



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS DO PODER LEGISLATIVO- MESES DE JANEIRO À ABRIL DE 2022

1. INTRODUÇÃO

Em atendimento ao Comunicado do SDG nº 32/2012, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e considerando a Portaria nº 08 de 09 de novembro de 2018, o Controle Interno da Câmara Municipal de Pedra Bela desenvolveu este relatório, visando o acompanhamento dos processos do Poder Legislativo entre o dia 1º de janeiro até 31 de abril de 2022 para o pleno atendimento das normas legais.

2. Operações de Acompanhamento e Controle:

2.1. Da Execução Orçamentária e Financeira

- ✓ Apreciação e acompanhamento de processos de pagamentos, sendo Orçamentários e Extra orçamentários, onde foram observados os aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais.
- ✓ Análise e conferência da conciliação bancária da conta abaixo:
C/C nº 45000121-3 – Banco Santander S/A
- ✓ Conferência dos saldos dos demonstrativos contábeis, tais como: Demonstrativos de Movimentos do mês, Demonstrativo de Duodécimo e Despesa da Execução Orçamentária, Balancete Analítico e outros Relatórios.

2.2. Dos Bens Patrimoniais

- ✓ Não houve aquisição de bens patrimoniais no primeiro quadrimestre de 2022.

2.3. Das Licitações e Contratos

- ✓ Acompanhamento da execução dos Contratos Administrativos, quanto ao objeto, valores e prazos;

DOS CONTRATOS

- ✓ No 1º quadrimestre de 2022 houve celebração de contrato Padaria São João com estimativa de 2.418,75 (dois mil e quatrocentos reais) por 12 (doze) meses, estimativa posterior R\$3023,44(três mil e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos).



DOS ADITAMENTOS

- ✓ Não houve aditamentos no quadrimestre em questão.

DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

No 1º quadrimestre de 2022 não houve processos de licitação, sendo contratados via dispensa por não atingir a valor mínimo para se realizar alguma modalidade de licitação.

2.4. Dos Adiantamentos

- ✓ No período em exame houve a concessão de 03 (três) adiantamentos de despesa, sendo que no mês de janeiro não houve necessidade, os adiantamentos concedidos ao servidor comissionado Natali Marques de Oliveira Preto totalizando R\$ 2.400,00 (mil e quatrocentos reais), todos para custeio de serviços administrativos internos e externos da Câmara. Todos os adiantamentos foram devidamente prestadas contas, sem ressalvas.

2.5. Da Despesa Pública

- ✓ No 1º quadrimestre foram efetuados pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, no montante de R\$ 36.694,49 (trinta e seis mil, seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta e nove centavos).

Mês de Janeiro

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 1000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 240,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	R\$ 215,00
total	R\$ 1.455,00

Mês de Fevereiro

MATERIAL DE CONSUMO	328,89
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ	3.362,94
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	125



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes Nº45 Centro

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	R\$ 2.543,23
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.216,64
Total	R\$ 7.576,70

Mês de Março

SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$ 3.362,94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	R\$ 545,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 420,00
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	R\$ 125,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	R\$ 2.543,45
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.216,64
Total	R\$ 8.213,03

Mês Abril

MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 232,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ -	R\$ 3.362,94
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 2.830,00
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	R\$ 125,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	R\$ 2.541,62
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.216,64
Total	R\$ 10.308,20

2.6. Do Duodécimo



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes Nº45 Centro

- ✓ O Poder Executivo Municipal repassou à Câmara, a título de Duodécimo, no 1º quadrimestre do exercício de 2022, o valor integral de R\$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais), para os meses que compõe o quadrimestre Janeiro, Fevereiro, Março e Abril, respeitando-se com isso, a Lei Orçamentária vigente.

2.7. Das Despesas Com Pessoal

O total dos gastos com pessoal do Poder Legislativo no 1º quadrimestre do exercício de 2022 foi de, R\$ 134.680,78 (cento trinta e quatro mil, seiscentos e oitenta reais e setenta e oito centavos) com agentes políticos e R\$ 49.407,16 (Quarenta e nove mil, quatrocentos e sete reais e dezesseis centavos) dos quais:

Agentes Políticos

Mês de Janeiro

SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	R\$29.088,72
Obrigações Patronais	
Total	R\$ 29.088,72

Mês de Fevereiro

SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	R\$29.088,72
Obrigações Patronais	R\$6.108,60
Total	R\$ 35.197,32

Mês de Março

SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	R\$29.088,72
Obrigações Patronais	R\$6.108,69
Total	R\$35.197,41

Mês de Abril

SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	R\$29.088,72
Obrigações Patronais	R\$ 6.108,61
Total	R\$ 35.197,33

Servidores

Mês de Janeiro

VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.642,26
gratificação	367,29
FÉRIAS - ABONO	R\$1.097,66
Obrigações Patronais	
Total	R\$ 10.107,21



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes Nº45 Centro

Mês Fevereiro

VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$9.343,13
gratificação	R\$229,99
FÉRIAS - ABONO	
Obrigações Patronais	R\$2.634,00
Total	R\$ 12.207,12

Mês de Março

VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$10.032,74
gratificação	R\$431,25
FÉRIAS - ABONO	
Obrigações Patronais	R\$3.073,23
Total	R\$13.537,22

Mês de Abril

VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 10.089,80
gratificação	R\$ 431,25
FÉRIAS - ABONO	
Obrigações Patronais	R\$ 3.034,56
Total	R\$13.555,61

3. Outras Atividades Desenvolvidas

- ✓ Verificou-se o cumprimento da Lei Complementar Federal nº 131/2009, tendo sido devidamente publicadas no site oficial da Câmara, as informações sobre Execução Financeira e Orçamentária do Poder Legislativo, referentes ao 1º quadrimestre do exercício de 2022.

4. PARECER

Diante do exposto, este Controle Interno dá parecer **pela regularidade e aprovação** dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial do 1º quadrimestre do exercício de 2022, do Poder Legislativo, estando os referidos atos de acordo com os



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Rua Bernardino de Lima Paes Nº45 Centro

demonstrativos orçamentários e demais documentos contábeis levantados e utilizados para a confecção do presente do relatório.

Este é o relatório.

Pedra Bela – SP, 14 de maio de 2022.

Welinton Ferreira de Miranda
Responsável pelo Controle Interno

Observação Final:

Afirmo ter tomado conhecimento do teor do Relatório do Controle Interno, referente ao 1º quadrimestre de 2.021.

Daniel Marciano Basílio
Presidente da Câmara Municipal de Pedra Bela