

# **CÂMARA MUNICIPAL DE DUMONT – SP**



## **RELATÓRIO**

# **CONTROLE INTERNO**

**1º QUADRIMESTRE**  
**(Janeiro à Abril de 2024)**

<b>PRESIDENTE CÂMARA:</b>	<b>ALEX ROMUALDO DA SILVA</b>
---------------------------	-------------------------------

<b>CONTROLE INTERNO:</b>	<b>JOSÉ ALFREDO CARVALHO JÚNIOR</b>
--------------------------	-------------------------------------

**DUMONT - SP**  
**Maio de 2024**

## PODER LEGISLATIVO **CÂMARA MUNICIPAL DE DUMONT** CONTROLADORIA GERAL

### **Prestação de Contas do 1º quadrimestre da Câmara Municipal de Dumont – 2024**

<b>RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO</b>	
<b>Exercício</b>	2024
<b>Órgão</b>	Câmara Municipal de Dumont
<b>Assunto</b>	Prestação de Contas do 1º Quadrimestre
<b>Ordenador</b>	Alex Romualdo da Silva - Presidente
<b>Contador</b>	Rafael Nogueira Lopes CRC nº 1SP264460/0-4
<b>Controlador Interno</b>	José Alfredo Carvalho Júnior

### **INTRODUÇÃO**

O controle interno foi instituído no âmbito da Câmara Municipal de Dumont no ano de 2017, através da Lei Municipal nº 1.733/2017, sendo designada através da Portaria nº 09/2017 para exercer a função de responsável pelo controle interno, a servidora efetiva Daniele Minelli Santos, escriturária, aprovada no concurso público nº 01/2015 e nomeada pela Portaria nº 01/2016. Desse modo, a função de responsável pelo controle interno foi exercida pela referida servidora pública efetiva até o dia 30 de dezembro de 2022.

A partir do dia 03 de janeiro de 2023, através da Portaria nº 02/2023, o controle interno da Câmara Municipal de Dumont passou a ser exercido pelo servidor público efetivo aprovado no concurso público nº 01/2022, José Alfredo Carvalho Júnior, ora subscritor do presente relatório, o qual versa sobre o primeiro quadrimestre (de janeiro a abril) do exercício de 2024.

Identificação da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Dumont, órgão do Poder Legislativo, no biênio 2023/2024. Presidente Alex Romualdo da Silva, Vice presidente Marcia Rozolin, Primeiro Secretário Jorge Donegá Salomão e Segundo Secretário Paulo Cesar Fabio.

A Câmara Municipal possui 09 (nove) vereadores, sendo eles: Alex Romualdo da Silva, Marcia Rozolin, Jorge Donegá Salomão, Paulo Cesar Fabio, Aureste Pinheiro Silva, Rodrigo Leonachos, Fabricio Miknev, Marlon Gabriel Oloko e José Augusto Facchini.

A Câmara Municipal possui sítio eletrônico ([www.camaradumont.sp.gov.br](http://www.camaradumont.sp.gov.br)) atualizado à cada sessão ou quando há fatos novos a serem publicados, disponibilizando-se todos os atos do Poder Legislativo municipal garantindo o Acesso à Informação do Cidadão em diversos tópicos, como por exemplo: SIC e suas perguntas mais frequentes, notícias com resultados das sessões e quais vereadores estavam presentes ou faltaram à mesma, pauta antecipada de todas as sessões, fale com o Vereador, Lei Orgânica do Município, regimento Interno da Casa, Leis Ordinárias e Leis Complementares, Contas anuais da Câmara (Acórdãos), Processos Licitatórios, Audiências Públicas, Propostas de Emendas, Projetos de Decretos e Decretos



Legislativos, Projetos de Resolução e Resoluções, Portarias, Moções, Atos da Presidência e Atos da Mesa Diretora, Indicações em pastas individuais por Vereador, Requerimentos com pastas individuais por Vereador, Projetos de Leis, Disponibilização de ícone para transmissão ao vivo das Sessões legislativas, Vídeos com as Sessões gravadas, Representação de Vereadores ao Ministério Público ou outro Órgão, Ouvidoria etc., buscando garantir a transparência e o acesso do cidadão às informações.

