

# **CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ-SP**



## **RELATÓRIO MENSAL-CONTROLE INTERNO AGOSTO/2019**

Câmara Municipal de Tarumã



PROTOCOLO GERAL 0001663

Data:10/09/2019 15:54

ADM RELT 8/2019



# 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 DE CONTROLE INTERNO EXERCÍCIO- AGOSTO DE 2019

**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 o Sr. Eduardo Alves Moreira da Silva, CPF n.º 432.717.718-04, Funcionário Público Efetivo, nos termos da Portaria n.º 18/2019, de 19 de Julho de 2019, Responsável pelo Controle Interno.

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 n.º 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:

Composição da Mesa Diretora no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019.

NOME DO PARLAMENTAR	PARTIDO	CARGO
José Roberto de Almeida	PSB	Presidente
Antonio M. da Costa Lima	PSDB	Vice-Presidente
Everson Luis de Camargo	PPS	1º Secretário
Ademir Bregagnoli	DEM	2º Secretário

Câmara Municipal de Tarumã



PROTOCOLO GERAL 0001663  
Data: 10/09/2019 15:54  
ADM RELT 8/2019



# 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	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	TOTAL DAS DESPESAS
JULHO	R\$ 103.003,59	9.230,75	112.234,34

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

MÊS	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	TOTAL DAS DESPESAS
AGOSTO	R\$ 129.835,48	30.155,65	159.991,11

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

## QUADRO DE FUNCIONÁRIOS/ VEREADORES:

SERVIDORES/ VEREADORES	QUANTIDADE	NOMES/ FUNÇÃO
Servidor Efetivo	1 (um)	Silvana Aparecida de Oliveira Santos Ajudante de Serviços



# 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

<b>Servidor Comissionado</b>	1 (um)	<b>Wuilverson Henrique Mossini da Silva</b> Coordenador Legislativo
<b>Estagiários</b>	2 (dois)	<b>Maria Gabriela de Souza Roberto</b> Estagiária <b>João Pedro Nunes Gomes</b> Estagiário
<b>Servidor Efetivo em Estágio Probatório</b>	3 (três)	<b>Eduardo Alves Moreira da Silva</b> Agente Administrativo <b>Eliane Coimbra Milck</b> Procuradora Jurídica <b>Vanessa Pereira Silveira Rodrigues</b> Contadora
<b>Servidor Efetivo Afastado</b>	1 (um)	<b>Roseni Ferreira de Paula</b> Ajudante de Serviços
<b>Vereadores</b>	9 (nove)	<b>Ademir Bregagnoli</b> 2º Secretário <b>Antonio Marcos da Costa Lima</b> Vice-Presidente <b>Aparecido Siqueira</b> Vereador <b>Danilo Henrique Correa dos Santos</b> Vereador <b>Everson Luis de Camargo</b> 1º Secretário



# 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

		<b>José Adilson Perciliano</b> Vereador
		<b>José Roberto de Almeida</b> Presidente
		<b>Luiz Carlos Frizzo</b> Vereador
		<b>Solange Aparecida Caron</b> Vereador

**OBSERVAÇÃO:** A Funcionária Roseni Ferreira de Paula, ocupante do Cargo de Ajudante de Serviços, na Câmara Municipal de Tarumã-SP, encontrasse afastada por motivos de saúde. Como o atestado ultrapassa 15 dias, e está prorrogado, o pagamento dos vencimentos fica a cargo do FUMAP- Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensão. Ficando sobre responsabilidade da Câmara Municipal, apenas o repasse de suas Despesas Patronais.

### REPASSE FINANCEIRO DO EXECUTIVO

Repasse creditados no Banco do Brasil S/A, Agência 4526-8, Conta Corrente 22.263-1 da Câmara Municipal de Tarumã:

MÊS	VALOR PREVISTO	VALOR REPASSADO
Agosto	R\$ 152.803,32	R\$ 152.803,32

### DESPESA COM PESSOAL

MÊS	PESSOAL CIVIL	REPASSE P.M.	%
JANEIRO	R\$ 88.774,06	R\$ 153.000,00	58,02
FEVEREIRO	R\$ 88.475,25	R\$ 152.728,94	57,92
MARÇO	R\$ 88.400,16	R\$ 152.864,47	57,82
ABRIL	R\$ 91.499,96	R\$ 152.864,47	59,85



# 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

### DESPESAS CORRENTES

#### 4R SISTEMAS E ASSESSORIA LTDA

DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	VALOR RETIDO	VENCIMENTO	TOTAL PAGO
Licença de uso de software abrangendo, Conversão de Banco de Dados, Instalação, Manutenção e Treinamento dos Sistemas de Orçamento, Contabilidade Pública e Tesouraria, Portal da Transparência, Administração de Pessoal/ Folha de Pagamento, Frota e Patrimônio.	R\$ 5.000,00	R\$ 75,00	15/08/2019	R\$ 4.925,00

