



*Câmara Municipal de Cruzeiro*

Estado de São Paulo

# **RELATÓRIO CONTROLE INTERNO**

**AGOSTO – 2020**



# *Câmara Municipal de Cruzeiro*

Estado de São Paulo

## **RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO – AGOSTO/2020**

Nos termos do artigo 74 da Constituição Federal, artigo 59 da Lei Complementar nº 59, artigos 63 a 66 da Lei Complementar nº 33, de 28 de junho de 1994, Lei nº 1.953 de 07 de março de 2001, artigo nº 39 e parágrafos da Resolução nº 245, de 08 de outubro de 2013. Encaminho o Relatório sobre a gestão das atividades realizadas, relativo ao mês de **AGOSTO** do ano de 2020 no que se refere à Administração do Poder Legislativo.

Em linhas gerais, nossa responsabilidade é verificar:

- a. A legalidade dos atos de arrecadação da receita e realização da despesa;
- b. A fidelidade dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos; e
- c. O cumprimento do programa de trabalho do orçamento.

### **1. Identificação dos responsáveis pelo Poder Legislativo**

#### **a) De 01-01-2019 a 31-12- 2020**

Presidente: **VEREADOR MÁRIO ROBERTO NOTHARANGELI**

Vice Presidente: **VEREADOR JORGE LUIZ DOS SANTOS**

1º SECRETÁRIO: **VEREADOR SANDRO FELIPE DE SOUSA**

2º SECRETÁRIO: **VEREADORA MARIA DIVINA**

### **2. Qualificação do(s) responsável (is) pelo Controle Interno, de acordo com a nomeação da Portaria nº 3.244, de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020.**

- Amanda Cristina de Moura – Presidente do Conselho de Controle Interno;
- Marco Antônio Zinani – Secretário do Conselho de Controle Interno;
- João Evangelista dos Santos- Conselheiro do Conselho de Controle Interno.

### **3 . GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LOA, LDO E PPA**

Resumo das Atividades Realizadas:

A LOA - Lei Orçamentária Anual nº 4.885, de 18 de dezembro de 2019, contém os programas e ações que estão previstos nas Leis nº 4.827, de 28 de agosto de 2019 - LDO e nº 4.625, de 01 de dezembro de 2017, PPA – Plano Plurianual com referência a Unidade Câmara Municipal para 2018/2021.

A Constituição Federal, em seu artigo 29-A, com redação dada pela emenda constitucional nº 058 de 23.09.2009, estabelece que o total da despesa do Poder Legislativo Municipal não poderá ultrapassar, em municípios com população até cem mil habitantes, ao percentual de 7% (sete por cento), relativo ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente realizado no ano anterior.



# Câmara Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

- Lei nº 4.885, de 18 de dezembro de 2019 – “Estima a Receita e fixa a Despesa do município de Cruzeiro para o exercício financeiro de 2020, e dá outras providências”.
- Valor máximo permitido de repasses ao Poder Legislativo no exercício de 2020 corresponde ao valor de **R\$ 7.957.631,30** (sete milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e trinta e um reais e trinta centavos);
- Registre-se, que no mês de **Agosto**, foi repassado pelo Executivo Municipal ao Poder Legislativo o valor de **R\$ 663.135,94** (Seiscentos e sessenta e três mil, cento e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos).

Em anexo **Relatório das Alterações Orçamentárias**, conforme atos do Legislativo.

- A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso mensal são realizados através de autorização de pagamento e relatório de Contas a Pagar;
- O repasse financeiro para Câmara Municipal obedece a Emenda constitucional 025/2000, art. 29/A da Constituição Federal;
- Os saldos financeiros, conciliação bancária e execuções orçamentária, financeira e patrimonial foram checados com Balancete de verificação do Razão.

## 4. NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

- Foi recebido Comunicado de Alerta SPTCE Gerado em 28 de agosto de 2020, referente a Acompanhamento de Gestão Fiscal.

### 4.1 DEVOLUÇÕES AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

- Verifica-se através de documento recebido – Ato nº 07/2020 de 28 de agosto de 2020 – devolução de recursos ao Poder Executivo Municipal na importância de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), realizada em 31 de agosto de 2020.

