



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

OUTUBRO-EXERCÍCIO DE 2018

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

SB *dn*



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 **Outubro**, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, conforme demonstrativos e quadro abaixo:

Mês	Despesa Orçamentária	Despesa Extra Orçamentária	Total da Despesa
Outubro	R\$138.117,39	R\$ 36.016,71	R\$ 174.134,10

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
OUTUBRO	18/10/2018	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	01	02	03

NOTA: Até o momento não há nomeação de quem fará as avaliações do estágio probatório.

DESPESA COM TELEFONIA FIXA: R\$140,47 (cento e quarenta reais e quarenta e sete centavos).



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 TELEFONIA MÓVEL: TOTAL R\$328,60 (trezentos e vinte oito reais e sessenta centavos).

CELULAR DA SECRETARIA DA CÂMARA: R\$103,82 (cento e três reais e oitenta e dois centavos).

CELULAR DO PRESIDENTE DA CÂMARA: R\$215,83 (duzentos e quinze reais e oitenta e três centavos).

GASTO COM ÁGUA E ESGOTO

Até o momento em que esse relatório é realizado, esses valores não se encontram no movimento contábil do mês de outubro.

GASTO COM ENERGIA ELETRICA

Até o momento em que esse relatório é realizado, esses valores não se encontram no movimento contábil do mês de outubro.

SESSÃO ORDINÁRIA

Data	08/10/18	22/10/18
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.



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

No mês de Outubro nos dias 22 e 15, houve duas sessões extraordinárias e todos os vereadores estiveram presentes.

GASTOS COM ADIANTAMENTO DE VIAGENS:

Empenho	Data	Valor Repassado	Valor Utilizado	Valor Devolvido	Data Devolução
324/2018	27 - 28/09/2018	R\$ 500,00	R\$344,44	R\$155,56	08/10/2018

NOTA: *Existem alguns adiantamentos em aberto, isso já é recorrente, demora-se muito tempo para a devolução do adiantamento por parte dos vereadores.*

DIÁRIAS DE VIAGEM

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

OUTUBRO		
Data	Número de Requisitantes	Total Pago
15-16/10/2018	02	R\$ 1.017,72
22-25/10/2018	02	R\$ 2.205,06
28-29/10/2018	03	R\$ 1.653,78
30-31/10/2018	01	R\$ 678,48
30-31/10/2018	02	R\$ 493,44
30-01/11/2018	04	R\$ 2.713,92

NOTA: *Até o dia de hoje 20/11/2018, não se encontra no movimento contábil algumas declarações de viagens (comprovantes).*

GASTOS COM COMBUSTÍVEL

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

Mês	Etanol	Gasolina	Total
OUTUBRO	R\$ 0,00	R\$ 974,38	R\$ 974,38



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

No mês de Outubro foi gasto 100,00(cem reais) em lavagem do carro oficial.

PATRIMÔNIO

Patrimônio nº: 859, 860,861. Quatro Placas de Inox.

Valor: R\$ 595,00

Data: 02/10/2018.

Objetivo: Plenário.

Patrimônio nº: 863. FonteJFL alarmes, equipamento de informática.

Valor: R\$ 120,00.

Data: 25/09/2018.

Objetivo: Uso na sala do jurídico.

Patrimônio nº: 872. Calculadora eletrônica de impressão.

Valor: R\$ 236,60.

Data: 01/11/2018.

Objetivo: Uso da contabilidade.

Patrimônio nº: 868,869,870. Placa em inox.

Valor: R\$1.650,00.

Data: 31/10/2018.

Objetivo: Plenário.

(Handwritten 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

Patrimônio nº: 871. Quadro com moldura e foto aérea do município de Tarumã.

Valor: R\$1.100,00.

Data: 24/10/2018.

Objetivo: Gabinete da Presidência.

Patrimônio nº: 867. Impressora multifuncional.

Valor: R\$ 1.179,00.

Data: 18/10/2018.

Objetivo: Atender necessidades dos serviços administrativos, contábeis e jurídico.

Patrimônio nº 864. Armário semiaberto.

Valor: R\$ 410,00.

Data: 11/10/2018.

Objetivo: Para sala do jurídico e contabilidade.

Patrimônio nº865. Armário para pasta suspensa.

Valor: R\$ 544,00.

Data: 11/10/2018.

Objetivo: Para sala do jurídico e contabilidade.

Patrimônio nº866. Gaveteiro volante.

Valor: 320,00.

Data: 11/10/2018.

Objetivo: Para sala do jurídico e contabilidade.

Handwritten initials/signature.



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS SISTEM AUDESP

OBRIGAÇÃO	PRAZO	DATA DE ENTREGA	ENTREGUE NO PRAZO
BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL	02/10/2018	03/10/2018	NÃO
BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL	30/10/2018	04/10/2018	SIM
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	02/10/2018	03/10/2018	NÃO
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	30/10/2018	04/10/2018	SIM
CONCILIAÇÃO BANCARIA MENSAL	10/09/2018	04/10/2018	NÃO
CONCILIAÇÃO BANCARIA MENSAL	15/10/2018	09/10/2018	SIM
QUESTIONARIO SOBRE TRANSPORTE	01/10/2018	04/10/2018	NÃO
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO GERAL DE ENTIDADES MENSAL	10/09/2018	05/10/2018	NÃO
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MENSAL	10/10/2018	05/10/2018	SIM

NOTA: *Mais atenção à prestação de contas AUDESP.*

PARECER GERAL

Oriento que se regularize a questão da demora em prestar contas e devolução de adiantamento.

Recomendo que se regularizem as declarações de viagem pendentes.

Recomendo que se regularizem as avaliações do estágio probatório, dos três funcionários concursados.

Recomendo também que se regularize através de **Resolução**, o horário de trabalho do Procurador Legislativo e assim regularizando o pagamento de horas extras e presença nas sessões que já foram realizados.

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 ressaltando algumas recomendações. Assim, esse serviço de Controle atuou de forma preventiva através da emissão de análises, diagnósticos, orientações e recomendações.



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

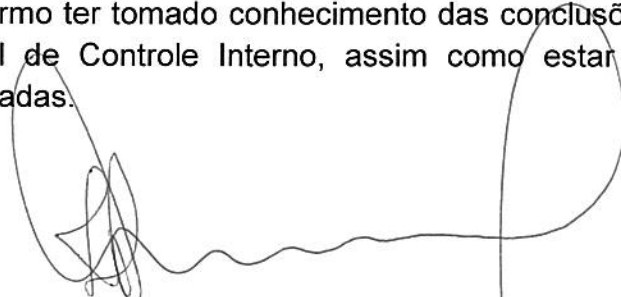
Tarumã, 20 de Novembro de 2018.

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.


Everson Luis de Camargo
Presidente da Câmara