



# CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU – SP

CNPJ: 44.303.683/0001-21

Avenida Dr. Fernando Costa, nº 497, CEP 11930-000, Centro.

Telefone (13) 3856-1283 – Portal: [www.pariqueraacu.sp.leg.br](http://www.pariqueraacu.sp.leg.br)

Correio eletrônico: [camara@camarapariquera.sp.gov.br](mailto:camara@camarapariquera.sp.gov.br)

## RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - 1º QUADRIMESTRE 2022

Na qualidade de responsável pelo setor de Controle Interno da Câmara Municipal de Pariquera-Açu, em conformidade com o previsto no art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, encaminho o relatório do 1º trimestre de 2022 sobre a gestão das atividades realizadas no período de janeiro a abril de 2022, no que se refere à administração da Câmara Municipal de Pariquera-Açu.

O sistema de Controle Interno foi estabelecido na Lei Orgânica do Município art. 74 seção IV, criação do cargo através da Resolução n. 3 de 22 de março de 2017 e regulamentado através da Resolução n. 2 de 22 de março de 2017, tendo sido nomeada para o cargo efetivo de Controlador Interno a servidora Rafaely Cristina Chagas Guilherme através da Portaria nº 10 de 4 maio de 2018.

### 1. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

#### 1.1- Planejamento – PPA, LDO e LOA.

Instituído pela lei nº 792 de 15 de outubro de 2021, o Plano Plurianual (PPA) do município de Pariquera-Açu estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada para o período de 2022-2025, conforme art. 165 da Constituição Federal.

Na tabela abaixo está o projeto orçamentário contido no Plano Plurianual destinado ao Poder Legislativo para o quadriênio de 2022-2025, com a descrição dos programas governamentais, metas e custos:

Planejamento do Orçamento da Câmara Municipal de Pariquera-Açu - Plano Plurianual 2022-2025				
<b>Programa</b>	<b>Desenvolvimento e manutenção dos serviços legislativos.</b>			
Projeto	Garantir o exercício da função legislativa e funcionamentos dos trabalhos administrativos e legislativos.			
Justificativa	Necessidade de criar condições para o desempenho das funções institucionais, proporcionar aumento da participação popular no processo legislativo e aperfeiçoar Controle Interno e Controle Externo.			
Indicadores	Unidade de Medida	Metas	Índice recente	Índice Futuro
Atendimento %	Percentual		100	100
Previsão da evolução dos indicadores por exercício				
Indicadores	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Atendimento %	100	100	100	100
Custo total estimado: R\$ 7.978.000,00				
<b>Programa</b>	<b>Capacitação e aperfeiçoamento dos servidores.</b>			
Projeto	Garantir o acesso à qualificação dos servidores no exercício de suas funções.			



# CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU – SP

CNPJ: 44.303.683/0001-21

Avenida Dr. Fernando Costa, nº 497, CEP 11930-000, Centro.

Telefone (13) 3856-1283 – Portal: [www.pariqueraacu.sp.leg.br](http://www.pariqueraacu.sp.leg.br)

Correio eletrônico: [camara@camarapariquera.sp.gov.br](mailto:camara@camarapariquera.sp.gov.br)

Justificativa: Necessidade constante de aperfeiçoamento e capacitação profissional, a fim de acompanhar a evolução na prestação dos serviços públicos face às constantes mudanças na legislação e na tecnologia aplicada.

Indicadores	Unidade de Medida	Metas	Índice recente	Índice Futuro
Atendimento %	Percentual		100	100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Atendimento %	100	100	100	100

Custo total estimado: R\$ 48.000,00

## Programa: Manutenção e conservação patrimonial.

Projeto: Garantir melhores condições de trabalho, adequando os espaços e garantindo acesso aos portadores de deficiência bem como a conservação dos bens patrimoniais e documentos públicos.