As descrições e especificações são lançadas, de forma clara e detalhada, nas notas de empenho, notas fiscais, recibos, cotações de preços, nos casos de aquisições por dispensa de licitação, e outros documentos similares, demonstrando assim a confiabilidade das informações prestadas, no período desse relatório.

Foram obedecidas a ordem cronológica dos pagamentos, respeitando rigorosamente os vencimentos, justificando-se sempre que foram executadas quaisquer despesas, sempre com disponibilidade orçamentária de recursos suficientes para cobertura indicadas pela assessoria contábil da Edilidade.

Os comprovantes de despesas com publicidade atenderam plenamente as exigências de liquidação das mesmas, fazendo-se uso da publicidade legal e necessária a complementação dos atos e fatos legais.

O sistema informatizado utilizado pela Câmara Municipal está funcionando de modo eficiente e eficaz, e tem por objetivo possibilitar a apuração e a avaliação dos custos de atividades de qualquer natureza, atendendo plenamente o sistema AUDESP.

Todos os empenhos foram precedidos das despesas, atendendo integralmente o artigo 60 da Lei nº 4320/64, e as notas de empenho possuem assinaturas do ordenador das despesas em conformidade com o artigo 58 da Lei nº 4.320/64, comprovando-se as autorizações, a efetivação e realização da despesa.

Os relatórios de gestão fiscal da Lei Complementar nº 101/2000 foram publicados nos prazos legais, publicados e informados no site do SISTEMA AUDESP, obedecidos os limites constantes do artigo 29 A, parágrafo 1º, da Constituição Federal, bem como os ditames do artigo 20, inciso III, letra "a", da Lei Responsabilidade Fiscal.

Com a prorrogação no prazo para entrega da Declaração de Imposto de Renda, até o quadrimestre os vereadores entregaram na Receita Federal, nos termos da Lei federal nº 8.429/92.

O setor contábil acompanhou integralmente a execução orçamentária, o controle de gasto e o endividamento, e assim não foram contraídas obrigações sem disponibilidade de caixa, nos termos do parágrafo único e caput do artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

A estrutura de pessoal é adequada (cargos comissionados para chefia, direção ou assessoramento) e servidores efetivos para as tarefas de execução dos trabalhos administrativos e limpeza, sem desvios de função.

O Legislativo Municipal é atendido pela telefonia fixa, internet e site, suficientes ao seu regular funcionamento, prestação de contas, fiscalização e atendimento à população com custos reduzidos.

Os documentos deste Legislativo estão em arquivos de fácil acesso e fácil localização, com espaço físico suficiente.

Os Contratos foram numerados com controle cronológico de números de contratos, organizados por ano.

Os processos de licitação estão acondicionados em pastas separadas, em ordem cronológica e seus documentos numerados.

No mês de março do exercício de 2024, houve a edição da Resolução nº 01/2024 que autoriza a Câmara Municipal de Dumont-SP a Celebrar Convênio com ABEL - Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e de Contas.

Este Legislativo efetua mensalmente a conciliação bancária das contas da Câmara Municipal, e envia ao Projeto AUDESP, que se pode constatar neste site a veracidade desta informação.

As informações prestadas ao Egrégio Tribunal de Contas através do Sistema AUDESP, foram durante o primeiro quadrimestre cumpridas integralmente, ressalvadas os eventos de ordem técnica que foram devidamente corrigidos sem alterar ou obstruir o papel da fiscalização.

Durante esse quadrimestre não houve contratação de servidores para cargos de provimento em comissão.

Vale salientar, que nesse período analisado, NÃO HOUVE protocolo de pedido de informações, com base na Lei federal nº 12.527/2011, artigo 1º, parágrafo único, inciso I, c/c o artigo 9º.

Durante o quadrimestre do exercício não foram pagas verbas de gabinete, auxílio ou assemelhadas.