## 5. GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO

Banco / Agência / Conta – onde são recebidos e movimentados os recursos do Poder Legislativo:

Mês	Valor Repasse	Total Repassado	Saldo/Julho - R\$ 795.346,35
Julho	R\$ 663.135,94	R\$ 663.135,94	R\$ 556.259,81
<b>TOTAL DE REPASSE ACUMULADO: R\$ 5.305.087,52</b>			
<b>Banco – Caixa Econômica Federal</b> CONTA MOVIMENTO Agência 0300/Conta: 06008001-2 R\$ 00,00		<b>Banco – Caixa Econômica Federal</b> CONTA APLICAÇÃO Agência 0300/Conta: 06008001-2 R\$ 556.259,81	

### 5.1. BALANCETE ANALÍTICO – 01/08/2020 À 31/08/2020

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**



# Câmara Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

EMPENHADO	R\$ 625.950,70
LIQUIDADO	R\$ 501.947,64
PAGO	R\$ 502.288,14
A PAGAR LIQUIDADO	R\$ 0,00
A PAGAR NÃO LIQUIDADO	R\$ 393.390,91

## 5.2. BALANCETE ANALÍTICO – 01/08/2020 À 31/08/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
EMPENHADO ACUMULADO	R\$ 4.342.716,79
LIQUIDADO ACUMULADO	R\$ 3.949.325,88
PAGO ACUMULADO	R\$ 3.949.325,88
A PAGAR NÃO LIQUIDADO	R\$ 393.390,91

Mês	Saldo anterior	Receita Orçamentária	Receita Extra Orçamentária	Despesas Orçamentárias	Despesa Extra Orçamentária	Saldo Banco conciliado
AGOSTO	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 90.059,96	R\$ 502.288,14	R\$ 89.994,30	R\$ 00,00
<b>REPASSE MENSAL: R\$ 663.135,94 (Seiscentos e sessenta e três mil cento e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos)</b>						

## 6. GESTÃO DE PESSOAL

### CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE AGOSTO/2020

SERVIDORES E VEREADORES	MÊS
	AGOSTO
Servidores em Comissão	21
Servidores cedidos pela PMC	04
Servidores Efetivos	15
Servidores Licença Saúde	01 - <b>Benedito Alfredo dos Santos – até 31/12/2020</b>
Servidores Férias (comiss//efetivos)	00//00
Servidores Licença Maternidade	0
Vereadores	10
*Rescisão de Comissionados	0

- Atualmente constam em folha de pagamento da Câmara Municipal, 21 (vinte e um) servidores comissionados, 15 (quinze) servidores efetivos, 10(dez) vereadores e 04 (quatro) servidores cedidos pela Prefeitura Municipal de Cruzeiro, sendo que o **funcionário Benedito Alfredo dos Santos**, após cirurgia e perícia médica passou a receber pelo INSS – Instituto Nacional do Seguro



# Câmara Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

- A servidora **Maria Luciana da Silva** cedida pela Prefeitura Municipal de Cruzeiro iniciou em 16 de setembro de 2019 sua jornada de trabalho em substituição temporária das funções de ajudante geral do servidor Benedito Alfredo dos Santos, e permanecerá percebendo seus vencimentos pelo órgão de origem e cumprirá a carga horária de 6 horas semanais na Câmara Municipal.
- A concessão de férias está sendo controlada e conferida pelo Supervisor de Recursos Humanos Senhor Jandir Rossi e assinado pelo Presidente da Câmara Municipal;
- A contribuição previdenciária (patronal e do servidor) está sendo recolhida em tempo hábil e conferida pelo Controle Interno;
- O Setor de Recursos Humanos está de acordo com a DIRF e RAIS, para fins de prestação de contas do exercício de 2020.

## 6.1. EXONERAÇÕES

Através da Portaria nº 3.286/2020 de 27 de agosto de 2020 registra-se exoneração à pedido, do servidor Matheus Bernardes França.

## 6.2. AVALIAÇÃO DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO E DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL

- Portaria nº 3.245, de 6 de janeiro de 2020, nomeação da Comissão de Avaliação Presidente José Claudio Serafim Penna  
Membros – Damaris Brasil de Souza e Shirley Maclene Ribeiro
- **Não houve avaliação de Servidor em estágio probatório e/ou avaliação funcional durante o período.**

## 6.3. ATENDIMENTO A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE FEVEREIRO DE 2000 (70% GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO)

MÊS	REPASSE	70% (SETENTA POR CENTO)	SUBSÍDIOS
Agosto	R\$ 663.135,94	R\$ 464.195,16	R\$ 52.179,50

VENCIMENTOS SERVIDORES				
MÊS	EFETIVOS	COMISSIONADOS	CEDIDOS	TOTAL
Agosto	R\$ 105.685,49	R\$ 117.122,99	R\$ 0,0	R\$ 222.808,48

## 6.4. GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO

Despesas com Folha de Pagamento do Legislativo Municipal de acordo com o art. 29 - A § 1º da Constituição Federal.

O demonstrativo (quadro abaixo) comprova que a Câmara Municipal obedeceu ao limite máximo de 70% (setenta por cento) de sua receita com a folha de pagamento no mês de agosto.

