



Relatório Controle interno 2018

1. Apresentação.

Em cumprimento a determinação legal e em razão das atribuições conferidas a Controladoria da Câmara de Vereadores da Cidade do Paulista passamos a apresentar pontos relevantes da atuação deste departamento no ano de 2018.

2. Das operações de acompanhamento e controle.

Foram realizadas ações de saneamento e controle junto aos sistemas de controle dos diversos departamentos quanto à execução orçamentária, financeira e patrimonial.

3. Das licitações, contratos, convênios acordos e ajustes.

Neste aspecto priorizou-se a tempestividade das informações junto ao envio de informações via SAGRES e o Portal da Transparência. Todos os processos e eventos relacionados a este tópico encontram-se a disposição de todos os interessados quer no portal da transparência da Câmara de Vereadores do Paulista quando no Sistema Sagres deste Tribunal.

4. Da Despesa.

Foi priorizado atendimento ao princípio da economicidade e eficiência para preservação do erário público.

5. Duodécimo.

Os valores destinados a manutenção deste poder foram remetidos dentro do prazo definido pela Constituição Federal e aplicados na forma da lei.

6. Despesa com pessoal.

No prazo de verificação deste relatório foram atendidos os limites estabelecidos em lei.

7. Relatórios de Gestão Fiscal.



CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA

CASA DE TORRES GALVÃO

Relatórios de Gestão Fiscal entregues nos prazos determinados pela lei e disponíveis e no portal da Transparência.

8. Destaques.

8.1- Adequação do Portal da Transparência as determinações contidas na Resolução TC nº 33/2018.

8.2 - Atendimento às solicitações do Sistema de Controle Interno quando acionado pelo departamento financeiro e departamento de pessoal.

8.3 - atendimento às demandas de controle interno quando acionado pela Presidência da Casa Legislativa.

8.4 Atendimentos às demandas externas no tocante a transparência.

8.5. Implantação do 0800 para atendimento das demandas de transparência.

Contribuições:

- Projeto de resolução para criação da ouvidoria do poder legislativo do Paulista.
- Projeto de resolução instituindo a Certidão de Débito
- Projeto de resolução de criação da Escola do Poder Legislativo Municipal.

Conclusão : A Controladoria da Câmara de Vereadores do Paulista vem buscando meios apesar das dificuldades enfrentadas ,notadamente da falta de pessoal qualificado , desempenhar suas funções a fim de garantir o atendimento dos princípios da legalidade, economicidade, publicidade, impessoalidade, razoabilidade, moralidade e transparência na gestão pública desta unidade administrativa priorizando a transparência em todos os atos.

OBS: Consta do mapa demonstrativo de licitações do exercício de 2017 um erro de digitação dos valores constantes do processo 23/2017 dispensa 16/2017 que fora de R\$ 14.980,00 no qual aguardamos a oportunidade de reabertura do sistema para realizar a devida correção visto que já fora corrigido no Sagres.

Relatório de dados

Gestão de pessoal

1. Total geral de servidores:

Janeiro - 319





CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA

CASA DE TORRES GALVÃO



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO BARROS E SILVA, EMANUEL MARCELINO DE OMENA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82db1d50-4dbd-4e1e-8f5a-e5abd1d83fd5

Fevereiro - 323
Março - 324
Abril - 332
Maio - 331
Junho - 332
Julho - 350
Agosto - 342
Setembro - 348.
Outubro - 341.
Novembro - 340.
Dezembro- 333

2. Número de Vereadores: 15.

3. Número de servidores efetivos.

Janeiro - 97.
Fevereiro - 93
Março - 93
Abril - 90
Maio - 88
Junho- 87
Julho - 87
Agosto - 85
Setembro - 81
Outubro - 80
Novembro - 78
Dezembro - 79. (Variação positiva em razão de volta de servidor cedido com ônus para o órgão de sessão).

4. Servidores cedidos- De janeiro a dezembro de 2018 - 25 servidores cedidos a Prefeitura Municipal do Paulista.

5. Cedido à Câmara Municipal - 01 servidor ano de 2018.

6. Servidores em disponibilidade - Janeiro a dezembro de 2018 - 21 servidores.

7. Servidores comissionados.

Janeiro - 185. Servidores.
Fevereiro – 193 servidores
Março - 194. Servidores.
Abril – 205 Servidores.

CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA

CASA DE TORRES GALVÃO

Maio – 206 Servidores
Junho - 208. Servidores.
Julho - 226. Servidores.
Agosto - 220. Servidores.
Setembro - 230. Servidores
Outubro - 224. Servidores
Novembro - 225. Servidores
Dezembro- 217. Servidores

Gastos com folha de pagamento:

Repasso do duodécimo R\$ 13.838.144,06
70% - R\$ 9.686.700,84.
Subsídio - R\$ 2.340.000,00.
Remuneração R\$ 7.338.183,93.
Total: R\$ 9.678.183,93.
Saldo: R\$ 8.516,51

Repasso anual ao INSS.
Vereadores patronal R\$ 491.400,00.
Vereadores segurado - R\$ 121.100,85
Comissionados R\$ 1.016.977,25
Comissionados segurado R\$ 448.137,37

Repasso Anual Previdência própria servidores municipais.
Patronal R\$ 672.358,16.
Servidores R\$ 325.503,89.

Relatório de dados com base:
CI DF. 004/2019.
Ofício DDA 018/2019

Paulista , 26 de março de 2019.


Emanuel Marcelino de Omena
Controlador Geral
CPF: 933.627.904-1
Emanuel Marcelino de Omena
Controlador Geral Mat. 14228.



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO BARROS E SILVA, EMANUEL MARCELINO DE OMENA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82db1d50-4dbd-4e1e-8f5a-e5abd1d83fd5