



## **CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – FONE (15) 35771266 /1580

e-mail: [camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br](mailto:camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br)

**BARRA DO TURVO - SÃO PAULO**

# **RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO**

**3º QUADRIMESTRE / 2019**

**SETEMBRO A DEZEMBRO / 2019**

## **SISTEMA ORGANIZACIONAL**

### **01 - CÂMARA MUNICIPAL**

- I. Legislativo - Criação e aprovação de normas legais.
- II. Fiscalizador - Fiscalização política e financeira dos Atos do Executivo.
- III. Administrativo - Gerência dos próprios recursos.

#### **1.1 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO PODER LEGISLATIVO:**

Presidente: **Cícero de Moura Neto**

Vice-Presidente: **José Sandro Rodrigues do Nascimento**

1º Secretário: **Davison Jesse Rodrigues Bicas**

2º Secretário: **Luiz Mendes Cardoso dos Santos**

### **02 - APRESENTAÇÃO**

Na qualidade de responsáveis pelo Controle Interno da Câmara Municipal de Barra do Turvo, Estado de São Paulo, com vistas a assegurar que os objetivos da Câmara Municipal sejam atingidos de forma confiável e concreta, vem apresentar Relatório relativo ao 3º quadrimestre de 2019, em conformidade com o previsto na Constituição Federal de 1988, com Art. 59 da Lei Complementar nº 101 de 04 de junho de 2.000, seguindo ainda, orientação constante no Manual Básico do Tribunal de Contas do estado de São Paulo (O Controle Interno nos Municípios).

### **03 - ABORDAGEM DO RELATÓRIO**

O relatório consiste no controle da execução orçamentária, patrimonial, financeira e operacional e outros necessários ao acompanhamento efetivo da Câmara Municipal em seus mais diversos níveis.

O conteúdo constante do presente relatório consiste ainda 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 através de relatórios e informações;



## CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – FONE (15) 35771266 /1580

e-mail: [camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br](mailto:camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br)

**BARRA DO TURVO - SÃO PAULO**

### 04 – CONTABILIDADE

Durante o 3º quadrimestre o Controle Interno observou que o setor de Contabilidade enviou as remessas ao Sistema AUDESP - Auditoria Eletrônica de Órgãos Públicos, referente ao período de setembro a dezembro de 2019, conforme previsto no Comunicado n. 38/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Os Empenhos realizados no período de 01/09/2019 a 31/12/2019 foram analisados pelo Controle Interno, que dentro do seu entendimento não identificou nada que mereça apontamento.

### 05 – TESOURARIA

De acordo com a Estrutura Administrativa da Câmara Municipal, consta o órgão “Tesouraria” para proceder à guarda e a movimentação dos recursos financeiros, nos termos do art. 65 da Lei Federal nº 4.320, estando o Tesoureiro juntamente com a Contabilidade e Controle Interno, sempre alertas aos gastos e porcentagens.

Foram analisados pelo Controle Interno as Conciliações Bancárias e o Boletim de Caixa, observou que a Conciliação Bancária é realizada pela Contadora.

### 06 – GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO

DATA	VALOR REPASSADO R\$	REPASSE ANUAL R\$ 1.650.000,00	ENTIDADE RECEBEDORA
03/01	5.000,00	1.645.000,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO
18/01	132.500,00	1.512.500,00	
20/02	137.500,00	1.375.000,00	
20/03	137.500,00	1.237.500,00	
18/04	137.500,00	1.100.000,00	
20/05	137.500,00	962.500,00	
19/06	137.500,00	825.000,00	
19/07	137.500,00	687.500,00	
20/08	137.500,00	550.000,00	
20/09	137.500,00	412.500,00	
18/10	137.500,00	275.000,00	
20/11	137.500,00	137.500,00	
	137.500,00	0	
<b>TOTAL REPASSADO ATÉ 31/12/2019 - R\$ 1.650.000,00</b>			

Foi devolvido ao Poder Executivo o Valor total de R\$ 226.809,64, conforme ofício n. 108, de 29/11/2019 que devolveu R\$ 100.000,00, ofício n. 118, de 30/12/2019 que devolveu R\$ 26.809,64 e transferência em 29/11/2019 devolvendo o valor de R\$ 100.000,00.

**07 - APRESENTAMOS A SEGUIR UM DEMONSTRATIVO DOS QUADROS DAS PRINCIPAIS OBRIGAÇÕES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS QUE DEVEM SER CUMPRIDAS PELA CÂMARA DE VEREADORES EM ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.**



## CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – FONE (15) 35771266 /1580

e-mail: [camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br](mailto:camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br)

**BARRA DO TURVO - SÃO PAULO**

**07.1 REMUNERAÇÃO INDIVIDUAL DO VEREADOR (ART. 29, ITEM VI DA CF - EC-25).**  
**“O subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subseqüente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos: - Em Municípios de até dez mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a vinte por cento do subsídio dos Deputados Estaduais.”**

Foi fixado os subsídios do Presidente e dos Vereadores da Câmara Municipal de Barra do Turvo-SP, para a legislatura a se iniciar em 1º de janeiro de 2017, através da Resolução n. 01 / 2 016, de 23 de Junho de 2.016, sendo o valor do subsídio mensal do Presidente da Câmara Municipal em R\$ 4.386,75 (Quatro mil trezentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos) e o subsídio mensal dos Vereadores em R\$ 3.793,94 (Três mil setecentos e noventa e três reais e noventa e quatro centavos), obedecendo ao limite constitucional e não ultrapassando 20% dos subsídios dos Deputados Estaduais.

