



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO

Estado de São Paulo

Prédio "Casa de Leis Vereador José Ramos"

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

PERÍODO: 1º QUADRIMENSTRE DE 2024
PRESIDENTE DA CÂMARA: Claudio Miguel Ferreira Filho

Rua Manoel Fogaça, 805 – Centro - 18230-023 – São Miguel Arcanjo/SP
Fone: (15) 3279-1815/1483 WhatsApp: (15) 3279-1986
controleinterno@camarasma.sp.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO

Estado de São Paulo

Prédio “Casa de Leis Vereador José Ramos”

Sumário

INTRODUÇÃO	2
DA QUALIFICAÇÃO.....	2
DA FINALIDADE	3
RELATÓRIO.....	4
1) DENÚNCIAS	6
2) CUMPRIMENTO DE PRAZOS AUDEP.....	7
Situação de entrega, disponível no Portal AUDESP, no 1º quadrimestre todos os documentos foram enviados tempestivamente ao Tribunal de Contas do Estado.	7
3) RESTOS A PAGAR	7
4) ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO	7
5) DISPONIBILIDADES DE CAIXA.....	7
6) GESTÃO ORÇAMENTÁRIA.....	7
7) DESPESA COM PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO	8
7.1 FOLHA DE PAGAMENTO	8
7.2 CONTRATAÇÕES E DEMISSÕES.....	9
7.3 - CONTRATAÇÕES DE COMISSIONADOS:.....	10
08) SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS	11
09) PATRIMONIAL	13
10) COMBUSTÍVEL	13
11) REGIME DE ADIANTAMENTO	13
12) DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS	13
13) RECOMENDAÇÕES:	19
CONCLUSÃO:	19



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO

Estado de São Paulo

Prédio “Casa de Leis Vereador José Ramos”

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

PERÍODO: 1º QUADRIMESTRE DE 2024

PRESIDENTE DA CÂMARA: Cláudio Miguel Ferreira Filho

INTRODUÇÃO

O Controle Interno foi Instituído na Câmara Municipal de São Miguel Arcanjo pela Resolução N° 284, de 14 de Abril de 2015, nos termos dos Arts. 70 e 74 da Constituição Federal, Art. 35 da Constituição do Estado de São Paulo; Art. 54, p.único e 59 caput da Lei Complementar N° 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal(LRF); Art. 76 e seguintes da Lei Federal N° 4.320/1964, bem como Arts. 89 e 90 da Instrução Normativa N°01/2024 e comunicado N° 35/2015, ambos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

DA QUALIFICAÇÃO

Responsável: Edilson Gomes Monteiro

Cargo: Controlador Interno Interino C.I.I 161

Data de Admissão: 24/01/2011

Ato de Designação: Portaria N° 19, de 27 de Junho de 2024

Formação Acadêmica:

- GESTÃO PÚBLICA (MEC/Reg. 264914/2387623/1023/MARÇO 2023).
- CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO REF. NOVA LEI DE LICITAÇÕES N°14.133/2021(PREFEITURA DE SÃO MIGUEL ARCANJO MARÇO 2023).
- SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO E PROCURADORIA MUNICIPAL (ENAP pyxG13535064Di7S – JUL/2024).



DA FINALIDADE

Em linhas gerais, as finalidades do Controle Interno, instituído pela Resolução N° 284/2015, são:

- I -- Assegurar o cumprimento das metas previstas no Orçamento Anual do Legislativo;
- II – Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto a eficácia e a eficiência da gestão;
- III – Apoiar o controle externo em sua missão institucional;
- IV – Promover o cumprimento das normas legais e técnicas;
- V – Realizar o controle dos limites fiscais e constitucionais aplicados a gestão das finanças do poder Legislativo.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO

Estado de São Paulo

Prédio "Casa de Leis Vereador José Ramos"

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Conforme estabelece a resolução N° 284, de 14 de Abril de 2015, apresento os relatórios das contas da Câmara Municipal, referente ao 1° quadrimestre do ano de 2024.

RELATÓRIO

ENQUADRAMENTO POPULACIONAL			
População do Município	32.062 Habitantes (Censo IBGE/2022)		
Estimativa (IBGE) para 2024	32.840 Habitantes		
Até 100.000(habitantes)	7% (Art. 29-A Inciso I da CF) para fixação de despesas DA CÂMARA MUNICIPAL para elaboração da LDO		
	Despesa Permitida	Despesa Fixada (b)	Diferença (a) - (b)
Despesa Total (Art. 29-A Inciso I da CF)	9.651.471,69	2.400.000,00	7.251.471,69
	7%	1,74%	5,26%

A população do município de São Miguel Arcanjo está estimada em 32.062(Trinta e dois mil e sessenta e dois) habitantes, segundo o (CENSO IBGE/2022) e estimada em 32.840(Trinta e dois mil oitocentos e quarenta) habitantes para 2024, o que corresponde a faixa de 7% de repasse de verbas do Executivo AO Legislativo(quando há ATÉ 100.000 mil habitantes), Assim, constata-se o atendimento do legislativo ao disposto no art. 29-A § I da Constituição Federal na fixação de suas despesas na Lei Orçamentária Anual (LOA).