Justificativa: Necessidade de melhorar a acomodação dos funcionários, vereadores e munícipes, atendendo à legislação quanto à acessibilidade aos portadores de deficiência e garantir a conservação dos bens patrimoniais e documentos.

Indicadores	Unidade de Medida	Metas	Índice recente	Índice Futuro
Atendimento %	Percentual		100	100

Previsão da evolução dos indicadores por exercício

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Atendimento %	100	100	100	100

Custo total estimado: R\$ 714.000,00

O orçamento estimado no PPA para o ano de 2022 é de R\$ 2.075.000,00 como é demonstrado no quadro abaixo, assim como os orçamentos do quadriênio 2022-2025.

PROJETO	2022	2023	2024	2025
Plano de carreira e enquadramento	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Manutenção dos serviços	R\$ 1.717.000,00	R\$ 1.852.000,00	R\$ 1.952.000,00	R\$ 1.997.000,00
Adiantamento	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
Capacitação dos servidores	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
Melhoria nas instalações	R\$ 200.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 14.000,00
Manutenção de bens patrimoniais e documentos	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.075.000,00</b>	<b>R\$ 2.150.000,00</b>	<b>R\$ 2.220.000,00</b>	<b>R\$ 2.169.000,00</b>

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do município de Pariquera-Açu para o ano de 2022 foi instituída pela lei nº 794 de 15 de outubro de 2021, esta que orientou a elaboração da Lei Orçamentária Anual estabelecida pela lei nº 796 de 25 de novembro de 2021.

O orçamento autorizado, suas dotações atualizadas e a execução no 1º quadrimestre de 2022 estão apresentados no quadro a seguir:



# CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU – SP

CNPJ: 44.303.683/0001-21

Avenida Dr. Fernando Costa, nº 497, CEP 11930-000, Centro.

Telefone (13) 3856-1283 – Portal: [www.pariqueraacu.sp.leg.br](http://www.pariqueraacu.sp.leg.br)

Correio eletrônico: [camara@camarapariquera.sp.gov.br](mailto:camara@camarapariquera.sp.gov.br)

1º QUADRIMESTRE DE 2022			
DESCRIÇÃO	AUTORIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 1.845.000,00</b>	<b>R\$ 551.308,50</b>	<b>R\$ 494.077,54</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>R\$ 1.470.000,00</b>	<b>R\$ 438.554,13</b>	<b>R\$ 438.554,13</b>
Vencimentos e vantagens fixas	R\$ 1.220.000,00	R\$ 367.322,17	R\$ 367.322,17
Obrigações patronais	R\$ 250.000,00	R\$ 71.231,96	R\$ 71.231,96
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 375.000,00</b>	<b>R\$ 112.754,37</b>	<b>R\$ 55.523,41</b>
Diárias	R\$ 8.000,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00
Material de consumo	R\$ 32.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros – PF	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros – PJ	R\$ 159.000,00	R\$ 32.207,12	R\$ 10.806,41
Serviços de tecnologia da informação - PJ	R\$ 70.000,00	R\$ 48.228,64	R\$ 12.398,39
Auxílio – Alimentação	R\$ 105.000,00	R\$ 32.278,61	R\$ 32.278,61
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$ 230.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ 230.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Obras e instalações	R\$ 190.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Equipamentos e material permanente	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.075.000,00</b>	<b>R\$ 551.308,50</b>	<b>R\$ 494.077,54</b>

Dados retirados do Balancete da Despesa de abril/2022.

## 1.2 – Repasse de Duodécimos

Os repasses de duodécimos à Câmara Municipal de Vereadores foram realizados mensalmente até o dia 20 no valor de R\$ 172.916,66; obedecendo, portanto, ao disposto no art. 168 da Constituição Federal.

