



Câmara Municipal de Embu-Guaçu

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

2º QUADRIMESTRE DE 2019

▪ **Maio a Agosto**

DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO

Rua Coronel Luiz Tenório de Brito 752 – Centro - Embu-Guaçu – SP - CEP 06900-000
Tel: (11) 4661-9472 – Ramal 108 – Email: jaqueline@camaraembuquacu.sp.gov.br



Câmara Municipal de Embu-Guaçu

CIÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA

Declaro ter tomado ciência do Relatório do Controle Interno referente ao
2º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2019

_____ / _____ / _____

Clarides Leonardo dos Santos
Presidente

DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO

Rua Coronel Luiz Tenório de Brito 752 – Centro - Embu-Guaçu – SP - CEP 06900-000
Tel: (11) 4661-9472 – Ramal 108 – Email: jaqueline@camaraembuquacu.sp.gov.br



Câmara Municipal de Embu-Guaçu

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	5
1 - DA GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL.....	6
1.1 - Repasses do Executivo.....	6
1.2 - Relatório de Gestão Fiscal 2º Quadrimestre de 2019.	6
1.3 - Execução Orçamentária no período	7
1.4 - Ordem Cronológica.....	7
1.5 - Conferência dos empenhos quanto a liquidação e pagamento.....	7
1.6 - Alterações Orçamentárias	8
1.7 - Adiantamentos Concedidos	8
1.8 - Despesas Impróprias.	9
2 - TESOURARIA	9
3 - GESTÃO DE PATRIMÔNIO.....	10
4 - CONTROLE LEGISLATIVO	11
4.1 - Audiências Públicas	11
5 - GESTÃO DE PESSOAL	12
5.1 - Remuneração Mensal do Vereador em relação à remuneração de Deputado Estadual, conforme dispõe o art. 29 VI “c” da Constituição Federal.	12
5.2 - COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO ..	13
5.3 - Nomeação / exoneração de servidores.	13
5.4 - Quadro de servidores.	14
5.5 - Férias dos Servidores	15
5.6 – Servidores afastados.....	15
5.7 - Gastos com folha de pagamento	15
RESUMO DAS ATIVIDADES, INFORMAÇÕES E ANÁLISES.....	16
6 - COMPRAS E ALMOXARIFADO	16
6.1 - Gestão de compras	16
6.2 - Gestão de almoxarifado	17
7 - LICITAÇÕES E CONTRATOS	17
7.1 - Licitações realizados no 2º quadrimestre de 2019.....	17
7.2 - Contratos celebrados no período.....	17
7.3 - Aditamentos Celebrados No Período.....	18
7.4 - Cumprimento Dos Contratos	18
8 - DEMAIS CONTROLES	19

DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO

Rua Coronel Luiz Tenório de Brito 752 – Centro - Embu-Guaçu – SP - CEP 06900-000
Tel: (11) 4661-9472 – Ramal 108 – Email: jaqueline@camaraembuquacu.sp.gov.br



Câmara Municipal de Embu-Guaçu

8.1 - Controle do Veículo Oficial.....	19
8.2 - Controle de Gastos com Cópias Reprográficas.	19
8.3 - Controle de Gastos com Telefonia.....	19
9 - TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL, INFORMAÇÃO AO CIDADÃO.	20
9.1 - Site Oficial	20
10 - PARECER FINAL	21
11 - ANEXOS.....	22
11.1 - Comissão de Patrimônio	22
11.2 - Comissão de Avaliação.....	24

DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO

Rua Coronel Luiz Tenório de Brito 752 – Centro - Embu-Guaçu – SP - CEP 06900-000
Tel: (11) 4661-9472 – Ramal 108 – Email: jaqueline@camaraembuquacu.sp.gov.br



Câmara Municipal de Embu-Guaçu

INTRODUÇÃO

Nos termos do artigo 74 da Constituição Federal, Lei Complementar nº 101/2000 e suas alterações, Lei nº 4.320/64 e Resolução nº 03/2016 da Câmara Municipal de Embu-Guaçu observando ainda as demais legislações e normas regulamentares aplicáveis. Encaminho o Relatório Quadrimestral sobre a gestão das atividades realizadas, relativo aos meses de Maio a Agosto de 2019, no que se refere à Administração do Poder Legislativo Municipal de Embu-Guaçu.

