



**RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE  
RIBEIRÃO CORRENTE-SP**

**RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO  
REFÊRENCIA – 4º TRIMESTRE /2018**

**Responsáveis pelo Poder Legislativo no exercício do biênio de 2017 à 2018**

Presidente: **Mauro Aparecido Gonçalves**

1º Secretário: Samuel Tótolli Borges

2º Secretário: Fued Salomão Neto

**Responsável pelo Controle Interno**

Projeto de Lei:

Responsável: Wagner Polo Kaouri

Documentação: CPF 172.195.488-00 – CRC 1SP190513-O-5

Admissão: 01/07/1988



**RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE  
RIBEIRÃO CORRENTE-SP**

**SUMÁRIO**

<b>1 – DA GESTÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>07</b>
1.1 — Repasses do Executivo	07
1.2 – Execução Orçamentária no Período	08
1.3 – Alterações Orçamentárias – Suplementação	09
1.4 – Adiantamentos Concedidos	09
1.5 – Despesas Impróprias	09
1.6 – Devolução de Repasse	10
<b>2 – GESTÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>10</b>
2.1 – Bens Patrimoniais	10
<b>3 – GESTÃO DE PESSOAL</b>	<b>11</b>
3.1 – Reajustes	11
3.2 – Consta em Folha de Pagamento no Período	11
3.3 – Férias dos Servidores e controle de horas extras	11
3.4 – Atendimento a Emenda Constitucional nº 25 de fevereiro de 2.000 (70% da folha de pagamento)	13



**RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE  
RIBEIRÃO CORRENTE-SP**

3.5 – Composição das Despesas pagas a título de Obrigações Patronais	14
3.6 – Fundo de Garantia por tempo de serviço – FGTS	14
3.7 – Regime Próprio de Previdência	14
3.8 – Controle sobre o deferimento de Vantagens e Gratificações	15
3.9 – Frequência dos Funcionários	15
3.10 – Concurso Público	15
3.11 – Demais análises quanto a Gestão de Pessoal	15
4 – COMPRAS E ALMOXARIFADO	16
4.1 – Compras	16
4.2 – Almojarifado	16
5 – LICITAÇÕES E CONTRATOS	16
6 – TESOUREARIA E CONTABILIDADE	17
6.1 – Conciliações Bancárias	17
6.2 – Resumo das Atividades Realizadas	19
7 – DEMAIS DESPESAS	20
7.1 – Controle de gastos com cópias reprográficas	20
7.2 – Controle de gasto com Telefonia	20
7.3 – Controle de Veículos Oficiais	20
8 – TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL, INFORMAÇÃO CIDADÃO E INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO POPULAR AUDIÊNCIAS PÚBLICAS	20



## **RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE-SP**

8.1 – Site Oficial	20
8.2 – A prestação de Contas do Executivo dentro dos Prazos Previstos	21
8.3 – Cumprimento do envio de dados e informações ao Sistema Audesp	21
8.4 – Audiências Públicas	21
9 – PROCESSO LEGISLATIVO	22
10 – DENÚNCIAS E REPRESENTAÇÕES	22
11 – PARECER GERAL	22
11.1 – Gestão Financeira	22
11.2 – Gestão de Patrimônio	23
11.3 – Gestão de Pessoal	23
11.4 – Compras e Almoxarifado	23
11.5 – Licitações e Contratos	23
11.6 – Tesouraria e Contabilidade	23
11.7 – Demais Despesas	23
11.8 – Transparência	23
11.9 – Processo Legislativo	23
11.10 – Denúncias e Representações	24
11.11 – Outras Recomendações	24

Este Relatório tem como objetivo fundamental levar ao conhecimento das autoridades competentes, do controle externo e da sociedade. Informações adicionais r de forma simplificada da Ação Legislativa, programadas para o exercício de 2017, a partir da  
*Página 4 de 26*



## **RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE-SP**

execução do orçamento e da avaliação da gestão administrativa, nos seus aspectos contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional.

Assim, ao mesmo tempo em que demonstra as ações do Legislativo em termos físico financeiro, pode se constituir num instrumento auxiliar em nível gerencial a fim de conduzir a gestão dos recursos públicos, tornando-a essencialmente voltada para o atendimento dos interesses coletivos.