#### TARIFAS BANCÁRIAS

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL PAGO
01 à 09/08/2019	09/08/2019	R\$ 39,90

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL PAGO
15/08/2019	15/08/2019	R\$ 10,45

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL PAGO
16/08/2019	16/08/2019	R\$ 31,35

REFERÊNCIA	TOTAL PAGO
23/08/2019	R\$ 73,15
29/08/2019	
30/08/2019	



# 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

### TELEFONICA BRASIL S/A – TELEFONE FIXO

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL PAGO
08/2019	12/08/2019	R\$ 102,76

### TELEFONICA BRASIL S/A – TELEFONE MÓVEL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL PAGO
07/2019	17/08/2019	R\$ 74,49

### TELEFONICA BRASIL S/A – TELEFONE MÓVEL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL PAGO
07/2019	17/07/2019	R\$ 148,22

### SOMPO SEGUROS S.A

MÊS	VENCIMENTO	TOTAL PAGO
07/2019	19/08/2019	R\$ 90,48

### MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DA CÂMARA MUNICIPAL

VENCIMENTO	TOTAL PAGO
30/08/2019	R\$ 395,00

### CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGTO S/A

MÊS	VENCIMENTO	TOTAL PAGO
07/2019	15/08/2019	R\$ 70,57

### MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO JARDIM E CALHAS

VENCIMENTO	TOTAL PAGO
20/08/2019	R\$ 891,67

### CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE

VENCIMENTO	TOTAL PAGO
31/08/2019	R\$ 134,00





# 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

### SERVIÇOS DE SOM, IMAGEM E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES OFICIAIS E EXTRAOFICIAIS

VENCIMENTO	TOTAL PAGO
20/08/2019	R\$ 741,67

### TRABALHOS DE DIVULGAÇÕES, PUBLICIDADES DE SESSÕES E EVENTOS DO LEGISLATIVO

VENCIMENTO	TOTAL PAGO
31/08/2019	R\$ 92,00

### CONEXÃO DE INTERNET

VENCIMENTO	TOTAL PAGO
30/08/2019	R\$ 624,16

### ESTAGIÁRIOS

QUANTIDADE	REFERÊNCIA	DEPOSITADO EM CONTA	TOTAL PAGO
02	JULHO	30/07/2019	R\$ 1.497,00

### SERVIDORES

QUANTIDADE	REFERÊNCIA	DEPOSITADO EM CONTA	TOTAL PAGO
05	JULHO	30/07/2019	R\$ 11.797,71

### AGENTES POLÍTICOS

QUANTIDADE	REFERÊNCIA	DEPOSITADO EM CONTA	TOTAL PAGO
09	JULHO	30/07/2019	R\$ 61.371,01

### SESSÕES ORDINÁRIAS/ AGOSTO/ 2019

VEREADORES	DATA: 12/08/19	DATA: 26/08/19
Ademir Bregagnoli	Presente	Presente
Antonio Marcos Costa Lima	Presente	Presente
Aparecido Siqueira	Presente	Presente
Danilo Henrique C. Santos	Ausente	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**

Everson Luis de Camargo	Presente	Presente
José Adilson Perciliano	Presente	Presente
José Roberto de Almeida	Presente	Presente
Luis Carlos Frizzo	Presente	Presente
Solange AP. Caron	Presente	Presente

**Número de Sessões Ordinárias no Mês de Agosto: 02**

### **SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS/ AGOSTO/ 2019**

<b>VEREADORES</b>	<b>DATA: 05/08/19</b>
Ademir Bregagnoli	Presente
Antonio Marcos Costa Lima	Presente
Aparecido Siqueira	Presente
Danilo Henrique C. Santos	Ausente
Everson Luis de Camargo	Presente
José Adilson Perciliano	Presente
José Roberto de Almeida	Presente
Luis Carlos Frizzo	Presente
Solange AP. Caron	Presente

**Número de Sessões Extraordinárias no Mês de Agosto: 01**

### **ADIANTAMENTO DE VIAGENS**

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

<b>Empenho</b>	288/000
<b>Nome</b>	Eliane Coimbra Milck
<b>Valor Repassado</b>	R\$ 500,00
<b>Data Transferência</b>	14/08/2019
<b>Saldo a Devolver</b>	R\$ 128,05
<b>Data de Prestação das Contas</b>	21/08/2019

<b>Empenho</b>	294/000
----------------	---------



# 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

Nome	Wuilverson Henrique Mossini da Silva
Valor Repassado	R\$ 500,00
Data Transferência	16/08/2019
Saldo a Devolver	R\$ 264,63
Data de Prestação das Contas	21/08/2019

Empenho	295/000
Nome	Eduardo Alves Moreira da Silva
Valor Repassado	R\$ 500,00
Data Transferência	21/08/2019
Saldo a Devolver	R\$ 500,00
Data de Prestação das Contas	30/08/2019

Empenho	301/000
Nome	Wuilverson Henrique Mossini da Silva
Valor Repassado	R\$ 500,00
Data Transferência	21/08/2019
Saldo a Devolver	R\$ 177,32
Data de Prestação das Contas	27/08/2019

São devidamente preenchidos pelo Tesouro e conferidos pelo Controle Interno, com base nos dados constantes das notas fiscais e documentação afim, sendo arquivado na Secretaria Legislativa nas pastas de Processo de Adiantamento de Viagens.

