

AUDITORIA DO CONTROLE INTERNO

Relatório Quadrimestral
(2º Quadrimestre: maio a agosto de 2022)

setembro/2022

CÍNCIA DO PRESIDENTE

Data: __/__/____

Ciente:

Willhams Pereira de Moraes
Presidente da Câmara Municipal de Socorro

SUMÁRIO

Apresentação	4
I - Do Controle Interno da Câmara Municipal	4
II - Do Relatório de Controle Interno da Câmara Municipal	4
1. DOS RESPONSÁVEIS PELO PODER LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO DE 2022	5
2. DOS RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	5
3. DA ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	5
3.1 Orçamento	6
3.2 Repasses do Duodécimo	6
3.3 Fase das Despesas	7
a) Dos Empenhos	7
b) Das Liquidações	8
c) Dos Pagamentos	8
3.4 Conciliações Bancárias	8
4. DA GESTÃO DE PESSOAL	9
4.1 Recolhimentos Patronais e Outros	10
4.2 Fixação e Pagamento do Subsídio dos Vereadores	10
4.3 Quadros de Pessoal na Administração	11
4.4 Relatório de Gestão Fiscal	12
5. DOS ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS COM VIAGENS	12
6. DO CONTROLE DOS VEÍCULOS	13
PLANILHA COROLLA	14
PLANILHA LÍNEA	14
7. DOS BENS PATRIMONIAIS	15
8. DO CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	15
8.1 Licitações realizadas durante o segundo quadrimestre na modalidade ‘DISPENSA’ e ‘CARTA CONVITE’:	15
8.2 Contratos realizados no 2º quadrimestre:	19
9. DA PRODUTIVIDADE DO PODER LEGISLATIVO	22
10. OCORRÊNCIAS NO PERÍODO	22
11. CONCLUSÃO	23
12. DO PARECER CONCLUSIVO	23

Apresentação

I - Do Controle Interno da Câmara Municipal

O Controle Interno trabalha com a orientação e conscientização da necessidade de se realizar os procedimentos dentro dos aspectos legais, visando à eficiência da gestão. São feitas recomendações internas, no sentido de atender a legislação e as Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Da mesma forma, a Controladoria Interna procede, através de levantamentos e verificações de dados, a demonstração das fases das despesas e a execução orçamentária, financeira e patrimonial desta Casa de Leis.

No âmbito da Câmara Municipal de Socorro, as responsabilidades sobre a execução dos controles inerentes aos atos e fatos administrativos estão diluídas ao longo de sua estrutura administrativa e são de competência de todas as suas diretorias e servidores.

II - Do Relatório de Controle Interno da Câmara Municipal

Para elaboração do presente relatório foram realizados procedimentos baseados nas diretrizes e orientações contidas no Manual Básico do Controle Interno dos Municípios do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Foram adotados, também, procedimentos criados pelo próprio Controle Interno deste Legislativo, amparado por manuais da Corregedoria Geral da União, Tribunal de Justiça e Ministério Público do Estado de São Paulo.

Posteriormente, com base em toda bibliografia acima mencionada, foram verificados os balancetes mensais, numerários, minutas, receitas, notas de empenho e respectivos comprovantes de despesas, bem como, os processos licitatórios, instrumentos e documentos relativos a contratos, movimentações patrimoniais, materiais de consumo e demais documentos.

O relatório consistirá no controle da execução orçamentária, patrimonial, financeira, operacional e outros, necessários ao acompanhamento efetivo da Câmara Municipal em seus diversos níveis, o qual contemplará as seguintes verificações: Orçamento; Receita; Despesa; Apuração dos Índices de Pessoal do Poder Legislativo; Adiantamentos Concedidos; Veículos;

Bens Patrimoniais; Verificação das Licitações, Contratos e Convênios; Obras e Reformas; Audiências Públicas e outras informações necessárias.

As auditorias seguirão cronograma previsto no Plano Anual de Auditoria Interna, já disponibilizado no Portal da Transparência do site oficial da Câmara Municipal.

