



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1580/1266

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

2º quadrimestre de 2025 (01/05 a 31/08/2025)



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1580/1266

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	4
ABORDAGEM DO RELATÓRIO	4
RELATÓRIO DO CONTOLE INTERNO	5
1. GESTÃO DE PESSOAL E ATIVIDADES	5
1.1 Identificação dos vereadores e responsáveis pelo Poder Legislativo	5
1.2 Identificação de servidores efetivos e comissionados	5
1.3 Organograma da Câmara Municipal	6
1.4 Quadro de pessoal	6
1.5 Quadro de servidores de férias e licença prêmio	7
1.6 Atividades do Poder Legislativo	7
2. PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO	7
2.1 Plano Plurianual – PPA	7
2.2 Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO	7
2.3 Lei Orçamentária Anual – LOA	7
2.4 Plano Anual de Contratações - PAC	8
3. GESTÃO FISCAL	8
3.1 Folha de pagamento	8
3.2 Transferências entre Entidades	9
3.3 Crédito adicional suplementar do Legislativo	9
3.4 Crédito especial do Legislativo	9
3.5 Receitas extraorçamentárias	9
3.6 Limite constitucional para remuneração dos vereadores (20% - art. 29, VI, CF e art. 37, XI, CF)	10
4. GESTÃO DE BENS E SERVIÇOS	11
4.1 Adiantamentos realizados no período	11
4.1.1 Adiantamentos analisados pelo Controle Interno	11
4.1.3 Adiantamento não finalizado	11
4.2 Gasto com combustível	12
4.3 Bens patrimoniais	12
4.3.1 Saldo Patrimonial	12
4.4 Serviços do Setor de Contabilidade	13
4.5 Serviços do Setor de Tesouraria	14



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1580/1266

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO

4.6 Serviços do Setor de Serviço de Informação ao Cidadão – SIC	15
5. LICITAÇÕES E CONTRATOS	15
5.1 Licitações realizadas no período	15
5.2 Licitações analisadas pelo Controle Interno	16
6. TRANSPARÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS	16
6.1 Responsabilidade da Gestão Fiscal – RGF	16
6.2 Site institucional	16
6.3 Portal de Transparência Pública em tempo real	16
7. PROCESSOS	17
7.1 Processos administrativos	17
7.1.1 Processo de doação de bens	17
7.1.2 Processo de avaliação anual de servidores	17
7.1.3 Processo de sindicância	17
7.2 Inquéritos	17
7.3 Processos judiciais	17
8. DEMAIS DOCUMENTOS ANALISADOS	17
8.1 Caderno de Horas Extras e Banco de Horas	17
8.2 Folha de ponto dos servidores	17
9. RECOMENDAÇÕES DO CONTROLE INTERNO	18
10. ANEXOS	19
11. CONCLUSÃO	19



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1580/1266

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO

INTRODUÇÃO

Em conformidade com o previsto no art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal e orientações do Tribunal de Contas, é apresentado o Relatório Quadrimestral do Controle Interno, que encaminho ao Presidente da Câmara Municipal e deixo uma via à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Este Relatório tem como objetivo levar ao conhecimento das autoridades competentes, do controle externo e da sociedade, informações de forma simplificada das atividades do Poder Legislativo no período analisado, nos seus aspectos contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional.

ABORDAGEM DO RELATÓRIO

O presente relatório abordará questões de gestão de pessoal, atividades, planejamento orçamentário, gestão fiscal, gestão de bens e serviços, licitações e contratos, transparência e prestação de contas, processos, cumprimentos de diretrizes do controle externo e recomendações para melhorias.

Os conteúdos constantes no relatório consistem ainda, no atendimento a legislação vigente, com suporte documental analítico de posse do Setor de Controle Interno, que terão como objetivos:

- Prevenir erros e irregularidades e, em caso de ocorrência destes, possibilitar descobri-los o mais rápido 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 através de relatórios e informações.