### **ABORDAGEM DO RELATÓRIO**

Este relatório atenta ao controle da execução orçamentária, patrimonial, financeira e operacional e outros necessários ao acompanhamento efetivo da Administração Pública Legislativa em seus mais diversos níveis, o qual entre eles contemplarão a verificação de:

- Créditos Orçamentários e Adicionais;
- Situação Financeira;
- Receita;
- Despesa;
- Apuração dos índices em pessoal do Poder Legislativo;
- Bens Patrimoniais;
- Verificação das Licitações, Dispensas, Inexigibilidades, Contratos;
- Obras e Reformas;
- Audiências Públicas;
  
- Adiantamentos Concedidos;
- Publicação de Relatórios Exigidos por Lei;



## **RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE-SP**

- Informações referentes ao Sistema AUDESP;
- Outras informações necessárias.

O conteúdo constante do presente relatório consiste no atendimento a legislação vigente, com suporte documental analítico de posse do setor de Controle Interno, que terão como objetivos:

- Garantir a veracidade das informações e relatórios contábeis financeiros e operacionais;
  - Prevenir erros e irregularidades e, em caso de ocorrência destes, possibilitar descobri-los o mais rapidamente possível;
  - Localizar erros e desperdícios promovendo ao mesmo tempo a uniformidade e a correção ao registrarem-se as operações;
  - Estimular a eficiência do pessoal mediante a discussão e acompanhamento que se exerce em cada setor;
  - Salvaguardar os ativos e, de modo geral, obter-se em controle eficiente sobre todos os aspectos operacionais da entidade.



**RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE  
RIBEIRÃO CORRENTE-SP**

**1 - DA GESTÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL**

**1.1 Repasses do Executivo**

Mês	Valor a Receber	Valor Recebido	Data	Orçamento Aprovado
Outubro	70.000,00	70.000,00	19/10	840.000,00
Novembro	70.000,00	70.000,00	20/11	
Dezembro	70.000,00	70.000,00	19/12	
Total de Repasse: 840.000,00				SALDO A RECEBER 0,00

Verifica-se o correto valor do Duodécimo recebido, também dentro do prazo previsto em lei.

DEMAIS ANÁLISES QUANTO AO ITEM	SIM	NÃO	Justificativa se necessário
Em Auditoria Anterior, fez o Tribunal de Contas específicas recomendações para tal item de atenção?		X	



**RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE  
RIBEIRÃO CORRENTE-SP**

**1.2 – Execução Orçamentária no Período**

<b>Despesa Orçamentária</b>			
Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Outubro	62.665,50	62.665,50	65.482,00
Novembro	78.557,52	78.557,52	70.425,00
Dezembro	68.599,69	68.599,69	76.982,21
Total anual	730.289,17	730.289,17	730.289,17

Verificou-se a boa ordem das Despesas Orçamentárias

<b>Despesa Extra Orçamentária</b>			
Mês	Empenhada	Liquidada	Paga
Outubro	5.630,44	5.630,44	5.896,22
Novembro	8.513,78	8.513,78	6.413,32
Dezembro	7.100,46	7.100,46	9.784,52
Total anual	74.699,10	74.699,10	74.699,10

Verificou-se a boa ordem das despesas Extra Orçamentárias

<b>DEMAIS ANÁLISES QUANTO AO ITEM</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	<b>Justificativa se necessário</b>
Em Auditoria Anterior, fez o Tribunal de Contas específicas recomendações para tal item de atenção?		X	





## RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE-SP

### 1.3 Alterações Orçamentárias – Suplementação

Não foi autorizado nenhuma alteração orçamentária no período analisado:

Autorização	Suplementou	Reduziu	Total do Ato R\$
Lei nº 1404	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Remanejamento de fichas	2.500,00	2.500,00	2.500,00

### 1.4 Adiantamento Concedidos

Os adiantamentos para viagens são solicitados com antecedência ao Presidente da Câmara, contendo a solicitação e dados da viagem, juntamente com o nome dos acompanhantes se tiver.

Despesas com Viagens						Prestação de Contas Regular ?	
Data	Empenho	Discriminação	Valor	Reforço	Devolução	Sim	Não
05/02/2018	20	<i>Viagem a cidade de São Paulo, pela vereadora Ana Lourinete C. L. Montanher</i>	299,99		0,01	X	

### 1.5 Despesas Impróprias

Em análise aos empenhos, não foram encontradas despesas impróprias, todas as despesas são compatíveis com a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Ribeirão Corrente-SP.



**RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE  
RIBEIRÃO CORRENTE-SP**

**1.6 Devolução de Repasse**

Devolução Doudécimo	Devolução Rendimento de Aplicação	Total de Devolução
109.710,83	1.657,61	111.368,44

**2 – Gestão do Patrimônio**

**2.1 – Bens Patrimoniais**

Relação de Bens Patrimoniais Adquiridos no Período				
Mês	Data Aquisição	Nº Placa	Descrição	Valor
Outubro	-	-	-	-
Novembro	-	-	-	-
Dezembro	21/12/2018	487	Um Scanner de mesa	2.950,00

Relação de Bens Patrimoniais Baixados no Período				
Mês	Ato da Mesa	Nº Placa	Descrição	Valor
Outubro	-	-	-	-
Novembro	-	-	-	-
Dezembro	-	-	-	-



**RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE  
RIBEIRÃO CORRENTE-SP**

**3 – Gestão de Pessoal**

**3.1 – Reajustes**

**3.2 – Consta em Folha de Pagamento no Período**

<b>Servidores e Vereadores</b>	<b>Quantitativo</b>
Servidores em Comissão	00
Servidores Cedidos pela Prefeitura	00
Servidores Efetivos	04
Servidores Licença Saúde	00
Servidores Férias	00
Servidores Licença Maternidade	00
Vereadores	09
Rescisão de Comissionados	00
Cargos Vagos	01

**3.3 – Férias dos Servidores e controle de Horas Extras**

**NADA CONSTA**



**RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE  
RIBEIRÃO CORRENTE-SP**

Mês	Funcionário	Horas Extras	Total
Outubro	Vanety Cristina Eleutério Santos	6.00 H	141,18
	Silvana Ribeiro Barbosa Jardim	6.00 H	80,67
Novembro	Vanety Cristina Eleutério Santos	7.00 H	164,71
	Silvana Ribeiro Barbosa Jardim	6.00 H	80,67
Dezembro	Vanety Cristina Eleutério Santos	3.00 H	79,58
	Silvana Ribeiro Barbosa Jardim	3.00 H	40,34
Total		31.00 H	587,15



**RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE  
RIBEIRÃO CORRENTE-SP**

**3.4 – Atendimento a Emenda Constitucional nº 25 de fevereiro de 2000 (70% da folha de Pagamento).**

Mês	Subsídios Vereadores	Vencimentos dos Servidores	Total
Outubro	25.200,00	15.435,53	40.635,53
Novembro	25.200,00	15.459,06	40.659,06
Dezembro	25.200,00	15.324,61	40.524,61
13º Salário		15.436,37	15.436,37

**Análise da Despesa**

<b>Duodécimo</b>	840.000,00
<b>Limite 70% da folha</b>	588.000,00
<b>Total gasto folha anual</b>	507.362,93
<b>Porcentagem Gasto pela Folha</b>	<b>60,40%</b>

- Percentual abaixo do limite constitucional de 70% (art.29-A, parágrafo 1º da CF)- No que tange aos subsídios dos vereadores os mesmos encontram-se abaixo do limite de 20% do subsídio de Deputado Estadual, conforme alínea b, inciso VI ao art. 29 da Constituição Federal.



**RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE  
RIBEIRÃO CORRENTE-SP**

**3.5 – Composição das Despesas pagas a Título de Obrigações Patronais**

Mês	INSS vereador INSS servidor	INSS Patronal	Total Obrigações Pagas	Situação
Outubro	3.970,41	8.939,81	12.910,22	Regular
Novembro	3.973,00	8.944,99	12.917,99	Regular
Dezembro	3.942,27	8.915,41	12.857,68	Regular
13º Salário	1.591,28	3.347,02	4.938,30	Regular

**3.6 – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS**

Mês	Valor Recolhido	Situação
Outubro	1.234,84	Regular
Novembro	1.236,72	Regular
Dezembro	1.225,96	Regular
13º Salário	1.217,09	Regular

**3.7 – Regime Próprio de Previdência**

Não existe no município e não há pagamentos de aposentadorias ou pensões.



## RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE-SP

### 3.8 – Controle sobre o deferimento de vantagens e gratificações

Não foi concedido nenhuma nova vantagem ou gratificação

### 3.9 – Frequência dos Funcionários

É registrado em Livro Ponto, foi conferido estando em ordem.

### 3.10 – Concurso Público

Não houve nenhum concurso publico, e nem contratação por tempo determinado neste período na Câmara Municipal. Foi cedido pela Prefeitura Municipal, uma estagiária para trabalhar como atendente, no período das 13:00 hs às 17:00 hr, sem custos para a Câmara Municipal.

### 3.11 – Demais Análises quanto a Gestão de Pessoal

Demais análises quanto a Gestão de Pessoal	Sim	Não	Justificativa se necessário
Houve fixação para a próxima legislatura?	X		
Os subsídios estão de acordo com art. 29, VI da CF?	X		
Houve pagamento de cunho trabalhista aos Agentes Políticos: 13º salário e férias?		X	
Houve pagamento aos Agentes Políticos por Sessões Extraordinárias?		X	
Existe Verbas de Gabinete ou Ajudas de Custo?		X	
Agentes Políticos retiram adiantamentos em seu nome?		X	
Foi Publicado o Quadro de Pessoal do exercício anterior até 31 de janeiro? Explicitar a data da Publicação	X		Jornal Diário da Franca 04/12/17
Encaminhou em tempo hábil ao TC relação SisCAA Web?	X		



## RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE-SP

Há cargos em comissão não ligados a direção, chefia e assessoramento?		X	
Há excesso de cargos em comissão relativamente aos de provimento efetivo?		X	
Os ocupantes de cargos em comissão tem recebido horas extras?		X	
Houve no período admissões, aposentadorias ou demissões? Explique se necessário		X	
As fichas funcionais encontram-se atualizadas?	X		
Foram entregues as declarações de bens dos agentes políticos?	X		

### 4 – Compras e Almoxarifado

#### 4.1 – Compras

Não foi efetuado nenhuma compra de equipamentos e material permanente no período analisado.

#### 4.2 - Almoxarifado

Não existe almoxarifado, os materiais adquiridos são de consumo imediato.

### 5 – Licitações e Contratos

2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº005/2015

CONTRATADO: Fiorilli Sociedade Civil Ltda

OBJETO: Contratação de empresa especializada para o licenciamento de uso de programas ou sistemas de Contabilidade Pública e Folha de pagamento a Câmara Municipal de Ribeirão Corrente-SP.

VALOR TOTAL: R\$ 11.979,00





**RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE  
RIBEIRÃO CORRENTE-SP**

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir de 31/12/2017

LICITAÇÃO: convite nº 01/2015

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 001/2015

CONTRATADO: Route Way Telecomunicações e Serviços Eireli – ME

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço fixo de telecomunicações e multimídia para a Câmara Municipal de Ribeirão Corrente, SP

VALOR TOTAL: R\$ 3.180,00

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir de 01/01/2018

LICITAÇÃO: Dispensada

2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 001/2016

CONTRATADO: Grifon Brasil Assessoria Ltda EPP

OBJETO: Fornecimento diário via correio eletrônico e website de boletim de publicações em nome da Câmara Municipal de Ribeirão Corrente-SP

VALOR TOTAL: R\$ 5.590,32

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir de 26/01/2018

LICITAÇÃO: Dispensada

Contrato Administrativo nº 001/2018

CONTRATADO: Hélio Rodrigues Ribeiro

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atualização de conteúdo do site institucional da Câmara Municipal de Ribeirão Corrente-SP, bem como operação de sistema de transmissão de áudio e vídeo, e digitalização das atas das sessões ordinárias, extraordinárias e solenes do Poder Legislativo

Página 17 de 26



**RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE  
RIBEIRÃO CORRENTE-SP**

VALOR TOTAL: R\$ 7.980,00

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir de 01/01/2018

LICITAÇÃO: Dispensada

**6 – Tesouraria e Contabilidade**

**6.1 Conciliações Bancárias (Banco do Brasil – Ag: 6945-0 – C/C: 33-7)**

Mês	Saldos		Cheques que faltam cair	Rendimento Aplic. Financeira
	Banco	Contábil		
Outubro	128.221,65	117.276,07	9.693,04	1.252,54
Novembro	130.076,81	119.006,58	9.568,11	1.502,12
Dezembro	131.582,46	0,00	20.214,02	1.657,61

**DEVOLUÇÃO PARA O EXECUTIVO R\$ 111.368,44**

Não foram encontradas irregularidades nas conciliações, verifica-se a ordem e a aplicação financeiro dos recursos disponíveis.