Dessa forma, atendendo ao que preceitua a Legislação vigente, com fundamento no artigo 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – e demais legislações pertinentes, apresento o Relatório Quadrimestral de Controle Interno da Câmara Municipal de Socorro, que será publicado no site oficial desta Casa no endereço <https://www.camarasocorro.sp.gov.br/13/controleinterno> nos termos que seguem:

1. DOS RESPONSÁVEIS PELO PODER LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO DE 2022

Presidente: Willhams Pereira de Moraes

Vice Presidente: Marco Antonio Zanesco

1º Secretário: Tiago de Faria

2º Secretário: Osvaldo Brolezzi

2. DOS RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO

Contador: Jorge Assis Mariano

Diretora Administrativa: Natália Ciarallo

Diretora do Departamento Legislativo: Edna Maria Preto Cardoso

Chefe de Gabinete: Thomas Muciacito da Rocha

3. DA ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

3.1 Orçamento

A Lei Orçamentária Anual de número 4403/2021 que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Socorro para o Exercício de 2022, foi aprovada com base na Lei de Diretrizes Orçamentárias de número 4370/2021. A quantia destinada a este Poder Legislativo foi fixada no valor de R\$2.940.000,00 (dois milhões novecentos e quarenta mil reais) resultando duodécimos de R\$245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais) mensais para cobertura de despesas do Corpo Legislativo e da Administração da Câmara:

- a) CORPO LEGISLATIVO - recursos para garantir os subsídios e suporte adequado para o bom funcionamento do legislativo mantendo as necessidades básicas;
- b) ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA - manter recursos para garantir pagamento do quadro de Pessoal Civil efetivo, Inativos, Pensionistas e cargos comissionados, além da manutenção de materiais e aquisição de bens móveis, imóveis e equipamentos de acordo com as necessidades deste Poder Legislativo.

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2022

(Acumulado no período – 1º e 2º quadrimestre)

Câmara Municipal	Fixação	Executado
Corpo Legislativo	R\$ 733.000,00	R\$ 384.340,05
Administração da Câmara	R\$ 2.207.000,00	R\$ 1.024.982,84
total	R\$ 2.940.000,00	R\$ 1.409.322,89

3.2 Repasses do Duodécimo

Os Duodécimos enviados neste quadrimestre pelo Poder Executivo Municipal foram todos em conformidade com a Lei, obedecendo corretamente à data fixada (dia 20 de cada mês). Os repasses se deram da seguinte forma:

Duodécimo repassado no 2º Quadrimestre

Maio	R\$ 245.000,00
Junho	R\$ 245.000,00
Julho	R\$ 245.000,00
Agosto	R\$ 245.000,00
Total	R\$ 980.000,00

3.3 Fase das Despesas

a) Dos Empenhos

Neste quadrimestre foram emitidas notas de empenhos de forma prévia no valor de R\$776.368,73 (setecentos e setenta e seis mil, trezentos e sessenta e oito reais e setenta e três centavos) nas quais estão anexados os documentos de suporte e relatórios de folha de pagamento.

O arquivamento dos empenhos encontra-se em boa ordem, com fácil localização, devidamente numerados. Todos autorizados pela autoridade competente e verificados pelo Controle Interno.

As despesas lançadas em cada nota de empenho foram classificadas de forma adequada com as respectivas fichas e elementos de despesas, conforme o objeto ou serviços.

Neste período não foi constatada despesa realizada sem a prévia emissão de empenho, bem como, qualquer irregularidade nos procedimentos utilizados.

As notas de empenho encontram-se devidamente assinadas pelo Presidente, pelo Contador e pela Chefe do Controle Interno.

b) Das Liquidações

No período avaliado foram liquidadas as despesas no valor de R\$763.768,73 (setecentos sessenta e três mil, setecentos e sessenta e oito reais e setenta e três centavos) todas na formalidade da Lei.