VEREADORES – LEGISLATURA 2017/2020	
QTD	NOME
01	Alcídio Bonrruque
02	<b>Cícero de Moura Neto – Vereador /Presidente Biênio 2019/2020</b>
03	David Ursulino de Moura
04	Davison Jesse Rodrigues Bicas
05	Elcio Silva Reis - Vereador /Presidente Biênio 2017/2018
06	<b>Fátima Medeiros de Souza Amorim – Afastada por motivo de Licença Saúde, pelo período de 11/11/2019 a 31/01/2020 – Conforme Resolução n. 10, de 26/11/2019 e Termo de Prorrogação de Licença.</b>
07	João Martins Prestes
08	José Sandro Rodrigues do Nascimento
09	Luiz Mendes Cardoso dos Santos
10	<b>Vereador Suplente - Adonias Gerônimo Chagas (período de 27/11/2019 a 31/01/2020).</b>

**07.2 REMUNERAÇÃO COLETIVA DOS VEREADORES (ART. 29, ITEM VII DA CF).**  
**“O total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de cinco por cento da receita do Município.”**

O limite está sendo cumprido, pois a remuneração total dos vereadores poderia chegar a R\$ **1.213.900,76**, o que equivale a **5%** da Receita Tributária e de Transferências Constitucionais do Município, conforme Emenda Constitucional n. 25/2000, em que a base orçamentária do ano de 2018 alcançou o montante de R\$ **24.278.015,17**.

A remuneração total dos vereadores no período de setembro a dezembro do corrente exercício alcançou o valor total de R\$ **166.379,73**, que corresponde a **0,68%** da Receita.

MÊS	SUBSÍDIO R\$	PATRONAL R\$	TOTAL R\$
Setembro	34.738,27	7.642,42	42.380,72
Outubro	34.738,27	7.642,42	42.380,72
Novembro	32.714,84	6.870,14	39.584,96
Dezembro	34.738,27	7.295,06	42.033,33
<b>TOTAL</b> →	<b>136.929,65</b>	<b>29.450,04</b>	<b>166.379,73</b>



## CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – FONE (15) 35771266 /1580

e-mail: [camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br](mailto:camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br)

**BARRA DO TURVO - SÃO PAULO**

### 07.3 DESPESA ANUAL DO PODER LEGISLATIVO (ART. 29-A, DA CF – EC 25 E EC 58).

*“O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da Receita Tributária e das Transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior: - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes.”*

As despesas do Poder Legislativo Municipal poderiam chegar a R\$ **1.699.461,06**, equivalente a **7%** que é o percentual máximo admitido sobre a Receita Tributária e das Transferências Constitucionais do Município, conforme Emenda Constitucional n. 25/2000 em que a Base Orçamentária do ano de 2018, alcançou o montante de R\$ **24.278.015,17**.

O total da despesa do Poder Legislativo alcançou o valor de R\$ **567.699,70**, no período de setembro a dezembro de 2019 equivalente a **2,34%** da Receita Tributária e das Transferências Constitucionais do Município.

### 07.4 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO LIMITADO A 70% DA RECEITA ADMITIDA (ART. 29-A – PARÁGRAFO 1º DA CF – EC 25).

*“O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior.”*

Tabela minuciosa com dados adquiridos da folha de pagamento, conforme entendimento do Controle Interno e auxílio desta Contadora da Câmara Municipal:

VENCIMENTOS SERVIDORES				
MÊS	EFETIVOS R\$	COMISSIONADOS R\$	CONTRATOS TEMPORÁRIOS R\$	TOTAL – INATIVOS R\$
Setembro	28.968,86	12.700,83	5.219,19	46.888,88 - 4.835,57 = <b>42.053,31</b>
Outubro	38.202,67	12.910,29	5.061,23 + 3.854,44 (Rescisão) = 8.915,67	60.028,63 - 4.705,31 = <b>55.323,32</b>
Novembro	49.414,85	12.131,31	1.909,69	63.455,85 – 4.088,47 = <b>59.367,38</b>
Dezembro	37.350,58	12.115,68	1.619,49	51.085,75 + <u>13º Sal. 7.257,04</u> – 4.591,08 = <b>53.751,71</b>
<b>TOTAL</b>				

MÊS	SUBSÍDIOS VEREADORES R\$	VENCIMENTO SERVIDORES	TOTAL
Setembro	34.738,27	42053,31	<b>76.791,58</b>
Outubro	34.738,27	55.323,32	<b>90.061,59</b>
Novembro	32.714,84	59.367,38	<b>92.082,22</b>
Dezembro	34.738,27	53.751,71	<b>88.489,98</b>



## CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – FONE (15) 35771266 /1580

e-mail: [camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br](mailto:camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br)

**BARRA DO TURVO - SÃO PAULO**

DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PERCENTUAL (%)	
Recursos Recebidos Pela Câmara mensalmente	R\$ 137.500,00	100	
<b>Limite máximo da folha de pagamento</b>	<b>R\$ 96.250,00</b>	<b>70</b>	
Valor da folha de pagamento no exercício (excluindo encargos, inativos e pensionistas)	<b>MÊS</b>	<b>VALOR R\$</b>	-
	SET	76.791,58	<b>55,85</b>
	Out	90.061,59	<b>65,50</b>
	Nov	92.082,22	<b>66,97</b>
	Dez	88.489,98	<b>64,36</b>

A despesa com folha de pagamento de todo Poder Legislativo (Vereadores e Servidores), de setembro a dezembro 2019, foi de R\$ **347.425,37** que equivale a **63,17%** do Repasse financeiro a esta Câmara até o mesmo período no valor de R\$ **550.000,00**, onde o percentual máximo admitido é de 70%, sendo assim, o limite está sendo cumprido.

