

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

Repasse 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

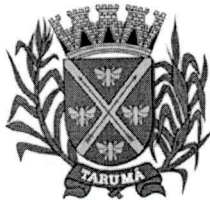
Data	30/01/18
Ademir Bregagnoli	Presente
Antonio Marcos Costa Lima	Presente
Aparecido Siqueira	Presente
Danilo H.C.Santos	Presente
Everson Luis de Camargo	Presente
José Adilson Perciliano	Presente
José Roberto de Almeida	Presente
Luis Carlos Frizzo	Presente
Solange AP. S.Caron	Presente

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 N° 005/2018

PROCESSO N° 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 N°006/2018

PROCESSO N° 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



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 seiscientos 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 Nº855- Aparelho Purificador de água.

OBJETIVO: Abastecimento de água no Plenário.

DATA: 15/02/2018

VALOR: R\$ 590,00(quinientos 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 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



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



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

MARÇO-EXERCÍCIO DE 2018

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

Mês	Despesa Orçamentária	Despesa Extra Orçamentária	Total da Despesa
MARÇO	R\$114,383,41	R\$ 17.570,11	R\$ 131.953,52

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
MARÇO	19/03/2018	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\$ 305,66 (trezentos e cinco e sessenta e seis centavos).

GASTO COM ÁGUA E ESGOTO

Leitura Atual	Vencimento	Total Pago
14/02/2018	05/03/2018	R\$ 67,06



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
11/04/2018	R\$ 1.252,16

SESSÃO ORDINÁRIA

Data	12/03/18	26/03/18
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.

No dia 08/03/2018(quinta-feira) e dia 26/03/2018(segunda-feira) 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
63/2018	23/2 a 03/3/18	R\$ 1.000,00	R\$ 776,62	R\$ 223,08	05/03/18
84/2018	14/3 a 16/03/18	R\$ 500,00	R\$ 210,31	R\$289,69	16/03/18
90/2018	19-20/03	R\$ 500,00	R\$ 263,03	R\$ 236,97	29/03/18



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.

MARÇO		
Data	Número de Requisitantes	Total Pago
26/2 a 02/3/18	02	R\$ 2.544,30
14 a 16/03/18	05	R\$ 2.544,30
19 a 20/03/18	02	R\$ 1.017,72
23/03/18	02	R\$ 138,78
TOTAL	11	R\$ 6.245,10

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\$30,00 (trinta reais) na limpeza do carro oficial.

GASTOS COM COMBUSTÍVEL

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

Mês	Etanol	Gasolina	Total
MARÇO	R\$ 0,00	R\$ 953,10	R\$ 953,10

PATRIMÔNIO

PATRIMONIO Nº856- Armário para a sala de vereadores.

OBJETIVO: Colocar pertences e correspondências dos vereadores.

VALOR: R\$ 1.555,00 (um mil quinhentos e cinquenta e cinco 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: 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	23/03/2018	19/03/2018	SIM
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	23/03/2018	19/03/2018	SIM
CONCILIAÇÕES BANCARIAS MENSAIS	05/03/2018	02/03/2018	SIM
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO GERAL DE ENTIDADES-MENSAL	12/03/2018	07/03/2018	SIM
CONCESSÃO DE REAJUSTE DE AGENTES POLITICOS	02/03/2018	29/03/2018	SIM
DADOS DE BALANÇOS ISOLADOS	02/04/2018	29/03/2018	SIM

PARECER GERAL

RECOMENDO agilidade quanto ao concurso público.

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, 24 de Abril 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



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

ABRIL-EXERCÍCIO DE 2018

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

Mês	Despesa Orçamentária	Despesa Extra Orçamentária	Total da Despesa
ABRIL	R\$100,488,92	R\$ 850,44	R\$ 101.339,36

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
Abril	16/04/2018	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\$ 125,42 (cento e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos).

GASTO COM ÁGUA E ESGOTO

Leitura Atual	Vencimento	Total Pago
16/03/2018	05/04/2018	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: administrativo@taruma.sp.leg.br

Transparência a serviço da população

GASTO COM ENERGIA ELETRICA

Vencimento	Total Pago
11/05/2018	R\$ 1.221,11

SESSÃO ORDINÁRIA

Data	09/04/18	23/04/18
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.

No dia 23/04/2018(segunda-feira) 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
99/2018	02 a 07/04/18	R\$ 1.000,00	R\$ 486,29	R\$ 513,71	02/05/18

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.



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

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
02 à 07/04/18	03	R\$ 6.742,38
25 à 26/04/18	02	R\$ 1.356,96
TOTAL		R\$ 8.099,34

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 carro oficial.

