



### Relatório do Sistema de Controle Interno Mês: Outubro - 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 Outubro/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 Outubro/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.



Houve suplementações de dotações orçamentárias, Ato da Mesa nº 07 e nº08.

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. Houveram os pregões presenciais nº 11 e nº 12.

#### 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 Outubro, foram realizados R\$ 131.546,74 em empenhos, liquidados R\$ 275.070,55 e pagos 275.153,33. 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 Outubro 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. Foram aplicados os pareceres nº 21 e nº22, o primeiro encontra-se em análise e o outro foi atendido nos procedimentos orientados.

Câmara de Cordeirópolis, 17 de novembro de 2020.

  
**Wagner Benedito de Oliveira Baldo**  
**Controlador interno**