



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua dos Crisântemos, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP 19820-000
Fone/Fax: (18) 3329-1139 - CNPJ (MF) 64.614.605/0001-55

Site: www.taruma.sp.leg.br E-mail: camarataruma@camarataruma.sp.gov.br

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

JANEIRO-EXERCÍCIO DE 2018

Nos termos da legislação vigente, encaminho o Relatório sobre a gestão das atividades realizadas, relativo ao mês de Janeiro no que se refere à Administração do Poder Legislativo.

Em linhas gerais, minha responsabilidade é verificar:

I. Controle interno dos atos de movimentação de pessoal das entidades da administração direta e das funções instituídas ou mantidas pelo Poder Público, em conformidade com as Instruções nº 01/90.

II. Controle da ordem cronológica de pagamentos de acordo com a Instrução n.º 02/95.

III. Controle dos contratos e atos jurídicos análogos de acordo com a Instrução n.º 04/70.

Identificação dos Responsáveis pelo Poder Legislativo:

De 01-01-2018 a 31-12-2018.

Presidente: Vereador Everson Luis de Camargo.

Vice Presidente: Vereador José Roberto de Almeida.

1º Secretário: Vereador Antonio Marcos da Costa Lima.

2º Secretário: Vereador Ademir Bregagnoli.

Qualificação do responsável pelo Controle Interno, em cumprimento à Instrução 02/2002, Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e para fins de cumprimento da regulamentação prevista, fica a Sra. Silvana Aparecida de Oliveira Santos, CPF n.º 306.399.258-55, funcionária pública efetiva, responsável pelo Controle Interno, nos termos da Portaria n.º 11/2018, de 02 de Janeiro de 2018.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA:



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua dos Crisântemos, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP 19820-000

Fone/Fax: (18) 3329-1139 - CNPJ (MF) 64.614.605/0001-55

Site: www.taruma.sp.leg.br E-mail: camarataruma@camarataruma.sp.gov.br

Foram efetuados no mês de **Janeiro**, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, conforme demonstrativos e quadro abaixo:

Mês	Despesa Orçamentária	Despesa Extra Orçamentária	Total da Despesa
JANEIRO	R\$ 88.568,23	R\$ 17.733,31	R\$ 106.301,54

Os saldos financeiros, conciliações bancárias e execuções orçamentária, financeira e patrimonial foram checados e encontram-se regulares.

REPASSE FINANCEIRO DO EXECUTIVO

Repases creditados no Banco do Brasil S/A, Agência 5426-8, Conta Corrente 22263-1 da Câmara Municipal de Tarumã:

Mês	Data Repasse	Valor Previsto	Valor Repassado
JANEIRO	10/01/2018	R\$147.800,00	R\$147.800,00

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS:

Servidor Efetivo Trabalhando	Servidor Efetivo de Licença Médica	Servidores Comissionados	Estagiários	Servidor Concursado em Estágio Probatório
01	01	03	02	01

DESPESA COM TELEFONIA FIXA E INTERNET: R\$ 260,50 (duzentos e sessenta reais e cinquenta centavos).

GASTO COM ÁGUA E ESGOTO

Leitura Atual	Vencimento	Total Pago
14/01/2018	05/02/2018	R\$ 67,76



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua dos Crisântemos, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP 19820-000
Fone/Fax: (18) 3329-1139 - CNPJ (MF) 64.614.605/0001-55

Site: www.taruma.sp.leg.br E-mail: camarataruma@camarataruma.sp.gov.br

GASTO COM ENERGIA ELETRICA

Vencimento	Total Pago
11/02/2018	R\$ 1.415,81

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

Data	30/01/18
Ademir Bregagnoli	Presente
Antonio Marcos Costa Lima	Presente
Aparecido Siqueira	Presente
Danilo H.C.Santos	Presente
Everson Luis de Camargo	Presente
José Adilson Perciliano	Presente
José Roberto de Almeida	Presente
Luis Carlos Frizzo	Presente
Solange AP. S.Caron	Presente

