



# Câmara Municipal de Bofete

*Ed. Vereador Onofre Leme Machado*

**"SALA DAS SESSÕES VEREADOR AGNALDO CASSEMIRO DOS SANTOS".**

CNPJ01.646.008/0001-92

[atendimento@camarabofete.sp.gov.br](mailto:atendimento@camarabofete.sp.gov.br)

Rua Sete de Setembro, 54 – CEP 18.590-000, Bofete/SP

Tel. (14) 3883-1377/3883-1455 – fax. (14) 3883-1125

## **Relatório 03/2022– Controladoria Interno**

Em 30 de dezembro de 2022.

### **Relatório da Controladoria Interna – 3º Quadrimestre de 2022.**

#### **Introdução**

Determinadas no art. 74 da Constituição e no art. 59 da Lei Complementar 101/00, o Controle Interno da Câmara Municipal de Bofete de forma geral, foram analisados os documentos e demonstrações contábeis relativos ao 3º quadrimestre de 2022. O relatório da Controladoria Interna não tem intuito de só verificar o atendimento das normas que regem o serviço público, mas também a gestão eficiente, eficaz, efetiva e econômica dos recursos públicos, com vista a atender o principal interessado, o cidadão.

#### **Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial**

O Plano Plurianual de Bofete foi instituído pela Lei Complementar 116/2021 para o quadriênio 2022/2025, ele é a ferramenta de planejamento que estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração para as despesas de capital (investimentos), as decorrentes de capitais e os programas de duração continuada (despesas de manutenção dos serviços como: pessoal, energia, etc.).

A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece as metas e prioridades, e orientará a LOA do próximo ano, e ambas devem estar de acordo com o PPA.

No quadro a seguir estão previstos os valores consignados no PPA 2022/2025 destinados ao Poder Legislativo:



# Câmara Municipal de Bofete

*Ed. Vereador Onofre Leme Machado*

**"SALA DAS SESSÕES VEREADOR AGNALDO CASSEMIRO DOS SANTOS".**

CNPJ01.646.008/0001-92

[atendimento@camarabofete.sp.gov.br](mailto:atendimento@camarabofete.sp.gov.br)

Rua Sete de Setembro, 54 – CEP 18.590-000, Bofete/SP

Tel. (14) 3883-1377/3883-1455 – fax. (14) 3883-1125

## Quadro 1 – PPA 2022/2025

Projeto / Atividade	2022	2023	2024	2025
Manutenção. CM	R\$ 1.545.548,00	R\$ 1.622.825,00	R\$ 1.703.966,00	R\$ 1.811.671,00
Remuneração dos AP	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 450.000,00
Reforma da Cozinha CM	R\$ 40.000,00	R\$ 53.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ -
Aqui.de Equi.de Informatica	R\$ 5.000,00			R\$ 20.000,00
Aqui.de Mobiliarios e outros Equi.	R\$ 15.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 30.000,00
Reforma Telhado			R\$ 30.000,00	
Reforma do Piso Superior.CM		R\$ 53.000,00		
Aqui.e Instalação de Elevador			R\$ 63.150,00	
Reforma do Predio da Câmara				R\$ 10.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.005.548,00</b>	<b>R\$ 2.158.825,00</b>	<b>R\$ 2.147.966,00</b>	<b>R\$ 2.321.671,00</b>

No quadro abaixo podemos comparar o orçamento da despesa por categoria econômica e o grupo da natureza da despesa, de 2022 para 2025(LOA).

## Quadro 2 – Comparação entre orçamentos de 2021 e 2022.

COMPARAÇÃO ENTRE ORÇAMENTOS			
Categoria	2021	2022	Dif. (%)
<b>Desp. Corrente</b>	<b>R\$ 2.054.004,00</b>	<b>R\$ 2.005.548,00</b>	<b>-2,36%</b>
Pessoal e Encargos	R\$ 1.437.048,00	R\$ 1.545.548,00	7,55%
Outras Desp. Correntes	R\$ 486.956,00	R\$ 397.000,00	-18,47%
<b>Despesa de Capital</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
Investimento	R\$ 130.000,00	R\$ 60.000,00	-53,85%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.054.004,00</b>	<b>R\$ 2.005.548,00</b>	<b>-2,36%</b>

O orçamento para o ano de 2022 será -2,36 % menor do que no ano anterior, encontra dentro dos limites legais constitucionais e da LRF no tocante a **despesa com pessoal**.