### 07.5 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO LIMITADO A 6% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO (ART. 20, ITEM III E ART. 22 DA LRF).

O limite está sendo cumprido, pois as despesas com pessoal do Poder Legislativo referente ao mês de dezembro/2019 mais 11 meses anteriores alcançaram o valor de R\$ **1.167.616,76**, que equivale a **3,54%** da Receita Corrente Líquida do Município que foi de R\$ **32.968.071,23**, referente ao mesmo período de janeiro/2019 a dezembro/2019, onde o percentual máximo admitido poderia ser **6%** e o Limite Prudencial de **5,7%**.

### 08 - DA COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS PAGAS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ANÁLISE DE VALORES REPASSADOS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO INSS R\$	PREVIDÊNCIA / INSS R\$	CONTR. PATRONAL / INSS - 20% R\$	ALÍQUOTA RAT R\$	TOTAL R\$
09/2019	75.885,81	7.787,09	15.177,16	1.517,71 <b>2%</b>	Sal. Maternidade 1.724,21 24.481,96 - 1.724,21 = <b>22.739,72</b>
10/2019	80.905,82	8.360,30	16.181,16	1.618,11 <b>2%</b>	<b>26.159,57</b>
11/2019	73.742,65	7.709,84	14.748,53	737,43 <b>1%</b>	Valor sobre Rescisão 352,09 + 23.195,80 = <b>23.547,89</b>
12/2019	79.352,88	8.227,80	15.870,57	793,52 <b>1%</b>	<b>24.891,89</b>
13/2019	32.661,32	3.201,35	6.532,26	326,61 <b>1%</b>	Sal. Maternidade 1.110,68 8.949,54 - 1.110,68 = <b>8.949,54</b>



## CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – FONE (15) 35771266 /1580

e-mail: [camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br](mailto:camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br)

**BARRA DO TURVO - SÃO PAULO**

### 09 – BENS PATRIMONIAIS:

Os Bens Patrimoniais adquiridos no terceiro quadrimestre de 2019, estão devidamente cadastrados no Sistema de Cadastramentos, já constam as placas de identificação nos bens patrimoniais e encontra-se de acordo com a Legislação.

- Foram adquiridos os bens móveis listados abaixo no período de 01/09/2019 a 31/12/2019:

CHAPA	DESCRIÇÃO	TIPO	LOCALIZAÇÃO
1/000781	MESA COM 6 CADEIRAS	MOBILIÁRIO EM GERAL	COPA
1/000782	PIA COM BALCÃO INOX	MOBILIÁRIO EM GERAL	COPA

**SALDO CONTÁBIL PATRIMONIAL EM 31/12/2019 = R\$ 957.105,73.**

O Controle Interno verificou que foi realizada Avaliação de Bens Inservíveis e devolvidos ao Executivo Municipal, nos termos do Art. 112, § 3º da Lei Orgânica deste Município, conforme Ato da Mesa n. 04, de 02 de dezembro de 2019.

### 10 - LICITAÇÕES E CONTRATOS:

O Controle Interno verificou que foi aberto o processo licitatório listado abaixo, no período de 01/09/2019 a 31/12/2019, verificou que constam todos os procedimentos de acordo com a Lei 866/92, juntamente com Parecer Jurídico sobre sua legalidade, observou também que os serviços foram realizados dentro dos prazos estipulados no Contrato n. 03/2019.

DATA	PROC.	OBJETO	MOD.	RATIF/ HOMOL	VALOR R\$	CONTRATO / EMPENHO / TERMO ADITIVO	
						Nº	DATA
02/10	068	Execução da 2ª Etapa do Contrato 06/2018, manutenção da Cobertura do Prédio	Convite n. 01/2019	HOMOL. EM 24/10/2019	R\$ 68.161,82	CONTRATO N. 03/2019	31/10/2019

### 11 – AUDIÊNCIA PÚBLICA

Foi realizada pela Câmara, Audiência Pública no dia 29 de novembro, às 10 horas, no prédio da Câmara Municipal de Barra do Turvo, para discussão da proposta da **Lei Orçamentária Anual (LOA)** para o exercício de 2020, que consta do Projeto de Lei n. 034, de 31 de outubro de 2019, de autoria do Executivo Municipal. *(Publicação no Diário Oficial dos Municípios e no Site da Câmara Municipal)*



## CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – FONE (15) 35771266 /1580

e-mail: [camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br](mailto:camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br)

**BARRA DO TURVO - SÃO PAULO**

### 12 – ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS:

Regido pela Lei Municipal n. 508, de 02 de Junho de 2015, que “INSTITUI REGRAS PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS ATRAVÉS DO REGIME DE ADIANTAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O Controle Interno verificou através do Portal da Transparência que foram solicitados os Adiantamentos listados abaixo no período de 01/09/2019 a 31/12/2019 e expediu parecer regular nos referidos processos, solicitando sempre atenção quanto ao preenchimento de notas fiscais, prazos de prestação de contas para estejam sempre de acordo com a lei que rege os adiantamentos.

