EMCOP

2° QUADRIMESTRE

2022

"A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo." – Peter Drucker

"O que você não pode medir, você não pode gerenciar." – Peter Drucker

2.2. O CONTROLE INTERNO

O Sistema de Controle Interno deve ser visto como importante aliado do administrador. Por meio dele, informações dos diversos setores da Administração são obtidas, de modo a identificar falhas, erros, fraudes ou riscos, o que permite ações preventivas, de correção e/ou de aperfeiçoamento da gestão.

Reprodução ***ipsis litteris***, do item 2.2; do MANUAL de Gestão Financeira de Prefeituras e Câmaras Municipais – 2021 – do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, edição revista, atualizada e ampliada - (Revisão Dezembro/2020)

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

INTRODUÇÃO

Determinadas no art. 74 da Constituição, o Controle Interno da Empresa Municipal de Construções Populares - EMCOP, desenvolveu suas atividades fiscalizadora preventiva, através da orientação e prestação de informações, buscando o pleno atendimento das normas legais, atuando através da sistemática de informar e fazer recomendações administrativas informais e formais.

Como responsáveis pelo Controle Interno, apresentamos o relatório do período relativo ao **segundo quadrimestre** de **2022**.

ORIGEM E CONSTITUIÇÃO

A Empresa Municipal de Construções Populares EMCOP - Ltda. é uma empresa pública instituída pela Lei Municipal nº 2.476, de 22/10/1979, com alterações introduzidas pelas Leis Municipais nºs 2.565/1980, 3.467/1984, 7.424/1999, 9.150/2003, 9.290/2004, 10.653/2010 e 11.035/2011, na forma de entidade jurídica de direito privado, sendo que o Estatuto Social foi devidamente aprovado.

A Lei nº 10.653/10 dispõe sobre a alteração societária da empresa, que passa a ter natureza de Sociedade Empresarial Limitada, ficando o seu Estatuto convertido em Contrato Social.

A composição societária da EMCOP de acordo com o Contrato Social é a seguinte:

- 98% - Prefeitura Municipal de S.J.Rio Preto
- 2% - Empresa Municipal de Urbanismo – EMURB

IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS EM EXERCÍCIO

PERÍODO DE REFERÊNCIA	**MAIO / JUNHO /JULHO /AGOSTO - 2022**
DIRETORIA - **I -** DECRETO Nº 18.765 DE 1º DE JANEIRO DE 2021. **II-** DECRETO Nº 18.770 DE 6 DE JANEIRO DE 2021. **III-** DECRETO Nº 18.794 DE 15 DE JANEIRO DE 2021.	**I - PRESIDENTE :** PEDRO NIMER FILHO **II - DIR. ADMINISTRATIVA**: JOÃO FRANCISCO ROSSI **III- DIR. TÉCNICO:** CARLOS ALBERTO CORRÊA
ORDENADOR DE DESPESAS	DIRETOR-PRESIDENTE: PEDRO NIMER FILHO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO **Decreto nº 18.805 DE 28 DE JANEIRO DE 2021.**	**I** – JOSÉ MARTINHO RAVAZZI NETO. **II** – MANOEL DE JESUS GONÇALVES. **III** – .PEDRO NIMER FILHO **IV** – CARLOS ALBERTO CORRÊA. **V** – .JOÃO FRANCISCO ROSSI
CONSELHO FISCAL **(Decreto nº 18.396 de 21/08/2019)** **(biênio 2.019/2021 – Presidente e Membro I).** **(Decreto nº 18.806 de 28/01/2021. Substitui Membro do Conselho Fiscal da EMCOP – Membro II).**	**PRESIDENTE:** RUBENS ANDRADE RIBEIRO FILHO **MEMBRO I:** ADEMAR PEREIRA DOS REIS FILHO **MEMBRO II:** TARSO BAGLIONE DE JESUS
COMISSÃO CONTROLE INTERNO **(Portaria nº 216 de 18/10/2021)**	FERNANDO ARAÚJO DO VALLE MARCO ANTÔNIO DO AMARAL
COMISSÃO DE LICITAÇÃO **(Portaria nº 217 de 03/11/2022)**	**PRESIDENTE:** IVANA CRISTINA HIDALGO **MEMBRO I:** THAYGRA CANDIDO DE SOUZA **MEMBRO II:** SANDRA REGINA MIGLIORANÇA **SUPLENTE:** MARCELO ARAÚJO
COMISSÃO DE SELEÇÃO **(Designados para o Processamento e Julgamento do CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2022).** **(Portaria n° 218 de 07/03/2022)**	**PRESIDENTE:** IVANA CRISTINA HIDALGO **MEMBRO I:** THAYGRA CANDIDO DE SOUZA **MEMBRO II:** IZADORA DA SILVA **MEMBRO III:** RENATO DE ALMEIDA LOMBARDE **SUPLENTE:** SANDRA REGINA MIGLIORANÇA
COMISSÃO DE ÉTICA – EMCOP **(Portaria n° 219 de 29/03/2022.**	**PRESIDENTE:** RENATO DE ALMEIDA LOMBARDE **MEMBRO:** ANA CAROLINA TALHATTI BARRETO **MEMBRO:** MARCO ANTÔNIO DO AMARAL **SUPLENTES:** - IVANA CRISTINA HIDALGO; - EDSON ISSAMU TAKEMOTO; e - ÁGUEDA ELIANA GONÇALVES GELSI.