Podemos verificar no quadro a seguir o total de despesa **empenhada, liquidada e paga** no 3º quadrimestre de 2022.





# Câmara Municipal de Bofete

*Ed. Vereador Onofre Leme Machado*

**"SALA DAS SESSÕES VEREADOR AGNALDO CASSEMIRO DOS SANTOS".**

CNPJ01.646.008/0001-92

[atendimento@camarabofete.sp.gov.br](mailto:atendimento@camarabofete.sp.gov.br)

Rua Sete de Setembro, 54 – CEP 18.590-000, Bofete/SP

Tel. (14) 3883-1377/3883-1455 – fax. (14) 3883-1125

## Quadro 3 – Despesa empenhada, liquidada e paga.

CATEGORIA	EMPENHADO				
	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	3º Quadrimestre
Desp. Corrente	R\$ 147.413,79	R\$ 140.894,26	R\$ 154.340,79	R\$ 235.779,17	R\$ 678.428,01
Pessoal e Encargos	R\$ 109.813,08	R\$ 121.249,11	R\$ 119.103,81	R\$ 209.257,40	R\$ 559.423,40
Outras Desp. Corr.	R\$ 13.513,09	R\$ 19.645,13	R\$ 76.805,40	R\$ 44.048,73	R\$ 154.012,35
<b>Despesa de Capital</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL EMPENHADO</b>	<b>R\$ 147.413,79</b>	<b>R\$ 140.894,26</b>	<b>R\$ 154.340,79</b>	<b>R\$ 235.779,17</b>	<b>R\$ 678.428,01</b>
<b>TOTAL LIQUIDADO</b>	<b>R\$ 160.710,17</b>	<b>R\$ 152.607,40</b>	<b>R\$ 169.249,07</b>	<b>R\$ 265.459,13</b>	<b>R\$ 748.025,77</b>
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>R\$ 160.710,17</b>	<b>R\$ 152.607,40</b>	<b>R\$ 169.249,07</b>	<b>R\$ 265.459,13</b>	<b>R\$ 748.025,77</b>

Ao compararmos a **despesa liquidada** do 3º quadrimestre de 2021 em comparação ao 3º quadrimestre de 2022, notamos que diminuiu de -2,06%, a despesa com pessoal  **aumentou** 11,66%, lembrando que essa despesa é contínua e aumenta com o tempo.

## Quadro 4 – Comparação entre a despesa do 2º Quadrimestre 2021 e 2022.

CATEGORIA	3º Quadrimestre 2021	3º Quadrimestre 2022	Diferença ( % )
Desp. Corrente	R\$ 692.720,58	R\$ 678.428,01	-2,06%
Pessoal e Encargos	R\$ 501.006,78	R\$ 559.423,40	11,66%
Outras Desp. Corr.	R\$ 106.553,99	R\$ 154.012,35	44,54%
<b>Despesa de Capital</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
Investimento	R\$ -	R\$ -	0,00%
<b>TOTAL EMPENHADO</b>	<b>R\$ 501.006,78</b>	<b>R\$ 678.428,01</b>	<b>35,41%</b>
<b>TOTAL LIQUIDADO</b>	<b>R\$ 840.581,35</b>	<b>R\$ 748.025,77</b>	<b>-11,01%</b>
<b>TOTAL PAGO</b>	<b>R\$ 840.581,35</b>	<b>R\$ 748.025,77</b>	<b>-11,01%</b>

A receita da Câmara deve ser repassada pelo Executivo até o dia 20 de cada mês conforme mandamento do inc. II, § 2º do art.29-A da CF, e o montante dos duodécimos repassado foi o seguinte:



## Câmara Municipal de Bofete

*Ed. Vereador Onofre Leme Machado*

**"SALA DAS SESSÕES VEREADOR AGNALDO CASSEMIRO DOS SANTOS".**

CNPJ01.646.008/0001-92

[atendimento@camarabofete.sp.gov.br](mailto:atendimento@camarabofete.sp.gov.br)

Rua Sete de Setembro, 54 – CEP 18.590-000, Bofete/SP

Tel. (14) 3883-1377/3883-1455 – fax. (14) 3883-1125

### Quadro 5 – Receita Repassada

DATA	DUODÉCIMO	
19/09/2022	R\$	167.129,00
19/10/2022	R\$	167.129,00
18/11/2022	R\$	167.129,00
16/12/2022	R\$	167.129,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>668.516,00</b>

O **Balanco Financeiro** evidencia as despesas e receitas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, somados aos saldos de caixa de exercícios anteriores (restos a pagar) e saldos que se transferirão para o exercício seguinte. O Balanco Financeiro de dezembro de 2022, foi o seguinte.

9





# Câmara Municipal de Bofete

Ed. Vereador Onofre Leme Machado

"SALA DAS SESSÕES VEREADOR AGNALDO CASSEMIRO DOS SANTOS".

CNPJ01.646.008/0001-92

atendimento@camarabofete.sp.gov.br

Rua Sete de Setembro, 54 – CEP 18.590-000, Bofete/SP

Tel. (14) 3883-1377/3883-1455 – fax. (14) 3883-1125

Quadro 6 – Balanço Financeiro de dezembro /2022

BALANÇO FINANCEIRO				
RECEITA			DESPESA	
TÍTULOS			TÍTULOS	VALOR
Receita Orçamentária	0,00	0,00	Despesa Orçamentaria	0,00
Ordinária		0,00	Ordinária	1.223.761,35
Vinculada		0,00	Vinculada	0,00
Trans. Financeiras Recebidas		2.005.548,00	EXTRA-ORÇAMENTARIA	-
Repasso Recebido	2.005.548,00		DEPÓSITOS	-
Extra orçamentária		1.267.363,22	Pensão Alimentícia (F)	34.794,03
Restos a Pagar Não Processados-Inscrição no Exercício	1.250,00	1.250,00	Planos de Previdência e Assistência Médica	134.473,68
DEPÓSITOS	-	1.141.885,23	Outros Consignatários (F)	460.183,64
Contribuição ao RGPS (F)			Contribuição ao RGPS(F)	294.413,20
Imposto sobre a renda retido na fonte –IRRF (F)	294.413,20		Imposto sobre a renda retido na fonte – IRRF (F)	218.020,68
Planos da Previdência e assistência Médica (F)	134.473,68		Saldo para o Exercício Seguinte	-
Outros Consignatários (F)	460.183,64		Disponível	293.435,42
Outras Movimentações Extra Orçamentarias	124.227,99	124.227,99	Bancos Conta Movimento-Demais Contas(F)	1.250,00
Saldo do Executivo Anterior		0,00	TOTAL:	3.272.911,22
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	TOTAL:	3.272.911,22
TOTAL:		3.272.911,22		

## Limites Constitucionais

A Constituição Federal estabelece alguns limites orçamentários e financeiros ao Poder Legislativo em seu art. 29 e 29-A. A **receita tributária ampliada** do exercício anterior é utilizada para estabelecer os percentuais anuais de **5% (cinco por cento)** do gasto total com os **subsídios dos vereadores**, inc. VII, art. 29, e **7% (sete por cento)** o **total da despesa do Legislativo**, incluindo o subsídio dos vereadores e excluído o gasto com inativos, inc. I, art. 29-A, respectivamente.