## 1.3. Histórico de repasses e devolução

O histórico de repasses e a devolução de duodécimos efetuada por esta Câmara são discriminados a seguir:

Histórico dos repasses financeiros recebidos			
Ano	Repassse	Devolução	%
2017	R\$ 1.884.000,00	R\$ 504.722,07	26,79%
2018	R\$ 1.990.000,00	R\$ 619.085,80	31,11%
2019	R\$ 2.100.000,00	R\$ 667.775,08	31,80%
2020	R\$ 2.220.000,00	R\$ 766.538,90	34,53%
2021	R\$ 1.960.000,00	R\$ 495.377,98	25,27%



# CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU – SP

CNPJ: 44.303.683/0001-21

Avenida Dr. Fernando Costa, nº 497, CEP 11930-000, Centro.

Telefone (13) 3856-1283 – Portal: [www.pariqueraacu.sp.leg.br](http://www.pariqueraacu.sp.leg.br)

Correio eletrônico: [camara@camarapariquera.sp.gov.br](mailto:camara@camarapariquera.sp.gov.br)

A devolução de duodécimos é um item que vem sendo objeto de apontamentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE SP), devido aos elevados valores que estão sendo devolvidos ao Executivo no final do exercício, que conforme o TCE SP “*tal fato aponta para eventuais falhas no planejamento orçamentário da Câmara, com uma previsão inapropriada, que excede as reais necessidades financeiras para a manutenção dos serviços legislativos no exercício em exame.*”<sup>1</sup>

A Controladoria reitera para que a prática de um planejamento adequado do orçamento anual seja continuada nos próximos exercícios, para que se evite devoluções excessivas de duodécimos.

## 2. LIMITES FINANCEIROS E CONSTITUCIONAIS

### 2.1 Subsídio dos vereadores:

De acordo com o artigo 29, inciso VI, alínea b, o subsídio máximo do vereador será até 30% do subsídio do deputado estadual, como mostra a tabela abaixo:

Subsídio dos vereadores	
(Art.29, inc. VI, alínea b da Constituição)	
Subsídio do Deputado Estadual	R\$ 17.725,58*
Limite para subsídio (30%)	R\$ 5.317,67
Subsídio dos vereadores	R\$ 2.688,26
Subsídio do Presidente da Câmara	R\$ 3.993,59

\*Subsídio dos Deputados Estaduais a partir de 01/05/2020, de acordo com Resolução ALESP nº922/2020.

No que se refere as despesas com pessoal do Legislativo, foram analisados os índices apresentados pelo Relatório da Gestão Fiscal e relatórios do setor de Contabilidade, sendo apurado o que se segue:

### 2.2 Despesa com pessoal do Poder Legislativo Municipal (LRF art. 20, III, “a”).

Despesa com pessoal				
Período	abr/21	ago/21	dez/21	abr/22
Limite máximo	6%	6%	6%	6%
Receita Corrente Líquida	55.058.361,62	58.716.688,67	62.457.795,89	67.187.168,60
Despesa com pessoal	1.256.653,93	1.257.768,10	1.268.836,43	1.297.005,22
% de despesa com pessoal	2,28%	2,14%	2,03%	1,93%

<sup>1</sup> Processo TC 003796.989.20-0, fl 04.



## CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU – SP

CNPJ: 44.303.683/0001-21

Avenida Dr. Fernando Costa, nº 497, CEP 11930-000, Centro.

Telefone (13) 3856-1283 – Portal: [www.pariqueraacu.sp.leg.br](http://www.pariqueraacu.sp.leg.br)

Correio eletrônico: [camara@camarapariquera.sp.gov.br](mailto:camara@camarapariquera.sp.gov.br)

### 2.3 Despesa com folha de pagamento do Poder Legislativo (Art. 29-A, § 1º da Constituição Federal).

Repassse total	R\$ 691.666,64	
Limite para Folha de Pagamento (70% do limite legal)	R\$ 484.166,64	
Despesa com a Folha de Pagamento	R\$ 367.322,17	<b>53,11%</b>

De acordo com o apurado, a Câmara obedeceu a todos os limites constitucionais e da Lei de Responsabilidade Fiscal.