GASTOS COM COMBUSTÍVEL

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

Mês	Etanol	Gasolina	Total
ABRIL	R\$ 0,00	R\$ 308,02	R\$ 308,02

PRESTAÇÃO DE CONTAS SISTEM AUDESP

OBRIGAÇÃO	PRAZO	DATA DE ENTREGA	ENTREGUE NO PRAZO
BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL	02/04/2018	02/04/2018	SIM
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	02/04/2018	02/04/2018	SIM
CONCILIAÇÕES BANCARIAS MENSAIS	02/04/2018	02/04/2018	SIM
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO GERAL DE ENTIDADES-MENSAL	10/04/2018	05/04/2018	SIM
CONCILIAÇÕES BANCARIAS MENSAIS	12/04/2018	09/04/2018	SIM



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

PARECER GERAL

RECOMENDO agilidade quanto ao concurso público.

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 Maio de 2018.

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

Everson Luis de Camargo
Presidente da Câmara



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 **Maio**, 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



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



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



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



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

JUNHO-EXERCÍCIO DE 2018

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

Mês	Despesa Orçamentária	Despesa Extra Orçamentária	Total da Despesa
JUNHO	R\$111.683,55	R\$ 18.180,28	R\$ 129.868,83

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
JUNHO	15/06/2018	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\$ 129,98 (cento e vinte e nove reais e noventa e oito centavos).

GASTO COM ÁGUA E ESGOTO

Leitura Atual	Vencimento	Total Pago
15/06/2018	05/07/2018	R\$ 66,29



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	11/06/18	25/06/18
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 22 e 28 de junho houve sessão extraordinária e todos os nove vereadores estiveram presentes.

GASTOS COM ADIANTAMENTO DE VIAGENS:

Até a presente data nos arquivos da secretaria não foram encontrados os dados referente aos gastos com adiantamento.

DIÁRIAS DE VIAGEM

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

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

JUNHO		
Data	Número de Requisitantes	Total Pago
11-13/06/18	03	R\$ 2.035,44
24-25/06/18	02	R\$ 1.017,72
TOTAL		R\$ 3.053,16

GASTOS COM COMBUSTÍVEL

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

Mês	Etanol	Gasolina	Total
JUNHO	R\$ 0,00	R\$ 712,27	R\$ 712,27

NOTA: No mês de junho foi gasto R\$ 50,00 (cinquenta reais) com lavagem do carro oficial.

PATRIMÔNIO

PATRIMÔNIO: TABLET SAMSUNG GALAXI.

Nº 857

AQUISIÇÃO: 19/06/2018

VALOR: R\$ 1.850,00

OBJETIVO: Para uso do Presidente da Câmara.



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
PUBL.RGF.LEGISLATIVO	06/08/2018	05/06/2018	SIM
CONCILIAÇÕES BANCARIAS-MENSAIS	14/06/2018	07/06/2018	SIM
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO GERAL DE ENTIDADES-MENSAL	11/06/2018	05/06/2018	SIM

CONTRATOS

PROCESSO Nº 10/2018.

CONTRATO Nº 08/2018.

VALOR: R\$ 7.799,96.

VIGÊNCIA: 01 de Junho de 2018 à 31 de Dezembro de 2018.

EMPRESA: Rádio Voz do Vale Paranapanema LTDA-ME.

CNPJ: 60.004.047/0001-89.

OBJETIVO: Divulgação de cobertura das sessões ordinárias, extraordinárias e solenes da Câmara.

PROCESSO Nº 11/2018.

CONTRATO Nº 09/2018.

EMPRESA: CMM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.

CNPJ: 05.421.868/0001-89.

VALOR: R\$ 6.800,00.

OBJETIVO: Prestação de serviço para realização de Concurso Público.



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

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, 10 de Julho 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



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

JULHO-EXERCÍCIO DE 2018

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

Mês	Despesa Orçamentária	Despesa Extra Orçamentária	Total da Despesa
JULHO	R\$108.690,24	R\$ 18.569,90	R\$ 127.260,14

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
JULHO	13/07/2018	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\$ 70,39(setenta reais e trinta e nove centavos).

GASTO COM ÁGUA E ESGOTO

Leitura Atual	Vencimento	Total Pago
15/07/2018	05/08/2018	R\$ 100,18



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
11/07/2018	R\$ 1.146,09

SESSÃO ORDINÁRIA

Data	10/07/18	23/07/18
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
168/2018	20 - 25/05/2018	R\$ 800,00	R\$775,00	R\$25,00	25/07/2018
191/2018	11 - 13/06/2018	R\$500,00	R\$356,04	R\$143,96	25/07/2018



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

DIÁRIAS DE VIAGEM

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

JULHO		
Data	Número de Requisitantes	Total Pago
16-17/07/2018	03	R\$ 2.035,44
26-27/07/2018	03	R\$ 2.035,44
TOTAL		R\$ 4.070,88

GASTOS COM COMBUSTÍVEL

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

Mês	Etanol	Gasolina	Total
JULHO	R\$ 0,00	R\$ 498,16	R\$ 498,16

NOTA: No mês de julho foi gasto R\$ 2.210,00 na compra de quatro pneus novos para o carro oficial.