DESPESAS GERAIS

- **DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS**

No quadro abaixo constam informações sobre as despesas com combustíveis, no período de **Maio/Junho/Julho/Agosto -2022**.

As despesas discriminadas na Tabela abaixo utilizaram-se dos recursos de Pronto Pagamento ou Suprimento de Caixa.

Histórico de Suprimento de Caixa para Combustíveis – Segundo Quadrimestre/2022								
Mês	**Documento**	**Nº**	**Data**	**Valor**		**Combustível**	**Quantidade**	**Valor**
MAIO	Empenho	493	02/05/22	R$ 2.000,00		Etanol (l)	273,605	R$ 1.270,46
	O.Pagamento	873	04/05/22	R$ 2.000,00		Diesel (l)	52,283	R$ 355,00
	Prest.Contas	17	31/05/22	**R$ 2.000,00**		Gasolina (l)	55,544	R$ 374,54
	Anulação	XXXXX		R$ 0,00		Total	381,432	**R$ 2.000,00**
JUNHO	Empenho	602	01/06/22	R$ 2.000,00		Etanol (l)	345,806	R$ 1.402,69
	O.Pagamento	1085	02/06/22	R$ 2.000,00		Diesel (l)	0	R$ 0,00
	Prest.Contas	20	30/06/22	**R$ 1.812,69**		Gasolina (l)	61,873	R$ 410,00
	Anulação	11	30/06/22	R$ 187,31		Total	407,679	**R$ 1.812,69**
JULHO						F.freio/Palio	0,5	R$ 24,99
	Empenho	700	01/07/22	R$ 2.000,00		Etanol (l)	238,903	R$ 907,39
	O.Pagamento	1264	01/07/22	R$ 2.000,00		Diesel (l)	41,153	R$ 300,00
	Prest.Contas	22	29/07/22	**R$ 1.427,61**		Gasolina (l)	34,974	R$ 195,23
	Anulação	12	29/07/22	R$ 572,39		Total	315,03	**R$ 1.427,61**
						Óleo motor		R$ 44,90
AGOSTO	Empenho	815	01/08/22	R$ 2.000,00		Etanol (l)	344,263	R$ 1.188,66
	O.Pagamento	1469	02/08/22	R$ 2.000,00		Diesel (l)	0	R$ 0,00
	Prest.Contas	27		**R$ 1.634,42**		Gasolina (l)	79,513	R$ 400,86
	Anulação	15	31/08/22	R$ 365,58		Total	423,776	**R$ 1.634,42**
	Empenho					Etanol (l)		
	O.Pagamento					Diesel (l)		
	Prest.Contas					Gasolina (l)		
	Anulação					Total		
						Totais Acumulados		
						Litros de combustível		**R$**
						1.527,917		***R$ 6.874,72***

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

- Tipo de Empenho: Orçamentário / Nat. da Despesa 339030 – Mat. de Consumo – Sub Elemento 1 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos: TOTAL de EMPENHOS POR SUB ELEMENTO no período de 01/05/2022 a 31/08/2022 = **R$ 8.183,25.**

- Identificamos ainda para o Sub Elemento Combustíveis e Lubrificantes o Empenho 871 em 22/08/2022 , para Óleo e Filtros do Veículo VW - Kombi Placa-ERJ-2515 em favor de São José Lubrificantes Ltda, NF-e 90.884 – Série 1 de 23/08/2022 no valor de R$ 183,25, c/ pagamento efetuado em 20/09/2022, cujos documentos encontram-se arquivados no Boletim da Tesouraria na mesma data (20/09/22).

- Os preços dos combustíveis adquiridos foram comparados com Tabela da ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis / Pesquisa de Preços por Município (São José do Rio Preto-SP), e encontram-se entre as margens de preços mínimos e preços máximos praticados no município.