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1580/1266

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

1. GESTÃO DE PESSOAL E ATIVIDADES

1.1 Identificação dos vereadores e responsáveis pelo Poder Legislativo

Limitação (art. 28, IV, CF)	Nomes	Período de legislatura
1	Adilson de Lima	2025-2028
2	Alcídio Bonrruque	2025-2028
3	André Pires de Oliveira (Vice-Presidente – Biênio de 2025/2026)	2025-2028
4	Elizabete de Olivera	2025-2028
5	Fátima Medeiros de Souza Amorim	2025-2028
6	Marcos Raimundo Matias (2º Secretário – Biênio de 2025/2026)	2025-2028
7	Miguel Gonçalves (1º Secretário – Biênio de 2025/2026)	2025-2028
8	Nádia de Jesus Cardoso dos Santos Rosa	2025-2028
9	Vasni Arruda de Oliveira (Presidente – Biênio de 2025/2026)	2025-2028

1.2 Identificação de servidores efetivos e comissionados

Servidores Efetivos

	Nome do servidor(a)	Cargo	Função gratificada e/ou gratificação por comissão	Admissão	Exoneração
1	Eni Maria dos Santos	Analista Administrativo de Manutenção do Arquivo e do Histórico Municipal	• Função gratificada SIC • Gratificação por comissão de Licitação • Gratificação por comissão de Avaliação	17/01/2011	-
2	Jeremias de Brito Batista	Motorista	• Gratificação por comissão de Licitação	09/03/2011	-
3	Terezinha Maria de Jesus	Agente de Vigilância Patrimonial	-	15/03/2011	-
4	Josenildo dos Santos Maciel	Agente de Vigilância Patrimonial	-	01/04/2011	-
5	Irene da Mota Lima	Agente de Vigilância Patrimonial	-	07/06/2011	-
6	Lilian Kelly Araujo	Assistente Administrativo	• Função gratificada de Tesouraria • Gratificação por comissão de Licitação • Gratificação por comissão de Avaliação	07/06/2011	-
7	Michael Dionísio de Souza	Procurador Legislativo Municipal	• Gratificação por comissão de Avaliação	02/02/2015	-



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1580/1266

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

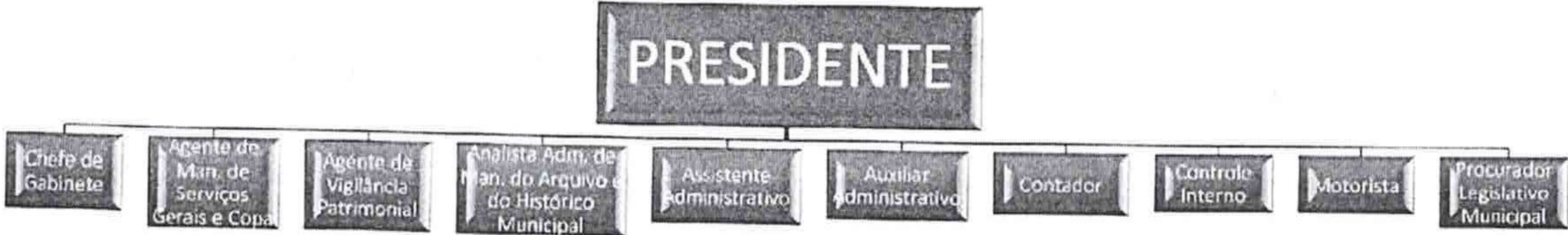
BARRA DO TURVO - SÃO PAULO

8	Eni Alves da Costa	Agente de Manutenção de Serviços Gerais e Copa	• Gratificação por comissão de Licitação	06/02/2015	-
9	Rosangela Barboza de Jesus Coqueiro	Contadora	-	10/02/2016	-
10	Caroline Kinceler	Auxiliar Administrativo	• Função gratificada de Patrimônio	03/05/2016	-
11	Emerson Laurindo Bednarz	Agente de Manutenção de Serviços Gerais e Copa	-	01/07/2024	-
12	Keilla Alcantara Melo da Silva	Agente de Controle Interno	-	01/07/2024	-

Servidor Comissionado

	Nome do servidor(a)	Cargo	Admissão	Exoneração
1	Hordene Mazzoline Filho	Chefe de Gabinete	10/01/2025	-

1.3 Organograma da Câmara Municipal¹



1.4 Quadro de pessoal

Quadro de servidores e agentes políticos	Maio	Junho	Julho	Agosto
Servidores efetivos	12	12	12	12
Servidores estáveis	10	10	10	10
Servidores em estágio probatório	2	2	2	2
Servidores em comissão	1	1	1	1
Vereadores	9	9	9	9

¹ Resolução nº 25/2025 da Câmara Municipal de Barra do Turvo – SP.