Responsáveis pelo Poder Legislativo no exercício do biênio de 2019 a 2020

PRESIDENTE: Clarides Leonardo dos Santos - (Manezinho Corretor)

VICE-PRESIDENTE: Douglas Conceição dos Santos – (Douglas da Analice)

1ª SECRETÁRIA: Marcia Aparecida de Almeida - (Marcia Almeida)

2º SECRETÁRIO: Carlos Henrique Shyton – (Professor Carlos Shyton)

Responsável pelo Controle Interno: Ato da Mesa nº 09 de 23 de Janeiro de 2019

RESPONSÁVEL: Jaqueline Aparecida Pereira

RG: 36.651.038-1

Admissão: 06/08/2013

DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO

Rua Coronel Luiz Tenório de Brito 752 – Centro - Embu-Guaçu – SP - CEP 06900-000
Tel: (11) 4661-5838 – Ramal 208 – Email: jaqueline@camaraembuguacu.sp.gov.br



Câmara Municipal de Embu-Guaçu

1 - DA GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL

1.1 - Repasses do Executivo

Mês	Valor Recebido	Data	Orçamento Aprovado
MAIO	R\$ 486.583,34	21/05/2019	R\$ 5.839.000,00
JUNHO	R\$ 286.583,34	19/06/2019	
	R\$ 200.000,00	03/07/2019	
JULHO	R\$ 200.000,00	19/07/2019	
	R\$ 150.000,00	31/07/2019	
	R\$ 136.583,34	09/08/2019	
AGOSTO	R\$ 156.583,34	20/08/2019	Saldo a receber
	R\$ 330.000,00	27/08/2019	
REPASSE 2º QUADR.		R\$ 1.946.333,36	R\$ 1.946.333,28
TOTAL RECEBIDO 1º E 2º QUADR.		R\$ 3.892.666,72	

Fonte: Sistema Cecam

Observa-se o correto valor dos Duodécimos recebidos, porém o descumprimento do Artigo 168 da Constituição Federal relativo as datas de envio nos meses de Junho, Julho e Agosto.

1.2 - Relatório de Gestão Fiscal 2º Quadrimestre de 2019.

Receita Corrente Líquida	Despesa Total com Pessoal	Limite Máximo (6%)	Limite Prudencial (95%)	Percentual Atingido
R\$ 138.935.591,75	R\$ 4.236.533,04	R\$ 8.336.135,51	R\$ 7.919.328,73	3,0493 %
Data da publicação	Meio da publicação			
25/09/2019	Site Oficial			

Fonte: Sistema Cecam

DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO

Rua Coronel Luiz Tenório de Brito 752 – Centro - Embu-Guaçu – SP - CEP 06900-000
Tel: (11) 4661-5838 – Ramal 208 – Email: jaqueline@camaraembuquacu.sp.gov.br



Câmara Municipal de Embu-Guaçu

Após análise do Relatório de Gestão Fiscal do 2º Quadrimestre de 2019, a despesa com Pessoal da Câmara Municipal de Embu-Guaçu, se manteve dentro dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

As publicações foram efetivadas dentro do prazo legal.

1.3 - Execução Orçamentária no período

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
MAIO	R\$ 368.277,13	R\$ 456.500,73	R\$ 483.846,99
JUNHO	R\$ 338.988,77	R\$ 438.148,91	R\$ 440.039,30
JULHO	R\$ 470.576,52	R\$ 566.974,29	R\$ 570.216,90
AGOSTO	R\$ 366.953,46	R\$ 470.148,19	R\$ 460.537,73
TOTAL	R\$ 1.544.795,88	R\$ 1.931.772,12	R\$ 1.954.640,92

Fonte: Sistema Cecam

Os empenhos estão sendo realizados de maneira prévia e a descrição dos itens foram bem elaborados evitando a descrição genérica.

A ordem de pagamento dos empenho encontram-se devidamente assinadas.

1.4 - Ordem Cronológica

Salvo o pagamento de algumas contas em atrasos, os pagamentos obedeceram a ordem cronológica das datas de suas exigibilidades.

1.5 - Conferência dos empenhos quanto a liquidação e pagamento.

Os pagamentos foram devidamente comprovados através da emissão de cheques e depósitos.

DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO

Rua Coronel Luiz Tenório de Brito 752 – Centro - Embu-Guaçu – SP - CEP 06900-000
Tel: (11) 4661-5838 – Ramal 208 – Email: jaqueline@camaraembuguacu.sp.gov.br



Câmara Municipal de Embu-Guaçu

1.6 - Alterações Orçamentárias

CRÉDITOS SUPLEMENTARES		
AUTORIZAÇÃO LEGAL	MÊS	VALOR
Decreto nº 64/2019	Junho	R\$ 302.000,00

Fonte: Sistema Cecam

Houve abertura de crédito suplementar por anulação parcial de dotação orçamentária.

1.7 - Adiantamentos Concedidos

Atos Regulamentatórios: Resolução nº 07 de 23 de Junho de 2009.

Resolução nº 09 de 23 de Setembro de 2009.

Os Adiantamentos são solicitados com antecedência através de requerimento específico expedido pela Seção de Contabilidade conforme Resolução nº 07/2009 e 09/2009.