A liquidação das despesas foi baseada em documentos fiscais, constantes na pasta de nota de empenho correspondente e devidamente assinadas pelos responsáveis;

c) Dos Pagamentos

Os pagamentos neste período totalizaram o valor R\$764.975,90 (setecentos e sessenta e quatro mil, novecentos e setenta e cinco reais e noventa centavos);

Todos os pagamentos foram feitos após a autorização da autoridade competente obedecendo à ordem cronológica e os cheques emitidos foram todos nominiais de acordo com a lei.

As notas de pagamento encontram-se devidamente assinadas pelo Presidente, pelo Contador e pela Chefe do Controle Interno.

Execução Orçamentária – Acumulado 1º e 2º Quadrimestre de 2022

Duodécimo	R\$1.960.000,00
Valor Empenhado	R\$1.464.668,53
Valor Liquidado	R\$1.452.068,53
Valor Pago	R\$1.409.322,89
Liquidado a pagar	R\$42.745,64
Não liquidado	R\$12.600,00

3.4 Conciliações Bancárias

As conciliações bancárias são realizadas pelo Contador, sendo efetuadas pelo confronto dos extratos bancários e a contabilidade, boletins de Caixa, havendo um controle

seguro dos cheques e ordem de pagamento, sendo enviado mensalmente por XML ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo pelo sistema AUDESP.

Saldo Financeiro em 31 de agosto de 2022

Caixa Econômica Federal - 104 Ag. 1176/ op. 006 / CC. 000020-5	
Saldo da aplicação	R\$ 21.732,83
Saldo em Conta	R\$ 604.883,84

Cheques a compensar

DATA	NÚMERO DO CHEQUE	VALOR
22/08/2022	902227	R\$170,00
23/08/2022	902228	R\$350,00
30/08/2022	902230	R\$615,50
	Total	R\$ 1.135,50

4. DA GESTÃO DE PESSOAL

Durante o período em análise verificou-se que a despesa com pessoal (servidores) incluindo os Comissionados e também os encargos sociais, atingiu um percentual de 1,23%, estando, portanto, bem abaixo do limite de alerta. Verificou-se, ainda, que os valores das remunerações expressos nas folhas de pagamentos são efetivamente condizentes com os salários bases e gratificações.

Pagamento de Vereadores e Servidores

REFERÊNCIA DO PERCENTUAL	PERCENTUAL	OBSERVAÇÃO
art. 29-A da CF	51,20%	Índice abaixo do limite de 70%.
Art. 20, III-a da LRF	1,23%	Índice abaixo do limite de 6%.

4.1 Recolhimentos Patronais e Outros

Foram analisados os recolhimentos com encargos patronais e retenções, destinados ao custeio da seguridade social – INSS, FGTS, ao IRRF e também aos empréstimos consignados, cujos cálculos são de inteira responsabilidade da servidora Natália Ciarallo, responsável pelo setor de Recursos Humanos deste Poder Legislativo.

Os valores gastos com a remuneração dos funcionários encontram-se publicados no Portal da Transparência da Câmara, em conformidade com a Lei de Acesso à Informação de nº 12.527/2011.

4.2 Fixação e Pagamento do Subsídio dos Vereadores

Os subsídios dos Vereadores e Presidente da Câmara foram fixados previamente, ao final da legislatura anterior, através da Lei n.º 4282/2020. A Câmara não remunera os vereadores sobre sessões realizadas extraordinariamente, sendo vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie.

A Lei Complementar nº 301 de 23 de abril de 2022 que dispõe sobre reposição salarial de servidores municipais, subsídio de agentes políticos e reposição do valor do auxílio alimentação, concedeu revisão geral anual aos vereadores no percentual de 11,06% (onze vírgula zero seis por cento), conforme especificado na tabela a seguir:

PERÍODO	SUBSÍDIO VEREADOR	SUBSÍDIO PRESIDENTE
maio a agosto	R\$ 4.105,31	R\$ 5.815,89