PROC. DA DESPESA	DATA	VALOR DA DESPESA R\$	DATA DA DEVOLUÇÃO	VALOR DEVOLVIDO R\$
259	11/09	400,00	11/10	265,82
260	13/09	2.500,00	17/10	335,53
280	26/09	1.000,00	31/10	4,76
283	01/10	2.500,00	19/10	0
294	10/10	600,00	12/11	329,50
303	17/10	2.500,00	19/11	1.093,53
341	19/11	2.500,00	16/12	1.980,30
<b>TOTAL DA DESPESA</b>				

### 13 - PUBLICAÇÕES DE RELATÓRIOS EXIGIDOS POR LEI:

O Relatório de Gestão fiscal referente ao 2º Quadrimestre 2019, no dia 27/09/2019, Edição 2095, conforme conferência do Controle Interno.

### 14 – PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Para Publicidade, os Gastos do Poder Legislativo e as Publicações dos Atos Oficiais podem ser visualizados através Site da Câmara Municipal de Barra do Turvo no seguinte endereço: [www.cmbarradoturvo.sp.gov.br](http://www.cmbarradoturvo.sp.gov.br), em Portal da Transparência, em Diário Oficial dos Municípios e no Mural de avisos da Câmara Municipal.

O SIC e a OUVIDORIA atendem a todas as informações solicitadas dentro do prazo estipulado por lei, conforme comprovante arquivado na pasta do SIC e Ouvidoria.

Através da Portaria n. 053, de 18 de outubro de 2019, a Servidora Rosangela Barboza de Jesus Coqueiro assumiu a responsabilidade pelo Sistema de Informação ao Cidadão (SIC).

### 15 – ALMOXARIFADO

Esta Câmara Municipal não possui almoxarifado, somente uma sala utilizada para arquivo de documentos.



## CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – FONE (15) 35771266 /1580

e-mail: [camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br](mailto:camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br)

**BARRA DO TURVO - SÃO PAULO**

### 16 - SECRETARIA LEGISLATIVA

Todos os documentos administrativos são revisados e acompanhados pelo Diretor Geral do Legislativo, com supervisão da Mesa Diretora do Órgão.

Através da Lei Municipal nº 670, de 11 de setembro de 2019, que “DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, alterou o Regime Jurídico da Câmara Municipal de Barra do Turvo-SP, passando de Celetista para Estatutário.

#### 16.1 PROCESSO SINDICANTE

Com relação aos Processos Sindicantes de n. 045 e 046/2019, *(já citados no relatório do Controle Interno do 2º Quadrimestre, onde foram iniciados a fim de apurar responsabilidades referentes à denúncia constante em Memorando 018/2018, Memorando 09/2018 e 010/2019, dos Servidores Caroline Kinceler, Lilian Kelly Araújo e Jeremias de Brito Batista, instaurados através das Portarias n. 037 e 038/2019, de 13 de agosto de 2019)*, este Controle Interno solicitou ao Diretor Geral da Câmara Municipal através do Memorando n. 04/2020, de 13/03/2020, informações sobre o desfecho dos referidos processos.

Em 22/04/2020, este Controle Interno recebeu os processos citados para que pudesse analisar, após análise, verificou que foram intimados todos os envolvidos, onde todos puderam apresentar suas defesas prévias, foram ainda notificadas as testemunhas indicadas pelas partes para depoimento sobre os fatos, contem ainda no processo CD - Mídia contento as oitivas.

Após análise do Controle Interno, segue abaixo desfecho dos referidos processos:

- ✓ **Processo n. 045/2019, (fls. 61 a 65):** a Comissão recomendou o arquivamento do processo Sindicante sem punições às Sindicantes (Caroline Kinceler e Lilian Kelly Araújo) e que o Diretor Geral acatou a Comissão decidindo pelo arquivamento do feito sem nenhuma penalidade, por entender que não houve qualquer ato passível de punição administrativa por parte das servidoras sindicadas, de acordo com a Lei Municipal 597/2017.
- ✓ **Processo n. 046/2019, (fls. 94 a 99):** a Comissão recomendou que fosse aplicado a advertência aos servidores Sindicados (Lilian Kelly Araújo e Jeremias de Brito Batista), conforme determinado pelo artigo 183 da Lei 597/2017, porem o Diretor Geral decidiu pelo arquivamento do processo Sindicante sem qualquer penalidade, por entender, mesmo com relatório final contrário, que não houve qualquer ato passível de punição administrativa por parte dos servidores sindicados, de acordo com a Lei Municipal 597/2017.





## CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – FONE (15) 35771266 /1580

e-mail: [camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br](mailto:camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br)

**BARRA DO TURVO - SÃO PAULO**

Diante dos fatos relatados, este Controle Interno sugere que seja dada ciência a Mesa Diretora da Câmara Municipal sobre os acontecimentos e desfecho da Comissão Sindicante, uma vez que à Mesa Diretora que nomeou tal Comissão para atuar no Processo.