O cálculo da receita tributária ampliada foi feito com dados do balancete de receitas de dezembro/2021 da Prefeitura de Bofete, e conforme o Manual do TCE/SP (2016), é feito da seguinte forma:



# Câmara Municipal de Bofete

*Ed. Vereador Onofre Leme Machado*

**"SALA DAS SESSÕES VEREADOR AGNALDO CASSEMIRO DOS SANTOS".**

CNPJ01.646.008/0001-92

[atendimento@camarabofete.sp.gov.br](mailto:atendimento@camarabofete.sp.gov.br)

Rua Sete de Setembro, 54 – CEP 18.590-000, Bofete/SP

Tel. (14) 3883-1377/3883-1455 – fax. (14) 3883-1125

## Quadro 7 – Receita Tributária Ampliada 2021

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	
IPTU	R\$ 1.399.506,24
IRRF	R\$ 317.281,77
ITBI	R\$ 726.893,16
ISSQN	R\$ 2.283.082,20
TAXAS	R\$ 470.068,83
Contribuição de Melhoria	R\$ -
CIP	R\$ 253.608,38
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS</b>	
FPM	R\$ 11.117.052,42
FPM	R\$ 490.616,08
FPM	R\$ 472.490,11
ITR	R\$ 318.041,39
ICMS	R\$ 10.296.686,06
IPVA	R\$ 1.121.478,27
IPI Exportação	R\$ 58.380,42
CIDE	R\$ 18.310,12
IOF Ouro	R\$ -
<b>RECEITA TRIB AMPLIADA</b>	<b>R\$ 29.343.495,45</b>
<b>SUBSÍDIO ANUAL VEREADORES (5%)</b>	<b>R\$ 400.000,00</b>
<b>DESPESA ANUAL DO LEGISLATIVO (7%)</b>	<b>R\$ 2.005.548,00</b>

O orçamento autorizado da Câmara Municipal para 2021 foi na ordem de **R\$ 2.005.548,00 (dois milhões cinco, quinhentos e quarenta e oito mil reais)**, abaixo do máximo permitido. O quadro a seguir mostra que foram obedecidos o limite máximo a ser gasto anualmente com os **subsídios** dos vereadores e o valor máximo dos **subsídios** para cidades que tenham entre 10.000 e 50.000 habitantes, que **não** poderá exceder a **20% (vinte por cento)** do subsídio do Deputado Estadual, conforme a alínea c, inc. VI, art. 29, da Constituição Federal.





# Câmara Municipal de Bofete

*Ed. Vereador Onofre Leme Machado*

**"SALA DAS SESSÕES VEREADOR AGNALDO CASSEMIRO DOS SANTOS".**

CNPJ01.646.008/0001-92

[atendimento@camarabofete.sp.gov.br](mailto:atendimento@camarabofete.sp.gov.br)

Rua Sete de Setembro, 54 – CEP 18.590-000, Bofete/SP

Tel. (14) 3883-1377/3883-1455 – fax. (14) 3883-1125

## Quadro 8 – Limite anual e valor máximo dos subsídios

<b>Limite Anual e Valor Máximo dos Subsídios (VI e VII, art. 29 - CF)</b>			
Estimativa de População (IBGE)		11.534	
Subsídio Deputado Estadual (Lei 16.090/16)		R\$	25.322,25
Limite Máximo 20% do Deputado Estadual (VI, 29)		R\$	10.128,90
		(%)	Diferença
Subsídio Mensal do Vereador	R\$ 3.515,85	34,71%	R\$ 6.613,05
Subsídio Mensal do Presidente (	R\$ 4.261,64	42,07%	R\$ 5.867,26
Total Mensal	R\$ 46.451,84	35,28%	R\$ 85.223,86
<b>Total Anual (VII, 29, CF)</b>	<b>R\$ 557.422,08</b>	<b>35,28%</b>	<b>R\$151.600,92</b>

## Compras, Almoxarifado e Patrimônio

Foram realizadas inspeções por amostragem no processo de compras entre setembro a dezembro de 2022, conforme o quadro a seguir.

## Quadro 9 – Amostra de Processos de Compras

<b>PROCESSOS DE COMPRAS</b>			
<b>Nº/ANO</b>	<b>OBJETO</b>	<b>MODALIDADE</b>	<b>VALOR</b>
276/2022	MICROFOE GOOZENECK COM HASTE CABO EM COBRE ELETROLITICO SN CONECTORES XLR MULTICABO 12 VIAS	DISPENSA	R\$ 10.648,00 R\$ 100,00 R\$ 600,00 R\$ 875,00

Após análise do processo de compra, verificou que o processo de dispensa de licitação obedeceu aos limites elencados no art. 24, da lei 8.666/93, não sendo observado atos ou divergências que pudessem comprometer o processo analisado.