Total de Sessões Extraordinárias no mês: 01

GASTOS COM ADIANTAMENTO DE VIAGENS:

Empenho	Data	Valor Repassado	Valor Utilizado	Valor Devolvido	Data Devolução
12/2018	23-24/01	R\$ 400,00	R\$ 362,05	R\$ 37,95	31/01/18

São devidamente preenchidos pelo Tesouro e conferidos pelo Controle Interno, com base nos dados constantes das notas fiscais e



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua dos Crisântemos, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP 19820-000
Fone/Fax: (18) 3329-1139 - CNPJ (MF) 64.614.605/0001-55

Site: www.taruma.sp.leg.br E-mail: camarataruma@camarataruma.sp.gov.br

documentação afim, sendo arquivado no Departamento de Coordenadoria de Finanças.

DIÁRIAS DE VIAGEM

Demonstrativo de gastos com viagens/diárias, arquivado na seção de contabilidade e examinado periodicamente pelo Controle Interno.

NOVEMBRO		
Data	Número de Requisitantes	Total Pago
22 à 24/01/18	02	R\$ 1.356,96
29/01/18	01	R\$ 46,26
Total	03	R\$ 1.403,22

GASTOS COM VEÍCULO OFICIAL

O controle de gasto com revisão/manutenção com o veículo oficial é realizado de acordo com especificação do fabricante.

Foi gasto um total de R\$ 50,00 (cinquenta reais), na limpeza do veículo oficial.

GASTOS COM COMBUSTÍVEL

Os gastos com combustível no período em análise estão relacionados no quadro abaixo:

Mês	Etanol	Gasolina	Total
JANEIRO	R\$ 0,00	R\$ 409,90	R\$ 409,90

CONTRATOS

CONTRATO Nº 003/2018

PROCESSO Nº 003/2018

CONTRATADA: BASTOS & FILHO DE TARUMÃ LTDA-ME

CNPJ: 01.520.806/0001-73

OBJETIVO: Fornecimento de pão francês, musarela e mortadela para o café da manhã dos funcionários e vereadores da Câmara Municipal de Tarumã.



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua dos Crisântemos, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP 19820-000
Fone/Fax: (18) 3329-1139 - CNPJ (MF) 64.614.605/0001-55

Site: www.taruma.sp.leg.br E-mail: camarataruma@camarataruma.sp.gov.br

VIGÊNCIA: 23/01/2018 à 31/12/2018.

VALOR: R\$ 4.470,00(quatro mil quatrocentos e setenta reais).

CONTRATO N° 001/2018

PROCESSO N° 001/2018

CONTRATADA: RODRIGO GARCIA LONGO MEI

CNPJ: 14.619.280/0001-25

OBJETIVO: Prestação de serviço técnico em som, imagem e gravação durante as sessões ordinárias e extraordinárias.

VIGÊNCIA: 22/01/2018 à 31/12/2018.

VALOR: R\$ 7.992,00(sete mil novecentos e noventa e dois reais).

CONTRATO N° 002/2018

PROCESSO N° 002/2018

CONTRATADA: JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA-ME

CNPJ: 29.357.740/0001-61

OBJETIVO: Prestação mensal de serviço de jardinagem, limpeza de grelhas e calhas nas dependências da Câmara Municipal de Tarumã.

VIGÊNCIA: 22/01/2018 a 31/12/2018.

VALOR: R\$ 6.000,00(seis mil reais).

CONTRATO N° 004/2018

PROCESSO N° 004/2018

CONTRATADA: LEONARDO DOMINGOS DA SILVA-EI

CNPJ: 27.481.564/0001-40.



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua dos Crisântemos, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP 19820-000
Fone/Fax: (18) 3329-1139 - CNPJ (MF) 64.614.605/0001-55

Site: www.taruma.sp.leg.br E-mail: camarataruma@camarataruma.sp.gov.br

OBJETIVO: Manutenção e limpeza de aparelhos de ar condicionado da Câmara Municipal de Tarumã.