PRESTAÇÃO DE CONTAS SISTEM AUDESP

OBRIGAÇÃO	PRAZO	DATA DE ENTREGA	ENTREGUE NO PRAZO
BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL	03/07/2018	02/07/2018	SIM
BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL	31/07/2018	26/07/2018	SIM
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	03/07/2018	02/07/2018	SIM
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	31/07/2018	26/07/2018	SIM
CONCILIAÇÕES BANCARIAS MENSIS	12/07/2018	12/07/2018	SIM
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO GERAL DE ENTIDADES	10/07/2018	10/07/2018	SIM



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

PARECER GERAL

NOTA- Atenção aos adiantamentos.

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 Agosto 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



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

AGOSTO-EXERCÍCIO DE 2018

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

Mês	Despesa Orçamentária	Despesa Extra Orçamentária	Total da Despesa
AGOSTO	R\$135.634,12	R\$ 17.825,80	R\$ 144.751,19

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
AGOSTO	10/08/2018	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\$156,04 (cento e cinquenta e seis reais e quatro centavos).

GASTO COM ÁGUA E ESGOTO

Leitura Atual	Vencimento	Total Pago
15/08/2018	05/09/2018	R\$ 100,00



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
11/08/2018	R\$ 540,14

SESSÃO ORDINÁRIA

Data	13/08/18	27/08/18
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
198/2018	24 - 25/06/2018	R\$ 500,00	R\$274,01	R\$225,99	27/08/2018
256/2018	20/08/2018	R\$500,00	R\$382,06	R\$117,94	31/08/2018



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

DIÁRIAS DE VIAGEM

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

AGOSTO		
Data	Número de Requisitantes	Total Pago
13-16/08/2018	03	R\$ 3.816,45
16-17/07/2018	03	R\$ 2.035,44
21-22/08/2018	03	R\$ 740,16
21-22/08/2018	02	R\$ 1.356,96
TOTAL		R\$ 7.949,81

GASTOS COM COMBUSTÍVEL

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

Mês	Etanol	Gasolina	Total
AGOSTO	R\$ 0,00	R\$ 552,39	R\$ 552,39

PRESTAÇÃO DE CONTAS SISTEM AUDESP

OBRIGAÇÃO	PRAZO	DATA DE ENTREGA	ENTREGUE NO PRAZO
BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL	30/08/2018	27/08/2018	SIM
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	30/08/2018	27/08/2018	SIM
CONCILIAÇÕES BANCARIAS MENSAIS	10/08/2018	07/08/2018	SIM
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO GERAL DE ENTIDADES	10/08/2018	07/08/2018	SIM
PUBL.RGF-LEGISLATIVO	06/08/2018	05/06/2018	SIM



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

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, 03 de Outubro 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



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

SETEMBRO-EXERCÍCIO DE 2018

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

Mês	Despesa Orçamentária	Despesa Extra Orçamentária	Total da Despesa
Setembro	R\$116.903,62	R\$ 1.096,51	R\$ 118.000,13

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
Setembro	19/09/2018	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\$206,84 (duzentos e seis reais e oitenta e quatro centavos).

GASTO COM ÁGUA E ESGOTO

Leitura Atual	Vencimento	Total Pago
14/09/2018	05/10/2018	R\$ 78,08



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
11/10/2018	R\$ 597,84

SESSÃO ORDINÁRIA

Data	10/09/18	24/09/18
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.

No mês de Setembro nos dias 06 e 26, houve duas sessões extraordinárias e todos os vereadores estiveram presentes.



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
268/2018	27 - 29/08/2018	R\$ 500,00	R\$334,04	R\$165,96	10/09/2018
280/2018	03- 05/09/2018	R\$500,00	R\$372,09	R\$127,91	06/09/2018
305/2018	18- 21/09/2018	R\$650,00	R\$609,64	R\$40,36	26/09/2018

DIÁRIAS DE VIAGEM

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

SETEMBRO		
Data	Número de Requisitantes	Total Pago
03-05/09/2018	02	R\$ 1.356,96
18-21/09/2018	04	R\$ 6.106,32
19-21/09/2018	01	R\$ 1.017,72
25/09/2018	01	R\$ 56,54
27-28/09/2018	02	R\$ 1.017,72
TOTAL		R\$ 9.555,26

GASTOS COM COMBUSTÍVEL

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

Mês	Etanol	Gasolina	Total
Setembro	R\$ 0,00	R\$ 552,39	R\$ 552,39

No mês de Setembro foi gasto 200,00(duzentos reais) em lavagem do carro oficial.



