



**CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE-SP**

**CNPJ: 01.628.055/0001-03**

## **RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO**

**REFÊRENCIA – 3º TRIMESTRE /2017**

**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**

**Portaria nº 007 de 15 /03/2017**

**Responsável: Wagner Polo Kaouri**

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

**Admissão: 01/07/1998**



## CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE-SP

CNPJ: 01.628.055/0001-03

### SUMÁRIO

<b>1 – DA GESTÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	
1.1 - Repasses do Executivo	07
1.2 - Execução Orçamentária no Período	08
1.3 - Alterações Orçamentárias - Suplementação	09
1.4 - Relatório de Gestão Fiscal	09
1.5 - Adiantamentos Concedidos	10
1.6 - Despesas Impróprias	11
1.7 - Devolução de Repasse	11
<b>2 – GESTÃO DO PATRIMÔNIO</b>	11
2.1- Bens Patrimoniais	11
<b>3 - GESTÃO DE PESSOAL</b>	12
3.1— Reajustes	12
3.2 - Consta em Folha de Pagamento no Período	12
3.3 - Férias dos Servidores	13
3.4 - Controle de Horas Extras	13
3.5 – Atendimento a Emenda Constitucional nº 25 de fevereiro de 2.000 (70% da folha de pagamento)	14
3.6 – Composição das Despesas pagas a título de Obrigações Patronais	15
3.7 – Fundo de Garantia por tempo de serviço – FGTS	15



## CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE-SP

CNPJ: 01.628.055/0001-03

3.8 – Regime Próprio de Previdência	15
3.9 – Frequência dos Funcionários	15
3.10 – Concurso Público	16
3.11 – Demais análises quanto a Gestão de Pessoal	16
4 – COMPRAS E ALMOXARIFADO	17
4.1 – Compras	17
4.2 – Almojarifado	17
5 – LICITAÇÕES E CONTRATOS	17
6 – TESOURARIA E CONTABILIDADE	17
6.1 – Conciliações Bancárias	17
6.2 – Resumo das Atividades Realizadas	18
7 – DEMAIS DESPESAS	19
7.1 – Controle de gastos com cópias reprográficas	19
7.2 – Controle de gasto com Telefonia	19
7.3- Publicações Oficiais	20
7.4 – Despesas com Correios	20
7.5 – Controle de Veículos Oficiais	20
8 – TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL, INFORMAÇÃO CIDADÃO E INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO POPULAR AUDIÊNCIAS PÚBLICAS	21
8.1 – Site Oficial	21
8.2 – Cumprimento do envio de dados e informações ao Sistema Audesp	22



## CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE-SP

CNPJ: 01.628.055/0001-03

8.3 – Audiências Públicas	22
9 – PROCESSO LEGISLATIVO	23
10 – PROCURADORIA JURÍDICA	24
11 – DENÚNCIAS E REPRESENTAÇÕES	24
12 – PARECER GERAL	24
12.1 – Gestão Financeira	24
12.2 – Gestão de Patrimônio	24
12.3 – Gestão de Pessoal	24
12.4 – Compras e Almoxarifado	25
12.5 – Licitações e Contratos	25
12.6 – Tesouraria e Contabilidade	25
12.7 – Demais Despesas	25
12.8 – Transparência	25
12.9 – Processo Legislativo	25
12.10 – Procuradoria Jurídica	25
12.11 – Denúncias e Representações	25
12.12 – Outras Recomendações	26



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

**CNPJ: 01.628.055/0001-03**

*Este Relatório tem como objetivo fundamental levar ao conhecimento das autoridades competentes, do controle externo e da sociedade. Informações adicionais 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;*
- *Adiantamentos Concedidos;*



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

**CNPJ: 01.628.055/0001-03**

- *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.*



## CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE-SP

CNPJ: 01.628.055/0001-03

### 1 - DA GESTÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL

#### 1.1 Repasses do Executivo

Mês	Valor a Receber	Valor Recebido	Data	Orçamento Aprovado
Julho	63.000,00	63.000,00	19/07/2017	756.000,00
Agosto	63.000,00	63.000,00	17/08/2017	
Setembro	63.000,00	63.000,00	20/09/2017	
				Saldo a Receber
Total de Repasse:		567.000,00		189.000,00

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	



**CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE-SP**

**CNPJ: 01.628.055/0001-03**

**1.2 – Execução Orçamentária no Período**

<b>Despesa Orçamentária</b>			
<i>Mês</i>	<i>Despesa Empenhada</i>	<i>Despesa Liquidada</i>	<i>Despesa Paga</i>
<i>Julho</i>	11.232,84	11.232,84	18.281,40
<i>Agosto</i>	99.566,84	99.566,84	102.875,86
<i>Setembro</i>	57.244,69	57.244,69	45.666,93
<i>Total acumulada</i>	<b>510.083,24</b>	<b>510.083,24</b>	<b>497.265,16</b>