VEREADORES		
	Nome	Cargo
01	Airton Benedito Domingues de Souza	Vereador
02	Alexandre Aparecido de Godoi	Vereador
03	Lauro Aparecido de Toledo	Vereador
04	Marcelo José de Faria	Vereador
05	Marco Antonio Zanesco	Vice-Presidente
06	Osvaldo Brolezzi	2º Secretário
07	Thiago Bittencourt Balderi	Vereador
08	Tiago de Faria	1º Secretário
09	Willhams Pereira de Moraes	Presidente da Câmara

4.3 Quadros de Pessoal na Administração

Emprego em Comissão	01
Funções Comissionadas	02
Empregos Permanentes	10

QUADRO DE SERVIDORES EM EMPREGO EM COMISSÃO		
	NOME	CARGO
01	Thomas Muciacito da Rocha	Chefe de Gabinete

QUADRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA		
	NOME	CARGO
01	Natália Ciarallo	Diretora Departamento Administrativo
02	Natália de Alcantara Borin	Chefe do Controle Interno

QUADRO DE SERVIDORES EM EMPREGO PERMANENTE		
	NOME	CARGO
01	Edna Maria Preto Cardoso	Diretora Departamento de Assistência Legislativa
02	Marcus Vinicius Cauduro Figueiredo	Procurador Jurídico
03	Rosana Beraldo de Abreu Pinto	Procurador Jurídico
04	Daniela Comito Mendes	Assistente Técnico Legislativo
05	Otávio Cardoso de Oliveira Neto	Assistente Técnico Legislativo
06	Jorge Assis Mariano	Contador
07	Wellington Barbosa Monteiro	Assessor de Imprensa
08	Elaine Cristina de Oliveira	Assessor Legislativo
09	Risângela Povinski	Auxiliar Administrativo de Serviços
10	Bianca Pereira Paes da Rocha	Auxiliar Administrativo de Serviços

4.4 Relatório de Gestão Fiscal

O Relatório de Gestão Fiscal referente ao segundo quadrimestre de 2022 foi publicado no Portal da Transparência da Câmara Municipal e no Jornal Oficial do Município, em sua edição de nº 723 de 27 de maio de 2022 e apresentou os seguintes índices:

Receita Corrente Líquida:	R\$ 156.177.775,71
Total das Despesas com Pessoal:	R\$ 1.916.905,21
Percentual da Despesa com Pessoal em relação à RCL:	1,23%

5. DOS ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS COM VIAGENS

Os adiantamentos de despesas de viagens dos nobres vereadores ou de funcionários são solicitados antecipadamente à autoridade competente, sendo analisada a real necessidade da despesa. É emitida nota de empenho para a liberação de recursos em espécie,

caso haja sobra do numerário este é imediatamente devolvido ao responsável pelo adiantamento que através da prestação de contas encaminhará os recursos restantes ao banco de origem. O responsável pelo adiantamento é o servidor Jorge Assis Mariano.

Relação de Adiantamentos para viagens

2º quadrimestre – 2022

ORDEM	EMPENHO	DATA	RESPONSÁVEL	VALOR ADIANTADO	PRESTADO CONTAS	VALOR DEVOLVIDO
1	131	05/05/2022	Natália Ciarallo	R\$200,00	R\$114,94	R\$ 85,06
2	140	18/05/2022	Thomas Muciacito da Rocha	R\$200,00	R\$158,00	R\$ 42,00
3	145	24/05/2022	Thomas Muciacito da Rocha	R\$200,00	R\$125,15	R\$ 75,85

6. DO CONTROLE DOS VEÍCULOS

O uso dos veículos oficiais da Câmara Municipal é regulamentado pelo Ato da Presidência nº 09/2021. A Casa possui dois veículos para serviços internos e externos, e o controle de manutenção e quilometragem é realizado pela Diretora do Departamento Administrativo.

Os veículos da Câmara são pouco utilizados, não havendo, portanto, necessidade de contratação de motorista efetivo. Quando necessário, os veículos oficiais geralmente são conduzidos pelo Presidente da Câmara e por funcionários, todos legalmente habilitados.