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1580/1266

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO

1.5 Quadro de servidores de férias e licença prêmio

Quadro de servidores	Maio	Junho	Julho	Agosto
Servidores de férias	2	2	1 (fim)	4
Servidores de licença	0	1	1	1 (fim)

1.6 Atividades do Poder Legislativo

Proposituras	Quantidade
Atos da Presidência	07
Atos da Mesa	0
Decretos Legislativos	0
Emendas aos projetos de lei	01
Emendas a Lei Orgânica Municipal	0
Indicações	32
Requerimentos dos vereadores	02
Portarias	11
Resoluções	00

2. PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

2.1 Plano Plurianual – PPA

- Encaminhada proposta PPA em 25 de agosto de 2025 (Ofício nº 112);
- Projeto de Lei nº 49 de 29 de agosto de 2025.

2.2 Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO

- Projeto de Lei nº 31 de 30 de abril de 2025;
- Foi realizada audiência pública para apresentação e discussão da LDO 2026 pelo Poder Executivo em 07/05/2025;
- Foi realizada audiência pública para apresentação e discussão da LDO 2026 pelo Poder Legislativo Municipal em 03/06/2025;
- Lei Municipal nº 963 de 24 de junho de 2025, dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária do ano de 2026.

2.3 Lei Orçamentária Anual – LOA



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1580/1266

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO

Foi encaminhado a Proposta Orçamentária para o Exercício de 2026 ao Poder Executivo em 11/08/2025.

2.4 Plano Anual de Contratações - PAC

Não foi criado o PAC do exercício de 2025.

3. GESTÃO FISCAL

3.1 Folha de pagamento

3.1.1 Pagamento de horas extras, licença prêmio e banco de horas em pecúnia

Descrição	Maio	Junho	Julho	Agosto
Hora extra (50%)	0	0	0	0
Hora extra (100%)	R\$ 307,09	R\$ 304,90	R\$ 303,38	R\$ 311,91
Hora noturna (25%)	R\$ 574,29	R\$ 639,88	R\$ 594,98	R\$ 541,88
Periculosidade (30%)	R\$ 1.991,06	R\$ 1.991,06	R\$ 1.991,06	R\$ 1.991,06
Insalubridade (40%)	R\$ 1.552,38	R\$ 1.552,38	R\$ 1.552,38	R\$ 1.552,38
Licença-prêmio em pecúnia	0	0	0	R\$ 27.178,36
Banco de horas em pecúnia	0	0	0	0

3.1.2 Pagamento de gratificações e/ou comissões

Descrição	Maio	Junho	Julho	Agosto
Função gratificada Tesouraria	R\$ 1.358,92	R\$ 1.358,92	R\$ 1.358,92	R\$ 1.358,92
Função gratificada SIC	R\$ 1.316,41	R\$ 1.316,41	R\$ 1.316,41	R\$ 1.316,41
Função gratificada Patrimônio	R\$ 561,01	R\$ 561,01	R\$ 561,01	R\$ 561,01
Gratificação comissão de licitação	R\$ 3.930,13	R\$ 3.930,13	R\$ 3.930,13	R\$ 3.930,13
Gratificação de comissão de avaliação	R\$ 5.004,68	R\$ 5.004,68	R\$ 5.457,66	0



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1580/1266

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO

3.2 Transferências entre Entidades

Duodécimo				
Mês	Entidade pagadora	Entidade recebedora	Concedido (R\$)	Recebido (R\$)
Maio	Prefeitura Municipal de Barra do Turvo	Câmara Municipal	0,00	R\$ 203.000,00
Junho	Prefeitura Municipal de Barra do Turvo	Câmara Municipal	0,00	R\$ 203.000,00
Julho	Prefeitura Municipal de Barra do Turvo	Câmara Municipal	0,00	R\$ 203.000,00
Agosto	Prefeitura Municipal de Barra do Turvo	Câmara Municipal	0,00	R\$ 203.000,00
Total repassado durante o período de 01/05 a 31/08/2025: R\$ 812.000,00 (oitocentos e doze mil reais)				

3.3 Crédito adicional suplementar do Legislativo

Houve a abertura de créditos adicionais suplementares, por meio dos decretos de nº 2.255/2025 (R\$ 220.000,00) e 2.283/2025 (R\$ 82.000,00).

3.4 Crédito especial do Legislativo

Não houve abertura de crédito especial do Legislativo no período analisado.