DESPESAS COM DIÁRIAS, VIAGENS E ADIANTAMENTOS

Data	Emp.	Descrição - Adiantamento de verba, despesas com hotel, passagens aéreas, alimentação e traslado DF - Brasília	Valor	Devolução	Prestação de contas regular?	
					Sim	Não
15/04	231	Vereador - Carlos H. Shyton	2.000,00	0,00	X	
15/04	234	Vereador - Lisandro Ribeiro	2.000,00	0,00	X	
15/04	237	Vereador - André Messias	2.000,00	2.006,00	X	
06/05	309	Vereador - Carlos Alberto das Silva	2.000,00	2.024,06	X	
23/08	521	Vereadora - Ester Schunck	2.000,00	-	-	-
23/08	522	Vereadora - Marcia Almeida	2.000,00	-	-	-

Fonte: Sistema Cecam

DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO

Rua Coronel Luiz Tenório de Brito 752 – Centro - Embu-Guaçu – SP - CEP 06900-000
Tel: (11) 4661-5838 – Ramal 208 – Email: jaqueline@camaraembuaguacu.sp.gov.br



Câmara Municipal de Embu-Guaçu

A prestação de contas dos recursos concedidos a título de adiantamento dos vereadores Carlos H. Shyton e Lisandro Ribeiro foram precedidas de autorização legal por meio do ato da mesa, todos os gastos realizados estão acompanhados dos respectivos comprovantes, os recibos juntados estão legíveis e sem rasuras bem como a prestação de contas foi efetivada em tempo hábil.

O adiantamento concedido ao vereador André Messias foi precedido de autorização legal por meio de ato da mesa, porém a devolução foi intempestiva, conquanto houve restituição com juros por dia de atraso.

A prestação de contas de adiantamento concedido ao vereador Carlos Alberto da Silva foi precedida de autorização legal por meio de ato da mesa, porém a devolução foi intempestiva havendo desconto em folha da servidora responsável, com juros atualizado pelo IGP por meio de autorização do presidente da câmara, pois a mesma não efetivou a devolução.

As demais prestações de contas serão analisadas no próximo relatório.

1.8 - Despesas Impróprias.

Em análise aos empenhos, não foram encontradas despesas impróprias, todas as despesas são compatíveis com a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Embu-Guaçu.

2 - TESOURARIA

A Câmara Municipal não possui tesoureiro.

DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO

Rua Coronel Luiz Tenório de Brito 752 – Centro - Embu-Guaçu – SP - CEP 06900-000
Tel: (11) 4661-5838 – Ramal 208 – Email: jaqueline@camaraembuguacu.sp.gov.br



Câmara Municipal de Embu-Guaçu

3 - GESTÃO DE PATRIMÔNIO

COMISSÃO DE PATRIMÔNIO – Ato do Presidente nº 003/2019

Presidente:José Roberto Garcia Soria

Membro: Eliel Bonfim dos Santos

Membro: Yolanda Mitiko Vital Fernandes

Relação de Bens Patrimoniais Adquiridos no 2º Quadrimestre

Data da Aquisição	Nº Placa	Descrição	Localização	Valor
22/05	1210	Bancada com 3 portas basculante	SALA DE SOM	R\$ 1.867,60
22/05	1211	Bancada com tampo em mdf		R\$ 900,90
22/05	1212	Balcão comporta por portas de abrir		R\$ 1.719,90
22/05	1213	Painel de parede acabamento mdf		R\$ 1.092,00
22/05	1214	Painel de parede acabamento mdf		R\$ 1.092,00
22/08	1227	Nobreak		R\$ 589,00
24/05	1215	Armário para pastas suspensas	SALA CONTABILIDADE	R\$ 787,17
24/05	1216	Armário para pastas suspensas		R\$ 787,17
24/05	1217	Armário alto duas portas		R\$ 960,00
24/05	1217	Armário alto duas portas		R\$ 960,00
24/05	1219	Armário alto duas portas		R\$ 960,00
24/05	1220	Mesa em L	SALA LEGISLATIVO	R\$ 872,27
24/05	1221	Cadeira executiva diretor		R\$ 600,00
24/05	1222	Armário baixo 2 portas	SALA CONTROLADORIA	R\$ 476,10
24/05	1223	Refrigerador frigobar		R\$ 900,00
14/06	1224	Armário de cozinha tipo paneleiro	COPA	R\$ 340,00
28/06	1225	Computador notebook	CHEFIA DA PRESIDENCIA	R\$ 5.700,00
03/07	1226	Central telefônica	SUPERVISÃO SALA 3	R\$ 8.878,70
Total das aquisições				R\$ 29.482,81

Fonte: Sistema Cecam

DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO

Rua Coronel Luiz Tenório de Brito 752 – Centro - Embu-Guaçu – SP - CEP 06900-000
Tel: (11) 4661-5838 – Ramal 208 – Email: jaqueline@camaraembuguacu.sp.gov.br