**Total de Empenhos a pagar até o mês de setembro – 12.818,08**

*Verificou-se a boa ordem das Despesas Orçamentárias*

<b>Despesa Extra-orçamentária</b>			
<i>Mês</i>	<i>Empenhada</i>	<i>Liquidada</i>	<i>Paga</i>
<i>Julho</i>	745,89	745,89	5.168,22
<i>Agosto</i>	9.913,93	9.913,93	9.043,10
<i>Setembro</i>	5.834,49	5.934,49	1.616,72
<i>Total acumulada</i>	<b>49.120,26</b>	<b>49.120,26</b>	<b>43.285,77</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 540.550,93**

*Verificou-se a boa ordem das despesas Extra Orçamentárias*





**CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE-SP**

**CNPJ: 01.628.055/0001-03**

**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 Relatório de Gestão Fiscal 2º Quadrimestre de 2017**

Receita Líquida	Corrente	Despesa Total com Pessoal	Limite Máximo	Limite Prudencial	Limite de Alerta	de	Percentual Atingido
18.985.694,03		562.233,48	1.139.141,64	1.082.184,56	1.025.227,48		<b>2,96%</b>
<i>Data da Publicação</i>		<i>Meio da Publicação</i>		<i>Tribunal de Contas</i>			
25/09/2017		Jornal Comércio da Franca		Informado ao Audep			Sim



## CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE-SP

CNPJ: 01.628.055/0001-03

### 1.5 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.

<b>Despesas com Viagens</b>						<b>Prestação de Contas Regular ?</b>	
<i>Data</i>	<i>Empenho</i>	<i>Discriminação</i>	<i>Valor</i>	<i>Reforço</i>	<i>Devolução</i>	<i>Sim</i>	<i>Não</i>
14/08/2017	156	Adiantamento de viagem para o vereador Rafael Edler Cunha, para a cidade de São Paulo-SP	200,00	-	115,02	X	
30/08/2017	166	Adiantamento de viagem para o vereador Rafael Edler Cunha, para a cidade de São Paulo-SP	200,00	-	108,33	X	
05/09/2017	173	Adiantamento de viagem para a vereadora Ana Lourinete Costa Lôbo Montanher para a cidade de São Paulo	1.500,00	-	500,42	X	

- PUBLICADO NO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL

Página 10 de 28



## CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE-SP

CNPJ: 01.628.055/0001-03

[camararc@camararibeiraocorrente.sp.gov.br](mailto:camararc@camararibeiraocorrente.sp.gov.br)

### 1.6 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.

### 1.7 Devolução de Repasse

<i>Devolução Doudécimo</i>	<i>Devolução Rendimento de Aplicação</i>
<b>NÃO EXECUTADO</b>	<b>NÃO EXECUTADO</b>

#### 2 – Gestão do Patrimônio

##### 2.1 – Bens Patrimoniais

<i>Relação de Bens Patrimoniais Adquiridos no Período</i>				
<i>Mês</i>	<i>Data Aquisição</i>	<i>Nº Placa</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor</i>
<i>Julho</i>	<i>05/07/2017</i>	<i>-</i>	<i>Um aparelho desumidificador de ar</i>	<i>1.000,00</i>
	<i>05/07/2017</i>	<i>-</i>	<i>Um Relógio Termômetro Higrometro</i>	<i>200,00</i>
<i>Agosto</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Setembro</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>



## CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE-SP

CNPJ: 01.628.055/0001-03

### Relação de Bens Patrimoniais Baixados no Período

Mês	Ato da Mesa	Nº Placa	Descrição	Valor
Julho	-	-	-	-
Agosto	-	-	-	-
Setembro	-	-	-	-

### 3 – Gestão de Pessoal

#### 3.1 – Reajustes

NÃO foi concedido nenhum reajuste no período analisado.