Foi verificado pelo Controle Interno que o veículo COROLLA se encontra em perfeito estado de conservação e o veículo LÍNEA apresentou problemas mecânicos no sistema de freio e encontra-se na oficina para conserto.

Seguem as planilhas de controle do uso dos veículos:

PLANILHA COROLLA

CÂMARA MUNICIPAL DE SOCORRO VEÍCULO OFICIAL								
Veículo: Toyota/Corolla			PARA ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO					
Patrimônio n° 247								
Responsável: Natália Ciarallo - Diretora Administrativa								
ANO 2021	KM INICIAL	KM FINAL	KM UTILIZADOS	ABASTECIMENTOS		MANUTENÇÃO		
				Preço Médio	RS 6,77	Lavagem	Troca de Óleo	Outras Manutenções
				Qtde Litros	Valor Total			
JANEIRO	26341	26510	169					
FEVEREIRO	26510	27175	665	58,016	R\$ 377,04			
MARÇO	27175	27691	516	61,087	R\$ 397,00			R\$ 1.000,00
ABRIL	27691	28556	865	46,723	R\$ 327,01			
MAIO	28556	29495	929	91	R\$ 639,68			
JUNHO	29495	29997	502	83,372	R\$ 591,10			
JULHO	29997	30373	376	45,065	R\$ 315,00			
AGOSTO	30373	31195	822	53,259	R\$ 319,02			
SETEMBRO			0					
OUTUBRO			0					
NOVEMBRO			0					
DEZEMBRO			0					
TOTAL			4844	438,154	RS 2.965,85	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.000,00
			Média Km/Litro	11,06				

* SERVIÇOS DE FUNILARIA PARA RECUPERAÇÃO DO PARACHOQUE E PAINEL TRASEIROS DO VEÍCULO (empenho 83/2022)

PLANILHA LÍNEA

CÂMARA MUNICIPAL DE SOCORRO VEÍCULO OFICIAL								
Veículo: Fiat/Línea			PARA ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO					
Patrimônio n° 248								
Responsável: Natália Ciarallo - Diretora Administrativa								
ANO 2021	KM INICIAL	KM FINAL	KM UTILIZADOS	ABASTECIMENTOS		MANUTENÇÃO		
				Preço Médio	RS 7,04	Lavagem	Troca de Óleo	Outras Manutenções*
				Qtde Litros	Valor Total			
JANEIRO	56039	56136	97					
FEVEREIRO	56136	56283	147					R\$ 878,49
MARÇO	56283	56347	64					
ABRIL	56347	56417	70					
MAIO	56417	56608	191	56,25	R\$ 393,69			
JUNHO	56608	56814	206					
JULHO	56814	56953	139	54,587	R\$ 387,02			
AGOSTO			0					
SETEMBRO			0					
OUTUBRO			0					
NOVEMBRO			0					
DEZEMBRO			0					
TOTAL			914	110,837	RS 780,71	RS 0,00	RS 0,00	RS 878,49
			Média Km/Litro	8,25				

*RENOVAÇÃO DE SEGURO ANUAL REFERENTE AO PERÍODO DE 02/02/2022 A 02/02/2023 (empenho 30/2022)

7. DOS BENS PATRIMONIAIS

Os Bens Patrimoniais desta Câmara Municipal estão sob a responsabilidade da Diretora Administrativa, Natália Ciarallo, que cuida da inclusão e exclusão (baixa) de um determinado bem no Sistema de Patrimônio. Verificou-se que os bens estão devidamente registrados e, em cada sala, encontra-se afixado o termo de responsabilidade, assinado por um responsável. Quando há necessidade de transferência de recinto de determinado bem, o fato é comunicado à responsável pela alteração no sistema.

No período em análise não foram adquiridos novos bens.

8. DO CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

A comissão de Licitação é representada por funcionários do quadro de pessoal, nomeada através do Ato da Presidência 02/2022.