Pesquisa complementar em: *https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-revenda-e-de-distribuicao-combustiveis/serie-historica-do-levantamento-de-precos* **Municípios (2022 a 2023)**

Mês / Combustível	Etanol Tab.ANP / Vl. médio pago	Diesel Tab.ANP / Vl. médio pago	Gasolina Tab.ANP / Vl. médio pago
Maio / 2022	**R$ 4,60 / R$ 4,64**	**R$ 6,68 / R$ 6,79**	**R$ 6,78 / R$ 6,74**
Junho / 2022	**R$ 4,11 / R$ 4,06**	**Não houve aquisição**	**R$ 6,74 / R$ 6,63**
Julho / 2022	**R$ 3,76 / R$ 3,80**	**R$ 7,15 / R$ 7,29**	**R$ 5,62 / R$ 5,58**
Agosto / 2022	**R$ 3,47 / R$ 3,45**	**Não houve aquisição**	**R$ 5,06 / R$ 5,04**

Notas Explicativas:

1) O Controle optou pela manutenção do Histórico de Desempenho de 2021, a fim de criar um **banco de dados** que permita subsidiar as decisões gerenciais para o desempenho da Frota e a logística de operações no contexto desta Empresa nos exercícios futuros.

2) Em verificação nos registros contábeis, **não** identificamos nenhum pagamento de multa por infração de trânsito no período supramencionado.

3) Observamos uma melhoria no desempenho da Frota (genericamente); considerando-se sobretudo que embora o aumento ocorrido no preço do óleo diesel; a **Frota EMCOP** utiliza predominantemente **Etanol** – combustível este que sofreu relevante **baixa de preços** no segundo quadrimestre em relação ao quadrimestre anterior.

4) Média paga >>>> Obtida pela divisão do valor total (R$) pela quantidade total (litros) dos produtos adquiridos no mês, baseados nos descritivos das Prestações de Contas Mensais.
Memória de Cálculo - (exemplo): Agosto: Etanol >> R$ 1.188,66 / 344,263 litros adquiridos = R$ 3,452 =>>> Preço médio do litro do produto adquirido.

Histórico de quilometragem da Frota EMCOP - Maio a Agosto / 2022				
Veículo	Placa	Km inicial	Km Final	Total km no período
Ford Fiesta	ESA - 0736	95.244	95.858	614
Uno Mille	DTU - 0562	72.796	Oficina/verificar	0
VW - Gol	EAQ - 9627	109.667	111.966	2.299
Fiat - Palio	DIJ - 2218	129.767	131.554	1.787
VW - Kombi	ERJ - 2515	177.346	180.757	3.411
GMC- Caminhão	BUQ - 5706	037.323	037.627	304

Histórico de Desempenho: 2021. (1)

Elemento	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total Geral
Despesa (R$)	2.785,92	5.588,72	7.489,79	15.864,43
Quilometragem	4.754	8.222	8.206	21.182
Custo geral km	0,59	0,68	0,91	0,76

Histórico de Desempenho: 2022.

Elemento	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total Geral
Despesa (R$)	7.752,88	6.874,72	A realizar	14.627,60
Quilometragem	8.515	8.415	A realizar	16.930
Custo geral km	R$ 0,91	R$ 0,82	A realizar	R$ 0,86

QUADRO ILUSTRATIVO DE VIGÊNCIA dos SEGUROS DOS VEÍCULOS:

ANO BASE: 2022.

Vigência:

Placa	Veículo	Início	Término
ESA - 0736	Ford Fiesta	10/08/2021	10/08/2022
DIJ - 2218	Fiat Palio	17/08/2021	17/08/2022
DTU - 0562	Fiat Uno	18/08/2021	18/08/2022
EAQ - 9627	VW Gol	20/08/2021	20/08/2022
ERJ - 2515	VW Kombi	02/10/2021	02/10/2022

Vigência:

Placa	Veículo	Início	Término
ESA - 0736	Ford Fiesta	10/08/2022	10/08/2023
DIJ - 2218	Fiat Palio	18/08/2022	18/08/2023
DTU - 0562	Fiat Uno	Fora de uso no período.	Sob análise da Diretoria
EAQ - 9627	VW Gol	20/08/2022	20/08/2023
ERJ - 2515	VW Kombi	02/10/2021	02/10/2022

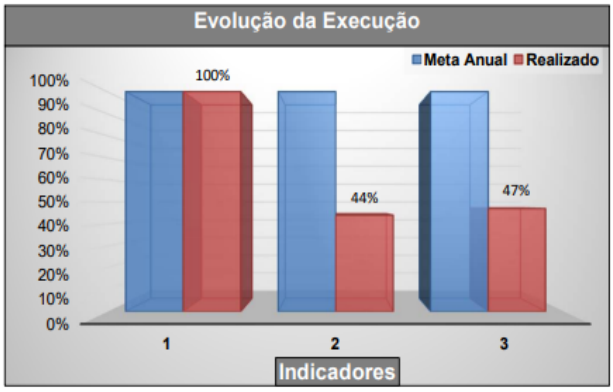
Programa de Metas - Prestação de Contas referente ao 1º semestre de 2022