### 17 - RESUMO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS PELO PERÍODO DE 01/09/2019 A 31/12/2019, COMO SEGUE:

PROPOSITURAS	QUANT.
Ato do Presidente	09
Ato da Mesa	04
Decretos do Legislativo	0
Emendas	0
Emendas a Lei Orgânica	0
Indicações	26
Projeto de Decreto Legislativo	0
Projeto de Emenda a LOM	0
Projeto de Resolução	1
Projeto de Lei - Executivo	13
Projeto de Lei - Legislativo	1
Requerimentos	0
Portarias	19
Resolução	1

### 18 – GESTÃO DE PESSOAL

#### 18.1 FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

QTD	NOME DO SERVIDOR	CARGO	DATA DE ADMISSÃO
01	Caroline Kinceler	Auxiliar Administrativo	03/05/2016
02	Eni Alves da Costa	Agente de Man. de Serv. Gerais e Copa	06/02/2015
03	Eni Maria dos Santos	Analista de Man. de Arq. e do Histórico Municipal	17/01/2011
04	Irene da Mota Lima	Agente de Vigilância Patrimonial	07/06/2011
05	Jeremias de Brito Batista	Motorista	09/03/2011
06	Josenildo dos Santos Maciel	Agente de Vigilância Patrimonial	01/04/2011
07	Lilian Kelly Araújo	Assistente Administrativo	07/06/2011
08	Michael Dionísio de Souza	Procurador Legislativo Municipal	02/02/2015
09	Rosangela Barboza de Jesus Coqueiro	Contador	10/02/2016
10	Terezinha Maria de Jesus	Agente de Vigilância Patrimonial	15/03/2011



## CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – FONE (15) 35771266 /1580

e-mail: [camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br](mailto:camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br)

**BARRA DO TURVO - SÃO PAULO**

### 18.2 FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - SETEMBRO A DEZEMBRO / 2019 DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

QTD	NOME DO SERVIDOR	CARGO	DATA DE ADMISSÃO
01	Aureo Franco de Arruda	Assessor de Gabinete	01/02/2019
02	Elio Raimundo Matias	Diretor Geral	08/05/2019
03	Jenika Barreti	Assessor Administrativo	01/02/2019
04	Robert Fernando dos Santos	Assessor de Expediente	12/02/2019

### 18.3 CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – PROCESSO SELETIVO

QTD	NOME DO SERVIDOR	CARGO	DATA DE ADMISSÃO E DEMISSÃO
01	João Vinícius Souto de Ramos	Contador	08/05/2019 A 31/10/2019
02	Vinicius Moraes	Agente de Vigilância Patrimonial	10/05/2019

Edital n. 01/2019, de 08 de abril de 2019, para Contratação Temporária, conforme segue:

1- Contrato Administrativo de Trabalho Temporário nº 01 / 2019, prazo inicial do contrato de 08 de maio de 2019 e término no dia 20 de setembro de 2019, contratado Sr. João Vinicius Souto de Ramos, brasileiro, Contador, RG n. 41.350.552-2/SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n. 400.076.608-20, e CRC n. SP-332074/O-6, prorrogado até 31/10/2019.

2- Contrato Administrativo de Trabalho Temporário n. 02 / 2019, prazo inicial do contrato de 10 de maio de 2019 e término no dia 09 de agosto de 2019, contratado Sr. Vinicius Moraes, casado, brasileiro, Agente de Vigilância Patrimonial, RG n. 15.336.660-8, inscrito no CPF/MF sob n. 161.730.778-50, prorrogado por 09 (nove) meses, até 08/08/2020.

### 18.4 CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO – MÊS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

SERVIDORES E VEREADORES	MESES			
	SET	OUT	NOV	DEZ
Servidores em Comissão	04	04	04	04
Servidores Efetivos	10	10	10	10
Servidores de Férias (Comissionado / Efetivos)	01	03	02	0
Servidores em Licença Saúde	00	00	00	00



## CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – FONE (15) 35771266 /1580

e-mail: [camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br](mailto:camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br)

**BARRA DO TURVO - SÃO PAULO**

Servidores em Licença maternidade	01	00	00	00
Vereadores	09	09	10	09
Rescisão Comissionados / Contratos Temporários	00	01	00	00
Contratos Temporários	02	02	01	01

### TERMINO DE CONTRATO TEMPORÁRIO:

João Vinícius Souto de Ramos, Portaria n. 042, de 06/09/2019, prorrogado o Contrato Temporário até 31/10/2019.

### CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO A SERVIDOR EFETIVO

- Conforme Portaria n. 55, de 30 de outubro de 2019, o Presidente da Câmara Municipal, concede 60 (sessenta) dias de Licença Prêmio, convertido em pecúnia, em razão de requerimento formal, protocolizado nesta Câmara Municipal, a cada um dos servidores do quadro de cargos permanentes a seguir nominados:

✓ IRENE MOTA DE LIMA, Servidora Efetiva no Cargo de Agente de Vigilância Patrimonial, período aquisitivo de 07/06/2011 a 06/06/2016.