O orçamento para o exercício em exame está fixado em R\$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais) Lei N° 4.706 de 11 de novembro de 2021, sendo o limite Constitucional com base na receita ampliada do exercício anterior, o valor de R\$ 7.251.471,69(Sete milhões, duzentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e setenta e um reais e sessenta e nove centavos).



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO

Estado de São Paulo

Prédio "Casa de Leis Vereador José Ramos"

Relatório com Gasto com Pessoal - Maio 2023 á Abril 2024	
(=) Receita corrente líquida GERAL DO MUNICÍPIO de Maio/2023 até Abril/2024	R\$ 137.878.167,03
Gasto com Pessoal da Câmara Municipal de São Miguel Arcanjo (últimos 12 meses) * 0,98% referente a receita líquida arrecadada nos últimos 12 meses.	R\$ 1.348.293,25

- *O LEGISLATIVO GASTOU 0,98% DOS 7% PERMITIDOS POR LEI (CF Art. 29 § I entre Maio de 2023 á Abril de 2024).

RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO, DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO 1º QUADRIMESTRE 01/01/2024 A 30/04/2024	
A - SALDO DE RESTOS A PAGAR 2023	R\$ 21.643,62
B - Duodécimo DA CÂMARA Fixado para 2024	R\$ 2.400.000,00
C - Duodécimo Recebido de Janeiro a Abril/2024	R\$ 800.000,00
D - Gasto com Pessoal de Janeiro a Abril/2024	R\$ 421.002,22
E - Manutenção Geral do Legislativo	R\$ 104.748,94
F - Despesas extraorçamentária (ISS, IR, INSS, RENDIMENTOS, PENSÃO ALIMENTÍCIA, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MULTA DE TRÂNSITO)	R\$ 100.117,16
G - TOTAL DE DESPESAS PAGAS ATÉ O PERÍODO = (D+E+F)	R\$ 625.868,32
SALDO FINANCEIRO = (A+C) – (G-F)	R\$ 295.892,46



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO

Estado de São Paulo

Prédio “Casa de Leis Vereador José Ramos”

1) DENÚNCIAS

Foram recebidas denúncias do Funcionário Público da Câmara Municipal de São Miguel Arcanjo, Rodrigo da Silva Ramos Gerpe, as quais foram averiguadas e respondidas pelo setor Jurídico da Câmara Municipal ao Procurador do Trabalho Excelentíssimo Sr. Gustavo Rizzo Ricardo na data de 17 de Maio de 2024 através de Ofício nº. 81/2024/RBS Ref. Procedimento 000097.2024.15.008/0 – Notificação 6787/2024 Ministério Público do Trabalho Procuradoria do Trabalho no Município de Sorocaba, documento de domínio público podendo ser lido e apreciado a quem interessar possa.

A denúncia foi recebida e no próximo Relatório quadrimestral (Maio a Agosto) do Controle Interno, terá a resposta do desdobramento da mesma.

Foi recebido a denúncia que foi enviado através do Ministério Público/Promotoria o questionamento da viagem a Brasília dos vereadores João Gilberto Sales Albach e Aguinaldo Castilho da Silva na data de 19 a 21 de Março de 2024 sob documento de domínio público do Ministério Público para consulta N° 1499.0000004/2024 e código 308d0dd6-789f-481e-812f-d7d34ed51772.

A denúncia foi recebida e no próximo Relatório quadrimestral (Maio a Agosto) do Controle Interno, terá a resposta do desdobramento da mesma.

Foi recebida a denúncia através de e-mail a ouvidoria, o questionamento da viagem do Vereador João Gilberto Sales Albach, em viagem a Itapetininga, onde dentre seus trabalhos como vereador, também foi a Rádio Pop FM107,7 dia 22/03/2024, onde o denunciante (Carlo da Silva Junior) questiona se houve pré-campanha na Rádio, do Vereador João Gilberto Sales Albach.

A denúncia foi recebida e no próximo Relatório quadrimestral (Maio a Agosto) do Controle Interno, terá a resposta do desdobramento da mesma.

Foi recebida por denuncia e representação anônima Noticia de Fato N°85/2024 no Ministério Público versando em síntese, sobre supostas irregularidades da empregada comissionada Jéssica Andressa da Silva Oliveira (Assessora Especial da Procuradoria da Mulher), e do empregado público Mateus Sidow de Campos (Auxiliar de Diretoria) da Câmara Municipal, e também da empregada comissionada Kátia Alves da Silva (Assessora do Presidente da Câmara).