Desenvolvimento Urbano e Ambiental

2.3. EMCOP – EMPRESA MUNICIPAL DE CONSTRUÇÕES POPULARES

➢ Programa: 30 – Moradias Digna para Todos

AÇÕES:	1.023 - Reformas e Ampliações de Unidades Habitacionais					
	1.022 - Conjuntos e Loteamentos Habitacionais					
	2.036 -Manutenção das Atividades Administrativas					
INDICADORES		Unidade de Medida	Meta Anual	Metas Realizadas Até 30/06/2022	ODS Contempladas	
					Objetivos	Metas ODS
1	Ações Administrativas	%	100	**100**	11/16	11.1/16.6
2	Famílias atendidas - programas técnicos sociais	Quantidade	550	**240**	11/16	11.1/16.6
3	Unidades habitacionais reformadas/construídas	Quantidade	15	**7**	11/16	11.1/16.6



23

GESTÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Licitações e Aditivos

Durante o período de Maio a Agosto de 2022 ocorreram as seguintes Licitações, Aditivos e Contratos:

Modalidade	Realizadas
Concorrência	0
Tomada de Preços	0
Convite	0
Dispensa de Licitação	**02**
Pregões	0
Aditivos	**04**

Modalidade: **CONTRATO**	**DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2022**	**Nº. Proc. Licitatório**	
Contrato nº	**001/2022**		
Data	31 de Maio de 2022		
Link de Acesso	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.riopreto.sp.gov.br/portaltransparencia/Funcionalismo!abrirArquivo.action?idArquivo=14690		
Contratada	EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO		
Valor Anual Estimado	R$ 217.740,00 (Duzentos e Dezessete Mil Setecentos e Quarenta Reais)		
Objeto	Prestação de Serviços técnicos especializados em tecnologia da informação		
Execução/Prazo	12 Meses		

GESTÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Modalidade: **CONTRATO**	**DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2022**	**Nº. Proc. Licitatório**	
Contrato nº	**002/2022**		
Data	24 de Junho de 2022		
Link de Acesso	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.riopreto.sp.gov.br/portaltransparencia/Funcionalismo!abrirArquivo.action?idArquivo=14691		
Contratada	FUSTER DISTRIBUIDORA DE GÁS E AGUÁ LTDA.		
Valor do Contrato	R$ 4.140,00(Seis Mil e Sete Reais)		
Objeto	Fornecimento de Gás e Aguá		
Execução/Prazo	12 (doze) Meses		

Modalidade: **ADITIVO**	**DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2020**	**Nº. Proc. Licitatório**	
Contrato nº	**002/2020**		
Data	13 de Julho de 2022.		
Link de Acesso	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.riopreto.sp.gov.br/portaltransparencia/Funcionalismo!abrirArquivo.action?idArquivo=14804		
Contratada	CONTMASTER – NASSYF SYSTEM INFORMÁTICA LTDA.		
Valor do Contrato	R$ 3.600,00 (Três Mil Sesseicentos Reais)		
Objeto	Fornecimentos de Software de Sistema de Contabilidade		
Execução/Prazo	12 (doze) Meses		

GESTÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Modalidade: **ADITIVO**	**DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2020**	**Nº. Proc. Licitatório**	
Contrato nº	**005/2020**		
Data	31 de Agosto de 2022.		
Link de Acesso	Será publicado		
Contratada	DR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SJRP		
Valor do Contrato	R$ 46.478,76 (Quarenta e Seis Mil Quatrocentos e Setenta e Oito Reais e Setenta e Seis Centavos)		
Objeto	Prestação de Serviços de Limpeza na Sede e no Barracão		
Execução/Prazo	12 (doze) Meses		

Modalidade: **ADITIVO**	**DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2020**	**Nº. Proc. Licitatório**	
Contrato nº	**003/2020**		
Data	23 de Agosto de 2022.		
Link de Acesso	Será publicado		
Contratada	SÓ FOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS-EPP		
Valor do Contrato	R$ 4.649,28 (Quatro Mil Sesseicentos e Quarenta e Nove Reais e Vinte e Oito Centavos)		
Objeto	Fornecimentos de Software de Sistema de Departamento Pessoal		
Execução/Prazo	12 (doze) Meses		

GESTÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Modalidade: **ADITIVO**	**DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2020**	**Nº. Proc. Licitatório**	
Contrato nº	**002/2020**		
Data	13 de Julho de 2022.		
Link de Acesso	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.riopreto.sp.gov.br/portaltransparencia/Funcionalismo!abrirArquivo.action?idArquivo=15408		
Contratada	THEMIS RECORTES E TECNOLOGIA JURÍDICO		
Valor do Contrato	R$ 878,29 (Oitocentos e Setenta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos)		
Objeto	Fornecimentos Diária de Boletins de Publicações em nome da EMCOP		
Execução/Prazo	12 (doze) Meses		