✓ JEREMIAS DE BRITO BATISTA, Servidor Efetivo no Cargo de Motorista, período aquisitivo de 09/03/2011 a 08/03/2016.

✓ LILIAN KELLY ARAUJO, Servidora Efetiva no Cargo de Assistente Administrativo, período aquisitivo de 07/06/2011 a 06/06/2016.

- Conforme Portaria n. 60, de 10 de dezembro de 2019, o Presidente da Câmara Municipal, concede 60 (sessenta) dias de Licença Prêmio, convertido em pecúnia, em razão de requerimento formal, protocolizado nesta Câmara Municipal pela Servidora a seguir:

✓ TEREZINHA MARIA DE JESUS, Efetiva no Cargo de Agente de Vigilância Patrimonial, período aquisitivo de 15/03/2011 a 14/03/2016.

### 19 – LEVANTAMENTO MINUCIOSO DE TODOS OS EVENTOS PAGOS A SERVIDORES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019.

CONTROLE INTERNO 35%		VALOR R\$
Setembro	Eni Maria dos Santos	423,83
	Michael Dionísio de Souza	50,25
Outubro	Eni Maria dos Santos	1.092,33
Novembro	Eni Maria dos Santos	1.092,33
Dezembro	Eni Maria dos Santos	1.201,57
PATRIMÔNIO 20%		
Setembro	Caroline Kinceler	144,49
Outubro	Caroline Kinceler	147,38
	Jenika Barreti de Paula	150,77
Novembro	Caroline Kinceler	294,76



## CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – FONE (15) 35771266 /1580

e-mail: [camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br](mailto:camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br)

**BARRA DO TURVO - SÃO PAULO**

Dezembro	Caroline Kinceler	294,76	
<b>SISTEM DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (SIC) 20%</b>			
Setembro	Eni Maria dos Santos	211,91	
	Joao Vinicius Souto de Ramos	43,55	
Outubro	Eni Maria dos Santos	353,71	
	Rosangela Barboza de Jesus Coqueiro	436,87	
Novembro	Rosangela Barboza de Jesus Coqueiro	666,41	
Dezembro	Rosangela Barboza de Jesus Coqueiro	666,41	
<b>TESOURARIA 20%</b>			
Setembro	Lilian Kelly Araújo	502,57	
Outubro	Lilian Kelly Araújo	678,47	
Novembro	Lilian Kelly Araújo	678,47	
Dezembro	Lilian Kelly Araújo	678,47	
<b>COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 20%</b>			
Setembro	Caroline Kinceler	288,98	
	Lilian Kelly Araújo - Presidente	502,57	
	Jeremias de Brito Batista	312,85	
Outubro	Caroline Kinceler (Férias)	147,38	
	Lilian Kelly Araújo - Presidente	678,47	
	Jeremias de Brito Batista	371,66	
	Elio Raimundo Matias	628,21	
Novembro	Caroline Kinceler	294,76	
	Lilian Kelly Araújo - Presidente	678,47	
	Jeremias de Brito Batista	371,66	
Dezembro	Caroline Kinceler	294,76	
	Lilian Kelly Araújo - Presidente	678,47	
	Jeremias de Brito Batista	309,72	
	Elio Raimundo Matias	209,40	
<b>COMISSÃO PROCESSANTE 01 - 20%</b>			
Setembro	Josenildo dos Santos Maciel	97,70	
	Michael Dionisio de Souza	301,54	
	Elio Raimundo Matias	502,56	
<b>COMISSÃO PROCESSANTE 02 - 20%</b>			
Setembro	Terezinha Maria de Jesus	97,70	
	Michael Dionisio de Souza	301,54	
	Elio Raimundo Matias	502,56	
<b>RELAÇÃO DE HORAS NOTURNAS 20% / 25%</b>			
<b>MÊS</b>	<b>NOME</b>	<b>QTD</b>	<b>VALOR</b>



## CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – FONE (15) 35771266 /1580

e-mail: [camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br](mailto:camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br)

**BARRA DO TURVO - SÃO PAULO**

Setembro 20%	Josenildo dos Santos Maciel	92,88	113,43
	Irene da Mota Lima	113,52	138,64
	Vinicius Moraes	103,20	126,03
Outubro 25%	Josenildo dos Santos Maciel	103,20	187,16
	Irene da Mota Lima	103,20	187,16
	Vinicius Moraes	112,52	173,29
Novembro 25%	Josenildo dos Santos Maciel	103,20	187,16
	Irene da Mota Lima	103,20	187,16
	Vinicius Moraes	103,20	157,54
Dezembro 25%	Josenildo dos Santos Maciel	113,52	205,87
	Irene da Mota Lima	103,20	187,16
	Vinicius Moraes	103,20	157,54

### RELAÇÃO DE HORAS EXTRAS 50% e 100%

MÊS	NOME	QTD		VALOR	
		50%	100%	50%	100%
Setembro	Josenildo dos Santos Maciel	-	-	-	-
	Irene da Mota Lima	-	-	-	-
	Vinicius Moraes	-	12	-	161,67
Outubro	Josenildo dos Santos Maciel	-	-	-	-
	Irene da Mota Lima	-	12	-	196,56
	Vinicius Moraes	-	-	-	-
Novembro	Josenildo dos Santos Maciel	-	-	-	-
	Irene da Mota Lima	-	12	-	196,56
	Vinicius Moraes	-	24	-	330,91
Dezembro	Josenildo dos Santos Maciel	12	-	109,91	-
	Irene da Mota Lima	-	12	-	196,56
	Vinicius Moraes	-	-	-	-

