



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

DEZEMBRO-EXERCÍCIO DE 2018

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

Mês	Despesa Orçamentária	Despesa Extra Orçamentária	Total da Despesa
Dezembro			

Até à presente data (18/01/2019), o Balancete de Dezembro não foi finalizado.

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
DEZEMBRO	19/12/2018	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

DESPESA COM TELEFONIA FIXA: R\$152,13 (cento e cinquenta e dois reais e treze centavos).

DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL: TOTAL R\$94,09 (noventa e quatro reais e nove centavos).

CELULAR DA SECRETARIA DA CÂMARA: R\$18,28 (dezoito reais e vinte e oito centavos).

CELULAR DO PRESIDENTE DA CÂMARA: R\$66,86 (sessenta e seis reais e oitenta e seis 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

GASTO COM ÁGUA E ESGOTO

Leitura Atual	Vencimento	Total Pago
15/10//2018	05/11/2018	R\$ 83,70

GASTO COM ENERGIA ELETRICA

Vencimento	Total Pago
11/12/2018	R\$ 1.624,66

SESSÃO ORDINÁRIA

Data	10/12/18
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 Ordinárias no mês: 01.

No mês de Dezembro nos dias 10,17 e 24 houve sessões extraordinárias. Na sessão do dia 24/12 o vereador José Roberto de Almeida não esteve presente.



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

GASTOS COM ADIANTAMENTO DE VIAGENS:

Empenho	Data	Valor Repassado	Valor Utilizado	Valor Devolvido	Data Devolução
394/2018	06 - 09/11/2018	R\$1,500,00	R\$909,89	R\$590,11	11/12/2018
409/2018	21- 22/11/2018	R\$ 500,00	R\$ 313,51	R\$ 186,49	11/12/2018
454/2018	13- 14/12/2018	R\$ 500,00	R\$ 293,01	R\$ 206,99	17/12/2018
458/2018	18- 19/12/2018	R\$ 500,00	R\$ 224,90	R\$ 275,10	19/12/2018

DIÁRIAS DE VIAGEM

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

DEZEMBRO		
Data	Número de Requisitantes	Total Pago
13/12/2018	03	R\$1.272,15

GASTOS COM COMBUSTÍVEL

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

Mês	Etanol	Gasolina	Total
Dezembro	R\$ 0,00	R\$ 744,31	R\$ 744,31



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	<u>PRAZO</u>	DATA DE ENTREGA	<u>ENTREGUE NO PRAZO</u>
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO GERAL DE ENTIDADES	12/11/2018	07/11/2018	SIM
BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL	30/11/2018	26/11/2018	SIM
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	30/11/2018	26/11/2018	SIM
CONCILIAÇÕES BANCARIAS	09/11/2018	07/11/2018	SIM
CONCILIAÇÕES BANCARIAS	12/12/2018	04/12/2018	SIM
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO GERAL DE ENTIDADES	12/12/2018	07/11/2018	SIM
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO GERAL DE ENTIDADES	10/12/2018	19/12/2018	NÃO

PARECER GERAL

Nota: A Câmara Municipal de Tarumã no dia 27/12/2018 devolveu para a Prefeitura de Tarumã um total de **R\$ 323.767,05**(trezentos e vinte e três mil, setecentos e sessenta e sete reais e cinco centavos).

RECOMENDO que se descrevam os motivos das autorizações para a realização de horas extras, pois hoje tal autorização tem sido vagamente justificada.

RECOMENDO atenção quanto ao valor pago e orçamentos realizados para a pintura da Câmara Municipal de Tarumã no mês de **Dezembro 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

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.

Tarumã, 18 de Janeiro de 2019.

Silvana Aparecida de 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