GESTÃO DE PESSOAL

Demonstramos a seguir o quadro de pessoal no período de **maio/junho/julho/agosto – 2022.**
Fonte: https://www.riopreto.sp.gov.br/remuneracao/

Quadro de servidores e agentes políticos	Maio 2022	Junho 2022	Julho 2022	Agosto 2022
Diretoria (Nomeados por Decreto)	03	03	03	03
Servidores Efetivos	28	27	27	27
Servidor em Processo de Aposentadoria	–	–	–	–
Servidores em Comissão	07	07	07	07
Total	**38**	**37**	**37**	**37**
Servidores cedidos pela Prefeitura	02	02	02	02
Estagiários	02	02	02	02

Alterações no quadro de pessoal - Servidores em Cargos Efetivos			
Nome	Cargo / Função	Admissão	Desligamento
Pedro Fagnani	Encanador	01/02/2007	31/05/2022

Alterações no quadro de pessoal - Servidores em Cargos Comissionados		**Não ocorreram alterações no período Maio/2022 a Agosto / 2022.**	
Nome	Cargo	Admissão	Desligamento

No tocante às alterações no quadro de pessoal, servidores em cargos efetivos, ressaltamos que, em 31 de maio de 2022, houve o desligamento do servidor Pedro Fagnani, ocupante do cargo de encanador.

Informamos ainda que a extinção do contrato de trabalho ocorreu mediante rescisão por acordo entre empregado e empregador, em conformidade com o art..484, “A”, da CLT.

CONSELHO FISCAL e ADMINISTRATIVO.

- O Conselho Fiscal reúne-se, ordinariamente, na última semana de cada mês, para deliberar análises técnicas acerca das rotinas administrativas, financeiras e orçamentárias relativas ao mês imediatamente anterior.

- Vale ressaltar ainda que nenhuma remuneração da casa; inclusive do Conselho Fiscal e do Conselho Administrativo é superior ao salário fixado para o Prefeito; aplicando-se à Presidência um redutor de salário em atendimento à Emenda Constitucional N° 41 de 19 de dezembro de 2003.

ENCARGOS SOCIAIS - RECOLHIMENTO

Os recolhimentos se encontram na seguinte posição:

I-) **INSS:** Foram apresentadas as guias de recolhimento de maio a agosto/2022, arquivadas em pasta específica e disponíveis para consulta, conforme tabela:

INSS – DARF - Histórico de Recolhimentos					Maio/2022 a Agosto / 2022.	
Competência	Orçamentário	Extra – Orç. S/Folha de Pagamentos:	Extra – Orç. Retenções Individuais	Extra – Orç. Retenções Terceiros	Valor Total do Recolhimento DARF	Data recolhimentos
Maio 2022	R$ 58.802,11 O.P. - 1179/22	R$ 19.344,93	R$ 202,53	R$ 415,49	R$ 78.765,06	17/06/2022
Junho 2022	R$ 66.416,40 O.P. - 1379/22	R$ 20.869,62	R$ 309,25	R$ 399,70	R$ 87.994,97	19/07/2022
Julho 2022	R$ 59.076,17 O.P. - 1567/22	R$ 18.479,68	R$ 479,58	R$ 396,96	R$ 78.432,39	18/08/2022
Agosto 2022	R$ 57.669,44 O.P. - 1730/22	R$ 18.633,13	R$ 232,18	R$ 501,97	R$ 77.036,72	19/09/2022

II-) **FGTS:** Foram apresentadas as guias de recolhimento de Maio a Agosto/2022, as quais encontram-se arquivadas em pasta própria; disponíveis para consulta:

FGTS – G.R.F. - Cód. Recolhimento 115. Histórico de Recolhimentos – Período: – Maio - Agosto / 2022.		
Mês Folha	Valor Guia de Recolhimento	Data do recolhimento
Maio / 2022	R$ 16.584,86 – OP 1112	06 / 06 / 2022
Junho / 2022	R$ 19.384,87 – OP 1287	05 / 07 / 2022
Julho / 2022	R$ 17.081,49 – OP 1480	04 / 08 / 2022
Agosto / 2022	R$ 16.775,76 – OP 1651	05 / 09 / 2022

IRRF S/ TRAB. ASSALARIADO:

Histórico de recolhimentos de setembro/2021 a agosto/2022.