Também não houve pagamento de sessões extraordinárias aos agentes políticos.

Por último, cumpre-se aclarar que também NÃO HOUVE instauração de Procedimentos administrativos ou Comissões de inquérito, neste Poder Legislativo Municipal, no período em questão.



## 1 – APRESENTAÇÃO

Em atendimento ao disposto nos artigos 31 e 74 da Constituição da República que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, a Câmara Municipal de Vereadores, regulamentou o seu Controle Interno através da Resolução nº 01/2021. em observância aos ditames da Lei nº 1.733, de 04 de agosto de 2017, eu apresento o presente relatório circunstanciado nos dados do 1º Quadrimestre de 2024.

## 2 – ANÁLISE DOS EXAMES EFETUADOS

Em exame a todas as despesas empenhadas na Câmara nos meses de janeiro a abril de 2024, não foi identificado qualquer aspecto que merecesse destaque, motivo pelo qual nada de mais relevante para se relatar sobre o assunto.

## 3- RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO:

### 3.1 RECEITA – Repasse Duodécimo Mensal

O Controle Interno acompanhou mensalmente, os repasses dos recursos destinados a esta Casa Legislativa, tendo em vista a Dotação Orçamentária Anual destinada ao Poder Legislativo referente ao Exercício de 2024, conforme disposto no Artigo 29-A – Parágrafo 2º, item III da Constituição Federal, texto introduzido pela Emenda Constitucional nº 25, que diz respeito ao <b>REPASSE DUODÉCIMO MENSAL</b> , e os mesmos foram realizados nos valores estabelecidos e dentro das datas previstas.	
Mês	Valor Repasse Mensal do
Janeiro – Dia 04	137.500,00
Fevereiro – Dia 06	137.500,00
Março – Dia 07	137.500,00
Abril – Dia 10	137.500,00
<b>Total</b>	<b>550.000,00</b>

### 3.2 DESPESAS:

Todas as compras realizadas pelo Poder Legislativo de bens e serviços estão dentro dos preços praticados pelo mercado, não foram identificados superfaturamento de despesas.

Não houve pagamentos de despesas antes da regular liquidação.

A despesa empenhada no quadrimestre foi o montante de **R\$ 559.173,39**, portanto, compatível com a autorização legal. Ressalta-se que da despesa realizada foi efetivamente pago o valor de **R\$ 404.696,66** e empenhada e a pagar o montante de **R\$ 154.476,73**.

### 3.3 DO BALANCETE FINANCEIRO

O resultado da Execução Financeira foi o seguinte:

#### 1º QUADRIMESTRE

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
Saldo de Caixa/ Bancos Anterior	4.306,59
(+) Receita Orçamentária (Duodécimos)	550.000,00
(+) Rec. Extraorçamentárias (Salário Família, Imp., Contribuições e Diversas)	30.381,73
<b>(=) Subtotal</b>	<b>584.688,32</b>
(-) Despesas Orçamentárias (Pagas)	404.696,66
(-) Despesas Extraorçamentárias recolhidas	26.768,48
<b>(=) Subtotal</b>	<b>153.223,18</b>
<b>(=) SALDO DE CAIXA/ BANCOS TRANSFERIDO PARA O PERÍDO SEGUINTE</b>	<b>153.223,18</b>
(-) Extraorçamentária a Recolher no Exercício Seguinte	0,00
<b>Restos a Pagar Não Processado</b>	<b>0,00</b>
INSS	
IRPF	
<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>153.223,18</b>

O Saldo Final do quadrimestre foi comprovado por intermédio de Termo de Conferencia de Caixa e Conciliação Bancaria e extratos bancários, disponíveis para fiscalização *in loco*.

