



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

**RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO
REFÊRENCIA – 1º TRIMESTRE /2019**

Responsáveis pelo Poder Legislativo no exercício do biênio de 2019 à 2020

Presidente: Fued Salomão Neto

1º Secretário: Mauro Aparecido Gonçalves

2º Secretário: Fernando Antônio Bertanha

Responsável pelo Controle Interno

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

1 – DA GESTÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL	07
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	10
1.6 – Devolução de Repasse	10
2 – GESTÃO DO PATRIMÔNIO	10
2.1 – Bens Patrimoniais	10
3 – GESTÃO DE PESSOAL	11
3.1 – Reajustes	11
3.2 – Consta em Folha de Pagamento no Período	11
3.3 – Férias dos Servidores e controle de horas extras	12
3.4 – Atendimento a Emenda Constitucional nº 25 de fevereiro de 2.000 (70% da folha de pagamento)	13
3.5 – Composição das Despesas pagas a título de Obrigações Patronais	14



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

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	16
4 – COMPRAS E ALMOXARIFADO	17
4.1 – Compras	17
4.2 – Almoхарifado	17
5 – LICITAÇÕES E CONTRATOS	17
6 – TESOURARIA E CONTABILIDADE	19
6.1 – Conciliações Bancárias	19
6.2 – Resumo das Atividades Realizadas	20
7 – DEMAIS DESPESAS	21
7.1 – Controle de gastos com cópias reprográficas	21
7.2 – Controle de gasto com Telefonia	21
7.3 – Controle de Veículos Oficiais	21
8 – TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL, INFORMAÇÃO CIDADÃO E INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO POPULAR AUDIÊNCIAS PÚBLICAS	21
8.1 – Site Oficial	22



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

8.2 – A prestação de Contas do Executivo dentro dos Prazos Previstos	23
8.3 – Cumprimento do envio de dados e informações ao Sistema Audesp	23
8.4 – Audiências Públicas	23
9 – PROCESSO LEGISLATIVO	23
10 – PROCURADORIA JURÍDICA	25
11 – DENÚNCIAS E REPRESENTAÇÕES	25
12 – PARECER GERAL	25
12.1 – Gestão Financeira	25
12.2 – Gestão de Patrimônio	25
12.3 – Gestão de Pessoal	25
12.4 – Compras e Almoxarifado	25
12.5 – Licitações e Contratos	26
12.6 – Tesouraria e Contabilidade	26
12.7 – Demais Despesas	26
12.8 – Transparência	26
12.9 – Processo Legislativo	26
12.10 – Procuradoria Jurídica	26
12.11 – Denúncias e Representações	26
12.12 – Outras Recomendações	26



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

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



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

- Adiantamentos Concedidos;
- Publicação de Relatórios Exigidos por Lei;
- 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
Janeiro	73.000,00	73.000,00	18/01/2019	876.000,00
Fevereiro	73.000,00	73.000,00	20/02/2019	
Março	73.000,00	73.000,00	20/03/2019	SALDO A RECEBER 657.000,00
Total de Repasse:	219.000,00			

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

Despesa Orçamentária			
Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Janeiro	57.428,02	57.428,02	55.584,42
Fevereiro	58.912,51	58.912,51	57.321,70
Março	62.427,96	62.427,96	53.269,97
Total	178.768,49	178.768,49	166.176,09

Verificou-se a boa ordem das Despesas Orçamentárias

Despesa Extra Orçamentária			
Mês	Receita Extra Orçamentária	Despesa Extra Orçamentária	Despesa Paga
Janeiro	6.315,17	6.315,17	5.057,75
Fevereiro	5.954,37	5.954,37	6.324,42
Março	7.022,99	7.022,99	887,37
Total	19.292,53	19.292,53	12.269,54

Verificou-se a boa ordem das despesas Extra Orçamentárias

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

1.3 Alterações Orçamentárias – Suplementação

Não foi autorizado nenhuma alteração orçamentária no período analisado:

Autorização	Suplementou		Reduziu		Total do Ato R\$
	R\$	Despesa	R\$	Despesa	
	0,00		0,00		0,00

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
25/03/19	53	Referente adiantamento de viagem a cidade de Franca-SP, a funcionária Adriana Alves de Oliveira	300,00	-	114,59	X	

Obs: notas fiscais anexas pasta



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

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.

1.6 Devolução de Repasse

Devolução Doudécimo	Devolução Rendimento de Aplicação
NÃO EXECUTADO	NÃO EXECUTADO

2 – Gestão do Patrimônio

2.1 – Bens Patrimoniais

Relação de Bens Patrimoniais Adquiridos no Período				
Mês	Data Aquisição	Nº Placa	Descrição	Valor
Janeiro	25/01/2019	-	Scanner	2.399,00
Fevereiro	-	-	-	-
Março	-	-	-	-



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

Relação de Bens Patrimoniais Baixados no Período				
Mês	Ato da Mesa	Nº Placa	Descrição	Valor
Janeiro	-	-	-	-
Fevereiro	-	-	-	-
Março	-	-	-	-

3 – Gestão de Pessoal

3.1 – Reajustes

Foi Concedido um reajuste de 4%, para os funcionários da Câmara Municipal, conforme Lei autorizada pelo plenário desta Casa Legislativa.