#### 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



## CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE-SP

CNPJ: 01.628.055/0001-03

Rescisão de Comissionados

01

**- Foi feita a Rescisão do funcionário Carlos Rafael Nogueira Okida, portador do RG nº 25.453.072-2, e CPF nº 223.795.878-50, no dia 20/07/2017, por não apresentar documentação compatível com as exigidas para a ocupação do cargo de Assessor da Presidência desta Casa Legislativa, CONFORME NOTIFICAÇÃO EMITIDA POR ESTE CONTROLE INTERNO.**

### 3.3 – Férias dos Servidores

Servidor	Período Aquisitivo	Período de Gozo	Situação
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

### 3.4 – Controle de Horas Extras

Mês	Funcionário	Horas Extras	Total
Julho	Vanety Cristina Eleutério Santos	3.00 H	54,47
	Silvana R. Barbosa Jardim	3.00 H	31,12
	Wagner Polo Kaouri	3.00 H	97,26
Agosto	Vanety Cristina Eleutério Santos	6.00 H	108,93
	Silvana R. Barbosa Jardim	6.00 H	62,25



## CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE-SP

CNPJ: 01.628.055/0001-03

Setembro	Vanety Cristina Eleutério Santos	6.00 H	108,93
	Silvana R. Barbosa Jardim	6.00 H	62,25

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

Mês	Subsídios Vereadores	Vencimentos dos Servidores	Total
Julho	23.850,00	16.669,68	40.519,68
Agosto	25.200,00	13.960,69	39.160,69
Setembro	25.200,00	13.960,69	39.160,69

#### Análise da Despesa

Duodécimo até setembro	567.000,00
Limite 70% da folha	396.900,00
Total gasto folha até setembro	358.979,59
Porcentagem Gasto pela Folha	<b>63,31%</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.



## CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE-SP

CNPJ: 01.628.055/0001-03

### 3.6 – Composição das Despesas pagas a Título de Obrigações Patronais

Mês	INSS vereador INSS servidor	INSS Patronal	Total Obrigações Pagas	Situação
Julho	3.847,16	8.731,74	12.578,89	Regular
Agosto	3.830,56	8.615,35	12.445,90	Regular
Setembro	3.830,56	8.615,35	12.445,90	Regular

### 3.7 – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS

Mês	Valor Recolhido	Situação
Julho	1.267,17	Regular
Agosto	1.116,85	Regular
Setembro	1.116,85	Regular

### 3.8 – Regime Próprio de Previdência

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



## CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE-SP

CNPJ: 01.628.055/0001-03

### 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

<b>Demais análises quanto a Gestão de Pessoal</b>	<b>Sim</b>	<b>Não</b>	<b>Justificativa se necessário</b>
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 06/12/16
Encaminhou em tempo hábil ao TC relação SisCAA Web?	X		
Há cargos em comissão não ligados a direção, chefia e		X	





**CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE-SP**

**CNPJ: 01.628.055/0001-03**

assessoramento?			
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**

NADA CONSTA

**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		



**CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE-SP**

**CNPJ: 01.628.055/0001-03**

Julho	95.084,64	92.196,95	965,10	1.922,59
Agosto	63.322,33	53.812,06	7.275,02	2.235,25
Setembro	84.555,26	74.804,89	7.275,02	2.475,35

*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. A maioria dos pagamentos são feitos on-line, através do gerenciador do Banco do Brasil, instalado para dar maior comodidade e segurança para os mesmos.*

**6.2 – Resumo das Atividades Realizadas**

<b>Atividade Realizada</b>	<b>Sim</b>	<b>Não</b>	<b>Justificativa se necessário</b>
<i>Os pagamento são feitos exclusivamente, em cheques e/ou ordem bancária?</i>		X	<i>São feitos também em dinheiro, e pela internet</i>
<i>Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica, previamente estabelecida?</i>	X		
<i>Os pagamentos por meio eletrônico são devidamente comprovados?</i>	X		<i>Os comprovantes são arquivados nos empenhos</i>
<i>A conciliação Bancária é feita mensalmente, assinada pelo Contador, Presidente e Tesoureiro?</i>	X		



## CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE-SP

CNPJ: 01.628.055/0001-03

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	
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

### 7 – Demais Despesas

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

A Câmara Municipal, possui copiadora própria, patrimônio nº 211 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	Despesas		
	Julho	Agosto	Setembro
(16) 3749-1261	87,61	82,74	94,37
(16) 3749-1271	79,73	81,83	81,83
(16) 3749-1275	79,72	96,22	107,26



## CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE-SP

CNPJ: 01.628.055/0001-03

(16) 3749-1278	79,73	81,83	81,82
Internet	181,33	186,28	186,52
<b>Total</b>	<b>508,12</b>	<b>528,90</b>	<b>551,80</b>

### 7.3 – Publicações Oficiais

<i>Data</i>	<i>Valor</i>	<i>Empenho</i>	<i>Empresa</i>
-	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	-