As denúncias foram recebidas e no próximo Relatório quadrimestral (Maio a Agosto) do Controle Interno, terá a resposta do desdobramento das mesmas.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO

Estado de São Paulo

Prédio "Casa de Leis Vereador José Ramos"

Foi recebida a denúncia sobre o empregado comissionado Dr. Robson Rodrigo Betlzer (Diretor Geral) da Câmara Municipal que versa sobre possível prática de exercício de advocacia em horário de expediente administrativo.

A denúncia foi recebida e no próximo Relatório quadrimestral (Maio a Agosto) do Controle Interno, terá a resposta do desdobramento da mesma.

2) CUMPRIMENTO DE PRAZOS AUDEP

Situação de entrega, disponível no Portal AUDESP, no 1º quadrimestre todos os documentos foram enviados tempestivamente ao Tribunal de Contas do Estado.

3) RESTOS A PAGAR

Segue demonstrativo de restos a pagar inscritos no encerramento do exercício financeiro de 2023, sendo o montante de R\$ 21.643,62 (Vinte e um mil seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e dois centavos), conforme demonstrado no RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO (pag. 5 deste relatório).

4) ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO

No referido período, foi obedecido a ordem cronológica, estando em conformidade com a legislação vigente.

5) DISPONIBILIDADES DE CAIXA

As disponibilidades de caixa estão aplicadas e depositadas em conta de Instituição Financeira Oficial. (Art. 164, § 3º de CF)

Tabela I – Duodécimos e rendimentos mensais

1º Quadrimestre	Valor Duodécimo	Rendimentos
Janeiro	R\$ 200.000,00	R\$ 1.488,75
Fevereiro	R\$ 200.000,00	R\$ 674,89
Março	R\$ 200.000,00	R\$ 1.546,69
Abril	R\$ 200.000,00	R\$ 1.920,93

Conforme demonstrativo de apuração do cumprimento ou não do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), as disponibilidades de caixa encontram-se positivas no período.

6) GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Tabela II – Duodécimo repassado no 1º Quadrimestre de 2024

Janeiro/2024	R\$ 200.000,00
Fevereiro/2024	R\$ 200.000,00
Março/2024	R\$ 200.000,00
Abril/2024	R\$ 200.000,00
TOTAL	R\$ 800.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO

Estado de São Paulo

Prédio "Casa de Leis Vereador José Ramos"

A tabela acima evidencia os duodécimos enviados neste quadrimestre pelo Poder Executivo Municipal, obedecendo corretamente à data fixada (dia 20 de cada mês).

Quanto a execução orçamentária, alertamos a respeito da necessidade de avaliação periódica, para evitar acentuada devolução de duodécimo ao final do exercício financeiro. Recomenda-se que com base nas avaliações periódicas caso necessário, seja readequado o orçamento vigente ou a devolução antecipada do duodécimo ao Poder Executivo, para que o mesmo seja melhor aproveitado ainda neste exercício.

7) DESPESA COM PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO

Tabela III - Apuração LRF DESPESAS COM PESSOAL ATÉ O 1º QUADRIMESTRE

Despesas Empenhadas com Funcionários de 01/01/2024 a 30/04/2024	R\$ 274.496,84
Despesas Empenhadas com Vereadores de 01/01/2024 a 30/04/2024	R\$ 146.505,38
Total de despesas Empenhada com Folha de pagamento no período de 01/01/2024 a 30/04/2024	R\$ 421.002,22

A Despesa Total com Pessoal nos últimos 12 meses até Abril de 2024 ficou em 0,98% com base na Receita Corrente Líquida (R\$ 137.878.167,03), (cento e trinta e sete milhões, oitocentos e setenta e oito mil, cento e sessenta e sete reais e três centavos) estando nos limites estabelecido no art. 20, § III da LRF, (6% da Receita Corrente Líquida).

Obs.: valores correspondentes ao mês de abril somados aos 11 meses anteriores. despesa com pessoal é de 0,98% e se encontra dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal

7.1 FOLHA DE PAGAMENTO

A folha de pagamento atingiu 45,98% (R\$ 367.860,54), (trezentos e sessenta e sete mil, oitocentos e sessenta reais e cinquenta e quatro centavos) dentro portanto, dos 70% das transferências financeiras recebidas (800.000,00), de acordo com o § 1, art. 29-A da Constituição Federal

Tabela IV – Relação do quadro de Funcionários da Câmara Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO

Estado de São Paulo

Prédio "Casa de Leis Vereador José Ramos"

Em atendimento ao disposto no § 6º do art. 39 da Constituição Federal, a Câmara Municipal de São Miguel Arcanjo torna público a relação de cargos e valores de subsídios e salários dos agentes políticos e empregados públicos do Poder Legislativo referente a 1º de janeiro de 2024.