I.R.R.F – sobre Trabalho Assalariado – Cód. da Receita: 0561. Histórico de Recolhimentos – Período: Últimos 12 meses				
Competência	EXTRA - Orçamentário	Ordem de Pagamento	Vencimento	Data recolhimento/ Boletim de Caixa
Agosto / 2022	R$ 22.951,47	----------	20/09/2021	20/09/2022
Julho / 2022	R$ 24.046,00	----------	19/08/2021	18/08/2022
Junho / 2022	R$ 33.453,81	----------	20/07/2021	19/07/2022
Maio / 2022	R$ 23.052,92	----------	20/06/2022	17/06/2022
Abril / 2022	R$ 22.182,77	1012/2022	20/05/2022	20/05/2022
Março / 2022	R$ 24.079,61	743/2022	20/04/2022	19/04/2022
Fevereiro / 2022	R$ 21.064,58	535/2022	18/03/2022	18/03/2022
Janeiro / 2022	R$ 16.033,91	340/2022	18/02/2022	18/02/2022
Dezembro/ 2021	R$ 36.401,47	----------	20/01/2021	19/01/2022
Novembro / 2021	R$ 18.865,96	----------	20/12/2021	17/12/2021
Outubro / 2021	R$ 18.365,52	----------	19/11/2021	18/11/2021
Setembro/ 2021	R$ 18.023,65	----------	20/10/2021	19/10/2021

Código da Receita: 0561: Rendimento do Trabalho Assalariado no País;
0561 Rendimento do Trabalho Ausente no Exterior a Serviço do País.
Fonte:https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/tributos/arquivos-tributos/mafon-2007.pdf.

COFINS: Foram apresentados as guias de recolhimento de Maio/2022 a Agosto/2022, conforme relatório razão.

COFINS - DARF - Código da Receita: 5856 Histórico de Recolhimentos – Período: Maio – Agosto / 2022.		
Mês Apuração / Competência	Valor Guia de Recolhimento	Data de recolhimento
Maio / 2022	Darf original - R$ 10.978,73	24/06/2022 *O.P. – 1219/22
Junho / 2022	Darf original - R$ 21.241,89	25/07/2022 * O.P. – 1412/22
Julho / 2022	Darf original - R$ 20.741,48	24/08/2022 * O.P. – 1591/22
Agosto / 2022	Darf original - R$ 20.263,22	22/09/2022 * O.P. – 1761/22

*O.P.= Ordem de Pagamento.

PIS: Foram apresentados as guias de recolhimento de Maio a Agosto/2022.

PIS – Código da Receita: 6912 – DARF. Histórico de Recolhimentos – Período: Maio – Agosto / 2022.		
Mês Apuração / Competência	Valor Guia de Recolhimento	Data do recolhimento
Maio / 2022	Darf original - R$ 2.340,81	24 / 06 /2022 *O.P. – 1220/ 22
Junho / 2022	Darf original - R$ 4.579,80	25 / 07 / 2022 *O.P. – 1413/22
Julho / 2022	Darf original - R$ 4.429,24	24 / 08 / 2022 * O.P. – 1592/22
Agosto / 2022	Darf original - R$ 4.326,21	22 / 09 / 2022 * O.P. – 1762/22

*O.P.=Ordem de Pagamento.

- **CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ O LUCRO LÍQUIDO e IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA :**

C.S.L.L – DARF-(Código da Receita 2484): Histórico de Recolhimentos – Período: Maio – Agosto / 2022.		
Mês Apuração / Competência	Valor Guia de Recolhimento	Data do recolhimento
Maio / 2022	R$ 477,80	30 /06/ 2022 O.P. - 1251/2022
Junho / 2022	R$ 3.166,82	29 / 07 / 2022 O.P. - 1439/2022
Julho / 2022	R$ 9.646,97	30 / 08 / 2022 O.P. - 1613/2022
Agosto / 2022	R$ 8.711,79	29 / 09 / 2022 O.P. - 1786/20/22

I.R.P.J. – DARF: Histórico de Recolhimentos – Período: Maio – Agosto / 2022.		
Mês Apuração / Competência	Valor Guia de Recolhimento	Data do recolhimento
Maio / 2022	----------	----------
Junho/ 2022	R$ 1.427,44	29 / 07 / 2022 O.P. - 1440/2022
Julho / 2022	R$ 24.654,40	30 / 08 / 2022 O.P. - 1614-826/22
Agosto / 2022	R$ 22.154,00	29 / 09 / 2022 O.P. - 1785/22

CERTIDÕES

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

1.constam débitos administrados pela Secretariada Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional(PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 09:09:14 do dia 23/02/2022. Válida até 22/08/2022. Código de controle da certidão: A6D5.D912.CE07.27DB

Certidao_Trib_DivAtUnião.pdf

Arquivo | C:/Users/maamaral/Desktop/Marco%20Antônio%20-%20Documentos/Cont_interno/Relatórios_CI_2022/Certidao_Trib_DivAtUnião.pdf

1 de 1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE CONSTRUCOES POPULARES EMCOP - LTDA
CNPJ: 51.837.524/0001-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:09:14 do dia 23/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/08/2022.
Código de controle da certidão: **A6D5.D912.CE07.27DB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

27°C Pred ens... 13:27

CERTIDÕES / LICENÇAS

- Verificado CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS - **CLCB N° 705249 - Data de Validade: 13/04/2024.**

Verificados extintores por amostragem:

- Extintores Classe A – Aparas de papel e madeira (recepção) e área refeitório;

- Classe B – Líquidos inflamáveis; e Classe C – Equipamentos elétricos (Sala Engenharia):
- Validade Manutenção 2° Nível: OUTUBRO – 2023.

