



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440 – Tel(15) 3577.1266 /1580

camarabt@uol.com.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO – EXERCÍCIO DE 2015

Cumprindo com as determinações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, através de seu comunicado n. 32/2012, este Controle Interno agindo de acordo com suas funções, elaborou um relatório sucinto para posteriores consultas com dados quantitativos da Administração da Câmara Municipal durante o Exercício de 2015. Emitindo juntamente com os dados apresentados as avaliações apuradas, segue em anexo questionário respondido extraído do Sistema de Controle Interno desta Câmara Municipal de Barra do Turvo:

01 - O cumprimento de metas fiscais.

02 - No cumprimento dos índices financeiros e orçamentários a Câmara municipal agiu dentro dos índices financeiros e orçamentários propostos de acordo com a Lei Municipal n. 494/2014 e alterações.

03 - Acompanhamento do trabalho do responsável pelo setor de contabilidade, agindo como fiscalizador, alertando quanto aos prazos legais para entrega de documentos e pagamentos de obrigações.

04 - Acompanhamento dos processos de licitações efetivados na Câmara Municipal, avaliando os editais, a escolha das modalidades de licitação, os concorrentes e seus currículos, o andamento de obras e serviços prestados, apurando que os processos licitatórios ocorreram conforme determina a Lei n. 8666/93.

05 - Acompanhamento de elaboração de contratos que foram feitos por dispensa ou inexigibilidade de licitação, verificou-se que foram de acordo com as leis vigentes e nada apontou para ilegalidades ou irregularidades. Alertando que os contratos continuam em vigência no ano de 2016, até que se concluam os serviços propostos.

**(Tabela resumida dos contratos efetuados pela Câmara
Municipal de Barra do Turvo no exercício de 2015).**



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Tel(15) 3577.1266 /1580

camarabt@uol.com.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO

DATA	PROT.	PROC.	CONTRATO		MODALIDADE	ASSUNTO
			Nº	DATA		
05/01	002	001	001	15/01	Dispensa	Seguro do Veículo Ford Focus
05/01	003	002	002	27/02	Dispensa	Jornal para Publicações
05/01	004	003	Empenho	-	Dispensa	Vivo – Telefonia Fixa
05/01	005	004	Empenho	-	Inexigibilidade	Elektro – Serviços de eletricidade
04/02	042	005	003	03/03	Dispensa	Portal Público
10/02	048	006	004	05/03	Inexigibilidade	Combustível
19/02	055	007	005	05/03	Dispensa	Renova Contrato com empresa Fiorilli
10/03	097	016	006	31/03	Dispensa	Seguro do Veículo VW Fox
10/03	093	017	Empenho	-	Dispensa	Uniformes
14/05	207	031	007	03/06	Dispensa	Griffon – Pesquisas em Jornais
18/05	211	032	Ata SRP	30/06	Pregão n. 001/2015	Produtos de Limpeza e Higiene
19/05	215	033	008	17/08	Dispensa	Projeto Elétrico
23/07	316	047	009	17/08	Dispensa	Projeto do Portão
26/08	357	054	010	03/09	Dispensa	Seguro do Veículo Ford Ecosport
15/09	397	058	011	15/10	Convite n. 01/2015 e 02/2015	Contratar Empresa para realização de Concurso
02/10	443	62	12	20/10	Convite n. 03/2015	Contratação de Empresa Especializada para Obra - PORTÃO
22/12		069	-	-	Convite n. 04/2015- Licitação Deserta	Contratação de Empresa para Execução do Proj. Elétrico – 1ª Etapa



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Tel(15) 3577.1266 /1580

camarabt@uol.com.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO

06 - Com relação ao quadro de funcionários do Legislativo, foram convocados por Concurso Público os cargos de Advogado e Agente de Manutenção de Serviços Gerais e Copa.

