



# 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](http://www.taruma.sp.leg.br) E-mail: [administrativo@taruma.sp.leg.br](mailto: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:

<b>Mês</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	<b>Total da Despesa</b>
<b>Novembro</b>	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**

Repasses creditados no Banco do Brasil S/A, Agência 5426-8, Conta Corrente 22263-1 da Câmara Municipal de Tarumã:

<b>Mês</b>	<b>Data Repasse</b>	<b>Valor Previsto</b>	<b>Valor Repassado</b>
<b>NOVEMBRO</b>	09/11/2018	R\$147.800,00	R\$147.800,00

### **QUADRO DE FUNCIONÁRIOS:**

<b>Servidor Efetivo Trabalhando</b>	<b>Servidor Efetivo de Licença Médica</b>	<b>Servidores Comissionados</b>	<b>Estagiários</b>	<b>Servidor Concursado em Estágio Probatório</b>
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](http://www.taruma.sp.leg.br) E-mail: [administrativo@taruma.sp.leg.br](mailto: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](http://www.taruma.sp.leg.br) E-mail: [administrativo@taruma.sp.leg.br](mailto: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](http://www.taruma.sp.leg.br) E-mail: [administrativo@taruma.sp.leg.br](mailto: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](http://www.taruma.sp.leg.br) E-mail: [administrativo@taruma.sp.leg.br](mailto:administrativo@taruma.sp.leg.br)

**Transparência a serviço da população**

*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**