### 4. DOS ITENS DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE 14/02/2000

#### 4.1-PERCENTUAL DO SUBSÍDIO DO DEPUTADO ESTADUAL - R\$ 33.006,39 ARTIGO 29, VI, "A" DA CF/1988

Subsídio do Deputado Estadual

20% do Subsídio do Deputado Estadual R\$ 6.601,27

Subsídio máximo do Presidente da Câmara em 2024 R\$ 2.200,00

Subsídio dos Vereadores R\$ 1.800,00

#### 4.2 LIMITE DE GASTO COM PESSOAL -§ 1º, DO ARTIGO 29-A, DA EC 25/2000 Limite de Gastos com Pessoal

Transferência à Câmara Municipal R\$ 550.000,00



Transferência Líquida	R\$ 518.000,00	100,00%
Limite de 70% - Folha de Pagamento	R\$ 362.600,00	70,00%
<b>Gasto com Folha de Pagamento da Câmara</b>	<b>R\$ 180.066,82</b>	<b>34,76%</b>

Portanto, nota-se ter sido observado o limite constitucional de percentual em relação ao subsídio do deputado estadual, bem como o limite de até 70% da Receita com o gasto de Despesa com Pessoal.

## 5. CONTRATOS TEMPORÁRIOS

Não houve celebração de contratos temporários no primeiro quadrimestre de 2024.

## 6. Adiantamentos / Diárias / Reembolso de despesas com viagem

Cumpre-se aduzir que a Câmara Municipal de Dumont observa e cumpre a Lei nº 1.343, de 14 de março de 2005, a qual dispõe sobre o adiantamento de verbas para despesas da Secretaria da Câmara Municipal.

Desta feita, no quadrimestre em análise, o gasto com despesas com viagens pelos servidores e agentes políticos foi na importância de R\$ 1.546,76 (mil, quinhentos e quarenta e seis reais e setenta e seis centavos), em total consonância com a referida legislação.

Noutro passo, no tocante ao adiantamento para despesas miúdas e de pronto pagamento da Câmara Municipal, cumpre-se informar que o responsável pela Tesouraria é o servidor público efetivo, o senhor Marcel Duarte Caetano Tozzi, conforme estabelece a Portaria nº 08/2023 da Câmara Municipal de Vereadores de Dumont. Desta feita, verifica-se que no mês de janeiro foi realizado o adiantamento na importância R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e no mês de março também foi realizado o referido adiantamento na importância de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), tendo sido devidamente prestadas contas de tais valores com os respectivos comprovantes de pagamento e notas fiscais à Tesouraria da Câmara Municipal, em consonância com a Lei nº 1.343/2005.

Fonte legal: <https://leismunicipais.com.br/a1/sp/d/dumont/lei-ordinaria/2005/135/1343/lei-ordinaria-n-1343-2005-dispoe-sobre-o-adiantamento-de-verbas-para-despesas-da-secretaria-da-camara-municipal-e-da-outras-providencias?q=1.343>

## 7. LICITAÇÕES:

No período que corresponde aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, notadamente, ao primeiro quadrimestre do exercício de 2024, a Câmara Municipal realizou uma contratação na

modalidade carta convite, tratando-se do 3º Termo Aditivo acerca da prorrogação contratual da Carta Contrato nº 01/2021, além de 15 (quinze) procedimentos de Dispensa de Licitação.

As contratações celebradas pela Câmara Municipal de Vereadores de Dumont – SP, totalizam a importância de R\$ 151.905,51 (cento e cinquenta e um mil, novecentos e cinco reais e cinquenta e um centavos), no primeiro quadrimestre do exercício.

## **7. 1. CONTRATOS E ADITIVOS**

No mês de fevereiro do exercício corrente houve a celebração do 3º Termo Aditivo Contratual referente à Carta Contrato nº 01/2021, no importe de R\$ 56.905,51 (cinquenta e seis mil, novecentos e cinco reais e cinquenta e um centavos), o qual versa sobre a prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica legislativa e jurídica à Câmara Municipal de Vereadores do município de Dumont – SP

Sendo assim, verifica-se que a celebração do terceiro termo aditivo da Carta Contrato nº 01/2021 realizada neste primeiro quadrimestre do exercício de 2024, resultou na importância de R\$ 56.905,51 (cinquenta e seis mil, novecentos e cinco reais e cinquenta e um centavos).

