



Câmara Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Em cumprimento a Resolução N° 01, de 29 de abril de 2014, art.5º, inciso IV, encaminho a V.Excelência o Relatório do 3º quadrimestre de 2021 para sua ciência.

3º QUADRIMESTRE 2021.

OPERAÇÕES DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA.

- Apreciação e acompanhamento de **343** processos de pagamentos, sendo: **224** Orçamentários e **119** Extras Orçamentários, onde foram observados os aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e a veracidade dos documentos fiscais, todos os processos estão assinados pelo Contador e Presidente da Câmara, os cheques e as transferências on-line de pagamentos estão assinados pelo Presidente da Câmara e pela Diretora Geral.

Os pagamentos feitos a Seguridade Social, Regime Geral de Previdência dos funcionários comissionados e dos agentes políticos estão em conformidades, assim como os pagamentos efetuados ao Regime Próprio de Previdência Social dos servidores efetivos recolhidos dentro do prazo e sem multa.

Realizado análise e conferência das conciliações bancárias:

Todas foram entregues ao Tribunal de contas do Estado de São Paulo mensalmente e dentro do prazo, juntamente com os balancetes isolados entregues dentro do prazo através do sistema Audesp I e II.

DUODÉCIMOS:

Foram recebidos a título de duodécimo no período auditado.

setembro	R\$ 826.000,00
outubro	R\$ 826.000,00
novembro	R\$ 826.000,00
dezembro	R\$ 827.000,00

Total **R\$ 3.305.000,00**

Acumulado recebido de janeiro a dezembro/2021 **R\$ 10.004.000,00**

Despesas pagas no 3º quadrimestre 2021.



Câmara Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

ESTADO DE SÃO PAULO

Total **R\$ 3.144.171,59**

Acumulado das despesas pagas de janeiro a dezembro/2021 .

R\$ 8.528.309,15

Devolução ao Executivo Municipal dos duodécimos recebidos no ano de 2021:

R\$ 1.475.690,85

Foram adquiridos em Ativos Imobilizados R\$ 30.171,53

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL:

Foi verificado o Demonstrativo do período : janeiro a dezembro/2021 percentual de **1,67%** % da Receita Corrente Líquida do Município, publicado no Jornal do Município em: **28/01/2022**.

Estando em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal.

REGIME DE ADIANTAMENTOS:

Verificados os Adiantamentos através das Notas de Empenhos n^{os}: **404, 417, 470, 513 e 558** destinados as pequenas despesas.

Verificado também Adiantamentos de viagens através da Nota de Empenho n^o **271**.

Foram observados a veracidade dos documentos fiscais, e que os mesmos estão sobre a responsabilidade de servidor e não de Agente Político.

Parecer favorável deste controle com a prestação de contas.

DAS LICITAÇÕES:

Pregão Presencial 004/2021.

Pregão Presencial n^o 04/2021 OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema de informática, com licença de uso de software de gestão pública, abrangendo a implantação, conversão de dados, treinamento de pessoal, suporte e manutenção que garantam as



Câmara Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

ESTADO DE SÃO PAULO

alterações legais, corretivas e evolutivas nos sistemas que serão contratados.

Empresa Vencedora: FIORILLI SOFTWARE LTDA

Valor do Contrato: R\$ 45.600,00

Contrato assinado em: 11/10/2021.

Publicado no Jornal do Município em : **15/10/2021**

Pregão Presencial 005/2021.

PROCESSO nº 59/2021. Pregão Presencial nº 05/2021. OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento continuado de: copo descartável 200ml; copo descartável 50ml; papel toalha; papel higiênico tipo “rolão”; papel sulfite A4, e, envelope saco kraft natural, visando atender as necessidades administrativas da Câmara Municipal de Votorantim, de acordo com as especificações contidas no Edital e seus anexos.

001.00 RICARDO GONCALVES ITAPIRA 7.932,50 Vencedor
002.00 RICARDO GONCALVES ITAPIRA 1.792,80 Vencedor
003.00 RODRIGO TONELOTTO 7.388,00 Vencedor
004.00 RODRIGO TONELOTTO 4.235,00 Vencedor
005.00 RICARDO GONGALVES ITAPIRA 2.600,00 Vencedor
006.00 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA 21.000,00 Melhor Oferta

TOTAL R\$ 44.948,30

Homologado em: 10/11/2021

Publicado no Jornal do Município em : **19/11/2021**

Pregão Presencial 006/2021.

Pregão Presencial nº 06/2021. OBJETO: PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO – TAXA ADMINISTRATIVA, com a finalidade de “Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de aquisição de combustíveis, em rede de postos credenciados, tipo gasolina comum e/ou álcool comum e óleo lubrificante, filtros de: ar, óleo e combustível, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões eletrônicos magnéticos ou com chip como meio de intermediação do





Câmara Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

ESTADO DE SÃO PAULO

pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, óleo lubrificante e filtro, utilizando a tecnologia que melhor controle com segurança à contratação, a fim de atender os veículos oficiais pertencentes à Câmara Municipal de Votorantim”, de acordo com as especificações contidas no Edital e seus anexos.

Empresa Vencedora: Link Card Adm. de Benefícios

Valor do Contrato: R\$ 69.327,85

Contrato Assinado em: 30/11/2021

Publicado no Jornal do Município em : 03/12/2021

CONTRATOS:

Verificados também a execução dos contratos: Link Card. Administradora (combustíveis), Verocheque vale alimentação e refeição, EFP Empresa de Segurança Privada, P&E Construções e Serviços(LIMPEZA), Correios, Alexssandre ,lavagem de Veículos, Fiorilli locação de Software,para Contabilidade, Folha de Pagamento, Compras/Patrimônio/almocharifado. Votoar, manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionados, Sergio Cruzeiro, Prestação de Serviço de Operação de áudio no plenário da Câmara Municipal de Votorantim.

Tendo parecer favorável deste controle quanto à execução.

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL:

Nº de servidores efetivos: **30**

Nº de servidores comissionados: **31**

Nº de cargos comissionados provido por servidores efetivos: **0**

Nº de estagiários: **15**

OBS: Não houve Contratação de pessoal por tempo determinado.

RELATO TAMBÉM:

Que através de exames específicos da despesa no período auditado não foi evidenciado verbas de gabinete e ajudas de custo. Os subsídios dos



Câmara Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

ESTADO DE SÃO PAULO

Vereadores não tem gratificação de cunho trabalhista, (como o 13º salário), não há indenizações pelo comparecimento em Sessões Extraordinárias.

Todas as obrigações acessórias do departamento pessoal/Contabilidade (AUDESP 1, 2, 3) com o Tribunal de Contas do Estado, foram enviadas dentro do prazo.

Não houve pagamentos de anuidade de servidores em conselhos profissionais como **OAB, CREA, CRC**.

Não há gastos com telefonia celular.

Não há despesas com Assinatura de TV a cabo e nem de revistas que não veiculam temas ligados à Administração Pública.

Não há débitos com a Receita Federal, certidão emitida em **09/11/2021**, com validade até **08/05/2022**.

Votorantim, 31 de janeiro de 2022.

Ciente.

À vista desse relatório do Sistema de Controle Interno.

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
Silvio Ap. Alest
Assessor de Controle Interno

Em, 01/02/2022

Presidente da Câmara Municipal.

José Claudio Pereira
ZELÃO
Presidente