



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

FEVEREIRO-EXERCÍCIO DE 2018

Nos termos da legislação vigente, encaminho o Relatório sobre a gestão das atividades realizadas, relativo ao mês de Fevereiro 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 **Fevereiro**, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, conforme demonstrativos e quadro abaixo:

Mês	Despesa Orçamentária	Despesa Extra Orçamentária	Total da Despesa
FEVEREIRO	R\$121,894,82	R\$ 17.616,45	R\$ 139.511,27

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

REPASSE FINANCEIRO DO EXECUTIVO

Repasses 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
Fevereiro	15/02/2018	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\$ 258,50 (duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos).

GASTO COM ÁGUA E ESGOTO

Leitura Atual	Vencimento	Total Pago
15/01/2018	05/02/2018	R\$ 65,76



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 ORDINÁRIA

Data	14/02/18	26/02/18
Ademir Bregagnoli	Presente	Presente
Antonio Marcos Costa Lima	Presente	Presente
Aparecido Siqueira	Presente	Presente
Danilo H.C.Santos	Presente	Presente
Everson Luis de Camargo	Presente	Presente
José Adilson Perciliano	Presente	Presente
José Roberto de Almeida	Presente	Presente
Luis Carlos Frizzo	Presente	Presente
Solange AP. S.Caron	Presente	Presente

Total de Sessões Ordinárias no mês: 02

GASTOS COM ADIANTAMENTO DE VIAGENS:

Empenho	Data	Valor Repassado	Valor Utilizado	Valor Devolvido	Data Devolução
48/2018	05-06/02	R\$ 400,00	R\$ 270,00	R\$ 130,00	07/02/18
63/2018	26-02/03	R\$ 1.000	R\$ 776,92	R\$ 223,08	05/03/18

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
26/02- 02/03/18	02	R\$ 1.272,15
19-23/02/18	04	R\$ 1.781,01
05-06/02/18	02	R\$ 551,27
TOTAL	08	R\$10.770,88

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\$ 1.684,00 (um mil seiscentos e oitenta e quatro reais), na manutenção do veículo oficial.

GASTOS COM COMBUSTÍVEL

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

Mês	Etanol	Gasolina	Total
FEVEREIRO	R\$ 0,00	R\$ 841,72	R\$ 841,72

PATRIMÔNIO

PATRIMONIO N°855- Aparelho Purificador de água.

OBJETIVO: Abastecimento de água no Plenário.

DATA: 15/02/2018

VALOR: R\$ 590,00(quinhetos e noventa reais).



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	06/02/2018	29/01/2018	SIM
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	06/02/2018	29/01/2018	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	16/02/2018	07/02/2017	SIM
RELATORIO DE ATIVIDADES	01/03/2018	27/02/2018	SIM
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO GERAL DE ENTIDADES-MENSAL	15/02/2018	14/02/2018	SIM
BALANCETE ISOLADO ENCERRAMENTO-13	21/02/2018	20/02/2018	SIM

PARECER GERAL

RECOMENDO atenção quanto ao horário de trabalho dos funcionários.

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, 07 de Março de 2018.

Silvana Esp. O. Santos

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.

[Assinatura]
Everson Luis de Camargo



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

Presidente da Câmara