Ato da Mesa nº 2, de 01/02/2021. Houve ainda a exoneração, a pedido, da servidora Renata Siqueira Carvalho, do cargo efetivo de Secretário Legislativo, através do Ato da Mesa nº 4, de 16/02/2021.

A contribuição previdenciária de servidores vem sendo recolhida regularmente (contribuinte e patronal) ao IMP – Instituto Municipal de Previdência, no caso de servidores efetivos e ao INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, no caso de servidor ocupante de cargo em comissão.

Não há recolhimento de FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, em virtude de todos os servidores serem vinculados ao regime estatutário.

#### **3.2. Vereadores**



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

### Estado de São Paulo

O subsídio do vereador e do presidente da Câmara encontram-se fixados pela Resolução nº 14/2007, regulamentada pelo Ato da Mesa nº 4/2008.

Os valores dos subsídios estão em conformidade com a Lei Municipal nº 5.456, de 24/01/2020, permanecendo inalterados para o exercício de 2021.

Em fevereiro/2021 não houve afastamento de vereadores.

A contribuição previdenciária de vereadores vem sendo recolhida regularmente (contribuinte e patronal) ao INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.

### **3.3. Inativos**

Ocorre o pagamento mensal da remuneração de um servidor inativo do Legislativo Municipal.

A despesa total com pessoal está dentro dos limites estabelecidos no §1º, art. 29-A da Constituição da República, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 25/2000.

Atende ao exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar 101/2000, art. 20, III, “a”.

A escrituração contábil é realizada através de classificações específicas por dotação.

## **4- BENS DE CARÁTER PERMANENTE**

Em fevereiro/2021 houve aquisição dos seguintes bens patrimoniais:

Número do processo: 13/2021

Data: 09/02/2021

Objeto: gabinete, placa mãe e cooler instalados

Modalidade: dispensa de licitação

Classificação da despesa: permanente – equipamentos de informática

Valor: R\$ 1.035,00

Vencedor(a): Computran – Comércio e Informática

CNPJ/CPF: 66.933.409/0001-79

Número do processo: 22/2021

Data: 11/02/2021

Objeto: interface de áudio para sistema de sonorização

Modalidade: dispensa de licitação

Classificação da despesa: permanente – equipamentos de áudio e vídeo

Valor: R\$ 1.697,16



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO Estado de São Paulo

Vencedor(a): Music Friends Comercial Eireli  
CNPJ/CPF: 06.235.228/0001-47

No mês não houve desincorporação de patrimônios da Câmara Municipal.

Nota-se que os itens patrimoniais são controlados fidedignamente no sistema integrado, com todas as movimentações pertinentes e registrado o histórico de movimentação.

### **5- GESTÃO DE COMPRAS**

As compras são sempre autorizadas pela Presidência da Câmara.

Quando da necessidade de aquisição de materiais de consumo ou serviços, os servidores solicitam ao Presidente, que avalia e autoriza a requisição.

Recebem também orientação deste Controle Interno, para que em obediência aos princípios constitucionais da economicidade e legitimidade, os gastos primem pela modicidade.

Para tanto, ocorre a pesquisa de mercado da maneira mais ampla possível, optando-se pela proposta mais vantajosa para a administração pública.

Os materiais de consumo adquiridos na competência fevereiro/2021, seguem discriminados abaixo:

Número do processo: 18/2021  
Data: 05/02/2021  
Objeto: duas fontes de alimentação  
Modalidade: dispensa de licitação  
Classificação da despesa: materiais de informática  
Valor: R\$ 780,00  
Vencedor(a): Lucas Filipe Frigo Baptistella ME  
CNPJ/CPF: 13.052.503/0001-52

Número do processo: 28/2021  
Data: 12/02/2021  
Objeto: cortinas rolô  
Modalidade: dispensa de licitação  
Classificação da despesa: material de consumo – manutenção de imóvel  
Valor: R\$ 2.444,20  
Vencedor(a): Fernandes & Fernandes Rio Pardo Ltda  
CNPJ/CPF: 02.286.522/0001-27



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO  
Estado de São Paulo

Número do processo: 25/2021

Data: 17/02/2021

Objeto: cartuchos de toner

Modalidade: dispensa de licitação

Classificação da despesa: materiais de informática

Valor: R\$ 1.950,00

Vencedor(a): Distrisupri Distribuidora e Comércio Ltda

CNPJ/CPF: 10.210.196/0001-00

Número do processo: 15/2021

Data: 25/02/2021

Objeto: relógios de parede

Modalidade: dispensa de licitação

Classificação da despesa: materiais de expediente

Valor: R\$ 700,00

Vencedor(a): J. Mendonça Pinheiro ME

CNPJ/CPF: 01.924.062/0001-52

Os serviços efetivados no mês de fevereiro seguem descritos:

Número do processo: 92/2018

Data: 05/02/2021

Objeto: manutenção preventiva e corretiva de elevador

Modalidade: dispensa de licitação

Classificação da despesa: serviços

Valor: R\$ 11.271,84 (pelo período de 12 meses)