07 – Houve realização de Concurso Público para provimento de dois cargos básicos da administração legislativa, em conformidade com a Lei Municipal n. 529/2015:

CARGOS	VAGAS	ESCOLARIDADE / REQUISITOS EXIGIDOS	JORNADA	SALÁRIO R\$
Auxiliar Administrativo	01	Ensino Médio	40 horas	Ref. 3- 1.150,00
Contador	01	Curso de Contabilidade, registro no CRC e mínimo de dois anos de experiência no exercício do cargo.	20 horas	Ref. 7 – 2.600,00

08 – QUADRO GERAL DE PESSOAL:

DATA: 31 / 12 / 2 015.

DENOMINAÇÃO	QUANTIDADE DE CARGOS/EMPREGOS			QUANTITATIVOS	
	FORMA DE PROVIMENTO			Providos	Vagos
A	B	Total			
Advogado	01	-	01	01	-
Assistente Administrativo	01	-	01	01	-
Analista Administrativo de Manutenção de Arquivo e do Histórico Municipal	01	-	01	01	-
Agente de Manutenção de Serviços Gerais e Copa	02	-	02	02	-
Auxiliar Administrativo	01	-	01	-	01
Motorista	01	-	01	01	-
Contador	01	-	01	-	01



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedrosa dos Santos, 440 – Tel(15) 3577.1266 /1580

camarabt@uol.com.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO

Agente de Vigilância Patrimonial	03	-	03	03	-
Assessor de Expediente	-	01	01	01	-
Assessor Administrativo	-	01	01	01	
Assessor de Gabinete	-	01	01	01	-
Assessor Técnico Contábil		01	01	01	-
Diretor Geral	-	01	01		01
TOTAL	11	05	16	13	03
LEGENDA: FORMA DE PROVIMENTO : A - Quadro permanente – B - Cargos em Comissão					

09 – Resumo das atividades legislativas, como segue:

PROPOSITURAS	QUANT.	APROVADOS	REPROVADOS	RETIRADOS
Ato do Presidente			03	
Ato da Mesa			02	
Decretos do Legislativo			01	
Emendas	35	34	01	-
Emendas a Lei Orgânica	02	02	-	-
Indicações				
Projeto de Decreto Legislativo	01	01	-	-
Projeto de Resolução	01	01	-	-
Projeto de Lei - Executivo	40	39	-	01
Projeto de Lei - Legislativo	05	05	-	-
Requerimentos	65	44	17	03 prejudicado e 01 cancelado
Portarias			34	

10 – Com relação ao Patrimônio, foi criado através da Portaria 30/2015, de 01 de outubro de 2.015, uma Comissão de Patrimônio para fazer levantamento geral dos bens móveis e imóveis, assim como a depreciação e amortização dos bens, conforme Processo n. 064/2015. Segue em anexo Ato da Mesa n. 02/2015, que “Dispõe sobre a



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Tel(15) 3577.1266 /1580

camarabt@uol.com.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO

doação de bens móveis ao Executivo Municipal e dá outras providências”, publicação do Ato da Mesa em 04/02/2016 no Diário Oficial dos Municípios do Estado de São Paulo - conforme solicitado ao responsável pelas publicações através do Memorando n. 01/2016.

11 – Com relação a Transparência: - A Câmara criou o Serviço de Informação ao Cidadão (art. 9º da Lei 12.527, de 2011). O Site da Câmara Municipal encontra-se atualizado.

12 – Alertando que houve um aumento com gasto de combustível no exercício de 2.015 com relação ao exercício de 2.014.

13- Identificação dos Responsáveis pelo Poder Legislativo no Exercício do biênio de **2015 a 2016:**

- Presidente: José Sandro Rodrigues do Nascimento

- Vice-Presidente: Elizabete de Oliveira

- 1º Secretário: Luiz Mendes Cardoso dos Santos

- 2º Secretário: Adonias Jeronimo Chagas

Mediante nossas análises para o período, não vislumbramos ocorrências relevantes que mereçam remessa deste relatório ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no entanto, o mesmo será submetido à análise do Senhor Presidente desta Câmara Municipal.

E por ser a expressão da verdade, assinado o presente relatório de controle.

Câmara Municipal de Barra do Turvo, 04 de fevereiro de 2016.

Eni Maria dos Santos
Responsável pelo Controle Interno