Por fim, aduz-se que a contratação foi realizada em observância e cumprimento à Lei de Licitações e da legislação pertinente, com emissão de pareceres do departamento Jurídico da Casa, do departamento de Contabilidade e do Controlador Interno, sendo considerados regulares no aspecto contábil e legal, nos termos da lei.

## **7. 2. DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Durante os meses de janeiro, fevereiro, março e abril houve a realização de 15 (quinze) processos de dispensa de licitação, com os respectivos valores dentro dos limites autorizados pela Lei de Licitações, sendo que o total das contratações somam a importância de R\$ 95.636,07 (noventa e cinco mil, seiscentos e trinta e seis reais e sete centavos), neste primeiro quadrimestre do exercício de 2024.

Os referidos procedimentos foram realizados em observância e cumprimento à Lei de Licitações e da legislação pertinente, contando com emissão de pareceres do Advogado da Casa, do Contador e do Controlador Interno, sendo considerados regulares no aspecto contábil e legal, nos termos da lei.

Os referidos procedimentos de dispensa de licitação foram devidamente numerados em ordem cronológica e guardados na secretaria da Câmara Municipal para análise da fiscalização *in loco*.

## **8. PATRIMÔNIO**



## 8.1. BENS IMÓVEIS

Durante o período em exame, verifica-se que não houve aquisição de bens imóveis pela Câmara Municipal de Vereadores do Município de Dumont – SP.

## 8.2. BENS MÓVEIS

Durante o primeiro quadrimestre foram adquiridos bens móveis do tipo equipamentos de processamento de dados e de ar condicionado para a Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores e suas dependências, sendo:

<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>01 UM APARELHO DE AR CONDICIONADO MIDEA XTREME INVERTER 18.000 BTUS</b> – Valor aquisição R\$ 4.230,00 – Data aquisição 05/03/2024;</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>01 UM APARELHO DE AR CONDICIONADO GREE HW 24.000 BTUS</b> – Valor aquisição R\$ 5.200,00 – Data aquisição 04/04/2024;</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>01 COMPUTADOR COMPLETO, FONTE ATX 500W FORTREK, GANINETE ATX, COMBO WIRELES, ASSUS PRIME, PROCESSADOR INTEL, MEMORIA DDR4 16GB, SSD M.2</b> – Valor aquisição R\$ 2.800,00 – Data aquisição 23/04/2024;</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>01 MONITOR LED 19.5 LG</b> – Valor aquisição R\$ 537,00 – Data aquisição 23/04/2024;</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>01 NOBREAK</b> – Valor aquisição R\$ 399,00 – Data aquisição 23/04/2024;</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>01 COMPUTADOR COMPLETO, FONTE ATX 500W FORTREK, GANINETE ATX, COMBO WIRELES, ASSUS PRIME, PROCESSADOR INTEL, MEMORIA DDR4 16GB, SSD M.2</b> – Valor aquisição R\$ 2.800,00 – Data aquisição 23/04/2024;</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>01 MONITOR LED 19.56 LG 20MK400HB PRETO</b> – Valor aquisição R\$ 537,00 – Data aquisição 23/04/2024;</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>01 MONITOR GAMER LED 24 LG 24ML600MB</b> – Valor aquisição R\$ 645,00 – Data aquisição 23/04/2024;</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>01 NOBREAK</b> – Valor aquisição R\$ 399,00 – Data aquisição 23/04/2024;</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>01 SWITCH 08P GIGABIT MERCUSYS-MS108G</b> – Valor aquisição R\$ 165,00 – Data aquisição 23/04/2024;</li></ul>

As compras dos itens supracitados resultam na importância de R\$ 17.712,00 (dezesete mil, setecentos e doze reais).

