



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA ESTADO DE SÃO PAULO

ATO DA PRESIDÊNCIA N° 6/2017

O Presidente da Câmara Municipal de Araçariguama, no uso de suas atribuições, observados os princípios constitucionais e a legislação em vigor, especialmente o disposto na Resolução nº 3, de 16 de agosto de 2016, DECIDE:

Art. 1º. Fica aprovada minuta-padrão de Relatório a ser utilizado pelo sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Araçariguama, para os fins do disposto na Resolução nº 3, de 16 de agosto de 2016, conforme constante do ANEXO ÚNICO deste Ato.

Art. 2º. O relatório a que se refere o artigo 1º será encaminhado à Presidência da Câmara Municipal até 15 (quinze) dias após o encerramento de cada quadrimestre do exercício financeiro.

Art. 3º. Este Ato e sua disposição transitória entram em vigor na data de sua publicação.

DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIA

Artigo único. No corrente exercício, o primeiro relatório abrangerá os 2 (dois) primeiros quadrimestres.

Publique-se e Registre-se.

Câmara Municipal de Araçariguama, 15 de agosto de 2017.

ADEMÁRIO JESUS MENDES
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO ÚNICO AO ATO DA PRESIDÊNCIA N° 6/2017

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Período: XX QUADRIMESTRE DE 20XX

PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
A Câmara realizou audiências públicas para debater os planos orçamentários (LRF, art. 48º, parágrafo único, I)?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Há projetos da Câmara Municipal cujas metas físicas estão bem abaixo ou acima do proposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias? Discriminar.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Os duodécimos estão sendo repassados no prazo correto?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Quanto já foi repassado à Câmara Municipal?	R\$
Desde o início do exercício, qual foi o resultado da execução orçamentária?	Em valores nominais e em % (déficit ou superávit)
Desde o início do exercício, houve a abertura de créditos adicionais?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Nessa trilha de repasse, será cumprido, até o fim do exercício, o limite constitucional da despesa total do Legislativo (C.F., art. 29-A)?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
PESSOAL	
Desde o início do exercício, houve a criação ou extinção de cargos no Quadro da Câmara Municipal? Discriminar.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Desde o início do exercício, ocorreram quantas nomeações, exonerações e aposentadorias?	() nomeações () exonerações () aposentadorias
Os gastos com pessoal estão dentro dos limites legais (C.F. art. 29-A, §1º, e L.C. nº 101/00, art. 20, III, "a")?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Desde o início do exercício, a Câmara Municipal recolhe os encargos sociais (RGPS e regime próprio de previdência)?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Em caso negativo, qual o valor devido por tipo de contribuição?	R\$



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA

ESTADO DE SÃO PAULO

SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	
O subsídio dos Vereadores está fixado de acordo com as normas constitucionais e legais vigentes?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Observado o atual cenário, o total da despesa com a remuneração dos Vereadores respeitará o montante 5% da receita do Município (C.F. art. 29, VII)?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Houve pagamento de verba de gabinete, ajuda de custo, auxílios, encargos de gabinete ou sessões extraordinárias para os Vereadores?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
CONTRATAÇÕES	
A Comissão de Licitação está devidamente constituída?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Relativamente à despesa total, tem sido elevado o nível de contratações diretas (dispensas ou inexigibilidades)?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Foram realizadas despesas sob o regime adiantamento?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Desde o início do exercício, qual a proporção das despesas sob o regime adiantamento relativamente ao gasto total?	... %
Os processos relativos a despesas sob o regime adiantamento estão devidamente formalizados?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
A proporção de despesas sob o regime adiantamento assemelha-se à de anos anteriores?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Houve a abertura de procedimento licitatórios? Discriminar.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
PATRIMÔNIO	
Houve a aquisição de bens patrimoniais? Discriminar.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Os bens existentes já cadastrados estão em conformidade com os saldos do setor de contabilidade?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
O inventário físico é atualizado e todos os bens estão devidamente identificados com placas ou etiquetas?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
TRANSPARÊNCIA	
A Câmara Municipal mantém Serviço de Informação ao Cidadão (Lei nº 12.527/11, art. 1º, parágrafo único, I, c.c. art. 9º)?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
A Câmara Municipal divulga os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos (CF, art. 39, §6º)?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
A Câmara Municipal divulga os Relatórios de Gestão Fiscal (LRF, art. 55, §2º, e art. 63, II, “b”)?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA

ESTADO DE SÃO PAULO

CONTAS ANUAIS	
As contas municipais ficam disponíveis à população, ao longo do exercício (LRF, art. 49)?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Houve julgamento das contas do Poder Executivo? Discriminar quais exercícios financeiros foram apreciados.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

Observação: (opcional)

Câmara Municipal de Araçariguama, em _____.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Responsável pelo Controle Interno



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA ESTADO DE SÃO PAULO

DESPACHO

1. Ciente.
2. À vista desse relatório do Sistema de Controle Interno, determino aos respectivos setores as seguintes providências:

.....
.....
.....

Câmara Municipal em,/...../.....

Presidente