CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – FONE 015 –35771580 / 35771266
camarabt@uol.com.br
BARRA DO TURVO - SÃO PAULO

MEMORANDO INTERNO N. 015/2016

Exmo. Sr.
José Sandro Rodrigues do Nascimento
Presidente da Câmara Municipal

Assunto: Entrega de Relatório do Controle Interno

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 do período de Janeiro a Junho de 2016.

01 – Houve cumprimento das 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. 540/2016 e alterações.

03 - Acompanhamento do trabalho do responsável pelo setor de contabilidade, agindo como fiscalizador:

a) As notas de empenhos e ordens de pagamentos estão acompanhadas de documentação comprobatória hábil.

04 - Acompanhamento dos processos de licitações efetivados na Câmara Municipal, avaliando os editais, a escolha das modalidades de licitação, 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.

06 - Com relação ao quadro de funcionários do Legislativo:

Em 10 de fevereiro foi convocado para o Cargo de Contador e em 03 de maio foi convocado para o Cargo de Auxiliar Administrativo.

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – FONE 015 –35771580 / 35771266
camarabt@uol.com.br
BARRA DO TURVO - SÃO PAULO

07 – Quadro de Pessoal até 30 / 06 / 2 016, como segue:

DENOMINAÇÃO	QUANTIDADE DE CARGOS/EMPREGOS FORMA DE PROVIMENTO			QUANTITATIVOS	
	A	**B**	**Total**	**Providos**	**Vagos**
Advogado	01	-	01	01	-
Assistente Administrativo	01	-	01	01	-
Analista Administrtivo 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	-
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**	**02**
LEGENDA: FORMA DE PROVIMENTO : **A** - Quadro permanente – **B** - Cargos em Comissão					

08 – Resumo das atividades legislativas até 30/06/2016, como segue:

PROPOSITURAS	QUANT.	APROVADOS	REPROVADOS	RETIRADOS	EM TRANSIÇÃO
Ato do Presidente	**01**				
Ato da Mesa	**0**				
Decretos do Legislativo	**-**				
Emendas	**06**	**06**	**0**	**0**	**0**
Emendas a Lei Orgânica	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Indicações	**23**				
Projeto de Decreto Legislativo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Projeto de Resolução	**01**	**01**	**0**	**0**	**0**
Projeto de Lei - Executivo	**11**	**07**	**0**	**01**	**03**
Projeto de Lei - Legislativo	**09**	**09**	**0**	**0**	**0**
Requerimentos	**11**	**07**	**01**	**03**	**0**
Portarias	**21**				

09 – Com relação a Transparência:

- o Serviço de Informação ao Cidadão (art. 9o da Lei 12.527, de 2011), encontra-se em pleno funcionamento, recebido até a presente data somente uma solicitação, que já foi atendida;

- o Site da Câmara Municipal é atualizado constantemente.

10 – Com relação ao abastecimento dos veículos oficiais:

Conforme informação do Motorista da Câmara todas as viagens são autorizadas pelo Presidente da Câmara Municipal, e os abastecimentos dos veículos são realizados somente com requisição assinado pelo Diretor Geral.

11 – Com relação às ligações telefônicas:

Todas as ligações são realizadas com controle, constando número do telefone, destino, horário, justificativa e quem solicitou.

12 - 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 análise 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.

Segue em anexo questionário respondido, extraído do Sistema de Controle Interno desta Câmara Municipal de Barra do Turvo.

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

Câmara Municipal de Barra do Turvo, 30 de junho de 2016.

Recebi em___/____/2016.