RECEPÇÃO:

- **Extintores Classe A – Aparas de papel e madeira: Recepção**

Local: Área Refeitório – Sede Administrativa EMCOP – Vila Maria.
Próx. Manut.: Outubro / 2023.

REFEITÓRIO:

Extintores Classe A – Aparas de papel e madeira: Refeitório.

CERTIDÕES / LICENÇAS

Local instalado: (Sala Engenharia):
Classe B – Líquidos inflamáveis; e Classe C – Equipamentos elétricos
DEPTO. ENGENHARIA)

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura de São José do Rio Preto, 12 de maio de 2022. Ano 72 – nº 20971 - Diário da Região

DECRETO Nº 19.196
DE 11 DE MAIO DE 2022.
Alteração orçamentária.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio do Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 6º e 7º da Lei 14.046, de 2 de dezembro de 2021;

D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da Empresa Municipal de Construções Populares – EMCOP, um **Credito Adicional Suplementar,** no valor de R$ 628.000,00 (seiscentos e vinte e oito mil reais), para reforço da seguinte dotação orçamentária a seguir descrita:
EMPRESA MUNICIPAL DE CONSTRUÇÕES POPULARES – EMCOP
Programa 0030 – Moradia Digna Para Todos
Ficha 005 ..... R$ 80.000,00
03.01.16.482.0030.2.036.319011.04.110000
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Ficha 006 ..... R$ 40.000,00
03.01.16.482.0030.2.036.319013.04.110000 – Obrigações Patronais
Ficha 007 -..... R$ 63.000,00
03.01.16.482.0030.2.036.319091.04. 110000 – Sentenças Judiciais
Ficha 008 ..... R$ 55.000,00
03.01.16.482.0030.2.036.339030.04.110000 – Material de Consumo
Ficha 009..... R$ 30.000,00
03.01.16.482.0030.2.036.339036.04.110000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Ficha 010..... R$ 90.000,00
03.01.16.482.0030.2.036.339039.04.110000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Ficha 011 ..... R$ 80.000,00
03.01.16.482.0030.2.036.339040.04.110000 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ
Ficha 012..... R$ 180.000,00
03.01.16.482.0030.2036.339047.04.110000 – Obrigações Tributárias e Contributivas
Ficha 013 ..... R$10.000,00
03.01.16.482.0030.2036.339139.04.110000 – Outros Serviços de Terceiros – PJ- Intra Ofss
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do Credito Suplementar de que se trata o Art. 1º, decorrem de resultados e amparados por superávit financeiro verificado no Balanço Patrimonial do exercício de 2021, nos termos do que se dispõem o inciso III§ 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64.

DECRETO Nº 19.196 DE 11 DE MAIO DE 2022.
Publicado no Diário Oficial do Município em 12 de maio de 2022.

Disponível em:

→ www.riopreto.sp.gov.br

→ Transparência

→>> Diário Oficial

→>> Data*: 12/05/2022 ou
–→> Palavra Chave*: 19.196.

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Contabilidade evidencia através de relatórios analíticos a evolução das despesas mensalmente; disponibilizando médias que possam subsidiar as decisões administrativas e gerenciais acerca da execução orçamentária.

RESUMO DAS ATIVIDADES, INFORMAÇÕES E ANÁLISES:

Os Boletins Diários de Caixa foram elaborados diariamente, e devidamente afixados no local de costume;

- As conciliações bancárias junto ao site: http://audesp.tce.sp.gov.br, estão sendo efetuadas mensalmente e entregues sem atraso;
- Os pagamentos a fornecedores têm sido realizados preferencialmente por meios eletrônicos, limitando-se a emissão de cheques;
- Os cheques são emitidos com cópias e nominais;
- Os pagamentos têm obedecido a ordem cronológica de pagamento;
- As prestações de contas para suprimentos e adiantamentos, ocorrem preferencialmente dentro do mês da concessão; via de regra no último dia útil do mês corrente. Os recursos não utilizados são anulados e depositados na conta originária pela qual foi concedido, conforme quadro descritivo – Histórico de Prestações de Contas, inserido na próxima página.

DESPESAS COM VIAGENS

** Não ocorreram viagens de servidores no 2º quadrimestre de 2022.

GESTÃO DA TESOURARIA / CAIXA

HISTÓRICO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS REF. 2° QUADRIMESTRE 2.022.