Aduz-se que o balanço patrimonial da Câmara Municipal de Dumont está disponível no Portal da Transparência Pública com acesso pelo link:  
<https://pmdumont.djp.com.br/TransparenciaCamara/?AcessoIndividual=LnkBanco>

Veja a seguir a relação dos referidos bens adquiridos pela Câmara Municipal de Vereadores:

Data Aquisição	Grupo/Chapa	Descrição	Tipo	Localização	Origem
23/04/2024	0/000536	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN	SECRETARIA	Compra
23/04/2024	0/000537	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN	SECRETARIA	Compra
23/04/2024	0/000538	SWITCH 08P GIGABIT MERCUSYS-MS108G	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN	SECRETARIA	Compra
04/04/2024	0/000530	UM APARELHO DE AR CONDICIONADO GREE HW 24.000 BTUS	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS,	DEPENDÊNCIAS	Compra
05/03/2024	0/000529	UM APARELHO DE AR CONDICIONADO MIDEA XTREME INVERTER 18.000 BTUS	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS,	DEPENDÊNCIAS	Compra
23/04/2024	0/000531	01 COMPUTADOR COMPLETO, FONTE ATX 500W FORTREX, GANINETE ATX, COMBO WIRELES, ASSUS PI	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN	SECRETARIA	Compra
23/04/2024	0/000532	01 MONITOR LED 19.5 LG 20MK 400HB PRETO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN	SECRETARIA	Compra
23/04/2024	0/000533	01 COMPUTADOR COMPLETO, FONTE ATX 500W FORTREX, GANINETE ATX, COMBO WIRELES, ASSUS PI	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN	SECRETARIA	Compra
23/04/2024	0/000534	01 MONITOR LED 19.5 LG 20MK400HB PRETO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN	SECRETARIA	Compra
23/04/2024	0/000535	01 MONITOR GAMER LED 24 LG 24ML600MB	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN	SECRETARIA	Compra

Fonte Portal da Transparência Pública:

<https://pmdumont.djp.com.br/TransparenciaCamara/?AcessoIndividual=LnkOutrosBens>

## 9. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS – ORÇAMENTO – P.P.A. / L.O.A. / L.D.O.:

Cumpre-se registrar que nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, notadamente, no primeiro quadrimestre do exercício de 2024, não houve a realização de audiências públicas na Câmara Municipal de Vereadores do município de Dumont - SP

## 10. OCORRÊNCIAS APONTADAS PELA UR-06 DO TCESP NAS CONTAS DE 2022

Dois apontamentos foram feitos no relatório da fiscalização realizada pela UR-06 acerca da prestação de contas do exercício de 2022: I- Elaboração do planejamento municipal; II - Acompanhamento das políticas públicas.



### **10.1. ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL:**

Em relação à elaboração do planejamento municipal, cumpre-se aduzir que o apontamento já foi sanado, haja visto que as audiências públicas da Câmara Municipal passaram a ser realizadas a noite, fora do horário de expediente comercial, a fim de garantir maior participação do público interessado, a partir de 2023. Oportuno citar como exemplos as audiências públicas da LDO 2025 e LOA 2025, as quais foram realizadas às 19h00, bem como transmitidas “ao vivo” pelo canal institucional da Câmara Municipal de Vereadores de Dumont – SP, nas plataformas Youtube e Facebook.

Sendo assim, verifica-se que a referida ocorrência apontada pela fiscalização da UR-06 do TCESP já foi sanada pela Câmara Municipal de Vereadores de Dumont – SP.

### **10.2 ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS:**

Sobre o acompanhamento das políticas públicas, cumpre-se esclarecer que a Câmara Municipal de Dumont editou a Resolução nº 11/2023 da Câmara Municipal que alterou o artigo 71 do Regimento para incluir o inciso IV, atribuindo como atribuição e competência da Comissão de Orçamento e Finanças a emissão de pareceres periódicos bimestrais com análise de projetos, planos e programas que integram as políticas públicas municipais, a partir do mês de setembro de 2024.

Sendo assim, verifica-se que a Câmara Municipal de Vereadores de Dumont – SP tem buscado o seu aperfeiçoamento em relação ao apontamento feito pela fiscalização da UR-06 do TCESP.

### **11. OUVIDORIA DA CÂMARA MUNICIPAL:**

A Ouvidoria da Câmara Municipal de Vereadores de Dumont tem como responsável a servidora pública efetiva Sra. Daniele Minelli Santos, designada pela Portaria nº 10/2023.

