



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

**RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO**

**MARÇO/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 10/03 e 18/03/2021.

Devolvido ao Executivo no mês 03/2021 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\$ 99.900,71 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 março/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 março/2021 houve admissão da servidora Hirina Oliveira Moraes Espósito, no cargo efetivo de Secretário Legislativo, através do Ato da Mesa nº 6, de 04/03/2021.

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**

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.



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

Em março/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 março/2021 houve aquisição do seguinte bem patrimonial:

Número do processo: 31/2021
Data: 8/3/2021 – 26/2/2021 (pedido)
Objeto: mesa de som 16 canais
Modalidade: dispensa de licitação
Classificação da despesa: Permanente – Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Valor: R\$ 5.615,00
Empresa vencedora: VHS Comercial Audio Ltda
CNPJ/CPF: 02.145.747/0001-63

No mês de março/2021 houve desincorporação de patrimônios da Câmara Municipal, conforme Resoluções nº 5, de 10/03/2021 e nº 6, de 31/03/2021.

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.



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

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 março/2021, seguem discriminados abaixo:

Número do processo: 32/2021

Data: 10/3/2021

Objeto: sensores de presença e câmera de infravermelho

Modalidade: dispensa de licitação

Classificação da despesa: materiais elétricos/eletrônicos

Valor: R\$ 749,00

Empresa vencedora: Lucas Filipe Frigo Baptistella ME

CNPJ/CPF: 13.052.503/0001-52

Número do processo: 45/2018

Data: 16/3/2021

Objeto: fornecimento anual de revistas de administração pública e licitações

Modalidade: inexigibilidade de licitação

Classificação da despesa: material bibliográfico

Valor: R\$ 14.261,00

Empresa vencedora: Governet Editora Ltda

CNPJ/CPF: 07.316.919/0001-38

Número do processo: 40/2021

Data: 30/3/2021

Objeto: aparelho telefônico

Modalidade: dispensa de licitação

Classificação da despesa: material de consumo – elétrico/eletrônico

Valor: R\$ 70,00

Empresa vencedora: Computran – Comércio e Informática Ltda - EPP

CNPJ/CPF: 66.933.409/0001-79



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

Os serviços efetivados no mês de março seguem descritos:

Número do processo: 1/2020  
Data: 4/3/2021  
Objeto: manutenção de ar condicionado (anual)  
Modalidade: dispensa de licitação  
Classificação da despesa: Serviços  
Valor: R\$ 8.510,74  
Vencedor(a): Proinfo Informática e Refrigeração Ltda  
CNPJ/CPF: 15.168.949/0001-72

Número do processo: 34/2021  
Data: 8/3/2021  
Objeto: instalação de placas acrílicas em mesas  
Modalidade: dispensa de licitação  
Classificação da despesa: serviços  
Valor: R\$ 2.280,00  
Vencedor(a): Sabrina Rodrigues Cambuim Guido - ME  
CNPJ/CPF: 31.034.621/0001-10

Número do processo: 156/2018  
Data: 11/3/2021  
Objeto: manutenção elétrica (anual)  
Modalidade: dispensa de licitação  
Classificação da despesa: serviços  
Valor: R\$ 6.885,00  
Vencedor(a): Carlos Aparecido Boldrin  
CNPJ/CPF: 40.099.229/0001-40

Número do processo: 40/2018  
Data: 18/3/2021  
Objeto: sonorização (anual)  
Modalidade: dispensa de licitação  
Classificação da despesa: serviços  
Valor: R\$ 37.899,84  
Vencedor(a): Carlos Alberto Pereira  
CNPJ/CPF: 036.435.418-64



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

Número do processo: 35/2021

Data: 24/3/2021

Objeto: confecção de pastas de papel com “bolso”

Modalidade: dispensa de licitação

Classificação da despesa: serviços

Valor: R\$ 720,00

Vencedor(a): Gráfica Riopardense Ltda - ME

CNPJ/CPF: 08.065.507/0001-35

Número do processo: 36/2021

Data: 26/3/2021

Objeto: instalação, ativação e gerenciamento de consolidação de atos oficiais

Modalidade: inexigibilidade de licitação

Classificação da despesa: serviços

Valor: R\$ 25.995,00

Vencedor(a): Liz Serviços Online Ltda

CNPJ/CPF: 03.725.725/0001-35

### 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 março/2021.

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

**Número do contrato:** 02/2021

**Número do processo:** 036/2021

**Data da Assinatura:** 26/03/2021

**Objeto:** prestação de serviços de gerenciamento, publicação, consolidação e compilação dos atos oficiais do município, permitindo consulta ao conteúdo em versões específicas (versionamento das alterações), incluindo integração das leis estaduais no resultado das pesquisas e link de consulta direto a elas quando mencionadas no teor das normas municipais, e acesso ao maior banco de dados de legislação da América Latina, compreendendo realizar pesquisas em mais de 6 milhões de normas municipais e estaduais.

**Empresa contratada:** Liz Serviços Online Ltda.

**CNPJ:** 03.725.725/0001-35

**Vigência:** 26/03/2021 a 26/03/2022



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

**Valor do contrato:** R\$ 25.995,00

**Obs:** contrato feito por inexigibilidade, fundamentado no artigo 25, I, da lei n. 8.666/93.

Em março/2021 houve a efetivação dos seguintes termos aditivos:

**Número do contrato:** 02/2020

**Termo Aditivo:** primeiro termo aditivo

**Número do processo:** 01/2020

**Data da assinatura:** 02/03/2021

**Objeto:** prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado instalados no prédio desta Casa de Leis.

**Contratado:** Proinfo Informática e Refrigeração Ltda.

**CNPJ:** 15.168.949/0001-72

**Vigência:** 04/03/2021 a 04/03/2022

**Valor:** R\$ 8.510,74

**Número do contrato:** 14/2018

**Termo Aditivo:** terceiro termo aditivo

**Número do processo:** 156/2018

**Data da assinatura:** 11/03/2021

**Objeto:** prestação de serviços para manutenções nas instalações elétricas do prédio da Câmara Municipal.

**Contratado:** Carlos Aparecido Boldrin

**CNPJ:** 40.099/0001-40

**Vigência:** 20/11/2020 a 20/11/2021

**Valor estimado:** R\$ 7.560,00

**Obs:** Este termo aditivo teve o objetivo de apenas atualizar os dados do contratado, que passou a atuar como pessoa jurídica.

