



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

**RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO
REFÊRENCIA – 3º 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

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	09
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	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 – Almoхарifado	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;
 - Salvar 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
Julho	70.000,00	70.000,00	20/07	840.000,00
Agosto	70.000,00	70.000,00	20/08	
Setembro	70.000,00	70.000,00	19/09	SALDO A RECEBER 210.000,00
Total de Repasse:	630.000,00			

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
Julho	60.572,33	60.572,33	57.332,88
Agosto	57.644,49	57.644,49	58.803,31
Setembro	57.821,93	57.821,93	58.300,11
Total anual	520.466,46	520,466,46	517.399,96

Verificou-se a boa ordem das Despesas Orçamentárias

Despesa Extra Orçamentária			
Mês	Receita Extra Orçamentária	Despesa Extra Orçamentária	Diferença
Julho	5.927,73	5.927,73	0,00
Agosto	5.769,61	5.769,61	0,00
Setembro	5.909,23	5.909,23	0,00
Total anual			0,00

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
		NADA CONSTA					

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
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
Julho	16/07	486	Uma rack com roteador	1.040,00
Agosto	-	-	-	-
Setembro	-	-	-	-

Relação de Bens Patrimoniais Baixados no Período				
Mês	Ato da Mesa	Nº Placa	Descrição	Valor
Julho	-	-	-	-
Agosto	-	-	-	-
Setembro	-	-	-	-



**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

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

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
Julho	Vanety Cristina Eleutério Santos	6.00 H	141,18
	Silvana Ribeiro Barbosa Jardim	6.00 H	80,67
Agosto	Vanety Cristina Eleutério Santos	6.00 H	141,18
	Silvana Ribeiro Barbosa Jardim	9.00 H	121,01
Setembro	Vanety Cristina Eleutério Santos	8.00 H	188,24
	Silvana Ribeiro Barbosa Jardim	9.00 H	121,01
Total		44.00 H	837,29



**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
Julho	25.200,00	15.522,93	40.722,93
Agosto	25.200,00	15.475,87	40.675,87
setembro	25.200,00	15.435,53	40.635,53

Análise da Despesa

Duodécimo	630.000,00
Limite 70% da folha	441.000,00
Total gasto folha anual	375.188,03
Porcentagem Gasto pela Folha	59,56%

- 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
Julho	3.970,41	8.939,84	12.909,25	Regular
Agosto	3.974,04	8.948,72	12.922,76	Regular
Setembro	3.979,22	8.959,07	12.938,29	Regular
Total anual	116.203,07			

3.6 – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS

Mês	Valor Recolhido	Situação
Julho	1.234,84	Regular
Agosto	1.238,06	Regular
Setembro	1.241,83	Regular
Total annual	11.122,90	

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 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 01/01/2018

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 nº001/2018

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		
Julho	93.593,82	90.318,70	2.730,00	545,12
Agosto	106.462,66	101.449,03	4.235,00	778,63
Setembro	123.675,39	113.023,85	9.654,37	997,17

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.

6.2 – Resumo das Atividades Realizadas



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

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

	Julho	Agosto	Setembro
(16) 3749-1261			
(16) 3749-1275			
Internet			
Total	358,88	345,87	352,23

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

	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
NADA CONSTA						

9 – Processo Legislativo

12ª Sessão Ordinária, realizada em 10/07/2018	O vereador Fernando Antônio Bertanha FALTOU (atestado médico)
13ª Sessão Ordinária, realizada em 31/07/2018	Todos os vereadores estiveram presentes
14ª Sessão Ordinária, realizada em 14/08/2018	Todos os vereadores estiveram presentes
15ª Sessão Ordinária, realizada em 28/08/2018	A vereadora Ana L. C. Lobo Montanher FALTOU (atestado médico)
03ª Sessão Extraordinária, realizada em 04/09/2018	A vereadora Ana L. C. Lobo Montanher e o vereador Anderson de Paula Rébuli FALTARAM
16ª Sessão Ordinária, realizada em 11/09/2018	Todos os vereadores estiveram presentes
17ª Sessão Ordinária, realizada em 25/09/2018	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 Audesp, 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, 08 de novembro de 2018.

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