3.5 Receitas extraorçamentárias

A Câmara Municipal não possui receitas orçamentárias próprias e seu funcionamento depende de repasses financeiros feitos pela Prefeitura Municipal. Esses repasses são considerados receitas orçamentárias para o Poder Executivo e fonte de custeio regular do Poder Legislativo. Por outro lado, as receitas extraorçamentárias que a Câmara eventualmente possa arrecadas, são recursos que não estão previstos no seu orçamento e têm destinação específica, que não são usadas para o custeio regular da Entidade, mas sim para finalidades específicas e temporárias.

No período de 01/05 a 31/08/2025 houve a arrecadação de R\$ 153.824,07 (cento e cinquenta e três mil, oitocentos e vinte e quatro reais e sete centavos) de receitas extraorçamentárias.



3.6 Limite constitucional para remuneração dos vereadores (20% - art. 29, VI, CF e art. 37, XI, CF)

- Limitação com base no subsídio dos Deputados Estaduais

A Resolução nº 22 de 25 de junho de 2024, fixou o subsídio dos vereadores e presidente da Câmara Municipal para a 15ª Legislatura (2025/2028) da seguinte forma:

Subsídio político	
Vereadores	R\$ 5.700,00
Presidente	R\$ 6.600,00

Portanto, observa-se a obediência ao limite constitucional², não ultrapassando 20% do subsídio dos deputados estaduais³.

- Limitação com base no subsídio do Prefeito

A Lei Municipal nº 922 de 25 de junho de 2024, fixou o subsídio do Prefeito Municipal para o mandato de 2025/2028 no valor de R\$ 19.900,00 (dezenove mil e novecentos reais).

Entende-se, portanto, que o limite constitucional⁴ está sendo cumprido.

² Art. 29, VI, CF. O subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para subsequente, observado o que dispõe esta Constituição, observado os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos:

a) em Municípios de até dez mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a vinte por cento do subsídio dos Deputados Estaduais;
(...)

³ Artigo 1º, Lei 17.617/23. A remuneração do Deputado à Assembleia Legislativa é fixada na seguinte conformidade:

I - R\$ 29.469,99 (vinte e nove mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos), a partir de 1º de janeiro de 2023;

II - R\$ 31.238,19 (trinta e um mil, duzentos e trinta e oito reais e dezenove centavos), a partir de 1º de abril de 2023;

III - R\$ 33.006,39 (trinta e três mil e seis reais e trinta e nove centavos), a partir de 1º de fevereiro de 2024;

IV - R\$ 34.774,64 (trinta e quatro mil, setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), a partir de 1º de fevereiro de 2025.

⁴ Art. 37, XI, CF - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, **não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito**, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1580/1266

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO

4. GESTÃO DE BENS E SERVIÇOS

4.1 Adiantamentos realizados no período

	Data de abertura	Nº	Valor empenhado	Valor utilizado	Valor devolvido	Natureza	Obs:
1	13/05/2025	108	R\$ 2.000,00	R\$ 980,20	R\$ 1.019,80	Passagens e despesas com locomoção	
2	14/05/2025	113	R\$ 4.550,00	R\$ 0,00	R\$ 4.550,00	Passagens e despesas com locomoção	
3	14/05/2025	114	R\$ 300,00	R\$ 283,70	R\$ 16,30	Material de consumo	
4	06/06/2025	141	R\$ 300,00	R\$ 286,05	R\$ 13,95	Outros serviços de terceiros	
5	06/06/2025	142	R\$ 2.000,00	R\$ 126,84	R\$ 1.873,16	Passagens e despesas com locomoção	
6	24/06/2025	151	R\$ 2.500,00	R\$ 2.462,59	R\$ 37,41	Passagens e despesas com locomoção	
7	16/07/2025	173	R\$ 1.000,00	R\$ 580,38	R\$ 491,62	Passagens e despesas com locomoção	
8	30/07/2025	177	R\$ 300,00	R\$ 296,03	R\$ 3,97	Material de consumo	
9	31/07/2025	178	R\$ 3.500,00	R\$ 1.508,42	R\$ 1.991,58	Passagens e despesas com locomoção	
10	04/08/2025	193	R\$ 4.500,00	R\$ 2.919,01	R\$ 1.580,99	Passagens e despesas com locomoção	
11	12/08/2025	199	R\$ 2.500,00	R\$ 1.998,32	R\$ 501,68	Passagens e despesas com locomoção	
12	25/08/2025	210	R\$ 2.000,00	R\$ 1.374,52	R\$ 625,48	Passagens e despesas com locomoção	
13	28/08/2025	215	R\$ 4.500,00	Não analisado ainda pelo Controle Interno	Não analisado ainda pelo Controle Interno	Passagens e despesas com locomoção	

4.1.1 Adiantamentos analisados pelo Controle Interno

Processos de adiantamentos	Quantidade
REGULAR	8
REGULAR COM RESSALVAS	1
IRREGULAR	0

4.1.3 Adiantamento não finalizado

Processo da despesa nº 22/2025 permanece suspenso e, portanto, não finalizado. Razão pela qual este Controle Interno não emitiu parecer.

subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos.