Os contratos e aditamentos estão disponibilizados no site da Transparência, facilitando o Controle Social e a consulta de qualquer cidadão.

<http://www.camarabofete.sp.gov.br>

O almoxarifado possui controle de estoque, há controle de pedidos e requisições de materiais, apesar do baixo vulto de materiais em estoque, o controle é sempre recomendado, inclusive para o planejamento de novas compras.



# Câmara Municipal de Bofete

*Ed. Vereador Onofre Leme Machado*

**"SALA DAS SESSÕES VEREADOR AGNALDO CASSEMIRO DOS SANTOS".**

CNPJ01.646.008/0001-92

[atendimento@camarabofete.sp.gov.br](mailto:atendimento@camarabofete.sp.gov.br)

Rua Sete de Setembro, 54 – CEP 18.590-000, Bofete/SP

Tel. (14) 3883-1377/3883-1455 – fax. (14) 3883-1125

## **Contabilidade e Tesouraria**

Foram feitas inspeções quanto a fidedignidade dos registros contábeis, e não houve constatação de erro ou fraude que prejudicasse as demonstrações financeiras.

O Relatório de Gestão Fiscal foi publicado, obedecendo o prazo previsto no art. 55 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

## **Recursos Humanos e Despesa com Pessoal**

A folha de pagamento e a despesa total pessoal, possuem limites estabelecidos pela CF (§1º, art. 29-A,) e LRF (a, III, art. 20), que informa que a Câmara Municipal **não poderá gastar** mais de **70% (setenta por cento)** de suas receitas com folha de pagamento, inclusive os subsídios dos vereadores, e **não poderá** ter despesa total com pessoal superior a **6% (seis por cento)** da Receita Corrente Líquida.

A despesa com folha de pagamento foi a seguinte:

### **Quadro 11 – Percentual da Folha de Pagamento**

<b>FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO A DEZEMBRO/22</b>			
<b>MÊS</b>	<b>Desp. Pessoal</b>	<b>Receita</b>	<b>(%)</b>
Setembro	R\$ 96.730,82	R\$ 167.129,00	57,87%
Outubro	R\$ 96.462,23	R\$ 167.129,00	57,71%
Novembro	R\$ 94.494,06	R\$ 167.129,00	56,53%
Dezembro	R\$ 166.839,47	R\$ 167.129,00	99,82%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 454.526,55</b>	<b>R\$ 668.516,00</b>	<b>R\$ 1.123.042,55</b>

O total da folha de pagamento encontra-se abaixo do limite de **70% (setenta por cento)** das receitas recebidas até novembro/22, em dezembro ultrapassou o limite prudencial por motivo do pagamento de décimo terceiro salário e férias de funcionários.

Na tabela a seguir, a folha de pagamento foi decomposta, e os valores classificados em ordem decrescente da sua participação no total.

9





# Câmara Municipal de Bofete

*Ed. Vereador Onofre Leme Machado*

**"SALA DAS SESSÕES VEREADOR AGNALDO CASSEMIRO DOS SANTOS".**

CNPJ01.646.008/0001-92

[atendimento@camarabofete.sp.gov.br](mailto:atendimento@camarabofete.sp.gov.br)

Rua Sete de Setembro, 54 – CEP 18.590-000, Bofete/SP

Tel. (14) 3883-1377/3883-1455 – fax. (14) 3883-1125

## Quadro 12 – Composição da Folha de Pagamento

<b>COMPOSIÇÃO DA FOLHA SETEMBRO A DEZEMBRO</b>		
<b>Descrição</b>	<b>Total</b>	<b>Percentil</b>
Vencimentos Efetivos	R\$ 324.972,82	67,88%
Remuneração Vereadores	R\$ 129.553,76	27,06%
Gratif. Exerc. Cargo	R\$ 13.961,03	2,92%
Férias (Abono Pec.)	R\$ 5.851,31	1,22%
Férias (Abono Const.)	R\$ 4.388,48	0,92%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 478.727,40</b>	<b>100,00%</b>