## 6.5. LIMITE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO



# Câmara Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

TÍTULOS	VALOR R\$	PERCENTUAL (%)
Recursos recebidos pela Câmara no exercício de 2020	R\$ 663.135,94	100
<b>Limite máximo da folha de pagamento</b>	<b>R\$ 464.195,16</b>	<b>70</b>
Valor da Folha de pagamento no exercício + encargos (excluído inativos e pensionistas).	08/2020 – R\$ 374.987,98	46,32978%

## 6.6. GASTOS COM A REMUNERAÇÃO DO VEREADOR

Remuneração Mensal do Vereador em relação à remuneração de Deputado Estadual, conforme dispõe o art. 29, VI “c” da Constituição Federal.

A remuneração mensal e individual de cada vereador em agosto de 2020 foi de **R\$ 5.590,66** (cinco mil, quinhentos e noventa reais e sessenta e seis centavos), de acordo com Lei Municipal nº 4953, de 05 de agosto de 2020.

O subsídio fixado para o presidente da Câmara Municipal é o montante de R\$ 7.454,22 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos), para o exercício de 2020.

## 6.7. DA COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS PAGAS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

Mês/Ano	INSS/ Vereador	INSS/ Servidor Efetivo	INSS/Comissiona do	INSS/Cedidos	INSS/ Desconto Terceiros	Valor Total
Agosto	R\$ 5.846,20	R\$ 8.015,07	R\$ 11.787,48	R\$ 0,00	-0-	<b>R\$ 25.648,75</b>
Mês/Ano	INSS/Patronal Vereador	INSS/Patronal Efetivo	INSS/Patronal Comissionados	INSS/Patronal Cedidos	INSS Patronal Terceiros	Valor Total
Agosto	R\$ 10.957,71	R\$ 22.193,98	R\$ 24.595,84	R\$ 0,00	-0-	<b>R\$ 60.170,36</b>

## 6.8. PAGAMENTOS EFETUADOS A CIEE – CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA

Mês	Estagiários	Pagamento efetuado/CIEE
AGOSTO	06	R\$ 7.038,66
<b>Valor total: R\$ 7.038,66</b>		

**CONTRATO Nº 06/2020**



# Câmara Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

- Contrato Nº 006/2020; Data do ajuste: 13/05/2020; Contratada : CIEE
- Prazo de vigência: 12 (doze) meses;
- Valor R\$ 123,11 (cento e vinte e três reais e onze centavos) por estudante/mês ao CIEE;
- Bolsa Auxílio de R\$ 1.000,00 (um mil reais) mensais por estagiário;
- Auxílio transporte de R\$ 50,00 (cinquenta reais) mensais por estagiário;

## 6.9. RELAÇÃO DE HORAS EXTRAS COM ADICIONAL DE 50% NO MÊS DE AGOSTO DE 2020

- Ato normativo que rege as horas-extras é a Lei 4.586 de 24 de Julho de 2017 – Estatuto dos Servidores Municipais de Cruzeiro;
- Subseção XIII do adicional pela prestação de serviço extraordinário, artigo 128, Lei 4.586/2017: a realização individual de serviço do regime de trabalho de que trata o artigo 125 fica limitada ao máximo de 40 horas mensais.
- Não houve horas extras com adicional de 100%;
- As horas extras são autorizadas pela Presidência;
- As horas extraordinárias dos servidores municipais estão de acordo com o limite máximo de 40(quarenta) horas extras mensais, cumprindo o artigo 128 da Lei Municipal nº 4.586 de 24 de julho de 2017 – Estatuto do Servidor Público Municipal, conforme tabela subscrita.

CHAPA	NOME	QTDE.
314	Amanda Cristina de Moura	25,00
311	Jandir Rossi	16,00
14	Marco Antônio Zinani	23,00
318	Miguel Adilson de Oliveira Junior	02,10
19	Nice Simone Novaes de Carvalho	22,20
		<b>88,30</b>

## 6.10. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2020

O pagamento de gratificações aos servidores da Câmara Municipal, são realizados através de nomeações por portaria com fundamento no artigo 103, secção III da Lei nº 4.586, de 24 de julho de 2017. A gratificação não se incorpora ao rendimento do servidor público e os valores relativo à gratificação pelas atividades de pregoeiro, controle interno, comissão de licitação, comissão de avaliação de servidor em estágio probatório e comissão de reestruturação organizacional e funcional são estabelecidos em Lei própria.