**Número do contrato:** 04/2018

**Termo Aditivo:** terceiro termo aditivo

**Número do processo:** 040/2018

**Data da assinatura:** 15/03/2021

**Objeto:** prestação de serviços de operação de som, instalação de equipamentos, gravação dos áudios da sala das sessões plenárias, eventos gerais internos e externos da Câmara Municipal, manutenção preventiva dos equipamentos de sonorização da Câmara Municipal de São José do Rio Pardo e fornecimento de material específico para a efetivação.

**Contratado:** Carlos Alberto Pereira





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

**CPF:** 036.435.418-64

**Vigência:** 20/03/2021 a 20/03/2022

**Valor estimado:** R\$ 37.899,84

**Número do contrato:** 03/2018

**Termo Aditivo:** terceiro termo aditivo

**Número do processo:** 45/2018

**Data da assinatura:** 15/03/2021

**Objeto:** fornecimento das Revistas Governet, com número limitado de consultas.

**contratado:** Governet Editora Ltda.

**CNPJ:** 07.316.919/0001-38

**Vigência:** 16/03/2021 a 16/03/2022

**Valor:** R\$ 14.261,00

## 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.

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: 33/2021

Número do Empenho: 96/2021

Data abertura: 02/03/2021

Data devolução: 04/03/2021

Valor concedido: R\$ 139,09

Valor utilizado: R\$ 55,00

Valor devolvido: R\$ 84,09

Servidor tomador: Elaine Cristina Biaco Serra

Beneficiário: Elaine Cristina Biaco Serra

Justificativa: despesas de pequeno valor e pronto pagamento

Relação da despesa: Prima Centro Clínico SS Ltda

Prestação de contas: conf. Resolução nº 05/2006, arts. 27 a 31, em 02/03/2021

Situação: Regular



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

Número do Processo: 37/2021

Número do Empenho: 100/2021

Data abertura: 09/03/2021

Data devolução: 29/03/2021

Valor concedido: R\$ 278,18      Valor utilizado: R\$ 124,50      Valor devolvido: R\$ 153,68

Servidor tomador: Natália Pizani Tiezzi Manetta

Beneficiário: Natália Pizani Tiezzi Manetta

Justificativa: despesas de pequeno valor e pronto pagamento

Relação da despesa: Marcelo Trecenella ME, R C Astolpho EPP

Prestação de contas: conf. Resolução nº 05/2006, arts. 27 a 31, em 11/02/2021

Situação: Regular

Número do Processo: 39/2021

Número do Empenho: 101/2021

Data abertura: 11/03/2021

Data devolução: 26/03/2021

Valor concedido: R\$ 417,27      Valor utilizado: R\$ 224,00      Valor devolvido: R\$ 193,27

Servidor tomador: Alexandra Santurbano Esteves da Silva Passos

Beneficiário: Alexandra Santurbano Esteves da Silva Passos

Justificativa: despesas de pequeno valor e pronto pagamento

Relação da despesa: Nivaldo Antonio Cunha ME, Jaime Rodrigues de Mello ME e Garçon Garçon Indústria Gráfica ME

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

Situação: Regular

Número do Processo: 4/2021

Número do Empenho: 104/2021

Data abertura: 13/03/2021

Data devolução: 29/03/2021

Valor concedido: R\$ 139,09      Valor utilizado: R\$ 0,00      Valor devolvido: R\$ 139,09

Servidor tomador: Douglas Santos Ribeiro

Beneficiário: Douglas Santos Ribeiro

Justificativa: despesas de pequeno valor e pronto pagamento

Relação da despesa: despesa não efetivada – valor devolvido integralmente

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

Situação: Regular

Número do Processo: 41/2021

Números dos Empenhos: 106, 107, 108 e 109/2021



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

Data abertura: 18/03/2021	Data devolução: 22/03/2021	
Valor concedido: R\$ 667,63	Valor utilizado: R\$ 0,00	Valor devolvido: R\$ 667,63
Servidor tomador: Matheus Dalbon Schiavon		
Beneficiário: Vereador Rubens Lobato Pinheiro Neto		
Justificativa: viagem à cidade de São Paulo para reunião com o Deputado Federal Junior Bozella		
Relação da despesa: despesa não efetivada – valor devolvido integralmente		
Prestação de contas: conf. Resolução nº 05/2006, arts. 27 a 31, em 25/02/2021		
Situação: Regular		

Número do Processo: 42/2021		
Número do Empenho: 127/2021		
Data abertura: 30/03/2021	Data devolução: 15/04/2021	
Valor concedido: R\$ 556,36	Valor utilizado: R\$ 489,00	Valor devolvido: R\$ 139,09
Servidor tomador: Elaine Cristina Biaco Serra		
Beneficiário: Elaine Cristina Biaco Serra		
Justificativa: despesas de pequeno valor e pronto pagamento		
Relação da despesa: Certisign Certificadora Digital S/A		
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**

Efetuada 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.

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.



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

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 março/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 março/2021.

São José do Rio Pardo, 15 de abril de 2021.

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

Ciente. São José do Rio Pardo, 15/04/2021.

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