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

Patrimônio nº: 858. Celular Motorola GG PLUS XT 1926 memoria de 64.

Valor: R\$ 1.789,00.

Data: 06/09/2018.

Objetivo: Gabinete do presidente.

DESPESA COM PESSOAL

MÊS	PESSOAL CIVIL	REPASSE P.M	%
MAIO	87.394,51	147.800,00	59,13
JUNHO	87.284,90	147.800,00	59,56
JULHO	86.767,93	147.800,00	58,70
AGOSTO	105.867,68	147.800,00	71,62

NOTA: No mês de Agosto foram pagos pela Câmara Municipal, os encargos trabalhistas referentes ao tempo de trabalho prestado, pelos funcionários comissionados da Contabilidade e Jurídico.

PRESTAÇÃO DE CONTAS SISTEM AUDESP

OBRIGAÇÃO	PRAZO	DATA DE ENTREGA	ENTREGUE NO PRAZO
CONCILIAÇÕES BANCARIAS MENSAS	10/09/2018	04/10/2018	NÃO
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO GERAL DE ENTIDADES	10/09/2018	05/10/2018	NÃO



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

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, 19 de Outubro 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

Everson Luis de Camargo
Presidente da Câmara



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 n° 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 **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

Repasse 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.



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.



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.

[Handwritten signature]

Everson Luis de Camargo
Presidente da Câmara



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

NOVEMBRO-EXERCÍCIO DE 2018

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

Mês	Despesa Orçamentária	Despesa Extra Orçamentária	Total da Despesa
Novembro	R\$134.512,36	R\$ 18, 085,88	R\$ 152.598,24

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

REPASSE FINANCEIRO DO EXECUTIVO

Repasse 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
NOVEMBRO	09/11/2018	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\$143,71 (cento e quarenta e três reais e setenta e um centavos).

DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL: TOTAL R\$185,18 (cento e oitenta e cinco reais e dezoito centavos).

CELULAR DA SECRETARIA DA CÂMARA: R\$111,87 (cento e onze reais e oitenta e sete centavos).

CELULAR DO PRESIDENTE DA CÂMARA: R\$64,36 (sessenta e quatro reais e trinta 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\$ 84,12

GASTO COM ENERGIA ELETRICA

Vencimento	Total Pago
11/11/2018	R\$ 810,62

SESSÃO ORDINÁRIA

Data	12/11/18	26/11/18
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.

No mês de Novembro nos dias 14 e 26, houve sessões extraordinárias e todos os vereadores estiveram presentes.



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
358/2018	15 - 16/11/2018	R\$ 500,00	R\$327,11	R\$172,89	05/11/2018
365/2018	22- 25/10/2018	R\$ 500,00	R\$ 422,03	R\$ 77,97	06/11/2018
379/2018	28- 29/10/2018	R\$ 500,00	R\$ 468,40	R\$ 31,60	06/11/2018
385/2018	31/10/2018- 01/11/2018	R\$ 500,00	R\$ 424,05	R\$ 75,95	26/11/2018

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
06-09/11/2018	05	R\$ 10.177,20
09/11/2018	03	R\$ 277,56
22-23/11/2018	04	R\$ 1.696,20
21-22/11/2018	03	R\$ 2.035,44

GASTOS COM COMBUSTÍVEL

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

Mês	Etanol	Gasolina	Total
NOVEMBRO	R\$ 0,00	R\$ 946,97	R\$ 946,97



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

Será colocada juntamente com a prestação de contas do mês de Dezembro.

PARECER GERAL

Nota: A nomeação da comissão responsável pela avaliação do Estágio Probatório já foi feita e é válida até 31 de Dezembro de 2018, mas um dos integrantes da comissão, também realizou o concurso, assim sendo grande interessado, não poderá participar da avaliação, e outra integrante está de licença de seus trabalhos, restando apenas dois funcionários, por esse motivo não foi realizada avaliação. Justifico pelo paragrafo 3º da Lei Orgânica do município:

-Do artigo 47 do capítulo XIII do Estágio Probatório, como condição para a aquisição de estabilidade é obrigatória a avaliação de desempenho por **comissão** instituída para essa finalidade.

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, 20 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

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

Everson Luis de Camargo
Presidente da Câmara



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

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
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 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

Everson Luis de Camargo
Presidente da Câmara