<b>Controle Interno</b> <b>Portaria nº 3.244/2020</b>	Amanda Cristina de Moura, João Evangelista dos Santos e Marco Antonio Zinani
--	--



# Câmara Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

<b>Pregoeiro e Equipe de Apoio</b> <b>Portaria nº 3.242/2020</b>	Nice Simone Novaes de Carvalho, Jandir Rossi, Delcio da Silva Nogueira e Severino José da Silva Biondi
<b>Avaliação Desempenho em Estágio Probatório</b> <b>Portaria nº 3.245/2020</b>	Jose Claudio Serafim Penna, Damaris Brasil de Souza e Shirley Maclene Ribeiro
<b>Comissão de Licitação</b> <b>Portaria nº 3.243/2020</b>	Miguel Adilson de Oliveira Júnior, Carlos Frederico Pereira e Matheus Bernardes França

## 6.11. VALORES PAGOS Á TÍTULO DE VALE ALIMENTAÇÃO

MÊS	VALOR UNITÁRIO	X	VALOR TOTAL	DESCONTO (1,51%)	VALOR PAGO
Agosto	R\$ 309,00 funcionários	x 36	R\$ 11.124,00	(R\$ 167,97)	R\$ 10.956,03

- Contrato nº 010/2018, de 31 de outubro de 2018
- Processo licitatório nº 004/2018
- Pregão presencial nº 004/22018
- Empresa contratada: Verocheque Refeições Ltda, CNPJ nº 06.344.497/0001-41
- Gestor do contrato: Jandir Rossi – Portaria nº 3.114, de 31 de outubro de 2018
- **Aditamento nº 01/2019, 18/10/2019 a 17/10/2020 – prorrogação do contrato por 12(doze) meses.**

## 7. GESTÃO DO PATRIMÔNIO

Resumo das atividades realizadas

- O patrimônio possui registro dos bens (natureza, classe e identificador) que permite sua rápida localização, e está atualizado pelo Setor responsável;
- O funcionário efetivo Marco Antônio Zinani é o responsável pelo inventário físico da Câmara Municipal e todos os bens estão identificados com placas ou etiquetas;
- Existe controle de movimentação dos bens entre os setores e emissão do termo de responsabilidade para os bens móveis;
- Foram iniciados procedimentos relacionados ao patrimônio para inclusão da mensuração dos valores dos respectivos bens patrimoniais, nos balancetes contábeis específicos, adaptando para nova contabilidade pública.

**SALDO LÍQUIDO 30/07/2020: R\$ 430.586,65**

Bens adquiridos – AGOSTO/2020: R\$ 0,00





# *Câmara Municipal de Cruzeiro*

Estado de São Paulo

Saldo depreciação – AGOSTO/2020: R\$ 5.226,74

## **SALDO FINAL ENCERRADO EM 31/08/2020 – R\$ 425.359,91**

Foi constatado que no mês de agosto de 2020 constavam **652** bens permanentes registrados no Sistema de Patrimônio, implantado pela empresa EMBRAS, de maneira que todos os itens pertencentes ao pecúlio da Câmara Municipal de Cruzeiro estão devidamente identificados, atualizados, depreciados e com imagens digitalizadas. Foi realizado o fechamento da conta contábil patrimonial no dia 31 de agosto de 2020 com o saldo de **R\$ 425.359,91** (Quatrocentos e vinte e cinco mil e trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos).

## **8. GESTÃO DE COMPRAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO**

### **8.1. DISPENSA DE LICITAÇÃO**

**Nº:** 020/2020

**DATA:** 11/08/2020

**DESCRIÇÃO:** Aquisição de 50 (CINQUENTA) licenças de Software Antivírus de 36 meses para a Câmara Municipal de Cruzeiro.

**EMPRESA:** SOLO NETWORK BRASIL S.A. CNPJ Nº 00.258.246/0001-68

**VALOR TOTAL:** R\$ 5.238,50 (cinco mil e duzentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos)

**N. FISCAL:** NF nº 25448

### **8.2. LICITAÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO**

Durante o mês de agosto de 2020 não ocorreram processos de compra modalidade Licitação.

## **9. RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:**

- As compras são planejadas com antecedência, sempre precedidas de três orçamentos e quando não há a possibilidade se ter três orçamentos são feita uma justificativa;
- O cadastro de fornecedores (registro cadastral) está implantado e é informatizado;
- Não existe cadastro de preços (Sistema de Registro de Preços). Para as aquisições é efetuada uma pesquisa de mercado com no mínimo três empresas.
- Os processos licitatórios são numerados, autuados e protocolados, são conferidos pelo Sistema de Controle Interno e solicitado ou notificado às correções necessárias;
- O prazo dos Editais é respeitado entre a publicação e a abertura dos envelopes;
- As minutas dos editais são assinadas pela Assessoria Jurídica;
- O processo contém todos os documentos exigidos no art. 38 da Lei 8666/93;
- Os editais obedecem ao previsto no art. 40 da Lei 8666/93;
- A publicação dos processos licitatórios, extratos de contratos e aditivos aos contratos, em jornais, são de responsabilidade da Coordenadoria de Comunicação da Câmara Municipal;