Comissão de Licitação:

Presidente: Otávio Cardoso de Oliveira Neto - Assistente Técnico Legislativo;

Membro: Elaine Cristina de Oliveira - Assessor Legislativo;

Membro: Wellington Barbosa Monteiro – Assessor de Imprensa.

8.1 Licitações realizadas durante o segundo quadrimestre na modalidade 'DISPENSA' e 'CARTA CONVITE':

- **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2022**

MODALIDADE: DISPENSA Nº 06/2022

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO/SP

CONTRATADA: CASA ELIANE COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA

OBJETO: Aquisição de material necessário para instalação de 200m² de pisos no andar inferior da Câmara Municipal.

VALOR: R\$ 2.618,50 (dois mil, seiscentos e dezoito reais e cinquenta centavos)

PROPONENTES: 03 (três)

- **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 07/2022**

MODALIDADE: DISPENSA Nº 07/2022

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO/SP

CONTRATADA: PIRAPLACAS – MACEDO E MACEDO COMUNICACAO VISUAL LTDA

OBJETO: Aquisição de placas em aço inox escovado para 11 (onze) homenageados com as honrarias título de Cidadão Benemérito, Cidadão Socorrense e Diploma de Honra ao Mérito, 02 (dois) homenageados com a horaria Diploma de Reconhecimento e para 14 (quatorze) homenageados com a “Medalha Francisco Alves Bezerra”.

VALOR: R\$ 4.675,00 (quatro mil, seiscentos e setenta e cinco reais)

PROPONENTES: 03 (três)

- **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08/2022**

MODALIDADE: DISPENSA Nº 08/2022

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO/SP

CONTRATADA: Alexandre Moveis – CNPJ 32.084.571/0001-48

OBJETO: Contratação de empresa para reforma das 151 cadeiras do plenário, com a troca de tecido do encosto e assento

VALOR: R\$ 8.909,00 (oito mil, novecentos e nove reais)

PROPONENTES: 04 (quatro)

- **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 09/2022**

MODALIDADE: DISPENSA Nº 09/2022

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO/SP

CONTRATADA: DG Decorações em Gesso – CNPJ 04.806.118/0001-62

OBJETO: Contratação de empresa para realizar reparo no teto de gesso do plenário.

VALOR: R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais)

PROPONENTES: 03 (três)

- **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10/2022**

MODALIDADE: DISPENSA Nº 10/2022

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO/SP

CONTRATADA: Luis Antonio Marques – CNPJ 20.362.384/0001-08

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra especializada, visando a pintura da fachada do prédio da câmara municipal e da sala de reuniões.

VALOR: R\$ 5.580,00 (cinco mil, quinhentos e oitenta reais)

PROPONENTES: 03 (três)

- **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2022**

MODALIDADE: CARTA CONVITE Nº 01/2022

CONTRATANTE: Câmara Municipal da Estância de Socorro/SP

CONTRATADA: IUDS – INSTITUTO UNIVERSAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de concurso público visando o preenchimento de vagas do quadro de pessoal da Câmara Municipal da Estância de Socorro.

VALOR: R\$ 11.600,00 (onze mil e seiscentos reais)

PROPONENTES: 11 (onze)

- **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2022**

MODALIDADE: DISPENSA Nº 11/2022

CONTRATANTE: Câmara Municipal da Estância de Socorro/Sp

CONTRATADA: Luis Antônio Marques

OBJETO: Contratação de mão de obra para o assentamento de 200m² de piso no andar inferior da Câmara Municipal.