Vencedor(a): Essencial Elevadores Ltda

CNPJ/CPF: 22.02.6.818/0001-16

Número do processo: 27/2016

Data: 08/02/2021

Objeto: serviços de manutenção hidráulica

Modalidade: dispensa de licitação

Classificação da despesa: serviços

Valor: R\$ 595,00

Vencedor(a): João Vitor Teixeira ME

CNPJ/CPF: 07.012.141/0001-73



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO  
Estado de São Paulo

Número do processo: 6/2021

Data: 09/02/2021

Objeto: fornecimento de placas de inox para mesa de vereadores

Modalidade: dispensa de licitação

Classificação da despesa: serviços

Valor: R\$ 1.400,00

Vencedor(a): Luis Felipe Teixeira Borges ME

CNPJ/CPF: 21.554.248/0001-74

Número do processo: 23/2021

Data: 11/02/2021

Objeto: manutenção de microcomputador e impressora

Modalidade: dispensa de licitação

Classificação da despesa: serviços

Valor: R\$ 975,00

Vencedor(a): Computran – Comércio e Informática Ltda - EPP

CNPJ/CPF: 66.933.409/0001-79

Número do processo: 01/2019

Data: 12/02/2021

Objeto: serviços de monitoramento 24 horas

Modalidade: dispensa de licitação

Classificação da despesa: serviços

Valor: R\$ 960,00 (por todo o período de 12 meses)

Vencedor(a): Sassi Sampaio Segurança Eletrônica Ltda

CNPJ/CPF: 15.626.742/0001-02

Número do processo: 26/2021

Data: 24/02/2021

Objeto: licença profissional videoconferência zoom

Modalidade: dispensa de licitação

Classificação da despesa: serviços

Valor: R\$ 1349,40

Vencedor(a): 1 TeamCloud Soluções em Informática Ltda

CNPJ/CPF: 20.897.957/0001-90



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO Estado de São Paulo

### 6- LICITAÇÕES E CONTRATOS

Os processos licitatórios são executados sob a responsabilidade da Procuradoria Jurídica e da Comissão de Licitações, nomeada pelo Ato da Mesa nº 2/2020, nos termos da legislação vigente.

Não houve licitação no mês de fevereiro/2021.

Houve a efetivação do seguinte contrato, na competência fevereiro/2021:

<b>Número do contrato:</b> 01/2021
<b>Número do processo:</b> 16/2021
<b>Data da Assinatura:</b> 26/02/2021
<b>Objeto:</b> prestação de serviços para limpeza mensal das calhas no telhado e manutenção hidráulica.
<b>Empresa contratada:</b> João Vitor Teixeira Me
<b>CNPJ:</b> 07.012.141/0001-73
<b>Vigência:</b> 02/03/2021 a 02/03/2022
<b>Valor do contrato (estimativa anual):</b> R\$ 5.400,00

Em janeiro/2021 houve a efetivação do seguinte termo aditivo:

<b>Número do contrato:</b> 14/2019
<b>Termo Aditivo:</b> terceiro termo aditivo
<b>Número do processo:</b> 134/2019
<b>Data da assinatura:</b> 05/02/2021
<b>Objeto:</b> execução dos serviços de mão de obra, com fornecimento de materiais de primeira linha, para as Obras de Instalação de Sistema de Proteção e combate a Incêndio, Iluminação de Emergência, adequações do pavimento inferior, adequações das salas do andar superior e pintura do prédio da Câmara Municipal de São José do Rio Pardo, tudo nos termos dos anexos I a IV do edital n. 06/2019.
<b>Contratado:</b> OFOS Serviços Prediais LTDA.
<b>CNPJ:</b> 60.863.966/0001-84
<b>Vigência:</b> 09/02/2021 a 09/04/2021
<b>Valor:</b> Não houve qualquer acréscimo de valor, ou seja, será pago, ao final, o valor originalmente contratado, sem qualquer revisão ou reajuste.

### 7- ADIANTAMENTOS

O regime de adiantamentos da Câmara Municipal está regulamentado pela Resolução nº 05/2006.

A requisição de adiantamento é elaborada pelo interessado, efetivada em nome de servidor e endereçada à Presidência da Casa, para autorização.





## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO Estado de São Paulo

Após a prestação de contas, o saldo não utilizado é devolvido à Câmara Municipal em espécie ou através de depósito bancário.

