



# **RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO**

**3º QUADRIMESTRE DE 2019**

- **Setembro a Dezembro**

---

**DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO**

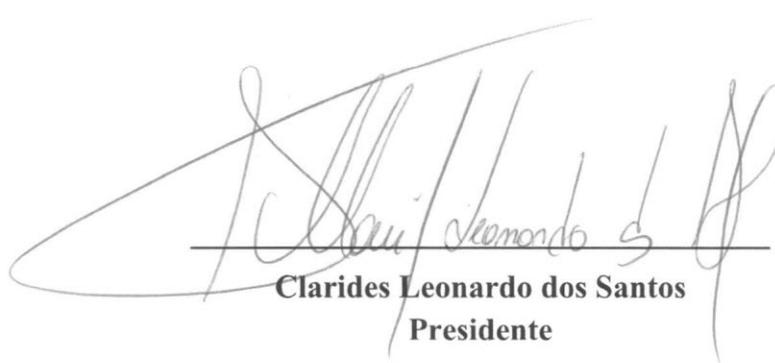
Rua Coronel Luiz Tenório de Brito 752 – Centro - Embu-Guaçu – SP - CEP 06900-000  
Tel: (11) 4661-5838 – Ramal 208 – Email: [jaqueline@camaraembuguacu.sp.gov.br](mailto:jaqueline@camaraembuguacu.sp.gov.br)



# Câmara Municipal de Embu-Guaçu

## CIÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA

Declaro ter tomado ciência do Relatório do Controle Interno referente ao  
3º 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) 4661-5838 – Ramal 208 – Email: [jaqueline@camaraembuguacu.sp.gov.br](mailto:jaqueline@camaraembuguacu.sp.gov.br)



# Câmara Municipal de Embu-Guaçu

## SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	6
1 - DA GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL.....	7
1.1 - Repasses do Executivo.....	7
1.2 – Devolução de duodécimo não utilizado no exercício financeiro de 2019.....	7
1.3 - Execução Orçamentária no período.....	8
1.4 - Ordem Cronológica.....	8
1.5 - Conferência dos empenhos quanto a liquidação e pagamento.....	8
1.6 - Alterações Orçamentárias.....	9
1.7 - Adiantamentos Concedidos.....	9
1.8 - Despesas Impróprias.....	10
2 - TESOURARIA.....	10
3 - GESTÃO DE PATRIMÔNIO.....	11
4 - CONTROLE LEGISLATIVO.....	12
4.1 - Audiências Públicas.....	12
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.....	14
5.4 - Quadro de servidores.....	14
5.5 - Férias dos Servidores.....	15
5.6 - Gastos com folha de pagamento.....	15
RESUMO DAS ATIVIDADES, INFORMAÇÕES E ANÁLISES.....	16
6 - COMPRAS E ALMOXARIFADO.....	17
6.1 - Gestão de compras.....	17
6.2 - Gestão de almoxarifado.....	17
7 - LICITAÇÕES E CONTRATOS.....	17
7.1 - Licitações realizados no 3º quadrimestre de 2019.....	17

### **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](mailto:jaqueline@camaraembuquacu.sp.gov.br)



# Câmara Municipal de Embu-Guaçu

7.2 - Contratos celebrados no período.....	18
7.3 - Aditamentos Celebrados No Período.....	18
7.4 – Cumprimento Dos Contratos.....	18
8 - DEMAIS CONTROLES .....	19
8.1 - Controle do Veículo Oficial.....	19
8.2 - Controle de Gastos com Cópias Reprográficas. ....	19
8.3 - Controle de Gastos com Telefonia.....	20
9 - TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL, INFORMAÇÃO AO CIDADÃO. ....	20
9.1 - Site Oficial .....	20
10 - RECOMENDAÇÕES DO CONTROLE INTERNO.....	21
11 - PARECER FINAL .....	22
12 - ANEXOS.....	23
12.1 - Comissão de Patrimônio .....	23
12.2 - Comissão de Avaliação.....	25