### RELAÇÃO DE SERVIDORES QUE RECEBEM AUXILIO TRANSPORTE

MÊS	NOME	VALOR
Setembro	-	-
Outubro	Michael Dionisio de Souza	529,12
	Eni Alves da Costa	261,36
	Aureo Franco de Arruda	261,36
	Robert Fernando dos Santos	174,24
Novembro	Michael Dionisio de Souza	132,28
	Eni Alves da Costa	261,36
	Aureo Franco de Arruda	261,36
	Robert Fernando dos Santos	174,24
Dezembro	Michael Dionisio de Souza	264,56
	Eni Alves da Costa	106,92
	Aureo Franco de Arruda	118,80
	Robert Fernando dos Santos	79,20



## CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – FONE (15) 35771266 /1580

e-mail: [camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br](mailto:camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br)

**BARRA DO TURVO - SÃO PAULO**

<b>PAGAMENTO A DE PROGRESSÃO VERTICAL</b>			
MÊS	NOME	%	VALOR
Setembro	-	-	-
Outubro	Jeremias de Brito Batista	10	168,94
	Terezinha Maria de Jesus	10	83,53
	Josenildo dos Santos Maciel	10	131,89
	Irene Mota de Lima	10	131,89
	Lilian Kelly Araújo	25	678,47
	Michael Dionisio de Souza	15	588,01
	Eni Alves da Costa	10	130,67
Novembro	Jeremias de Brito Batista	10	168,94
	Terezinha Maria de Jesus	10	114,31
	Josenildo dos Santos Maciel	10	131,89
	Irene Mota de Lima	10	131,89
	Lilian Kelly Araújo	25	678,47
	Michael Dionisio de Souza	15	588,01
	Eni Alves da Costa	10	108,89
Dezembro	Jeremias de Brito Batista	10	140,78
	Terezinha Maria de Jesus	10	131,89
	Josenildo dos Santos Maciel	10	131,89
	Irene Mota de Lima	10	131,89
	Lilian Kelly Araújo	25	678,47
	Michael Dionisio de Souza	15	588,01
	Eni Alves da Costa	10	130,67
	Eni Maria dos Santos	10	312,10
<b>PAGAMENTO DE PROGRESSÃO HORIZONTAL</b>			
MÊS	NOME	QTD DIAS	VALOR
	-		
Outubro	Eni Maria dos Santos	8%	231,18
	Jeremias de Brito Batista	8%	125,14
	Terezinha Maria de Jesus	8%	61,88
	Josenildo dos Santos Maciel	8%	97,70
	Irene Mota de Lima	8%	97,70
	Lilian Kelly Araujo	8%	201,03
	Michael Dionisio de Souza	4%	150,77
	Eni Alves da Costa	4%	50,26
	Rosangela Barbosa de Jesus Coqueiro	2%	65,33
	Caroline Kinceler	2%	28,90
Novembro	Eni Maria dos Santos	8%	231,18
	Jeremias de Brito Batista	8%	125,14
	Terezinha Maria de Jesus	8%	84,67
	Josenildo dos Santos Maciel	8%	97,70
	Irene Mota de Lima	8%	97,70
	Lilian Kelly Araujo	8%	201,03
	Michael Dionisio de Souza	4%	150,77



## CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – FONE (15) 35771266 /1580

e-mail: [camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br](mailto:camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br)

**BARRA DO TURVO - SÃO PAULO**

	Eni Alves da Costa	4%	41,88	
	Rosangela Barbosa de Jesus Coqueiro	2%	65,33	
	Caroline Kinceler	2%	28,90	
Dezembro	Eni Maria dos Santos	8%	231,18	
	Jeremias de Brito Batista	8%	104,28	
	Terezinha Maria de Jesus	8%	97,70	
	Josenildo dos Santos Maciel	8%	97,70	
	Irene Mota de Lima	8%	97,70	
	Lilian Kelly Araujo	8%	201,03	
	Michael Dionisio de Souza	4%	150,77	
	Eni Alves da Costa	4%	50,26	
	Rosangela Barbosa de Jesus Coqueiro	2%	65,33	
	Caroline Kinceler	2%	28,90	
	<b>PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA</b>			
	<b>MÊS</b>	<b>NOME</b>	<b>VALOR</b>	
Setembro	-	-		
Outubro	-	-		
Novembro	Jeremias de Brito Batista	3.716,64		
	Lilian Kelly Araújo	8.141,64		
Dezembro	Terezinha Maria de Jesus	2.901,66		

### 20 - REVISÃO GERAL ANUAL AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

O Controle Interno verificou que houve Revisão Geral Anual aos Servidores da Câmara Municipal de Barra do Turvo, conforme Lei Municipal n. 662, de 13 de junho de 2019, para atender o que dispõe o artigo 37, X da Constituição Federal e a Lei Municipal n. 304/2010, de acordo com a tabela IPCA com índice de 3,75% (três inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) a partir de 1º de janeiro de 2019.