Há controle do número do cheque emitido, no próprio empenho e no livro Razão de Contas Financeiras, os cheques cancelados por erro de preenchimento, tem seu número retirado e colado no canhoto e posteriormente destruído, os canhotos ficam arquivados e contem a data do pagamento, valor e fornecedor.



**RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE  
RIBEIRÃO CORRENTE-SP**

**6.2 – Resumo das Atividades Realizadas**

<b>Atividade Realizada</b>	<b>Sim</b>	<b>Não</b>	<b>Justificativa se necessário</b>
Os pagamento são feitos exclusivamente, em cheques e/ou ordem bancária?		X	São feitos também em dinheiro
Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica, previamente estabelecida?	X		
Os pagamentos por meio eletrônico são devidamente comprovados?	X		Os comprovantes são arquivados nos empenhos
A conciliação Bancária é feita mensalmente, assinada pelo Contador, Presidente e Tesoureiro?	X		
Os Recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como transferência financeira?	X		
Os documentos da despesa são arquivados no processo de empenho?	X		
Encaminha mensalmente a Prefeitura as informações contábeis serem consolidadas na Contabilidade Geral do Município?	X		Através de balancetes contábil
Os pagamentos são feitos após o prévio empenho e com assinatura do ordenador da despesa?	X		
O Tesoureiro também realiza a contabilidade?		X	
Os Recursos Financeiros encontram-se aplicados?	X		Banco do Brasil



## RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE-SP

### 7 – Demais Despesas

#### 7.1 – Controle de gastos com cópias reprográficas

A Câmara Municipal, possui copiadora própria, patrimônio nº 396 na sala de entrada. Devido ao pequeno volume de utilização de cópias se torna ineficaz o controle das cópias realizadas, porém sempre é feito acompanhamento pelo controle interno do volume de papel utilizado com as cópias realizadas e que tem se mostrado regular.

#### 7.2 – Controle de gastos com telefonia

##### Telefones

	Outubro	Novembro	Dezembro
(16) 3749-1261	76,02	76,28	74,44
(16) 3749-1275	84,51	91,84	84,53
Internet	190,05	194,17	190,05
Total	350,58	362,29	349,02

*Foram desligadas as contas 3749-1271/3749-1278, por motivo de contenção de despesas, seguindo orientação do controle interno da Câmara.*

#### 7.3 – Controle de Veículo Oficial

A Câmara não possui veículo próprio.

### 8 – Transparência da Gestão Fiscal, informação ao cidadão e incentivo a participação popular das Audiências Públicas



**RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE  
RIBEIRÃO CORRENTE-SP**

**8.1 – Site Oficial**

Acompanhamento sobre a divulgação dos Instrumentos de Transparência da Gestão Fiscal e Informação ao Cidadão

Site oficial [www.camararc@camararibeiraocorrente.sp.gov.br](http://www.camararc@camararibeiraocorrente.sp.gov.br)

	Sim	Não	Justificativa se necessário
Os processos licitatórios estão informados no site da Câmara Municipal em tempo hábil?	X		
O acesso a informação das despesas orçamentárias, estão atualizados?	X		
O serviço de informação ao cidadão esta em funcionamento?	X		
As informações quanto ao processo legislativo (projetos e proposições) estão atualizados?	X		
Os relatórios de gestão fiscal estão publicados?	X		
Em auditoria anterior, fez o Tribunal de Contas específicas recomendações para tal item de atenção?	X		

**8.2 – A prestação de contas do Executivo se encontra dentro dos prazos previstos**

Sim, todas conforme os prazos legais estabelecidos.

**8.3 Cumprimento do envio de dados e informações ao Sistema Audep.**

Todos os documentos foram entregues nos prazos estipulados.



**RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE  
RIBEIRÃO CORRENTE-SP**

**8.4 – Audiências Públicas**

Incentivo a participação popular e realização das Audiências Públicas das Peças Orçamentárias						
Audiência Realizada	Dia e Hora	Data Publicação	Local Publicação	Projeto de Lei	Audesp no prazo?	
					Sim	Não
LDO	13/11/2018 AS 19:30 HRS	14/11/2018	AFIXAÇÃO EM MURAL E SITE DA CÂMARA	035 DE 20/09/2018	X	

**9 – Processo Legislativo**

18ª Sessão Ordinária, realizada em 09/10/2018	Todos os vereadores estiveram presentes
19ª Sessão Ordinária, realizada em 30/10/2018	Todos os vereadores estiveram presentes
04ª Sessão Extraordinária, realizada em 06/11/2018	A vereadora Ana L. C. Lobo Montanher e os vereadores Anderson de Paula Rébuli e Paulo Sérgio Mendes FALTARAM
20ª Sessão Ordinária, realizada em 13/11/2018	O vereador Paulo Sérgio Mendes FALTOU (atestado médico)
21ª Sessão Ordinária, realizada em 27/11/2018	Os vereadores Paulo Sérgio Mendes, Elias Delcídio e Fernando Bertanha FALTARAM (atestado médico)
22ª Sessão Ordinária, realizada em 11/12/2018	Todos os vereadores estiveram presentes



## **RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE-SP**

### **10- Denúncias e Representações**

Não foi apresentada nenhuma espécie de denúncia ou representação de qualquer natureza ao Controle Interno no mês em análise.

### **11 – PARECER GERAL**

#### **11.1 – Gestão Financeira**

A análise deste Controle Interno, mostra o equilíbrio Financeiro das Contas da Câmara Municipal, o orçamento é compatível com os limites constitucionais, o balanço financeiro está em ordem, a execução das despesas é compatível e existe coerência com a despesa liquidada e paga

Os repasses efetuados pelo Executivo estão dentro do prazo, não foi feito apontamentos pelo Tribunal de Contas na ultima auditoria. . Opina pela REGULARIDADE.

#### **11.2 – Gestão de Patrimônio**

Os bens patrimoniais estão devidamente identificados, o registro patrimonial esta em ordem. Foi adotado sistema informatizado de Controle Patrimonial.

#### **11.3 – Gestão de Pessoal**

Não foi concedido nenhum reajuste no período analisado, o único cargo em comissão da Câmara Municipal não esta ocupado, as gratificações concedidas se encontra dentro dos limites legais, também não houve realização de concurso público e nem contratação por tempo determinado. Opina pela REGULARIDADE.

#### **11.4 – Compras e Almoxarifado**

Opina pela REGULARIDADE

#### **11.5 – Licitações e Contratos**



## **RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE-SP**

Verificou-se a regular situação do processo licitatório e dos contratos celebrados, em análise os processos estão em ordem e a regular realização dos certames. Opina pela REGULARIDADE

### **11.6 – Tesouraria e Contabilidade**

Opina pela REGULARIDADE

### **11.7 – Demais Despesas**

Opina pela REGULARIDADE

### **11.8 - Transparência**

Houve descumprimento de prazos de envios de informações ao Sistema Audeps, o Controle Interno entende que na houve má fé, ou dolo, vez que o atraso dos envios dos balancetes se deu por conta de erros apurados na contabilidade, impossibilitando o envio dos referidos documentos. Opina pela REGULARIDADE

### **11.9 – Processo Legislativo**

Opina pela REGULARIDADE

### **11.10 – Denúncias e Representações**

Nenhuma denuncia

### **11.11 – Outras Recomendações**

Nenhuma outra recomendação no período analisado





**RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE  
RIBEIRÃO CORRENTE-SP**

Senhor Presidente, a expressa opinião deste Controlador em opinar ou não pela Regularidade dos itens analisados, depende de auditoria do Tribunal de Contas que ainda pode ou não julgar regulares.

Ribeirão Corrente, 17 de janeiro de 2019.

---

**Wagner Polo Kaouri**

**Responsável pelo Controle Interno**



**RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE  
RIBEIRÃO CORRENTE-SP**

**CIÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA**

**DECLARO ter tomado ciência do Relatório do Controle Interno referente ao 1º  
Quadrimestre do Exercício de 2017.**

**Ribeirão Corrente, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.**

**Mauro Aparecido Gonçalves**

**Presidente da Câmara**