# Câmara Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

- Verifica-se a publicação no site da Câmara Municipal de Cruzeiro-[www.cmcruzeiro.sp.gov.br](http://www.cmcruzeiro.sp.gov.br)
- A publicação das licitações e todos os contratos (inclusive contratos administrativos) e são fixados no Mural da entrada principal da Câmara de Vereadores;
- Os contratos seguem o disposto no art. 55 da Lei 8666/93:
- As publicações mensais das compras estão sendo afixadas no mural, depois de conferidas e assinadas pela Unidade de Controle Interno e Presidência;

## 9.1. CONTRATOS E ADITAMENTOS CELEBRADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO

No mês de AGOSTO de 2020 a Câmara Municipal celebrou os seguinte Contratos/Aditamentos:

- **Aditamento nº 04 ao Contrato nº 010/2017.** Data do ajuste 07/08/2020; Contratada: D. A. Comércio e Serviço de Informática Eireli – EPP, CNPJ nº 05.396.813/0001-66;

## 10. RESPONSÁVEIS DE PUBLICAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

O servidor Miguel Adilson de Oliveira Júnior, Coordenador de Comunicação Social é o responsável pelas publicações no portal oficial da Câmara Municipal;

- Funcionários que utilizam o certificado digital:
  1. **Vereador Mário Notharangeli:** e-CPF eCNPJ;
  2. **Athaiza Aparecida Alves:** Receita Federal, transmissão valores para Banco, CAGED, SEFIP, FGTS, AUDESP Tribunal e DIRF;
  3. **Jandir Rossi:** Receita Federal, CAGED, SEFIP, FGTS, AUDESP Tribunal, RAIS, DCTF e DIRF;
  4. **Luci Carvalho de Andrade Salomão e Alves:** Imprensa Oficial;
  5. **Matheus Bernardes França:** Imprensa Oficial e outros;
  6. **Rosângela Simões Soares:** Receita Federal, SICONFI, AUDESP Tribunal.

## 11. GESTÃO DO ALMOXARIFADO

Resumo das Atividades Realizadas:

- Conferência e encerramento mensal do almoxarifado da Câmara Municipal
- Verifica-se que há o estoque de material de escritório, material de limpeza e gêneros alimentícios, controlados pelo funcionário de provimento efetivo Matheus Bernardes França.

### 11.1. RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO

Mês	Saldo Final
Agosto	R\$ 16.235,82 (estoques)
	R\$ 16.235,82 (almoxarifado-consolidação)



# Câmara Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

## 12. OUTRAS DESPESAS

Mês	Bandeirante de Energia	Empresa de Correios	Imprensa Oficial Estado de São Paulo	Telefonia
Agosto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 451,73	R\$ 134,20

### 12.1. CONTROLE DE GASTOS COM TELEFONIA

Para cada setor da Câmara Municipal, é liberada uma senha ao servidor, para a realização de ligações mensalmente.

## 13. PROCURADORIA JURÍDICA

O setor possui servidor nomeado através da Lei Municipal nº 4.892 de 18 de Dezembro de 2019 em cargo em comissão de Diretor Legislativo da Câmara Municipal de Cruzeiro – Senhor Dr. Severino José da Silva Biondi.

Todos os projetos são colocados à disposição dos vereadores ou a quem interessar na Procuradoria Jurídica ou eventualmente, com algum membro das Comissões Permanentes e que todas as Leis, Resoluções, Decretos Legislativos e a Ordem do Dia das Sessões Ordinárias são publicados na íntegra no site da Câmara Municipal.

- Processos legislativos aprovados: 20 (vinte);
- Projeto arquivado: 00
- Em tramitação: 1 (um)
- Nenhum projeto tramitou fora dos prazos legais;

## 14. COMUNICAÇÃO SOCIAL

O setor possui servidor em cargo efetivo de Coordenador de Comunicação Social da Câmara Municipal de Cruzeiro – Senhor Miguel Adilson de Oliveira Júnior.

### 14.1. RESUMO DAS ATIVIDADES, INFORMAÇÕES DO MÊS DE AGOSTO

SESSÕES PÚBLICAS	
05	Sessões ordinárias
03	Sessões extraordinárias
00	Sessão Solene

20ª Sessão Ordinária – 03/08/2020

14ª Sessão Extraordinária – 03/08/2020

21ª Sessão Ordinária – 10/08/2020

15ª Sessão Extraordinária – 10/08/2020

22ª Sessão Ordinária – 17/08/2020



# Câmara Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

23ª Sessão Ordinária – 24/08/2020

16ª Sessão Extraordinária – 24/08/2020

24ª Sessão Ordinária – 31/08/2020

As sessões ordinárias tiveram início no mês de fevereiro e são realizadas e transmitidas ao vivo nas segundas feiras a partir das 19h00 no plenário da Câmara Municipal de Cruzeiro e no mês de maio não houve Audiência Pública.