## 3. GESTÃO DE CONTABILIDADE E TESOOURARIA

### 3.1 – Receitas e Despesas

Em análise das operações financeiras e orçamentárias realizadas pelo Poder Legislativo no 2º quadrimestre observamos, em relação ao disposto no Capítulo II, do Título IX da Lei Federal nº 4.320/64, que todas foram escrituradas em conformidade com as normas previstas em observância dos princípios fundamentais de contabilidade, aplicáveis à espécie, pois:

a) A despesa orçamentária conteve-se no limite dos créditos votados e, em nenhum momento, durante a execução, excedeu o montante autorizado.

b) Os gastos efetuados guardam conformidade com a classificação funcional-programática da Lei Federal nº 4.320/64 e Portarias Ministeriais.

c) Houve correta classificação econômica da despesa (Anexo 01 da Lei Federal nº 4.320/64 e Portarias Ministeriais)

d) Ficou caracterizada a observância das fases de despesa estabelecidas nos art. 60, 63 e 64 da Lei Federal nº 4.320/64.

### 3.2 - Adiantamentos

No período do 1º quadrimestre de 2022 foram realizados 2 (dois) processos de adiantamentos, todos eles analisados e constatado que as prestações de contas estão de acordo com a Lei nº 647/2017 e arts. 60, 62, 63, 64, 65 e 68 da Lei Federal nº 4320/64.

#### PROCESSOS DE ADIANTAMENTOS - 1º QUADRIMESTRE

Empenho	Objeto	Data	Valor	Utilizado	Devolvido	Data Prestação	Status
33	Adiantamento para despesas de viagem	23/03/2022	R\$ 500,00	R\$ 372,15	R\$ 127,85	28/03/2022	Regular
57	Adiantamento para despesas de Correio	27/04/2022	R\$ 600,00	R\$ 485,70	R\$ 114,30	02/05/2022	Regular



## CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU – SP

CNPJ: 44.303.683/0001-21

Avenida Dr. Fernando Costa, nº 497, CEP 11930-000, Centro.

Telefone (13) 3856-1283 – Portal: [www.pariqueraacu.sp.leg.br](http://www.pariqueraacu.sp.leg.br)

Correio eletrônico: [camara@camarapariquera.sp.gov.br](mailto:camara@camarapariquera.sp.gov.br)

### 4. ENTREGA DE DOCUMENTOS NO SISTEMA AUDESP

Abaixo segue quadro com a situação de entrega de documentos no sistema AUDESP, no período de janeiro a abril de 2022.