Os relatórios da Ouvidoria da Câmara Municipal de Vereadores têm periodicidade semestral, desta feita, os registros do primeiro semestre da Ouvidoria constarão no relatório do segundo quadrimestre do controle interno.

Cumpre-se aclarar que as manifestações são encaminhadas no endereço de correio eletrônico [ouvidoria@camaradumont.sp.gov.br](mailto:ouvidoria@camaradumont.sp.gov.br), as quais são respondidas em caráter imediato, garantindo-se assim o fornecimento de respostas e informações aos cidadãos.

Veja no link: <http://camaradumont.sp.gov.br/ouvidoria.asp>

Os relatórios da Ouvidoria ficarão disponíveis em Secretaria para exame oportuno das contas quando da fiscalização *in loco* pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

## **12. USO DA VIATURA OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL**

O uso do veículo oficial do Poder Legislativo é regulamentado pela Portaria nº 06/2019 da Câmara Municipal de Vereadores de Dumont – SP.

A viatura oficial da Câmara Municipal consiste em 01 (um) veículo da marca Chevrolet, modelo Cruze LT, ano de fabricação 2017, cor cinza, chassi 8AGBB69S0HR42351, RENAVAL 01136035149.

Durante o 1º quadrimestre do ano corrente houve 14 (catorze) requerimentos para utilização do veículo oficial do Poder Legislativo, sendo que todos os requerimentos foram autorizados pelas autoridades competentes, notadamente, o Presidente da Câmara e o 1º Secretário da Mesa Diretora.

Importa salientar que houve a devida comprovação do uso do veículo oficial pelos servidores e pelos agentes políticos, bem como a apresentação dos comprovantes e notas fiscais dos abastecimentos, e utilização do sistema Sem Parar em relação ao pagamento dos pedágios.

Sendo assim, o uso do veículo oficial no primeiro quadrimestre se mostrou regular, em conformidade com a Portaria nº 06/2019.

## **13. SESSÕES REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

### **13.1 SESSÕES ORDINÁRIAS – EVENTUAIS FALTAS DOS VEREADORES**

Observa-se que durante o primeiro quadrimestre do exercício de 2024 foram realizadas 06 (seis) Sessões Ordinárias (Sessão de nº 59, Sessão de nº 60, Sessão de nº 61, Sessão de nº 62, Sessão de nº 63 e Sessão de nº 64).

Por fim, não houve faltas injustificadas dos vereadores nas sessões ordinárias realizadas no referido período.

### **13.2 SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS:**

No quadrimestre em exame, a Câmara Municipal de Vereadores realizou 01 (uma) Sessão Extraordinária de nº 21, no dia 02/02/2024.

Registradas as ausências dos vereadores Fabrício Miknev e José Augusto Facchini.



### 13.3 SESSÕES SOLENES:

Registra-se que no quadrimestre em exame, a Câmara Municipal de Vereadores realizou 01 (uma) Sessão Solene de nº 12, em 25/03/2024.

Sem a ocorrência de faltas de vereadores.

### 14. CONCLUSÃO:

Diante o exposto, sob análise diante o aspecto contábil e legal, conclui-se que durante o referido quadrimestre não foram encontradas falhas ou ocorrências que merecessem ser reportadas ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Portanto, acerca do presente relatório quadrimestral, este controlador interno subscritor emite parecer favorável em relação à prestação de contas do 1º quadrimestre de 2024.

O presente relatório quadrimestral será submetido à análise do Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, e ficará à disposição em Secretaria para exame do Egrégio Tribunal de Contas, quando da fiscalização *in loco* acerca das contas da Câmara Municipal de Vereadores.

Dumont – SP, 02 de maio de 2024.



**JOSÉ ALFREDO CARVALHO JÚNIOR**  
CONTROLADOR INTERNO



**ALEX ROMUALDO DA SILVA (ENFERMEIRO ALEX)**  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL - BIÊNIO 2023 – 2024

Recebido em: 03/5/24