O relatório de gestão fiscal, demonstra que foi respeitado o limite de gasto com pessoal previsto na alínea a, inc. III, art. 20 da Lei Complementar 101/00, não sendo necessária nenhuma medida para a redução de despesa, pois não atingiu o limite prudencial de 95% (noventa e cinco por cento), previsto no parágrafo único do art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

## Quadro 13 – Despesa Total com Pessoal (LRF)

	<b>Exercício anterior</b>		<b>3º Quadrimestre</b>	
RCL	R\$48.445.358,64		R\$58.293.104,26	
	R\$	R\$0,20	R\$	%
Pessoal	R\$1.357.158,74	2,80%	R\$1.540.517,68	2,64%
Lim. Prudencial (95%)	R\$2.334.765,99	5,70%	R\$3.322.706,95	5,70%
Limite Legal	R\$2.218.027,69	6,00%	R\$3.497.586,26	6,00%
Limite Alerta	R\$0,00	0,00%	R\$3.147.827,63	0,00%

## Carro e Despesas

A Câmara Municipal de Bofete tem 01 (um) carro que é controlado pelo Chefe de Gabinete, as saídas são precedidas de solicitação, há o controle de abastecimento e de usuário do veículo. Para calcular o custo médio do quilômetro rodado, a movimentação e médias no 3º quadrimestre de 2022, foram as seguintes:

*l*



## Câmara Municipal de Bofete

*Ed. Vereador Onofre Leme Machado*

"SALA DAS SESSÕES VEREADOR AGNALDO CASSEMIRO DOS SANTOS".

CNPJ01.646.008/0001-92

[atendimento@camarabofete.sp.gov.br](mailto:atendimento@camarabofete.sp.gov.br)

Rua Sete de Setembro, 54 – CEP 18.590-000, Bofete/SP

Tel. (14) 3883-1377/3883-1455 – fax. (14) 3883-1125

### Quadro 14 – Média do Carro

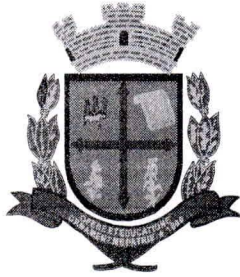
VEÍCULOS (KM)		
MÊS	DKI6744	TOTAL
Setembro	1.310	<b>1.310</b>
Outubro	0	<b>0</b>
Novembro	2.000	<b>2.000</b>
Dezembro	120	<b>120</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.430</b>	<b>2.430</b>
<b>Combust. (L)</b>	<b>5,20</b>	<b>6</b>
<b>MÉDIA(km/l)</b>	<b>14,05</b>	<b>14,05</b>
<b>Combust. (R\$)</b>	<b>2795,00</b>	<b>2.795</b>
<b>Peças e Serv.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Seguros</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>CUSTO (R\$/km)</b>	<b>2,78</b>	<b>2,78</b>

O carro roda uma média de **14,05 quilômetros por litro** de combustível e para cada quilômetro rodado custa em torno de **2,78 centavos**.

Na verificação das requisições de uso de veículo, não foram encontradas **inconsistências** entre o itinerário declarado e a quilometragem utilizada, **recomenda-se** o correto preenchimento da requisição.

Os vereadores utilizaram os veículos de acordo com o quadro abaixo:





# Câmara Municipal de Bofete

*Ed. Vereador Onofre Leme Machado*

**"SALA DAS SESSÕES VEREADOR AGNALDO CASSEMIRO DOS SANTOS".**

CNPJ01.646.008/0001-92

[atendimento@camarabofete.sp.gov.br](mailto:atendimento@camarabofete.sp.gov.br)