## 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@camaraembuacu.sp.gov.br](mailto:jaqueline@camaraembuacu.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 <sup>Set</sup> Maio a <sup>Dez</sup> 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](mailto: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	
SETEMBRO	R\$ 100.000,00	20/09/2019	R\$ 5.839.000,00	
	R\$ 100.000,00	29/09/2019		
OUTUBRO	R\$ 100.000,00	10/10/2019		
	R\$ 186.583,34	25/10/2019		
	R\$ 162.000,00	31/10/2019		
NOVEMBRO	R\$ 100.000,00	14/11/2019		
	R\$ 74.583,34	21/11/2019		
	R\$ 100.000,00	25/11/2019		
	R\$ 200.000,00	28/11/2019		
DEZEMBRO	R\$ 100.000,00	10/12/2019		TOTAL RECEBIDO
	R\$ 236.583,34	10/12/2019		
	R\$ 486.583,26	20/12/2019		
REPASSE 1º QUADR.		R\$ 1.946.333,36	R\$ 5.839.000,00	
REPASSE 2º QUADR		R\$ 1.946.333,36		
REPASSE 3º QUADR		R\$ 1.946.333,28		

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 Setembro, Outubro, Novembro.

### 1.2 – Devolução de duodécimo não utilizado no exercício financeiro de 2019

Valor devolvido	R\$ 86.783,56
-----------------	---------------

## 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](mailto:jaqueline@camaraembuguacu.sp.gov.br)



# Câmara Municipal de Embu-Guaçu

## 1.3 - Execução Orçamentária no período

DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
SETEMBRO	R\$ 424.292,58	R\$ 452.819,65	R\$ 483.029,22
OUTUBRO	R\$ 342.591,49	R\$ 486.052,10	R\$ 459.636,88
NOVEMBRO	R\$ 451.431,39	R\$ 572.491,56	R\$ 485.144,64
DEZEMBRO	R\$ 384.253,29	R\$ 496.896,77	R\$ 651.892,98
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.602.568,75</b>	<b>R\$ 2.008.260,08</b>	<b>R\$ 2.079.703,72</b>

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

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](mailto:jaqueline@camaraembuguacu.sp.gov.br)



# Câmara Municipal de Embu-Guaçu

## 1.6 - Alterações Orçamentárias

CRÉDITOS SUPLEMENTARES		
AUTORIZAÇÃO LEGAL	MÊS	VALOR
Decreto nº 106	Setembro	R\$ 80.000,00
Decreto nº 151	Novembro	R\$ 334.000,00
Decreto nº 182	Dezembro	R\$ 12.500,00
<b>Total geral</b>		<b>R\$ 426.500,00</b>

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	Devolvido ou Cancelado	Prestação de contas regular?	
					Sim	Não
13/09	569	Vereador Carlinhos	2.000,00	0,00	X	
08/10	602	Vereadora Marcia	2.000,00	255,97	X	
11/10	615	Vereador Lisandro	2.000,00	0,00	X	

## 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](mailto:jaqueline@camaraembuaguacu.sp.gov.br)



# Câmara Municipal de Embu-Guaçu

11/10	616	Vereadora Ester	2.000,00	255,97	X	
11/10	617	Vereador Carlos Shyton	2.000,00	13,68	X	
21/10	636	Vereador André Messias	2.000,00	2.000	X	
25/11	693	Vereador Douglas	2.000,00	-----		----
25/11	694	Vereador Alessandro	2.000,00	-----		----
25/11	695	Vereador Bacelar	2.000,00	-----		----
26/11	712	Vereador Arlan	2.000,00	2.000,00	X	

Fonte: Sistema Cecam

Todos os adiantamentos foram precedidos de autorização por meio de ato da mesa.

Todos os gastos realizados estão acompanhados dos respectivos comprovantes, os recibos juntados estão legíveis e sem rasuras.

A prestação de contas dos vereadores Carlos Shyton e André Messias, foram intempestivas, conquanto houve restituição com juros por atraso.

As prestações de contas dos vereadores Douglas, Alessandro e Bacelar 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](mailto:jaqueline@camaraembuguacu.sp.gov.br)