CARGOS EFETIVOS					
Cargos	Qtd.	Providos	Vagos	Referência Salarial	Salários / Subsídios
Agente de Transporte e Apoio	02	02	00	06	R\$ 2.073,33
Assistente de Comunicação	01	01	00	10	R\$ 3.643,31
Auxiliar de Diretoria	05	04	01	09	R\$ 3.036,75
Contador	01	01	00	12	R\$ 4.290,41
Escriturário	07	03	04	06	R\$ 2.073,33
Procurador Legislativo	01	01	00	12	R\$ 4.290,41
ESTAGIÁRIOS					
Estágio Ens. Médio	02	01	01	MED	R\$ 431,26
Estágio Ens. Superior	03	01	02	SUP	R\$ 720,02
CARGOS COMISSIONADOS					
Diretor Geral	01	01	00	14	R\$ 6.213,18
Assessora Especial da Procuradoria da Mulher	01	01	00	10	R\$ 3.643,31
Chefe de Gabinete da Presidência	01	01	00	10	R\$ 3.643,31
CARGOS ELETIVOS					
Presidente	01	01	00	PRES	R\$ 4.903,13
Vereadores	10	10	00	VER	R\$ 3.268,75

São Miguel Arcanjo, 14 de fevereiro de 2024.

* Esta Relação de Cargos Efetivos é atualizada pelo Sistema SEMPRE no início do ano vigente, ficando assim necessário mencionar que o Cargo de Controlador Interno ocupa 01(um) cargo nesta relação, e sua referência salarial é a 12, que lhe faz jus ao salário de R\$ 4.290,41.

7.2 CONTRATAÇÕES E DEMISSÕES

Tabela V – Demissões e Contratações 1º Quadrimestre/2024

CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO					
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO					
SETOR DE PESSOAL					
FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS/DEMITIDOS ENTRE 01/01/2024 A 30/04/2024					
Exercício: 2024					
Página: 1/1					
Código Funcionário	Função	Pis/Pasep	Dt. Admissão	Dt. Demissão	Motivo
224 GABRIEL RATTO DOMICIANO	AUXILIAR DE DIRETORIA		13/02/2023		
229 JESSICA ANDRESSA DA SILVA OLIVEIRA	ASSESSORA ESPECIAL DA PROCURADORIA DA MULHER		08/01/2024	03/02/2024	3-Resc. contrato p/inic. empregado
230 PAMELA CAROLINA DE MACEDO	AUXILIAR DE DIRETORIA		08/01/2024		
231 TACIANE MARIANA TEODORO VIEIRA GONÇALVES	AUXILIAR DE DIRETORIA		08/01/2024		
232 GIOVANNA PEREIRA DE SOUZA	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR		09/01/2024	07/08/2024	3-Resc. contrato p/inic. empregado
233 TAMARA DE MORAES FERREIRA ZACARIAS	ESTAGIARIO NIVEL MEDIO		19/02/2024		
234 RAFAELLA ALEXANDRINA VAZ DE ALMEIDA BUENC	ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR		19/02/2024		
235 ALINE MIDORI MIYAMOTO BEXIGA	AUXILIAR DE DIRETORIA		01/03/2024		
Total de Funcionários: 8					



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO

Estado de São Paulo

Prédio "Casa de Leis Vereador José Ramos"

7.3 - CONTRATAÇÕES DE COMISSIONADOS:

No primeiro quadrimestre houve a contratação de UM cargo comissionado a saber:

Cargo	Chefe de Gabinete da Presidência
Nome:	Janine Evangelista

Tabela VI – Diárias pagas aos Agentes de Apoio e Transporte 1º Quadrimestre/2024



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SETOR DE PESSOAL

Exercício: 2024

GCASPP

EVENTOS CALCULADOS POR EVENTO: DE 01/2024 À 04/2024
TIPO DE CÁLCULO: CÁLCULO MENSAL

Página: 1/1

Evento: 56 - HORAS EXTRAS 50 %

Organograma: Geral

Funcionário	Nome	Mês/Ano	Referência	Valor
158	EDSON COELHO LOBO	02/2024	7.6200	172,64
158	EDSON COELHO LOBO	03/2024	30.5800	692,82
158	EDSON COELHO LOBO	04/2024	36.8200	834,19
161	EDILSON GOMES MONTEIRO	01/2024	19.3300	457,42
161	EDILSON GOMES MONTEIRO	02/2024	21.9000	511,05
161	EDILSON GOMES MONTEIRO	03/2024	36.2700	846,38
161	EDILSON GOMES MONTEIRO	04/2024	29.5000	688,40
Qtde. Funcionários: 7		Total:	182,02	4.202,90
Total Geral:			182,02	4.202,90