As atas são transcritas pela funcionária Amanda Cristina de Moura, sendo publicadas na página eletrônica oficial da Câmara Municipal de Cruzeiro pelo Servidor responsável Miguel Adilson de Oliveira Junior.

## 15. DIVERSOS

### 15.1. DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM VIAGENS

É devidamente preenchida pela funcionária efetiva da Secretaria da Câmara, Sra. Shirley Maclaine Ribeiro e conferidos pelo Controle Interno, com base nos dados constantes das notas fiscais e documentação afim, publicado no sitio da Câmara Municipal de Cruzeiro ([www.cmcruzeiro.sp.gov.br](http://www.cmcruzeiro.sp.gov.br)), sendo conferido e arquivado no Departamento de Coordenadoria de Finanças.

RELATÓRIO DE VIAGENS – AGOSTO/2020			
DATA	MOTORISTA	SOLICITANTE	QUEM FOI NA VIAGEM
05/08/2020	Délcio da Silva Nogueira	Ver. Presd. Mário Roberto Notharangeli	Ver. Mário Roberto Notharangeli e Chefe de Gabinete Sr. Délcio da Silva Nogueira

### 15.2. ADIANTAMENTOS NO MÊS DE AGOSTO

ADIANTAMENTO	DESPESAS E DEVOLUÇÃO	DESTINO	FINALIDADE
Sr. Délcio da Silva Nogueira (chefe de gabinete)	R\$ 34,60 (Despesa) R\$ 205,40 (devolução)	São José dos Campos	Grupo Mestra – Reunião para tratativas acerca do contrato firmado com a Câmara Municipal de Cruzeiro

### 15.3. CONTROLE DE GASTOS COM VEÍCULO OFICIAL MÊS AGOSTO

No referido mês não houve nenhuma reposição de peças/gastos com veículos desta Casa de Leis.

### 15.4. CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL



# Câmara Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

- O abastecimento dos veículos é controlado através de requisição numerada e assinada pela funcionária Nice Simone Novaes de Carvalho, responsável pela frota da Câmara Municipal;
- O controle de gastos com os veículos a disposição dos gabinetes dos vereadores é controlado, conferido mensalmente e arquivado;
- A empresa **AUTO POSTO VILA RICA – SÃO CRISTOVÃO LTDA**, CNPJ n.º 03.219.617/0001-90, é responsável pelo fornecimento de até 2.000 (dois mil) litros de gasolina comum, mensalmente, conforme Pregão Presencial nº 002/2020, Contrato nº 008/2020, prazo de vigência: 24/07/2020 à 23/07/2021 – valor reajustado R\$ 4,290 (quatro reais e vinte e nove centavos) por litro.
- O limite de gastos com abastecimento dos veículos estão sendo cumprido fielmente e no mês de maio não houve gastos com a manutenção dos veículos. Os veículos estão devidamente emplacados e com a documentação regular de acordo com a lei e assegurados.

## 15.5. ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO

Mês	Data	Nota Fiscal	Valor unitário	Qtde. Produto	Valor total
Agosto	04/08/2020	000.011.397	R\$ 4,099	09,239 (litros)	R\$ 37,87
	27/08/2020		R\$ 4,199	41,760 (litros)	R\$ 175,35
				<b>50,999 (litros)</b>	<b>R\$ 213,22</b>
<b>424 QUILOMETROS RODADOS ENTRE VIAGENS E SERVIÇOS INTERNOS</b>					
<b>CONTRATO Nº 008/2020</b>					
<ul style="list-style-type: none"><li>• Contratada: <b>AUTO POSTO VILA RICA – SÃO CRISTOVÃO LTDA</b>, CNPJ n.º 03.219.617/0001-90</li><li>• Objeto: contratação de empresa para o fornecimento de combustível do tipo gasolina comum, na quantidade de até 2.000 (dois mil) litros mensais, para uso em veículos oficiais de propriedade da Câmara Municipal de Cruzeiro.</li><li>• Valor: R\$ 4,290 (quatro reais e vinte e nove centavos) por litro.</li><li>• Prazo de vigência: 24/07/2020 a 23/07/2021</li><li>• Modalidade: Pregão Presencial nº 01/2019</li></ul>					
<b>VALOR TOTAL DO MÊS DE AGOSTO/2020</b>					
<b>R\$ 213,22 (DUZENTOS E TREZE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)</b>					