VIGÊNCIA: 23/01/2018 a 31/12/2018.

VALOR: R\$ 5.400,00(cinco mil e quatrocentos reais).

CONTRATO Nº 005/2018

PROCESSO Nº 005/2018

CONTRATADA: MARIA APARECIDA FERREIRA DE MORAES-MEI

CNPJ: 13.253.717/0001-97

OBJETIVO: Serviço de lavagem do veículo oficial da Câmara Municipal de Tarumã.

VIGÊNCIA: 23/01/2018 a 31/12/2018.

VALOR: R\$ 960,00(novecentos e sessenta reais).

CONTRATO Nº006/2018

PROCESSO Nº 006/2018

CONTRATADA: PAULO CESAR DE SOUZA-EI

CNPJ:16.597.008/0001-00

OBJETIVO: Serviço de propaganda volante destinada a divulgação dos eventos e atividades da Câmara Municipal de Tarumã.

VIGÊNCIA: 23/01/2018 A 31/12/2018.

VALOR: R\$ 1.150,00(um mil cento e cinquenta reais).

DESPESA COM PESSOAL

MÊS	Pessoal Civil	Repasse da P.M	%
9/2017	85.505,06	143.000,00	59,79%
10/2017	84.106,36	143.000,00	58,81%
11/2017	83.639,81	143.000,00	58,49%
12/2017	101.362,30	143.000,00	70,88%



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua dos Crisântemos, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP 19820-000

Fone/Fax: (18) 3329-1139 - CNPJ (MF) 64.614.605/0001-55

Site: www.taruma.sp.leg.br E-mail: camarataruma@camarataruma.sp.gov.br

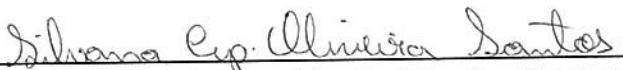
PRESTAÇÃO DE CONTAS SISTEM AUDESP

OBRIGAÇÃO	PRAZO	DATA DE ENTREGA	ENTREGUE NO PRAZO
BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL	10/01/2018	09/01/2018	SIM
BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL	06/02/2018	29/01/2018	SIM
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	10/01/2018	09/01/2018	SIM
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	06/02/2018	29/01/2017	SIM
PPA-INICIAL-ATA-AUDIENCIA-APROVAÇÃO	01/02/2018	08/02/2018	NÃO
LOA-INICIAL-ATA-AUDIENCIA-APROVAÇÃO	01/02/2018	07/02/2018	NÃO
PUBL.RGF-LEGISLATIVO	05/02/2018	05/10/2017	SIM
SisCAA	31/01/2018	31/01/2018	SIM
CONCILIAÇÕES BANCARIAS MENSAIS	22/01/2018	19/01/2018	SIM
QUESTIONARIO SOBRE TRANSPORTE	30/01/2018	29/01/2018	SIM
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO GERAL DE ENTIDADES-MENSAL	10/01/2018	09/01/2018	SIM

PARECER GERAL

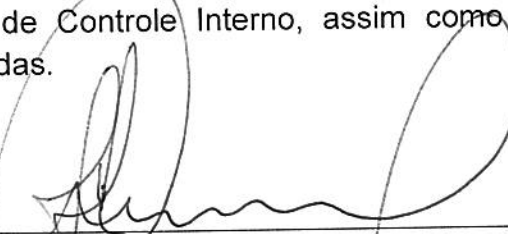
Baseado nas considerações acima, essa Unidade de Controle Interno conclui que as atividades da Câmara Municipal de Tarumã/SP, estão em conformidade com as exigências legais. Assim, esse serviço de Controle atuou de forma preventiva através da emissão de análises, diagnósticos, orientações e recomendações.

Tarumã, 10 de Janeiro de 2018.



Silvana Aparecida de Oliveira Santos
Responsável do Controle Interno

Afirmo ter tomado conhecimento das conclusões contidas neste Relatório Mensal de Controle Interno, assim como estar ciente das observações nele apontadas.


Everson Luis de Camargo
Presidente da Câmara