Prest. Contas n°	Data receb/to do recurso	Área de Aplicação	Valor solicitado (R$)	Valor utilizado (R$)	Nota de Anulação n°	Data da Prestação de Contas	Valor da Anulação (R$)
16 – O.P. 955	13/05/22	Custas Processuais e judiciárias	R$ 2.447,90	R$ 2.447,90	Não se Aplica	16/05/2022	Utilização integral dos recursos
17 – O.P. 873	04/05/22	Combustíveis p/ Frota	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	Não se Aplica	31/05/2022	Utilização integral dos recursos
18 – O.P. 874	04/05/22	Despesas miúdas / Pronto pagamento.	R$ 300,00	R$ 190,30	**09**	31/05/2022	R$ 109,70
19 – O.P. 1086	02/06/22	Despesas miúdas / Pronto pagamento.	R$ 300,00	R$ 167,50	**10**	30/06/2022	R$ 132,50
20 – O.P. 1085	02/06/22	Combustíveis p/ Frota	R$ 2.000,00	R$ 1.812,69	**11**	30/06/2022	R$ 187,31
21 – O.P. 1405	22/07/22	Custas Processuais e Judiciárias.	R$ 915,50	R$ 915,50	Não se Aplica	25/07/2022	Utilização integral dos recursos
22 – O.P. 1264	01/07/22	Combustíveis p/ Frota	R$ 2.000,00	R$ 1.427,61	**12**	29/07/2022	R$ 572,39
23 – O.P. 1265	01/07/22	Despesas miúdas / Pronto pagamento.	R$ 300,00	R$ 244,50	**13**	29/07/2022	R$ 55,50
24 – O.P. 1404	22/07/22	Custas Processuais e Judiciárias.	R$ 367,67	R$ 367,67	Não se Aplica	08/08/2022	Utilização integral dos recursos
25 – O.P. 1550	16/08/22	Custas Processuais e Judiciárias.	R$ 1.062,71	R$ 1.062,71	Não se Aplica	16/08/2022	Utilização integral dos recursos
26 – O.P. 1595	25/08/22	Custas Processuais e Judiciárias.	R$ 1.153,38	R$ 1.115,33	14	31/08/2022	R$ 38,05
27 – O.P. 1469	02/08/22	Combustíveis p/ Frota	R$ 2.000,00	R$ 1.634,42	**15**	31/08/2022	R$ 365,58
28 – O.P. 1470	02/08/22	Despesas miúdas / Pronto pagamento.	R$ 300,00	R$ 30,31	**16**	31/08/2022	R$ 269,69

GESTÃO ALMOXARIFADO E BENS PATRIMONIAIS

Foram identificadas as seguintes aquisições de Equipamentos e/ou Bens Patrimoniais no 2° quadrimestre de 2022, conforme Relatório Razão para movimentações no Elemento da Despesa 52 (Equipamentos e Material Permanente), conforme Relatório Razão emitido p/ o período supramencionado.

Fornecedor	N. Fiscal/Emissão/Valor	Produto	Nº Patrimônio/Local
DELL Computadores do Brasil Ltda.	004284555 - 1 / 22/06/2022 - R$ 3.449,00	MICROC. PORTÁTIL (NOTE)	1376 - Sala Diretoria / Diretor Presidente
DELL Computadores do Brasil Ltda.	004303962 - 001 / 29/06/2022 - R$ 4.238,00	MICROCOMPUTADOR	1377 - Sala Depto.Terra - / Mesa Assuntos Juridicos
KALUNGA S/A.	207264 – 1 / 25/08/2022 / R$ 1.250,10	CADEIRA	1378 – Sala Diretoria Diretor Técnico.

GESTÃO DA CONTABILIDADE

***** Permanece o alerta/recomendação; agora em vigor:**

TEMA: **Inscrição Genérica/Especial e validação do CNPJ/CPF**

Tipo: Comunicado	**Área:** Audesp	**Número:** 007	**Exercício:** 2022

Adotadas alterações para adequação conforme o Comunicado a todos os jurisdicionados da área municipal, que encaminham seus balancetes contábeis mensais ao Sistema Audesp, a partir do balancete de **maio/2022** **não serão mais aceitos** registros no código contábil 5.2.2.9.2.01.01 (Emissão de Empenhos) sem a respectiva identificação do credor, por CNPJ ou CPF.

O Comunicado traz ainda mais informações para operacionalização do novo procedimento. (*link* abaixo):
https://www.tce.sp.gov.br/legislacao/comunicado/inscricao-genericaespecial-e-validacao-cnpjcpf

As peças contábeis, referentes ao Exercício 2021, encontram-se devidamente arquivadas, à disposição para eventuais consultas.

São José do Rio Preto, 25 de outubro de 2022.

FERNANDO ARAÚJO DO VALLE

MARCO ANTÔNIO DO AMARAL

Equipe de Controle Interno