## 15.6. DIÁRIA MOTORISTA

- Resolução nº 288, de 10 de setembro de 2019 – “Dispõe sobre a fixação de diária para o motorista no âmbito do Poder Legislativo Municipal, na forma que menciona”. O valor da diária ao servidor que exerce a função de motorista passa de R\$80,00 para R\$ 120,00;
- Servidor efetivo cargo de motorista - Sr. Adilson José Simões;



# Câmara Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

- Valor fixo da diária: R\$ 120,00 (cento e vinte reais);
- Despesa no mês de agosto com diárias: 0

## 16. SETOR DE INFORMÁTICA OU DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Os Sistemas Informatizados do Poder Legislativo não possui completa estrutura de informática estando completamente informatizada e integrada com os seguintes softwares, subdivididos na seguinte forma:

- Pregão Presencial nº 006/2017, contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação/licença) de sistema integrado de gestão pública nas áreas de Finanças, Suprimentos, Compras, Licitações e Contratos, Patrimônio, Recursos Humanos e Folha de Pagamento com Administração de Ponto Eletrônico, Frota de veículos, Protocolo, Atendimento ao Cidadão, Controle do Legislativo, Controle Interno, Portal de Transparência, Serviços on-line e, em lote apartado, aplicativo de celular para comunicação entre o munícipe e a Câmara Municipal de Cruzeiro, abrangendo as atividades de migração/conversão, customização, capacitação de usuários e suporte técnico em base mensal, por um período de 12 (doze) meses, fornecido pela empresa **EMBRÁS EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA, CNPJ nº. 04.985.752/0001-00**, conforme contrato nº 012/2017 – Aditamento nº 02 ao Contrato nº 012/2017 em 03/09/2019, prazo de vigência: 12/09/2019 a 11/09/2020, valor de R\$ 11.240,00 (onze mil, duzentos e quarenta reais) por mês, conforme contratado anteriormente.
- Gestor do contrato nº 012/2017, José Claudio Serafim Penna, Portaria nº 3.051/2017.

MÓDULOS
1. AAC – Controle de Acessos, Auditorias e Configurações
2. CEO – Controle da Execução Orçamentária
3. CONT – Contabilidade
4. PLAN – Planejamento Econômico e Financeiro
5. FOL – Folha de Pagamento
6. GRH – Gestão de Recursos Humanos
7. GPO – Controle de Ponto
8. GPAW – Gestão de Patrimônio
9. GPRO – Gerenciamento de Processos
10. SUP – Suprimentos
11. FROW – Gerenciamento de Frota
12. LEGS – Sistema Legislativo

Coordenadoria de Finanças	Coordenadoria Administrativa	Coordenadoria de Tecnologia
Athaiza – CEO, CONT, PLAN, FOL e GRH	Beth – GPAW, GPRO e SUP	Luzia – AAC e LEGS
Rosângela – CEO, CONT e PLAN	Matheus – GPAW e SUP	Penna – AAC e LEGS



# *Câmara Municipal de Cruzeiro*

Estado de São Paulo

Fábio – AAC, FOL e GRH	Damaris – GPAW, GPRO e SUP	-0-
Jandir – AAC, FOL, GRH e GPO	Simone – FROW - Usa o módulo GPRO com login e senha do usuário Beth	-0-
<b>JOSÉ CLÁUDIO SERAFIM PENNA</b> Coordenador de Tecnologia		

## **16.1. DEMANDAS ATRAVÉS DO SITE: SOS. GEOSIAP.NET/EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA.**

- Em 13/08/2020: recebimento de e-mail do Gerente Jurídico da empresa EMBRAS, com carta em anexo, com manifestação de intenção de renovação de contrato com reajuste pelo índice FIPE dos últimos 12 meses (agosto de 2019 a julho de 2020), conforme cláusula quarta – item 4.3. E-mail também foi encaminhado à Procuradoria Jurídica desta Câmara Municipal para providências.
- Em 20/08/2020 – O.S. 156848 – solicitação de cancelamento de empenho do lote 204/202008. Cancelamento realizado.
- Em 20/08/2020 – O.S.156849 – solicitação de correção de fórmula de cálculo.

Conclusão: fórmula ajustada.

- Em 25/08/2020 – Recebimento do encaminhamento de e-mail do TCE-SP para providências.
- Em 26/08/2020 – Envio do relatório de Gestor do contrato para a Procuradoria Jurídica. O relatório foi anexado a outros relatórios para providências e posterior envio ao TCE-SP.
- Em 28/08/2020 – O.S. 157088 - solicitação de correção de cálculo de rescisão.

Conclusão: cálculo corrigido

- Em 31/08/2020 – O.S. 157124 – solicitação de dedução de Empenho de conta 1591.