VALOR: R\$ 16.800,00 (dezesesseis mil e oitocentos reais)

PROPONENTES: 03 (três)

- **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2022**

MODALIDADE: CARTA CONVITE Nº 02/2022

Licitação Deserta

- **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2022**

MODALIDADE: DISPENSA Nº 12/2022

CONTRATANTE: Câmara Municipal da Estância de Socorro/Sp

CONTRATADA: Vercan Tecnologia e Processamento de Dados S/S LTDA CNPJ 07.401.432/0001-53

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de 25 licenças de uso para a utilização do Google Workspace, versão Business Starter, a serem utilizadas pelos vereadores e servidores da Câmara Municipal de Socorro, através do e-mail oficial @camarasocorro.sp.gov.br

VALOR: R\$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) mensais

PROPONENTES: 04 (quatro)

- **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2022**

MODALIDADE: DISPENSA Nº 13/2022

CONTRATANTE: Câmara Municipal da Estância de Socorro/Sp

CONTRATADA: Antonio Geraldo Costa EPP – CNPJ 57.083.578/0001-76

OBJETO: Aquisição de 15 (quinze) caixas com 10 (dez) pacotes de 500 (quinhentas) folhas de papel sulfite cada, folha A4, branca

VALOR: R\$ 3.525,00 (três mil quinhentos e vinte e cinco reais)

PROPONENTES: 03 (três)

- **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2022**

MODALIDADE: DISPENSA Nº 14/2022

CONTRATANTE: Câmara Municipal da Estância de Socorro/SP

CONTRATADA: Embras – Empresa Brasileira de Tecnologia LTDA

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de fornecimento de licenças de uso de sistemas informatizados e integrados de software destinados à gestão pública.

VALOR: R\$ 4.083,00 (quatro mil e oitenta e três reais) mensais.

PROPONENTES: 01 (uma)

8.2 Contratos realizados no 2º quadrimestre:

- **05/2022 – 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2019**

Contratante: Câmara Municipal de Socorro.

Contratada: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP

Objeto: prestação de serviços de encaminhamento diário, via e-mail, de publicações oficiais, abrangendo os módulos especificados e detalhados em seu Anexo I, do interesse da CAMARA MUNICIPAL DE SOCORRO - SP.

Valor: mensalidade de R\$ 237,71 (duzentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos).

Vigência: 12 meses

Data da Assinatura: 06/06/2022

- **06/2022**

Contratante: Câmara Municipal de Socorro.

Contratada: VERCAN TECNOLOGIA E PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA.

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de 25 licenças de uso para a utilização do Google Workspace, versão Business Starter, a serem utilizadas pelos vereadores e servidores da Câmara Municipal de Socorro, através do e-mail oficial @camarasocorro.sp.gov.br.

Valor: R\$ 8.100,00 (oito mil e cem reais).

Vigência: 12 meses

Data da Assinatura: 30/06/2022

- **07/2022 – 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2019**

Contratante: Câmara Municipal de Socorro.

Contratada: VALDERCI APARECIDO FELISBINO (MEI).

Objeto: Contratação de empresa para manutenção do alarme e do sistema de câmeras (Circuito Fechado de TV- CFTV), através de visitas mensais para manutenção preventiva do sistema de segurança do prédio da Câmara Municipal.

Valor: R\$ 2.225,64 (dois mil duzentos e vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos)

Vigência: 12 meses

Data da Assinatura: 08/07/2022

- **08/2022**

Contratante: Câmara Municipal de Socorro.

Contratada: ASERNET TELECOM LTDA EPP

Objeto: instalação e disponibilização de internet por fibra óptica sendo 200 MB ou superior de download e 100 MB ou superior de upload, com IP fixo válido.

Valor: R\$ 2.128,80 (dois mil, cento e vinte e oito reais e oitenta centavos)

Vigência: 12 meses

Data da Assinatura: 26/07/2022

- **09/2022**

Contratante: Câmara Municipal de Socorro.

Contratada: IUDS – Instituto Universal de Desenvolvimento Social

Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços visando a realização de concurso público para o preenchimento de vagas do quadro de pessoal da Câmara Municipal da Estância de Socorro

Valor: R\$ 11.600,00 (onze mil e seiscentos reais)

Vigência: 04 (quatro) meses, prorrogável, uma vez, por igual período.

Data da Assinatura: 27/07/2022

- **10/2022 – 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2021**

Contratante: Câmara Municipal de Socorro.