3.2 – Consta em Folha de Pagamento no Período

Servidores e Vereadores	Quantitativo
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



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

3.3 – Férias dos Servidores e controle de Horas Extras

Servidor	Período Aquisitivo	Período de Gozo	Situação
Adriana Alves de Oliveira	01/04/2017 à 31/03/2018	22/04/2019 à 11/05/2019	Regular

Mês	Funcionário	Horas Extras	Total
Janeiro	Vanety Cristina Eleutério Santos	3.00 H	70,59
	Silvana Ribeiro Barbosa Jardim	3.00 H	40,34
Fevereiro	Vanety Cristina Eleutério Santos	6.00 H	141,18
Março	Vanety Cristina Eleutério Santos	6.00 H	146,82
Total		18.00 H	398,93

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



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

Mês	Subsídios Vereadores	Vencimentos dos Servidores	Total
Janeiro	25.200,00	15.324,61	40.524,61
Fevereiro	25.200,00	15.354,86	40.554,86
Março	25.200,00	19.945,58	45.145,18

Análise da Despesa

Duodécimo	219.000,00
Limite 70% da folha	153.300,00
Total gasto folha	126.293,57
Porcentagem Gasto pela Folha	57,67%

- 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
Janeiro	3.963,57	8.915,43	12.879,00	Regular
Fevereiro	3.968,11	8.922,09	12.890,20	Regular
Março	4.216,51	9.592,57	13.809,08	Regular
Total			37.853,61	

3.6 – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS

Mês	Valor Recolhido	Situação
Janeiro	1.225,96	Regular
Fevereiro	1.228,38	Regular
Março	1.472,22	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.

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 Verdade de Franca 21/12/18
Encaminhou em tempo hábil ao TC relação SisCAA Web?	X		
Há cargos em comissão não ligados a direção, chefia e assessoramento?		X	
Há excesso de cargos em comissão relativamente aos de provimento		X	

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



efetivo?

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 Almozarifado

4.1 – Compras

Foi efetuado apenas a compra de um Scanner de mesa, para uso da secretaria da Câmara, no período analisado.

4.2 - Almozarifado

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

5 – Licitações e Contratos firmados nesse trimestre

4º Termo Aditivo ao Contato Administrativo nº001/2015

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 01/01/2019

LICITAÇÃO: Dispensada

Página 16 de 26



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

3º 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 26/01/2019

LICITAÇÃO: Dispensada

Contrato Administrativo nº001/2019

CONTRATADO: Odair Antônio de Souza

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

VALOR TOTAL: R\$ 11.976,00

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir de 10/01/2019

LICITAÇÃO: Dispensada



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

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		
Janeiro	31.447,95	19.702,75	11.745,20	0,00
Fevereiro	44.972,39	35.141,15	9.816,57	14,67
Março	73.197,11	60.967,21	12.162,94	66,96
Total				

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

Atividade Realizada	Sim	Não	Justificativa se necessário
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, porem 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

	Janeiro	Fevereiro	Março
(16) 3749-1261	89,91	72,57	73,20
(16) 3749-1275	57,91	19,41	60,62
Internet	136,67	90,60	90,32
Total	284,49	182,58	224,14

Foram desligadas as contas 3749-1271/3749-1278, por motivo de contenção de despesas, sob orientação do controle interno desta casa.

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

	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		



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

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

8.3 Cumprimento do envio de dados e informações ao Sistema Audesp.

Todos os documentos foram entregues nos prazos estipulados.

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	Nº Lei Aprovada	Audesp no prazo?	
					Sim	Não
	-	-	-	-	-	-

9 – Processo Legislativo

1ª Sessão Ordinária, realizada em 29/01/2019	<i>Todos os vereadores estiveram presentes</i>
2ª Sessão Ordinária, realizada em 12/02/2019	<i>Todos os vereadores estiveram presentes</i>
3ª Sessão Ordinária, realizada em 26/02/2019	<i>Todos os vereadores estiveram presentes</i>
4ª Sessão Ordinária, realizada em 12/03/2019	<i>Todos os vereadores estiveram presentes</i>
5ª Sessão Ordinária, realizada em 26/03/2019	<i>Todos os vereadores estiveram presentes</i>



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

10 – Procuradoria Jurídica

11- Denúncias e Representações

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

12 – PARECER GERAL

12.1 – 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.

12.2 – Gestão de Patrimônio

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

12.3 – Gestão de Pessoal

Foi concedido um reajuste de 4% 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.

12.4 – Compras e Almoxarifado

Opina pela REGULARIDADE

12.5 – 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

12.6 – Tesouraria e Contabilidade

Opina pela REGULARIDADE

12.7 – Demais Despesas

Opina pela REGULARIDADE

12.8 - Transparência

Todos os documentos foram enviados no prazo estipulado. Opina pela REGULARIDADE

12.9 – Processo Legislativo

Opina pela REGULARIDADE

12.10 – Procuradoria Jurídica

Opina pela REGULARIDADE

12.11 – Denúncias e Representações

Nenhuma denúncia

12.12 – 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, 15 de abril 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 2019.***

Ribeirão Corrente, _____, _____ de _____.

FUED SALOMÃO NETO

Presidente da Câmara