Rua Sete de Setembro, 54 – CEP 18.590-000, Bofete/SP

Tel. (14) 3883-1377/3883-1455 – fax. (14) 3883-1125

## **Quadro 15 – Uso do carro por Vereadores e Funcionários**

<b>Vereador e Funcionários</b>	<b>3º Quadrimestre/2022</b>
	KM - CIDADES
THIAGO	110- SÃO PAULO
EUGENIO,THIAGO	400-SÃO PAULO
LUIS ANTONIO	400 -SÃO PAULO
EUGENIO,THIAGO	400 -SÃO PAULO
EUGENIO,GESER,RENATO,THIAGO	400- CAMPINAS
EUGENIO,THIAGO	400-BOTUCATU
JANDLI ,THIAGO	400-SÃO PAULO
EUGENIO,THIAGO	400-SÃO PAULO
EUGENIO,JOAO,THIAGO	400-SÃO PAULO
DIANDRA,SUZANE	120- TATUI
<b>TOTAL</b>	<b>3.030 km</b>

## **Quadro 16 – Gasto com Água, Energia Elétrica e Telefone**

<b>3º QUADRIMESTRE</b>				
<b>MÊS</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>E. ELÉTRICA</b>	<b>TELEFONE</b>	<b>TOTAL</b>
Setembro	R\$ -	R\$ 816,19	R\$ 839,82	<b>R\$ 1.656,01</b>
Outubro	R\$ 122,15	R\$ 450,57	R\$ 814,16	<b>R\$ 1.386,88</b>
Novembro	R\$ 118,25	R\$ 650,70	R\$ 772,01	<b>R\$ 1.540,96</b>
Dezembro	R\$ 118,25	R\$ -	R\$ 789,15	<b>R\$ 907,40</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 358,65</b>	<b>R\$ 1.917,46</b>	<b>R\$ 2.819,95</b>	<b>R\$ 5.491,25</b>

Na verificação do consumo de água, energia elétrica e telefone do 3º quadrimestre, foi considerado o mês de setembro que ocorreu a maior parte da despesa:

No gráfico acima verifica-se que o consumo de energia elétrica depende da temperatura natural, pois se a mesma estiver elevada, aumenta-se o consumo, devido ao uso de condicionadores de ar.



# Câmara Municipal de Bofete

*Ed. Vereador Onofre Leme Machado*

"SALA DAS SESSÕES VEREADOR AGNALDO CASSEMIRO DOS SANTOS".

CNPJ01.646.008/0001-92

[atendimento@camarabofete.sp.gov.br](mailto:atendimento@camarabofete.sp.gov.br)

Rua Sete de Setembro, 54 – CEP 18.590-000, Bofete/SP

Tel. (14) 3883-1377/3883-1455 – fax. (14) 3883-1125

## **Atividades da Controladoria**

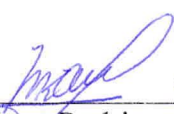
A controladoria no 3º quadrimestre realizou as seguintes atividades:

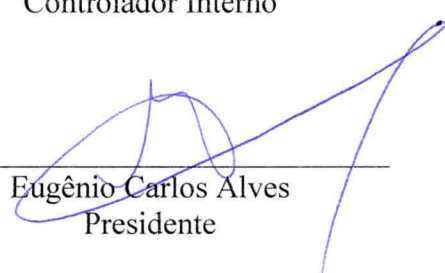
Atestou despesas dos boletins de caixa e adiantamentos;  
Participou de reuniões com a Direção, Presidência com intuito de verificar de procedimentos e assuntos relacionados ao controle interno;  
Realizou verificação *in loco* das situações descritas neste relatório.

## **Conclusão**

A Controladoria Interna atesta que a Câmara Municipal de Bofete obedece aos limites constitucionais e legais previstos, não sendo verificada nos documentos analisados, nenhum erro ou fraude que comprometa as contas da mesma, e com intuito de melhorar a gestão, expede as seguintes recomendações:

- Recomenda que seja cumprida a Proposta orçamentaria de 2022.
- Proposta da LDO (Lei de diretrizes. Orçamentarias) da Câmara Municipal de Bofete exercício 2022.
- Recomenda que o Recurso Humanos da Câmara Municipal, faça um planejamento melhor das férias dos funcionários no mês de dezembro, para não ultrapassar o limite de 70% da folha de pagamentos.

  
\_\_\_\_\_  
Marta Rodrigues Aliberti  
Controlador Interno

  
\_\_\_\_\_  
Eugênio Carlos Alves  
Presidente