



### Relatório do Sistema de Controle Interno Mês: Novembro - 2020

#### 1. APRESENTAÇÃO

No cumprimento dos termos do art. 74 da Constituição federal, art. 59 da Lei Complementar 101/00, Lei Complementar 709/13 e em atendimento disposto nos artigos 89 e 90 na Instrução Normativa n.º 02/2008 do TCE/SP, nos arts. 75 a 80 da Lei 4.320/64, e na Resolução 03/2014, apresenta-se o Relatório de Controle Interno referente ao mês de Novembro/2020.

#### 2. Identificação dos Responsáveis pelo Poder Legislativo no exercício do biênio de 2019 a 2020

a) De 01-01-2019 a 31-12- 2020

Presidente: **VEREADORA CÁSSIA DE MORAES**

Vice Presidente: **VEREADORA SANDRA CRISTINA DO SANTOS**

1º SECRETÁRIO: **VEREADOR PAULO CESAR MORAIS DE OLIVEIRA**

2º SECRETÁRIO **VEREADOR LAERTE LOURENÇO**

Não houveram interrupções nesta gestão e nem substituições no mês de Novembro/20.

#### 3. Qualificação dos Responsáveis pelo Controle Interno da Casa Legislativa

a) Wagner Benedito de Oliveira Baldo - ocupante do cargo efetivo de Controlador Interno.

#### 4. Gestão Orçamentária

##### 4.1. Execução orçamentária

Os saldos financeiros, conciliação bancária e execuções orçamentária, financeira e patrimonial foram checados. Na conciliação bancária da conta corrente 105315-9 agência 4146-7, do Banco do Brasil, o saldo de diferença R\$ 213,70, justificados e a resolver.



Não houveram suplementações e nem transferências entre as dotações orçamentárias.

Apreciação e acompanhamento dos processos de pagamentos, sendo orçamentários, extraorçamentários e restos a pagar.

Os processos de pagamentos foram identificados no Portal Transparência do órgão. Não foram identificadas irregularidades nos processos de pagamentos que foram analisados na amostragem.

#### **4.2. ALMOXARIFADO**

Não há almoxarifado.

#### **4.3. DAS LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES**

Foram acompanhados os processos licitatórios, realização de contratos e suas respectivas renovações. As orientações foram realizadas no setor de Compras e junto à Comissão de Licitações, executadas in loco e em parecer. Houve a Carta Convite nº 02/2020 e os Pregões Presenciais nº 13 e nº 14, e abriu-se o nº15/20.

#### **4.4. PROCESSOS DE ADIANTAMENTO**

Foram realizados dois processos de adiantamento pela Resolução 04/2018. Não houveram irregularidades identificadas na análise, fundamentando-se na legislação vigente.

#### **4.5. DESPESA PÚBLICA**

No respectivo mês de Novembro, foram realizados R\$ 295.189,95 em empenhos, liquidados R\$ 358.184,62 e pagos 360.033,64. Não foram identificadas despesas irregulares.

#### **4.6. DUODÉCIMOS**

Identificou-se o recebimento dos duodécimos o valor de R\$ 457.500,00, até o dia 20 de Novembro de 2020, conforme extrato bancário da conta movimento.



#### 4.7.DAS DESPESAS COM PESSOAL

Verificou-se a despesa de pessoal, com a apresentação da classificação adequada e manutenção nos parâmetros estabelecidos pela lei de Responsabilidade Fiscal. Não houve pagamentos de FGTS referentes aos cargos comissionados.

#### 4.8. GESTÃO DE PESSOAL

Nesta casa Legislativa, neste período consta 37 empregos públicos criados, 30 preenchidos. Dos 30, 16 de caráter efetivo e 14 em comissão.

#### 5.Conclusão

O Controlador Interno, em cumprimento às suas funções, mantém-se acompanhando a execução e o cumprimentos dos contratos, a execução e orçamentária e as demais rotinas de outros setores da Câmara. Aplicou-se o parecer nº23/2020, que foi atendido. O ocupante efetivo do emprego público de Contador faleceu no término de outubro. O contador da Prefeitura Sr. Renato encontra-se responsável, enquanto encontra-se o processo licitatório de contratação de terceirizado em andamento.

Câmara de Cordeirópolis, 15 de dezembro de 2020.

  
**Wagner Benedito de Oliveira Baldo**  
Controlador interno