Contratada: TIAGO APARECIDO GOTARDELO (MEI)

Objeto: Contratação de prestação de serviços de manutenção e operação dos equipamentos de áudio e vídeo

Valor: R\$ 15.037,92 (quinze mil e trinta e sete reais e noventa e dois centavos)

Vigência: 12 meses

Data da Assinatura: 02/08/2022

• **11/2022**

Contratante: Câmara Municipal de Socorro.

Contratada: EMBRAS – EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço e fornecimento de licenças de uso, incluindo treinamento de pessoal, assistência técnica, implantação e migração, manutenção e atualização, de sistemas informatizados e integrados de software destinados à gestão pública

Valor: R\$ R\$ 32.664,00 (trinta e dois mil seiscentos e sessenta e quatro reais)

Vigência: 08 meses

Data da Assinatura: 10/08/2022

Observações:

- As compras por dispensa de licitação são precedidas de processo de dispensa com no mínimo três orçamentos;
- Os objetos das licitações são bem definidos;
- Tem-se evitado expedir convites para os mesmos fornecedores;
- O Controle Interno não constatou ter sido elevado o nível de contratações diretas que indique desvio constitucional ao princípio da licitação;
- Não foi encontrada a existência de cláusulas restritivas, que afastam possíveis concorrentes;
- Não há fracionamento de licitações;
- Os contratos seguem o disposto no art. 55 da Lei 8666/93;

9. DA PRODUTIVIDADE DO PODER LEGISLATIVO

PROCESSO LEGISLATIVO				
Conteúdo	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL
Sessões Ordinárias	7	8		15
Sessões Extraordinárias	6	10		16
Leis Ordinárias	32	40		72
Leis Complementares	7	1		8
Indicações	249	188		437
Requerimentos	112	78		190
Moções	3	0		3
Decretos Legislativos	7	3		10
Resoluções	1	1		2
Autógrafos	39	41		80
Projetos de Lei	58	31		89
Projetos de Lei Complementar	10	1		11
Projetos de Resolução	1	1		2
Projetos de Decreto Legislativo	8	3		11

10. OCORRÊNCIAS NO PERÍODO

Foi realizado processo licitatório para contratação de empresa para realização de concurso público. A empresa vencedora apresentou a melhor proposta com menor valor;

Esta Casa recebeu a visita do Fiscal do TCESP para realização de auditoria *in loco* e sugeriu algumas melhorias na disponibilização de informações no site da Câmara Municipal, o que foi prontamente atendido;

Conforme sugerido anteriormente ao Presidente desta Casa, a Câmara Municipal assinou Termo de Cooperação Técnica com o Senado Federal – ILB – Interlegis. Tal fato permite agora

a implantação do sistema SAPL e do novo site da Câmara que passará a ter domínio “.leg”. O novo site proporcionará maior acessibilidade e transparência para todos os atos e processos legislativos. Os servidores realizaram treinamento para trabalharem nas novas plataformas.

11. CONCLUSÃO

Diante das informações contidas no presente relatório, verificou-se que os dados apresentados são fidedignos, e que a Câmara Municipal de Socorro vem cumprindo a Legislação vigente, em especial quanto à Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial.

Portanto, o Poder Legislativo, de uma forma geral, atendeu aos requisitos da gestão fiscal, apresentando os percentuais de aplicação dentro dos limites legais, administrando seus gastos e mantendo o equilíbrio financeiro.

12. DO PARECER CONCLUSIVO

Considerando que os procedimentos contábeis, financeiro, orçamentário, operacionais e patrimoniais se encontram em ordem e dentro da Legalidade;

Considerando que, conforme documentos analisados neste quadrimestre, a administração cumpriu com eficiência e eficácia as normas legais estabelecidas, evitando gastos desnecessários com o dinheiro público, conclui-se que, neste quadrimestre, não foram constatadas irregularidades ou desperdícios na gestão dos setores e dos recursos da Câmara Municipal de Socorro.

É o meu parecer.

Câmara Municipal de Socorro, setembro de 2022.

NATÁLIA DE ALCANTARA BORIN
CHEFE DE CONTROLE INTERNO