Nesta competência ocorreram os adiantamentos descritos abaixo:

Número do Processo: 20/2021  
Número do Empenho: 58/2021  
Data abertura: 02/02/2021 Data devolução: 02/03/2021  
Valor concedido: R\$ 556,36 Valor utilizado: R\$ 0,00 Valor devolvido: R\$ 556,36  
Servidor tomador: Elaine Cristina Biaco Serra  
Beneficiário: Elaine Cristina Biaco Serra  
Justificativa: despesas de pequeno valor e pronto pagamento  
Relação das despesas: despesa não efetivada – valor devolvido integralmente  
Prestação de contas: conf. Resolução nº 05/2006, arts. 27 a 31, em 02/03/2021  
Situação: Regular

Número do Processo: 24/2021  
Números dos Empenhos: 59/2021, 60/2021, 61/2021 e 62/2021  
Data abertura: 03/02/2021 Data devolução: 11/02/2021  
Valor concedido: R\$ 765,00 Valor utilizado: R\$ 380,98 Valor devolvido: R\$ 384,02  
Servidor tomador: Aniele Bocamino Balena Pires  
Beneficiário: Vereador Rubens Lobato Pinheiro Neto  
Justificativa: despesas com viagem à cidade de São Paulo em 04/02 para reunião com o Deputado Estadual Castelo Branco.  
Relação das despesas: Posto Potência Ltda, Organização Com. Lago Azul Ltda, Renovias Concessionária S/A, Conc. Sistema Anhanguera – Bandeirantes S/A.  
Prestação de contas: conf. Resolução nº 05/2006, arts. 27 a 31, em 11/02/2021  
Situação: Regular

Número do Processo: 4/2021  
Número do Empenho: 66/2021  
Data abertura: 09/02/2021 Data devolução: 25/02/2021  
Valor concedido: R\$ 139,09 Valor utilizado: R\$ 89,94 Valor devolvido: R\$ 49,15  
Servidor tomador: Douglas dos Santos Ribeiro  
Beneficiário: Douglas dos Santos Ribeiro  
Justificativa: despesas de pequeno valor e pronto pagamento  
Relação da despesa: Zoom Video Communications Inc.  
Prestação de contas: conf. Resolução nº 05/2006, arts. 27 a 31, em 25/02/2021  
Situação: Regular



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO Estado de São Paulo

Número do Processo: 27/2021

Número do Empenho: 65/2021

Data abertura: 09/02/2021

Data devolução: 25/02/2021

Valor concedido: R\$ 417,27

Valor utilizado: R\$ 127,00

Valor devolvido: R\$ 290,27

Servidor tomador: Luciana Callegari Marques dos Santos Perussi

Beneficiário: Luciana Callegari Marques dos Santos Perussi

Justificativa: despesas de pequeno valor e pronto pagamento

Relação da despesa: Jaime Rodrigues de Mello – ME, Garçon Garçon Indústria Gráfica Ltda – ME

Prestação de contas: conf. Resolução nº 05/2006, arts. 27 a 31, em 25/02/2021

Situação: Regular

Número do Processo: 30/2021

Número do Empenho: 76/2021

Data abertura: 17/02/2021

Data devolução: 25/02/2021

Valor concedido: R\$ 347,73

Valor utilizado: R\$ 190,00

Valor devolvido: R\$ 157,73

Servidor tomador: Aniele Bocamino Balena Pires

Beneficiário: Aniele Bocamino Balena Pires

Justificativa: despesas de pequeno valor e pronto pagamento

Relação da despesa: Biagiotti e Souza Ltda

Prestação de contas: conf. Resolução nº 05/2006, arts. 27 a 31, em 25/02/2021

Situação: Regular

### **8- CONTROLE DE PROCESSOS**

Os processos do legislativo são abertos no setor de Protocolo e sua tramitação ocorre através de sistema integrado, com registro do histórico de movimentação.

### **9- CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Efetuadas regularmente, conforme a legislação vigente.

### **10-TRANSPARÊNCIA**

O Portal da Transparência Pública do Legislativo disponibiliza informações sobre a receita e as despesas do órgão.

As informações são dispostas conforme Lei Complementar nº 131/2009 e Decreto nº 7.185/2010.



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO Estado de São Paulo

São passíveis de consulta: receitas e despesas, boletins diários, balancetes mensais, adiantamentos, relatórios de gestão fiscal, processos licitatórios, contratos, estrutura organizacional, remunerações de servidores e vereadores, relatórios do controle interno e pareceres do Tribunal de Contas.

Conforme Lei Federal nº 12.527/2011, regulamentada pelo Decreto nº 7.724-a/2012, encontram-se disponíveis à população no sítio eletrônico da Câmara, o e-Sic e a Ouvidoria, bem como a Consulta Pública.

Em fevereiro/2021 não ocorreram audiências públicas.

### **11-RECOMENDAÇÕES**

Nesta competência não há recomendação de providências a serem adotadas.

### **12- CONCLUSÃO**

Declaro, em atendimento aos preceitos estabelecidos na legislação vigente, a inexistência de qualquer irregularidade nesta Casa Legislativa referente ao mês de fevereiro/2021.

São José do Rio Pardo, 10 de março de 2021.

**Elaine Cristina Biaco Serra**  
**Responsável pelo Controle Interno**

Ciente. São José do Rio Pardo, 11/032021.

**Rafael Castro Kocian**  
**Presidente**