Conclusão: dedução realizada.

## **16.2. AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Avaliação dos serviços: O.S. atendidas

## **16.3. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**

O sistema de controle interno encontra-se em execução, porém o funcionamento ainda não é adequado para de fato agilizar e otimizar os devidos trabalhos. Portanto para o calendário 2020 os relatórios tem sido gerados manualmente.

## **17. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET**

A internet é fornecida pela empresa D A Comércio e Serviço Eireli – EPP, através de fibra óptica com velocidade de 40Mb e distribuída da seguinte forma:



# *Câmara Municipal de Cruzeiro*

Estado de São Paulo

- 20Mb para as Coordenadorias (distribuição interna);
- 10Mb para o Gabinete dos Vereadores (distribuição externa);
- 10Mb para o Plenário, sendo que o mesmo link permite o acesso de visitantes.

## **17.1. OCORRÊNCIAS RESOLVIDAS**

- Em 04/08/2020 contato com a empresa para envio de e-mail caso tenha interesse de renovação do contrato sem reajuste de preços.
- Em 05/08/2020 recebido e-mail manifestando interesse em renovação do contrato sem alteração do valor e dos serviços prestados.

## **18. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS**

A empresa Maquim Comércio de Equipamentos Eletro-Eletrônicos Ltda. EPP, sob o contrato nº 013/2017, é responsável pela locação de impressoras para uso na Câmara Municipal de Cruzeiro.

### **18.1. OCORRÊNCIAS RESOLVIDAS**

- Em 17/08/2020 – impressora Epson WF 5690 da Coordenadoria de Comunicação apresentou erro ao imprimir. Após contato com a empresa, fui orientado por técnico para fazer atualização do firmware. O software foi enviado e atualizado. Erro parou.
- Em 20/08/2020 fui informado pelo Coordenador de Comunicação que a impressora voltou a apresentar erro ao imprimir.
- Em 20/08/2020 entrei em contato com a empresa e informei o Sr. Felipe do ocorrido. Foi aberto chamado técnico para verificação e correção do erro no local. Aguardando providências de peça para reparo.

## **19. BACKUP'S DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO**

A empresa MOVASP Tecnologia e Sustentabilidade, sob o contrato nº 011/2019, é responsável pelo fornecimento de armazenamento em Nuvem para Backup da Câmara Municipal de Cruzeiro.

### **19.1. OCORRÊNCIAS RESOLVIDAS**

- Nenhuma ocorrência registrada;

## **20. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Em 05 de agosto de 2020 foi recebido por esta Comissão resposta vinda do gabinete da Presidência referente as considerações feitas no relatório de Controle Interno do mês de janeiro:





# *Câmara Municipal de Cruzeiro*

Estado de São Paulo

- Em 23 de janeiro de 2020 foi entregue a este Controle Interno, através de Memorando Interno 01/2020, requerimentos nº 127, 128, 129 e 130/2020 (em anexo) em nome do Senhor Marco Antonio Zinani – Chefe de Patrimônio. Requerimentos estes solicitando reparos do prédio desta Casa de Leis. Diante do exposto esta Comissão de Controle Interno solicita resposta de providências tomadas e/ou andamento das devidas providências.

Demonstra-se através de documentos a esta encaminhados que providências iniciais foram tomadas para sanar o requerido por meio de Memorando Interno nº 01/2020. Sendo encaminhado a Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal solicitação de Projeto de levantamento para reforma civil do prédio. Porém até o dado mês não foi apresentado a este Controle Interno andamento de tal solicitação.

Este relatório será confeccionado em 03 (três) vias, que terão os seguintes destinos: 01 (uma) via acostada à pasta de contas do exercício de 2020, 01 (uma) via encaminhado ao Presidente da Câmara Municipal para conhecimento e providências, 01 (uma) via será encaminhado para a Coordenadoria Financeira e 01 (uma) via será enviado por e-mail ao servidor Miguel Adilson de Oliveira Júnior – Coordenador de Comunicação — para publicação na página eletrônica da Câmara Municipal de Cruzeiro.

Diante do exposto e de acordo com o que é do nosso conhecimento, o relatório em tela atende o objetivo de salvaguardar o patrimônio público, propiciar a obtenção de informações oportunas e adequadas ao Gestor Público, estimular o cumprimento das normas e metas, construir para melhorar a eficiência operacional da Câmara Municipal, bem como prevenir erros e mau uso do orçamento.

Cruzeiro, 23 de novembro de 2020.

**Amanda Cristina de Moura**  
Presidente Controle Interno

**Marco Antônio Zinani**  
Secretário do Conselho de Controle Interno  
Interno

**João Evangelista dos Santos**  
Conselheiro do Conselho de Controle  
Interno