Tabela VII – Horas Extras e Diárias por Cargo/Função 1º Quadrimestre/2024



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SETOR DE PESSOAL

Exercício: 2024

GCASPP

EVENTOS CALCULADOS POR EVENTO: DE 01/2024 À 04/2024
TIPO DE CÁLCULO: CÁLCULO MENSAL

Página: 1/1

Evento: 107 - DIARIA (ATÉ 50%)

Organograma: Geral

Funcionário	Nome	Mês/Ano	Referência	Valor
158	EDSON COELHO LOBO	02/2024	1.0000	399,96
158	EDSON COELHO LOBO	03/2024	1.0000	1.099,89
158	EDSON COELHO LOBO	04/2024	1.0000	799,92
161	EDILSON GOMES MONTEIRO	01/2024	1.0000	199,98
161	EDILSON GOMES MONTEIRO	02/2024	1.0000	499,95
161	EDILSON GOMES MONTEIRO	03/2024	1.0000	899,91
161	EDILSON GOMES MONTEIRO	04/2024	1.0000	699,93
165	JOVANA CRISTINA DE CAMARGO	01/2024	1.0000	99,99
199	ROBSON RODRIGO BETZLER	01/2024	1.0000	199,98
199	ROBSON RODRIGO BETZLER	04/2024	1.0000	99,99
205	ROBERTA BARBOZA SANTOS	04/2024	1.0000	99,99
214	MATEUS SIDOW DE CAMPOS	04/2024	1.0000	99,99
218	IRENO CARLOS RODRIGUES ABRAO JUNIOR	04/2024	1.0000	99,99
223	JOÃO VINICIUS SOUTO DE RAMOS	04/2024	1.0000	99,99
228	KATIA DA SILVA ALVES	04/2024	1.0000	199,98
230	PAMELA CAROLINA DE MACEDO	01/2024	1.0000	99,99
231	TACIANE MARIANA TEODORO VIEIRA GONÇALVES	01/2024	1.0000	99,99
Qtde. Funcionários: 17		Total:	17,00	5.799,42
Total Geral:			17,00	5.799,42



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO

Estado de São Paulo

Prédio "Casa de Leis Vereador José Ramos"

Tabela VIII – Quadro de Pessoal da Administração 1º Quadrimestre/2024



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SETOR DE PESSOAL

Exercício: 2024

GCASPP

ANEXO 19 - QUADRO DE PESSOAL | REFERÊNCIA - 30/04/2024

Página: 1/1

DENOMINAÇÃO	Quantidade de Cargos/Empregos FORMA DE PROVIMENTO			Quantitativos	
	A	B	Total	Providos	Vagos
VEREADOR	-	11	11	11	0
CONTADOR	1	-	1	1	0
SUPLENTE	-	11	11	0	11
AUXILIAR DE DIRETORIA	5	-	5	5	0
ESCRITURARIO	7	-	7	3	4
DIRETOR GERAL	-	1	1	1	0
PRESIDENTE	-	1	1	1	0
AGENTE DE TRANSPORTE E APOIO	2	-	2	2	0
PROCURADOR LEGISLATIVO	2	-	2	1	1
ASSISTENTE DE COMUNICACAO	1	-	1	1	0
ASSESSORA ESPECIAL DA PROCURADORIA DA MULHER	-	1	1	1	0
CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA	-	1	1	1	0
CONTROLADOR INTERNO	1	-	1	1	0
ANALISTA DE SEGURANÇA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	-	1	0	1
TOTAL	20	26	46	29	17

FORMA DE PROVIMENTO:

A - Quadro Permanente

B - Cargos em Comissão

08) SUBSIDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS

Tabela IX – Limite de subsídio para Vereador X Deputado Estadual

Subsídios Deputado Estadual	R\$ 33.006,39
Valor limite subsídios Vereador por Lei CF Art. 29 § VI alíneas "a" a "f"	R\$ 9.901,91 = 30%
A – Valor ATUAL do subsídio do Presidente da Câmara x Dep. Estadual	R\$ 4.903,13 = 14,85%
B – Valor ATUAL do subsídio do Vereador x Dep. Estadual	R\$ 3.268,75 = 9,90%
Diferença A - B	R\$ 1.634,38 = 33,33%

CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO

RUA MANOEL FOGAÇA, 805 CENTRO

C.N.P.J.: 67.360.701/0001-02

GCASPP

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO - CÁLCULO MENSAL - REF. MÊS DE 07/2024

Código:

Nome: CLAUDIO MIGUEL FERREIRA FILHO

Função: PRESIDENTE

C.P.F.:

C.B.O.:

Lotação: LEGISLATIVO

Pagto:

Banco:

Agência:

C./C.:

Nível: E (PRES) - 4903.13

Dep. IR: 0

Dep.SF: 0

CÓDIGO EVENTO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTO	DESCONTO
0007	SUBSIDIO/SUPLENTE	30.0000	4.903,13	
2010	PREVIDÊNCIA (INSS)	0.1400		505,25
2050	I.R.R.F.	0.2250		313,35
	TOTAL.....:		4.903,13	818,60
			LÍQUIDO.....:	4.084,53

Base Previdência: 4.903,13

Base FGTS: 0,00

Valor FGTS: 0,00

Base IRRF: 4.338,33



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO

Estado de São Paulo

Prédio "Casa de Leis Vereador José Ramos"

Os subsídios dos vereadores encontram-se dentro do limite dos subsídios dos Deputados Estaduais.

09) PATRIMONIAL

Os registros patrimoniais e contábeis não foram entregues no primeiro quadrimestre, e uma força tarefa foi estabelecida para a entrega dos mesmos no próximo relatório do segundo quadrimestre (01/05/2024 a 30/08/2024), as causas e as responsabilidades já estão sendo apuradas e corrigidas pelos departamentos, Diretoria Geral e Jurídico, sendo que os mesmos devem serem entregues sempre ao final de cada ano vigente.

10) COMBUSTÍVEL

Tabela XI- Consumo no 1º quadrimestre de 2024

Mês	Consumo em litros	Consumo em reais	Média Mensal LT/R\$
Janeiro	90,96	R\$ 526,08	1.728,51 litros / R\$10.172,39
Fevereiro	473,71	R\$ 2.761,74	
Março	500,87	R\$ 2.912,14	
Abril	662,97	R\$ 3.972,43	

Conforme apurado na tabela acima o consumo de combustível está compatível com a quilometragem percorrida pelos veículos no período analisado. Contudo, a finalidade de utilização dos veículos está discriminada no Portal da Transparência da Câmara Municipal.

11) REGIME DE ADIANTAMENTO

No primeiro quadrimestre foram requisitados 04 (quatro) adiantamentos de despesas no valor total de R\$ 1.300,00 (Mil e trezentos reais), sendo utilizado o valor de R\$ 242,60 (Duzentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos), e devolvidos um total de R\$ 1.057,40 (Mil e cinquenta e sete reais e quarenta centavos), como a Câmara Municipal de São Miguel Arcanjo não tem contrato com os Correios, as correspondências são pagas por meio do regime de adiantamento. Por fim, não há ocorrências dignas de nota.

12) DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS

No 1º quadrimestre não há registro de licitações, somente contratações diretas.

CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE 01/01/2023 A 30/04/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO

Estado de São Paulo

Prédio "Casa de Leis Vereador José Ramos"

Tabela XII - Contratos Celebrados

COMPRAS CELEBRADAS ENTRE 01/01/2024 A 30/04/2024					
Nº PROCESSO DE COMPRA	MODALIDADE	OBJETO	CONTRATADA	VALOR	VIGÊNCIA
1	Cotação - Dispensa de Licitação	Aquisição de Persiana Horizontal de Alumínio	Wanda Maria da Silva Melo	R\$ 310	Não possui
2	Cotação - Dispensa de Licitação	Compra mensal de produtos de gênero alimentício, de limpeza e higiêne	Supermercado MH	R\$ 1.684,73	Não possui
3	Cotação - Dispensa de Licitação	Lavagem dos veículos oficiais	Izoel Victor Toledo de Oliveira	R\$ 60	Não possui
4	Cotação - Dispensa de Licitação	Pintura da sala da Procuradoria da mulher	Ederson Batista da Silva	R\$ 1.300	Não possui
6	Cotação - Dispensa de Licitação	Aquisição de poltronas para a sala da Procuradoria da mulher	João Olimpio da Costa	R\$ 1.996	Não possui
7	Cotação - Dispensa de Licitação	Aquisição de placas de homenagem para serem entregues na sessão solene	Oriente placas Eireli	R\$ 860	Não possui
8	Cotação - Dispensa de Licitação	Contratação de empresa especializada em fornecimento de buffet	Tayna Cavacini	R\$ 7.000	Não possui



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO

Estado de São Paulo

Prédio "Casa de Leis Vereador José Ramos"