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1580/1266

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO

4.2 Gasto com combustível

No período de 01/05 a 31/08/2025, foram gastos R\$ 5.946,29 (cinco mil, novecentos e quarenta e seis reais e vinte e nove centavos) com abastecimento, como se pode ver o detalhamento abaixo:

Período	Combustível	Quantidade (L)	Valor
01/05 a 31/05/2025	Gasolina	188,77	R\$ 1.232,56
01/06 a 30/06/2025	Gasolina	178,95	R\$ 1.211,19
01/07 a 31/07/2025	Gasolina	167,28	R\$ 1.035,57
01/08 a 31/08/2025	Gasolina	384,32	R\$ 2.466,97
Total do período de 01/05 a 31/08/2025 = R\$ 5.946,29			

4.3 Bens patrimoniais

No período de 01/05 a 31/08/2025, houve a aquisição de 08 bens patrimoniais, no valor de R\$ 4.671,90 (quatro mil, seiscentos e setenta e um reais e noventa centavos).

Quantidade	Descrição	Valor unitário
6	Nobreak Easy Way 1200 Ragtech	R\$ 494,00
1	Quadro – galeria (Vereadores e Prefeito – 15ª Legislatura)	R\$ 1.295,10
1	Quadro galeria dos Presidentes	R\$ 412,80
Quantidade geral: 8		Total geral: R\$ 4.671,90

4.3.1 Saldo Patrimonial

A relação de bens patrimoniais até 31/08/2025 é de R\$ 1.410.532,90 (um milhão, quatrocentos e dez mil, quinhentos e trinta e dois reais e noventa centavos).

Na tabela abaixo é possível ver o saldo atualizado para conferência contábil, fornecido pelo Setor de Patrimônio:

Título	Quantidade de bens	Saldo atualizado	Saldo atualizado sem depreciação	Saldo depreciações
Aparelhos e equipamentos de comunicação	8	8.955,30	13.046,13	-4.090,83
Equipamentos de proteção, segurança e socorro	17	1.593,66	2.702,94	-1.109,28



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1580/1266

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO

Maquinas e equipamentos energéticos	10	3.875,87	4.898,22	-1.022,35
Maquinas e equipamentos gráficos	2	1.451,56	1.678,00	-226,44
Equipamentos, peças e acessórios para automóveis	1	300,00	0,00	0,00
Outras maquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	15	11.093,29	15.407,31	-4.314,02
Equipamentos de processamento de dados	48	31.891,99	58.586,45	-26.694,46
Equipamentos de tecnologia da informação	4	3.636,36	6.297,34	-2.660,98
Aparelhos e utensílios domésticos	37	19.275,39	37.001,53	-17.726,14
Maquinas e utensílios de escritório	27	79.708,79	87.771,33	-8.062,54
Mobiliário em geral	297	210.401,51	296.319,86	-85.918,35
Bandeiras, flâmulas e insígnias	3	433,76	524,01	-90,25
Coleções e materiais bibliográficos	29	9.538,00	9.538,00	0,00
Equipamentos para áudio, vídeo e foto	24	20.388,08	27.607,70	-7.219,62
Obras de arte e peças para exposição	5	4.395,90	4.435,40	-39,50
Veículos em geral	2	222.032,64	284.700,00	-62.667,36
Outros bens móveis	45	15.618,22	18.152,22	-2.534,16
Edifícios	1	765.942,74	765.942,74	0,00
	Totais: 575	1.410.532,90	1.634.909,18	-224.376,28

4.4 Serviços do Setor de Contabilidade

Conforme previsto no Comunicado SDG nº 67 de 07 de dezembro de 2023 do TCE/SP, durante o 2º quadrimestre de 2025, o Controle Interno observou que o Setor de Contabilidade enviou todas as remessas no Sistema AUDESP tempestivamente, como se pode ver abaixo:

Tipo de documento	Data prazo para entrega	Data da entrega	Entregue no prazo
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	20/05/2025	14/05/2025	Sim
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	23/06/2025	23/06/2025	Sim
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	21/07/2025	15/07/2025	Sim
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	20/08/2025	11/08/2025	Sim
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	20/05/2025	14/05/2025	Sim



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1580/1266

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO

BALANCETE-ISOLADO- CONTA-CORRENTE	23/06/2025	23/06/2025	Sim
BALANCETE-ISOLADO- CONTA-CORRENTE	21/07/2025	15/07/2025	Sim
BALANCETE-ISOLADO- CONTA-CORRENTE	20/08/2025	11/08/2025	Sim
Publ. RGF - Legislativo	02/06/2025	30/05/2025	Sim
Conciliações Bancárias Mensais	05/05/2025	28/04/2025	Sim
Conciliações Bancárias Mensais	30/05/2025	29/05/2025	Sim
Conciliações Bancárias Mensais	03/07/2025	26/06/2025	Sim
Conciliações Bancárias Mensais	31/07/2025	24/07/2025	Sim
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	12/05/2025	05/05/2025	Sim
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	10/06/2025	05/06/2025	Sim
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	10/07/2025	02/07/2025	Sim
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	11/08/2025	05/08/2025	Sim

Em análise da Controladoria, não foram identificadas divergências de valores entre as conciliações bancárias e o saldo constante no extrato bancário dos períodos de 31/05 a 31/08/2025.

O Setor Contábil emite pareceres regularmente.

4.5 Serviços do Setor de Tesouraria

Concomitante ao Setor de Contabilidade, cabe ao Setor de Tesouraria estar sempre alerta aos gastos da Entidade.

O Setor de Tesouraria não possui servidor concursado para o cargo, sendo composto por servidor(a) em função gratificada.

Após solicitação, foi encaminhado ao Controle Interno as folhas de pagamento e boletins de caixa.

As folhas de pagamento encontram-se devidamente assinadas pelo Presidente e 1º e 2º secretário da Câmara Municipal.



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1580/1266

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO

Os Boletins de Caixa de maio, junho, julho e agosto estão de acordo com o saldo das conciliações bancárias, não sendo constatada diferenças quantitativas.

No que tange aos pagamentos, foi informado que foram efetuados com prévio empenho e observando a ordem cronológica

4.6 Serviços do Setor de Serviço de Informação ao Cidadão – SIC

O TCE/SP, reiteradamente, teceu considerações sobre o Serviço de Informações ao Cidadão – SIC nas fiscalizações anuais anteriores. Em razão disso, é incluso no presente relatório informações de auxílio ao Controle Externo.