Entidade	Tipo de Documento	Ref	Ano	Prazo de Entrega	Entregue	Entregue no Prazo	Dt. Entrega
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	11	2021	14/01/2022	Sim	Sim	03/12/2021
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	12	2021	01/02/2022	Sim	Sim	28/01/2022
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	1	2022	18/03/2022	Sim	Sim	14/03/2022
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	2	2022	30/03/2022	Sim	Sim	22/03/2022
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	3	2022	20/04/2022	Sim	Sim	07/04/2022
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	11	2021	14/01/2022	Sim	Sim	03/12/2021
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	12	2021	01/02/2022	Sim	Sim	28/01/2022
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	1	2022	18/03/2022	Sim	Sim	14/03/2022
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	2	2022	30/03/2022	Sim	Sim	22/03/2022
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	3	2022	20/04/2022	Sim	Sim	07/04/2022
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	PPA-INICIAL-ATA-AUDIENCIA-APROVAÇÃO	1	2022	01/02/2022	Sim	Sim	26/01/2022
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	LDO-INICIAL-ATA-AUDIENCIA-APROVAÇÃO	1	2022	01/02/2022	Sim	Sim	26/01/2022
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	LOA-INICIAL-ATA-AUDIENCIA-APROVAÇÃO	1	2022	01/02/2022	Sim	Sim	26/01/2022
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	Publ. RGF - Legislativo	12	2021	03/03/2022	Sim	Sim	08/02/2022
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	SisCAA	12	2021	31/01/2022	Sim	Sim	26/01/2022
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	Relatório de Atividades	12	2021	07/03/2022	Sim	Sim	07/03/2022
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	Fixação da Remuneração de Agentes Políticos	12	2021	31/03/2022	Sim	Não	01/04/2022
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	Concessão de Reajuste de Agentes Políticos	12	2021	31/03/2022	Sim	Sim	03/03/2022
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	Dados de Balanços Isolados	12	2021	31/03/2022	Sim	Sim	25/03/2022
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	Conciliações Bancárias Mensais	11	2021	26/01/2022	Sim	Sim	26/01/2022
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	Conciliações Bancárias Mensais	12	2021	03/03/2022	Sim	Sim	03/03/2022
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	Conciliações Bancárias Mensais	1	2022	24/03/2022	Sim	Sim	21/03/2022
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	Conciliações Bancárias Mensais	2	2022	11/04/2022	Sim	Sim	04/04/2022
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	IEG-Prev	12	2021	31/03/2022	Sim	Sim	08/02/2022
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	12	2021	12/01/2022	Sim	Sim	11/01/2022
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	1	2022	10/02/2022	Sim	Sim	07/02/2022
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	2	2022	10/03/2022	Sim	Sim	03/03/2022
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	3	2022	11/04/2022	Sim	Sim	08/04/2022
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-13-CONTA-CORRI	13	2021	16/02/2022	Sim	Sim	07/02/2022
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-13-CONTA-CORRI	13	2021	16/02/2022	Sim	Sim	07/02/2022
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-14-CONTA-CORRI	14	2021	03/03/2022	Sim	Sim	17/02/2022
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-14-CONTA-CORRI	14	2021	03/03/2022	Sim	Sim	17/02/2022

Dados extraídos do sistema AUDESP – TCE SP

Observa-se que de modo geral as entregas são feitas tempestivamente, apenas 1 (um) documento foi enviado fora do prazo, no entanto, recomenda-se que todas as entregas sejam efetuadas no prazo, visto também que este item vem sendo objeto de apontamentos do Tribunal de Contas de SP nos últimos exercícios.

### 5. ALMOXARIFADO E COMPRAS

#### 5.1 – Almojarifado:



## CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU – SP

CNPJ: 44.303.683/0001-21

Avenida Dr. Fernando Costa, nº 497, CEP 11930-000, Centro.

Telefone (13) 3856-1283 – Portal: [www.pariqueraacu.sp.leg.br](http://www.pariqueraacu.sp.leg.br)

Correio eletrônico: [camara@camarapariquera.sp.gov.br](mailto:camara@camarapariquera.sp.gov.br)

O controle é feito por servidor responsável através de sistema informatizado, pelo qual são emitidas as requisições de saídas organizadas por setor;

Não há estoque mínimo no almoxarifado devido ao baixo vulto de materiais, contudo isso não prejudica o controle e planejamento das compras;

O inventário é realizado periodicamente;

### 5.2 – Licitações e compras/serviços:

As compras são feitas mediante diminuição de estoque ou pela necessidade de novas aquisições e serviços, sempre com base em pesquisa de preços com no mínimo 3 orçamentos;

Todos os processos são protocolados, autuados e numerados;

As ratificações dos processos e os extratos de contratos são publicados no Diário Oficial do município;

Abaixo segue quadro-resumo com a relação de compras/serviços efetuados no 1º quadrimestre de 2022.

#### RELAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS – 1º QUADRIMESTRE 2022

PROCESSOS DE COMPRAS - 1º QUADRIMESTRE DE 2022			
Processo	Modalidade	Objeto	Valor
07/22	Dispensa	Seguro do imóvel do Poder Legislativo	R\$ 2.551,94
08/22	Dispensa	Serviço de fornecimento de energia elétrica	R\$ 7.750,00
09/22	Inexigibilidade	Serviço de fornecimento de água e coleta e tratamento de esgotos	R\$ 1.500,00
11/2022	Dispensa	Contratação de serviço de publicação de atos oficiais da Câmara	R\$ 14.000,00
15/22	Dispensa	Serviço de link de internet banda larga por meio de fibra ótica	R\$ 1.198,80
19/22	Dispensa	Locação de impressoras laser monocromáticas	R\$ 3.551,40
30/22	Dispensa	Contratação de serviço de email institucional	R\$ 449,84
08/22	Convite	Locação de software para processo eletrônico via web	R\$ 22.608,00
38/22	Dispensa	Contratação de seguro do veículo oficial	R\$ 922,16
39/22	Dispensa	Aquisição de óleo lubrificante e filtro de óleo do motor de veículo	R\$ 138,00
<b>TOTAL:</b>			<b>R\$ 54.670,14</b>

### 5.3 – Contratos:

No primeiro quadrimestre foram verificados 2 (dois) processos de contratos:

#### **Contrato nº 02/2020 – Locação de Software de Informática.**

Procedimento: Carta-Convite



## **CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU – SP**

**CNPJ: 44.303.683/0001-21**

Avenida Dr. Fernando Costa, nº 497, CEP 11930-000, Centro.

Telefone (13) 3856-1283 – Portal: [www.pariqueraacu.sp.leg.br](http://www.pariqueraacu.sp.leg.br)

Correio eletrônico: [camara@camarapariquera.sp.gov.br](mailto:camara@camarapariquera.sp.gov.br)

---

Fornecedor: Fiorilli Software Ltda

Valor total: R\$ 39.600,00

Vigência: 29/04/2020 a 28/04/2021

**1º Termo Aditivo do Contrato nº 02/2020**

Vigência: 29/04/2021 a 28/04/2022

### **Contrato nº 02/2021 – Contratação de serviço de locação de 2 (duas) impressoras multifuncionais.**

Procedimento: Dispensa de Licitação

Fornecedor: MGR Serviços Combinados Eireli

Valor total: R\$ 2.875,20

Vigência: 11/03/2021 a 11/03/2022

Não foram constatadas irregularidades nos referidos contratos. O Controle Interno recomendou aprimorar o relatório do Fiscal de Contrato para que as informações sejam mais transparentes.

## **6. PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO – PNPC**

No mês de julho de 2021, a Câmara Municipal de Pariquera aderiu ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, por meio do preenchimento do questionário disponibilizado na plataforma online *e-prevenção*.

O PNPC é uma programa de alcance nacional, que tem o objetivo de reduzir os níveis de fraude e corrupção no Brasil, sugerindo ações e mecanismos de combate à corrupção.





## **CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU – SP**

**CNPJ: 44.303.683/0001-21**

Avenida Dr. Fernando Costa, nº 497, CEP 11930-000, Centro.

Telefone (13) 3856-1283 – Portal: [www.pariqueraacu.sp.leg.br](http://www.pariqueraacu.sp.leg.br)

Correio eletrônico: [camara@camarapariquera.sp.gov.br](mailto:camara@camarapariquera.sp.gov.br)

---

### **7. CONCLUSÃO**

Diante do exposto, o Controle Interno é de parecer favorável no que se refere à legalidade dos atos de gestão financeira, orçamentária e patrimonial praticados pelo Poder Legislativo, em seus aspectos relevantes. Os índices apurados estão todos dentro dos limites legais. No cumprimento de suas atribuições, o Controle Interno expede as seguintes recomendações:

- Que seja efetuado um planejamento adequado do orçamento, evitando devolução excessiva de duodécimos;
- Cumprir o prazo de envio dos documentos no sistema AUDESP;

É o relatório e parecer.

Pariquera-Açu, 05 de julho de 2022.

**RAFAELY CRISTINA CHAGAS GUILHERME**

Controladora Interna  
CRC: 1SP 305105/O-7

Ciente em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Delmar Djalma Simões Junior  
Presidente da Câmara de Pariquera - Açu