### 7.4 – Despesas com Correios

<i>Data</i>	<i>Valor</i>	<i>Empenho</i>	<i>Empresa</i>
07/07/2017	12,95	133	ECT – Empresa Brasileira de Correios
15/08/2017	25,15	157	ECT – Empresa Brasileira de Correios
<b>Total</b>	<b>38,10</b>		



## CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE-SP

CNPJ: 01.628.055/0001-03

### 7.5 – 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

#### 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 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		



## CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE-SP

CNPJ: 01.628.055/0001-03

Em auditoria anterior, fez o Tribunal de Contas especificas recomendações para tal item de atenção? X

### 8.2 Cumprimento do envio de dados e informações ao Sistema AudeSP.

Tipo de documento	Ano	Prazo	Entregue	No prazo	Entrega	Ref.
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	2017	01/08/2017	Sim	Sim	11/07/2017	06
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTÁBIL	2017	30/08/2017	Sim	Sim	02/08/2017	07
PUBLICAÇÃO RGF - LEGISLATIVO	2017	04/08/2017	Sim	Sim	22/05/2017	04
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	2017	01/08/2017	Sim	Sim	11/07/2017	06
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	2017	30/08/2017	Sim	Sim	02/08/2017	07
Conciliações Bancárias Mensais	2017	10/07/2017	Sim	Sim	04/07/2017	05
Conciliações Bancárias Mensais	2017	11/08/2017	Sim	Sim	02/08/2017	06
Conciliações Bancárias Mensais	2017	11/09/2017	Sim	Sim	06/09/2017	07
Atualização do Cadastros Geral de Entidades – Mensal	2017	11/07/2017	Sim	Sim	03/07/2017	06
Atualização do Cadastros Geral de Entidades – Mensal	2017	10/08/2017	Sim	Sim	01/08/2017	07



## CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE-SP

CNPJ: 01.628.055/0001-03

Atualização do Cadastros Geral de Entidades - Mensal	2017	11/09/2017	Sim	Sim	04/09/2017	08
---	------	------------	-----	-----	------------	----

- Todos os documentos foram entregues na data prevista

### 8.3 – 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

Sessão Ordinária	Sessão Extraordinária	Data	Vereadores que não Compareceram na Sessão	Justificada	
				Sim	Não
12ª		11/07/2017	-		
13ª		25/07/2017	Rafael Edler Cunha		X
	04ª	31/07/2017	-		
14ª		08/08/2017	-		



## CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE-SP

CNPJ: 01.628.055/0001-03

15ª		29/08/2017	-		
16ª		12/09/2017	-		
17ª		26/09/2017	-		

- Na 13ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal-SP, realizada no dia 25/07/2017, o Sr. Vereador Rafael Edler Cunha faltou, não justificando sua falta em tempo hábil na secretaria desta Casa Legislativa, sendo descontado de seu subsídio, conforme folha de pagamento anexa em pasta A.Z.

### 10 – Procuradoria Jurídica

Não tem nenhum processo em andamento, informado pela Procuradora Jurídica da Câmara Municipal.

### 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.





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

**CNPJ: 01.628.055/0001-03**

### **12.2 – Gestão de Patrimônio**

*Os bens patrimoniais estão devidamente identificados, o registro patrimonial esta em ordem.*

*Recomenda-se a adoção de sistema informatizado de Controle Patrimonial, vez que atualmente está sendo executado de forma manual, aumentando as chances de erros, mas já ta em andamento para informatização do Controle Patromonial.*

### **12.3 – 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.*

### **12.4 – Compras e Almoxarifado**

*Opina pela REGULARIDADE*

### **12.5 – Licitações e Contratos**

*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 IRREGULARIDADE*

### **12.8 - Transparência**

*Todos os documentos foram entregues nos prazos estabelecidos.*



**CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE-SP**

**CNPJ: 01.628.055/0001-03**

*Opina pela REGULARIDADE*

**12.9 – Processo Legislativo**

*Opina pela REGULARIDADE*

**12.10 – Procuradoria Jurídica**

*Opina pela REGULARIDADE*

**12.11 – Denúncias e Representações**

*Nenhuma denuncia*

**12.12 – Outras Recomendações**

*Nenhuma outra recomendação no período analisado*

*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, 09 de outubro de 2017.*



**CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE-SP**

**CNPJ: 01.628.055/0001-03**

**Wagner Polo Kaouri**

**Responsável pelo Controle Interno**

**CIÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA**

**DECLARO ter tomado ciência do Relatório do Controle Interno referente ao 3º Trimestre do Exercício de 2017.**

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



**CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE-SP**

**CNPJ: 01.628.055/0001-03**

***Mauro Aparecido Gonçalves***

***Presidente da Câmara***