Atendimentos SIC	Quantidade
01/05 a 31/08/2025	2

5. LICITAÇÕES E CONTRATOS

5.1 Licitações realizadas no período

RATIFICAÇÕES E HOMOLOGAÇÕES/ADJUDICAÇÕES 2025							
DATA	PROT.	PROC.	OBJETO	MODALIDADE	RATIFICAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO	CONTRATO / ATA DE RP / EMPENHO / TERMO ADITIVO	
						Nº	DATA
14/01	20	10	1ª Revisão Corola	Inexigibilidade 01	Homologação 02	Empenho	14/02
23/01	30	11	Certificado Digital	Dispensa 01	Homologação 01	Empenho	03/02
06/02	44	14	Placas de Identificação de Vereadores	Dispensa 02	Homologação 03	Empenho	28/03
06/03	126	29	Acompanhamento de Vereadores	Dispensa 03	Homologação 04 e 12	Contrato 01	19/05
24/03	191	39	Recortes Eletrônico - 2º Termo Aditivo ao Contrato 07/2023	Dispensa 04/2023	-	Contrato 04	23/06
10/04	245	45	Hospeda Site - 1º Termo Aditivo ao Contrato 01/2024	Dispensa 01/2024	-	2º Aditivo	27/03
22/04	274	47	Seguro dos Veículos Oficiais	Dispensa 04	Homologação 05	1º Aditivo	06/05
30/04	304	51	Conserto Creta	Dispensa 05	Homologação 06	Contrato 02	28/05
30/04	305	52	Lavagens de Veículos	Credenciamento 01		Empenho 119 a 121	30/05
05/05	310	54	Produtos de Limpeza e Alimentícios	Dispensa 08	Homologação 14	Contrato 05	21/08
06/05	317	56	Coffee Break	Dispensa 09	Homologação 15	Contrato 06	
13/05	330	59	AVCB	Dispensa 06	Homologação 07	Contrato 07	08/09
15/05	347	61	Aquisição de ferramentas e matérias diversos E/K 3º	Pregão SRP 001		Contrato 03	02/06
16/05	351	62	Aquisição de Toners	Dispensa 07	Homologações 08 a 11	Empenho 146 a 148	17/06
16/05	352	63	Suporte TI K 1º	Dispensa 15			
26/05	376	69	2ª Revisão Corola	Inexigibilidade 03	Homologação 13	Empenho 156	25/06
02/06	397	70	Transmissão – 1º Termo Aditivo ao Contrato 06/2024	Dispensa 08/2024	-	1º Aditivo	18/06
03/06	403	72	Curso de IA nas Licitações	Inexigibilidade 02	Homologação 12	154	30/06
11/08	564	87	Combustível – 3º Termo Aditivo ao Contrato 11/2022	P. E. 01/2022	-	3º Aditivo	20/08
20/08	582	88	Internet e IP Dedicado	Dispensa 11	Homologação 18	Contrato 09	
20/08	583	89	Projeto de Engenharia	Dispensa 10	Homologação 16	Contrato 08	12/09
27/08	606	90	Material para Escritório	Dispensa 12	Homologação 17	Empenho 243	15/09
18/09	672	96	Insulfime Veículos Oficiais E2º	Dispensa 14			
18/09	673	97	Uniforme Servidores K 2º	Dispensa			
18/09	674	98	Recarga Extintores E 3º	Dispensa			
18/09	675	99	Obra do Telhado 2 E/K 2º	Dispensa			
18/09	676	100	Jardinagem E/K 1º	Dispensa			
29/09	716	103	Curso Controle Interno	Inexigibilidade 04	Homologação 19		
10/10	752	108	Sistemas	Dispensa 13			



5.2 Licitações analisadas pelo Controle Interno

O Controle Interno no período do 1º/2º quadrimestre de 2025 e até da data do presente relatório, analisou os processos licitatórios de 2024.

Em razão disso, o Controle Interno informará os resultados obtidos da análise dos processos licitatórios de 2024 neste relatório e no próximo quadrimestre, dos processos licitatórios de 2025.

O quadro abaixo resumirá os resultados obtidos nos processos licitatórios de 2024, analisados no período:

Processos licitatórios	Quantidade
REGULAR	1
REGULAR COM RESSALVAS	16
IRREGULAR	0

6. TRANSPARÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

6.1 Responsabilidade da Gestão Fiscal – RGF

Houve a publicação dos documentos referentes a Responsabilidade Fiscal no período analisado:

Documento	Data
RGF - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	30/05/2025
RGF - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR	30/05/2025
RGF - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER LEGISLATIVO	30/05/2025

6.2 Site institucional

O site institucional encontra-se em funcionamento.

6.3 Portal de Transparência Pública em tempo real

O Portal de Transparência Pública em tempo real encontra-se em funcionamento, contudo, há constantes instabilidades.



7. PROCESSOS

7.1 Processos administrativos

7.1.1 Processo de doação de bens

Durante o período analisado, o processo de doação de bens de nº 02 de 06 de janeiro de 2025 continuou em andamento.

7.1.2 Processo de avaliação anual de servidores

Houve a abertura de processo de avaliação funcional de servidores (processo nº 055 de 05 de maio de 2025).

7.1.3 Processo de sindicância

Não houve a abertura de processo de sindicância.

7.2 Inquéritos

Continua em andamento o Inquérito Civil nº 0310.0002268/2024.

7.3 Processos judiciais

Finalizado os embargos de terceiro cível nº 1000249-51.2025.8.26.0294.

8. DEMAIS DOCUMENTOS ANALISADOS

8.1 Caderno de Horas Extras e Banco de Horas

O Controle de Horas Extras e Banco de Horas é realizado por meio eletrônico e físico. Sendo assim, o Controle Interno se limitará a análise da forma.

Observa-se que, o controle físico não possui numeração das páginas. Sendo isso já relatado no Relatório do Controle Interno do 1º quadrimestre de 2025, sem mudanças nesse quesito em específico.

8.2 Folha de ponto dos servidores

