



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: administrativo@taruma.sp.leg.br

Transparência a serviço da população

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

MAIO-EXERCÍCIO DE 2018

Nos termos da legislação vigente, encaminho o Relatório sobre a gestão das atividades realizadas, relativo ao mês de Maio 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.



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: administrativo@taruma.sp.leg.br

Transparência a serviço da população

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA:

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

Mês	Despesa Orçamentária	Despesa Extra Orçamentária	Total da Despesa
MAIO	R\$128,633,99	R\$ 36.404,90	R\$ 165.038,89

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
MAIO	18/05/2018	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: R\$ 136,21 (cento e trinta e seis reais e vinte e um centavos).

GASTO COM ÁGUA E ESGOTO

Leitura Atual	Vencimento	Total Pago
16/05/2018	05/04/2018	R\$ 65,76

Handwritten signatures and initials.



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: administrativo@taruma.sp.leg.br

Transparência a serviço da população

GASTO COM ENERGIA ELETRICA

Vencimento	Total Pago
11/06/2018	R\$ 1.112,55

SESSÃO ORDINÁRIA

Data	14/05/18	28/05/18
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.

Nos dias 03, 14 e 25 de maio houve sessão extraordinária e todos os nove vereadores estiveram presentes.

GASTOS COM ADIANTAMENTO DE VIAGENS:

Empenho	Data	Valor Repassado	Valor Utilizado	Valor Devolvido	Data Devolução
131/2018	25 - 26/04/18	R\$ 400,00	R\$ 225,40	R\$ 174,60	18/05/18
148/2018	07- 08/05/18	R\$ 500,00	R\$ 314,82	R\$ 185,18	10/05/18
172/2018	23- 24/05/18	R\$ 400,00	R\$ 353,93	R\$ 46,07	29/05/18

53-



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: administrativo@taruma.sp.leg.br

Transparência a serviço da população

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

ABRIL		
Data	Número de Requisitantes	Total Pago
07 - 08/05/18	02	R\$ 1.356,96
20 - 25/05/18	02	R\$ 4.240,50
23 -24/05/18	03	R\$ 1.526,58
TOTAL		R\$ 7.124,04

GASTOS COM COMBUSTÍVEL

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

Mês	Etanol	Gasolina	Total
MAIO	R\$ 0,00	R\$ 458,08	R\$ 458,08

PRESTAÇÃO DE CONTAS SISTEM AUDESP

OBRIGAÇÃO	PRAZO	DATA DE ENTREGA	ENTREGUE NO PRAZO
BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL	02/05/2018	02/05/2018	SIM
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	02/05/2018	02/05/2018	SIM
BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL	04/06/2018	29/05/2018	SIM
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	04/06/2018	29/05/2018	SIM
CONCILIAÇÕES BANCARIAS MENSAIS	14/05/2018	11/05/2018	SIM
QUESTIONARIO SOBRE TRANSPORTE	30/05/2018	14/05/2018	SIM
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO GERAL DE ENTIDADES-MENSAL	10/05/2018	11/05/2018	NÃO

SB



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: administrativo@taruma.sp.leg.br

Transparência a serviço da população

DESPESA COM PESSOAL

MÊS	Pessoal Civil	Repasse da P.M	%
Janeiro	83.655,44	147.800,00	56,60
Fevereiro	83.892,20	147.800,00	56,76
Março	84.267,97	147.800,00	57,01
Abril	87.510,69	147.800,00	59,20

PARECER GERAL

NOTA- Quanto ao concurso público, já está em andamento.

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, 11 de Junho de 2018.

Silvana Ap. Oliveira 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
Presidente da Câmara