### 21 - PAGAMENTO PAGO A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

O Controle Interno verificou que houve que a Lei Municipal n. 653, de 12 de março de 2019, art. 1, autorizou a Administração Pública da Câmara Municipal o pagamento mensal no valor de R\$ 200,00 (Duzentos reais) de Auxílio-Alimentação aos Servidores Efetivos e Comissionados da Câmara Municipal de Barra do Turvo, totalizando o valor de R\$ 12.060,00 em pagamento de Auxílio Alimentação aos servidores no período de setembro a dezembro/2019.

### 22 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LOA, LDO E PPA

O Controle Interno verificou que a Lei Municipal n. 665, de 05 de julho de 2019, que Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Barra do Turvo para o Exercício de 2019 - Lei Orçamentária Anual (LOA), contem os programas e ações que estão previstos na Lei Municipal n. 635, de 10 de julho de 2018, que trata da Lei de Diretrizes



## CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – FONE (15) 35771266 /1580

e-mail: [camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br](mailto:camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br)

**BARRA DO TURVO - SÃO PAULO**

Orçamentárias (LDO) e Lei Municipal n. 589, de 23 de outubro de 2017, que trata do Plano Plurianual (PPA), com referência a Unidade Câmara Municipal para 2018/2021.

### 23 - CONTROLE DE VIAGEM E GASTO COM COMBUSTÍVEL E ABASTECIMENTO

O controle de O Controle Interno verificou através do Processo de Despesa 256, de 30/08/2019, que foi empenhado para o período de 03 (três) meses o valor de R\$ 13.620,00, referente a estimativa de fornecimento de combustível (Etanol e Gasolina), sendo gasto o Valor de R\$ 10.711,51 no período de setembro a dezembro/2019.

Tabela referente aos pagamentos no 3º Quadrimestre:

MÊS DE PAGAMENTO	EMP. / DATA	DATA LIQUID.	NOTA FISCAL	VALOR UNITÁRIO	QTD L.	VALOR TOTAL
SETEMBRO	256 – 30/08/2019	24/09	4.576	4,75 Gasolina	369,92	<b>1.757,13</b>
OUTUBRO		31/10	4.623	4,75 Gasolina	1.122,54	<b>5.332,06</b>
NOVEMBRO		29/11	4.645	4,75 Gasolina	466,32	<b>2.215,04</b>
DEZEMBRO		16/12	4.664	4,75 Gasolina	296,27	<b>1.407,30</b>
<b>VALOR TOTAL DO 3º QUADRIMESTRE:</b> _____ →						<b>10.711,51</b>
<b>CONTRATO N. 02/2019</b> <b>PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 MESES À PARTIR DE 01/08/2019</b> <b>CONTRATADA: AUTO POSTO BONTORIM</b> <b>VALORES: R\$ 4,75 O LITRO DE GASOLINA E R\$ 3,70 O LITRO DE ALCOOL</b> <b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO</b> <b>ADITAMENTOS: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 02/2019</b> <b>PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 MESES À PARTIR DE 01/11/2019</b>						

Este Controle Interno solicitou verbalmente (conforme orientação do Agente de fiscalização), aos responsáveis pelos abastecimentos dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Barra do Turvo, que a partir de novembro de 2019 fossem inseridos nos cupons de abastecimento as quilometragens dos veículos, porém após análise observou que foi atendido parcialmente, que alguns cupons não conta a quilometragem, sugiro novamente a inclusão em todos os cupons de abastecimento.

### 24 - AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Nos dias 16 e 17 de outubro do corrente ano, foi realizada auditoria referente ao exercício de 2018 desta Casa Legislativa pelo Senhor Douglas Subi, matrícula 5556, Agente de Fiscalização Financeira do Estado de São Paulo.

### 25 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

O controle interno na Câmara Municipal de Barra do Turvo, vem buscando desempenhar suas funções da melhor forma possível dentro de seus entendimentos, verificando





## **CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO**

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – FONE (15) 35771266 /1580

e-mail: [camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br](mailto:camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br)

**BARRA DO TURVO - SÃO PAULO**

periodicamente todos os documentos legislativos, solicitando correções se forem necessárias, buscando proteger os interesses econômicos da municipalidade de forma eficiente, no que concerne à administração do Legislativo.

Para tanto, clama pelo envolvimento de toda Mesa Diretora, Vereadores e a conscientização de todos os Servidores da real importância desse Órgão.

Todos os apontamentos realizados pelo controle Interno foram corrigidos, tanto os realizados verbalmente que não viu necessidade de documentar, quanto os formalmente, conforme Processo Administrativo n. 081-A, de 29/11/2019, que culminou em devolução de valores devido a equívoco no cálculo da folha de pagamento.

Este relatório será confeccionado em 2 (duas) vias, que terão os seguintes destinos: 01 (uma) via para o Presidente da Câmara Municipal de Barra do Turvo e 01 (uma) via para a caixa de Contas do Legislativo de 2019.

Baseado nas considerações acima, concluímos que as atividades desta Câmara Municipal estão em conformidade com as exigências legais e que as providências cabíveis, apontadas no relatório do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo estão sendo executadas.

Câmara Municipal de Barra do Turvo, 23 de abril de 2020.

Eni Maria dos Santos  
Responsável pelo Controle Interno

Recebimento em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_.

Cícero de Moura Neto  
Presidente