9	Cotação - Dispensa de Licitação	Contratação de empresa especializada para decoração de ambientes em evento	Andreia Nunes Vieira	R\$ 1.680	Não possui
10	Cotação - Dispensa de Licitação	Serviço de troca de óleo e filtros de óleo do automóvel oficial virtus	Pereira & Mendes lubrificantes automotivos	R\$ 330	Não possui
11	Cotação - Dispensa de Licitação	Aquisição de bieleta e jogo de pastilha de freios	Superpneus	R\$ 310	Não possui
12	Cotação - Dispensa de Licitação	Lavagem completa com exceção do motor do veículo Virtus	Izoel Victor Toledo de Oliveira	R\$ 70	Não possui
14	Cotação - Dispensa de Licitação	Aquisição de materiais de expediente	Cota.com	R\$ 673,80	Não possui
15	Cotação - Dispensa de Licitação	Aquisição de tintas e toners	Yago Samuel de Oliveira Silva	R\$ 1.481	Não possui
16	Cotação - Dispensa de Licitação	Aquisição de carimbos automáticos	Gráfica São Francisco	R\$ 240	Não possui
17	Cotação - Dispensa de Licitação	Aquisição de certificado digital para o setor de compras	TotalCert	R\$ 295	Não possui
18	Cotação - Dispensa de Licitação	Serviço de alinhamento, rodízio e cambagem do veículo oficial Virtus	Superpneus	R\$ 305	Não possui
19	Cotação - Dispensa de Licitação	Aquisição de materiais de limpeza e utensílios plásticos	R H Fernandes Comercial Eireli	R\$ 1.369,46	Não possui

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO**

Estado de São Paulo

Prédio "Casa de Leis Vereador José Ramos"

20	Cotação - Dispensa de Licitação	Compra mensal de gêneros alimentícios e de limpeza	Supermercado MH	R\$ 2.664,45	Não possui
22	Cotação - Dispensa de Licitação	Aquisição de materiais de expediente	VA Cunha	R\$ 65	Obs: Foi homologado o valor de R\$406,50 porém só foi empenhado R\$65 para a empresa VA Cunha dado ao fato de que a empresa UEDA não conseguiu entregar os materiais. Foi realizado pedido de anulação conforme autos do processo
23	Cotação - Dispensa de Licitação	Aquisição de bateria para o automóvel Virtus	Cesar Luiz Borges	R\$ 315	Não possui
24	Cotação - Dispensa de Licitação	Aquisição de material e serviço de mão de obra para manutenção periódica do veículo Virtus	Runa Car	R\$ 2.490,70	Não possui
25	Cotação - Dispensa de Licitação	Dedetização e limpeza dos reservatórios	Sterm System	R\$ 780	Não possui
26	Cotação - Dispensa de Licitação	Aquisição de materiais de papeleria	VA Cunha e papeleria Ueda	R\$ 371,50	Não possui
27	Cotação - Dispensa de Licitação	Aquisição de dois pneus e válvulas	Runa Car	R\$ 1.258	Não possui
28	Cotação - Dispensa de Licitação	Aquisição de crachás	Líder Crachás	R\$ 133	Não possui
29	Cotação - Dispensa de Licitação	Aquisição de cremalheira	H&F Almeida materiais elétricos	R\$ 58	Não possui

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO**

Estado de São Paulo

Prédio "Casa de Leis Vereador José Ramos"

30	Cotação - Dispensa de Licitação	Serviço de alinhamento e balanceamento do veículo Virtus	Runa Car	R\$ 115	Não possui
31	Cotação - Dispensa de Licitação	Confecção de 300 capas de requerimento	Wanderley Garcia	R\$ 870	Não possui
32	Cotação - Dispensa de Licitação	Aquisição de plantas para o jardim	Flor i cultura	R\$ 200	Não possui
35	Cotação - Dispensa de Licitação	Aquisição de fitas adesivas transparentes	VA Cunha	R\$ 136	Não possui
36	Cotação - Dispensa de Licitação	Compra de mousepad, pilha e bastão de cola quente	Silva Utilidades	R\$ 141,28	Obs: Foi homologado o valor de R\$107,38 porém o valor empenhado foi de R\$141,28. Tal fato se deve devido que a empresa se confundiu no orçamento de bastões de cola quente e ofereceu pilhas soltas ao invés de lacradas. Foi feito pedido de anulação e mesmo com as correções no orçamento, a empresa Silva Utilidades ainda se mostrou ser o orçamento global mais vantajoso
37	Cotação - Dispensa de Licitação	Contratação de empresa para reparos elétricos no prédio	Luciano Bittencourt Costa	R\$ 500	Não possui



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO

Estado de São Paulo

Prédio “Casa de Leis Vereador José Ramos”

CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE 01/01/2024 A 30/04/2024					
Nº PROCESSO DE COMPRA	MODALIDADE	OBJETO	CONTRATADA	VALOR	VIGÊNCIA
Processo 5 Contrato 1	Cotação - Dispensa de Licitação	Aquisição de móveis planejados para a procuradoria da mulher	Suze materiais de construção	R\$ 7.070	
Processo 13 Contrato 2	Cotação - Dispensa de Licitação	Contratação de empresa de jardinagem	LR Serviços de Roçagem	R\$ 6.000	01/04/2024 a 31/03/2025
Processo 21 Contrato 3	Cotação - Dispensa de Licitação	Aquisição de cinco computadores e seis impressoras	Oswaldo Polississo Junior	R\$ 41.500	17/04/2024 a 17/11/2025

ADITAMENTO DE CONTRATOS ENTRE 01/01/2024 A 30/04/2024

ITEM 1

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 04/2021 – RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE INTERNET COM A EMPRESA SMANET

CONTRATADA: SMANET

CNPJ: 04.268.880/0001- 32

VIGÊNCIA: 01 DE ABRIL DE 2024 ATÉ 31 DE MARÇO DE 2025.

VALOR TOTAL: R\$5.400(Cinco mil e quatrocentos reais) DIVIDIDO EM 12 PARCELAS MENSAS DE R\$450.

ITEM 2

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2021 – RENOVAÇÃO DO SITE OFICIAL

CONTRATADA: RORATO & MOLERO LTDA

CNPJ: 20.214.712/0001-10

VIGÊNCIA: 01 DE ABRIL DE 2024 ATÉ 31 DE MARÇO DE 2025.

VALOR TOTAL: R\$3.249,96 (Três mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos) DIVIDIDO EM 12 PARCELAS MENSAS DE R\$270,83.

Os valores dispensados de licitação estão de acordo com o Art. 24, II da Lei 8.666, não infringindo o art. 37, XXI da Constituição Federal



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO

Estado de São Paulo

Prédio "Casa de Leis Vereador José Ramos"

13) RECOMENDAÇÕES:

Aprimoramento do Planejamento, adequando o orçamento legislativo as necessidades da Câmara, para evitar excesso de devolução,

Aperfeiçoamento dos programas e ações do Legislativo, em especial, Identificação de metas claras, indicação das ações legislativas e unidades de medida, para evitar o fracionamento de despesas.

Obs. As metas da Câmara Municipal seguiam os mesmos padrões de anos anteriores

CONCLUSÃO:

O relatório desta Controladora, foi baseado em informações retiradas dos sistemas informatizados da Câmara Municipal e do Sistema AUDESP

Informo também que ao assumir o Gabinete da Controladoria Interna, NENHUM ARQUIVO OU DIRETRIZ foi deixado pela anterior funcionária e ex-controladora, para a elaboração do relatório do Controle Interno, do primeiro quadrimestre que JÁ se encontrava atrasado, e a partir de 27/06/2024 final do segundo quadrimestre, (quando assumi a Controladoria Interna), TAMBÉM, nenhuma informação ou arquivo previamente elaborado ou diretriz foi deixado.

O que ocasionou consequentemente a entrega atrasada do primeiro relatório e também a descoberta de vários itens e informações que se encontravam em desacordo com a realidade dos fatos (observações já entregues a diretoria Geral) e também das orientações do manual do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Observo que ao começar buscar as primeiras informações para o relatório da controladoria interna, um grande e dispendioso tempo foi gasto na busca de informações na Controladoria Interna, que ao perceber algo "suspeito ou de fato" acontecendo, deve se reportar e fazer os apontamentos no Departamento Jurídico da Câmara, para apuração e se de fato, dar causa aos apontamentos, e assim a Controladoria certamente cumpriria seus objetivos segundo as orientações do Tribunal de Contas, o Jurídico e as hierarquias competentes de igual forma.

Informo que o relatório de Patrimonio do primeiro quadrimestre também não foi entregue em tempo hábil e uma força tarefa foi organizada na tentativa de ser entregue e anexada ao próximo relatório da controladoria interna para o próximo quadrimestre.

Tendo como premissa o Manual de Gestão Financeira de Prefeituras e das Câmaras Municipais, disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o qual serviu como orientador para a elaboração deste relatório

Desta forma, com base nas informações fornecidas neste quadrimestre, ressalvados os itens que não foram objeto de apreciação por esta Controladoria, opino pela REGULARIDADE das Contas da Câmara Municipal no período. (01/01/2024 a 30/04/2024)

O relatório, do qual submeto ao conhecimento de Vossa Excelência, fico à disposição para eventuais esclarecimentos.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO

Estado de São Paulo

Prédio “Casa de Leis Vereador José Ramos”

Respeitosamente,

São Miguel Arcanjo, 23 de agosto de 2024

CLÁUDIO MIGUEL FERREIRA FILHO
Presidente

JANINE EVANGELISTA
Diretora Geral

Edilson Gomes Monteiro
Controlador Interno Interino C.I.I 161