## DIÁRIAS DE VIAGEM

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

Empenho	289/000
Nome	Eliane Coimbra Milck
Valor	R\$ 286,52
Data de Transferência	14/08/2019
Justificativa	Participação no 2º Encontro Nacional de Procuradores Legislativos Municipais.

Empenho	296/000
Nome	Antonio Marcos da Costa Lima



# 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

Valor	R\$ 700,39
Data de Transferência	16/08/2019
Justificativa	Viagem à cidade de São Paulo em Visitas a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e Participação da Frente Parlamentar de Apoio aos Consórcios.
Devolução à Ficha do Legislativo	R\$ 65,00

Empenho	297/000
Nome	Aparecido Siqueira
Valor	R\$ 700,39
Data de Transferência	16/08/2019
Justificativa	Visitas a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo e Participação na Frente Parlamentar de Apoio aos Consórcios Intermunicipais.

Empenho	298/000
Nome	Eduardo Alves Moreira da Silva
Valor	R\$ 382,03
Data de Transferência	21/08/2019
Justificativa	Capacitação no Curso Sobre Controle Interno.
Devolução à Ficha do Legislativo	R\$ 382,03

Empenho	299/000
Nome	Ademir Bregagnoli
Valor	R\$ 700,39
Data de Transferência	16/08/2019
Justificativa	Visitas a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo e Participação na Frente Parlamentar de Apoio aos Consórcios Intermunicipais.



# 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**

<b>Empenho</b>	300/000
<b>Nome</b>	Everson Luis de Camargo
<b>Valor</b>	R\$ 700,39
<b>Data de Transferência</b>	16/08/2019
<b>Justificativa</b>	Visitas a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo e Participação na Frente Parlamentar de Apoio aos Consórcios Intermunicipais.

<b>Empenho</b>	302/000
<b>Nome</b>	José Adilson Perciliano
<b>Valor</b>	R\$ 700,39
<b>Data de Transferência</b>	21/08/2019
<b>Justificativa</b>	Visita a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e Secretarias Estaduais do Estado de São Paulo.

<b>Empenho</b>	303/000
<b>Nome</b>	Solange Aparecida Caron
<b>Valor</b>	R\$ 700,39
<b>Data de Transferência</b>	21/08/2019
<b>Justificativa</b>	Visita a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e Secretarias Estaduais do Estado de São Paulo.

## BRIGADEIRO- ASSESSORIA E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA

DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DATA DE PAGAMENTO	TOTAL PAGO
Serviço Técnico Profissional. Levantamento Físico de aproximadamente 600 (seiscentos) itens de bens móveis e imóveis, confrontando com o inventário geral.	R\$ 2.990,00	09/08/2019	R\$ 2.990,00



# 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**

**OBSERVAÇÃO:** Com a Necessidade de Organização na administração física e financeiro dos Bens Patrimoniais da Câmara Municipal, foi celebrado um contrato em conjunto com a Empresa BRIGADEIRO-ASSESSORIA E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA.

## DESPESAS COM VEÍCULO OFICIAL/ AGOSTO

DESCRIÇÃO	VALOR	REFERÊNCIA	TOTAL PAGO
Combustível: Gasolina Comum	R\$ 130,00	07/2019	R\$ 130,00

## PRESTAÇÃO DE CONTAS SISTEMA AUDESP

OBRIGAÇÃO	REFERÊNCIA	PRAZO	DATA DE ENTREGA	ENTREGUE NO PRAZO
BALANCETE- ISOLADO-CONTA- CONTABIL	7	30/08/2019	28/08/2019	SIM
BALANCETE- ISOLADO-CONTA- CORRENTE	7	30/08/2019	28/08/2019	SIM
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO GERAL DE ENTIDADES - MENSAL	6	12/08/2019	09/08/2019	SIM
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSALIS	7	12/08/2019	07/08/2019	SIM

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



# 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**

de forma preventiva através da emissão de análises, diagnósticos, orientações e recomendações.

Tarumã, 10 de Setembro de 2019.

*Eduardo Alves Moreira da Silva*

---

**Eduardo Alves Moreira Da Silva**  
**RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO**

Afirmo ter tomado conhecimento das conclusões contidas neste Relatório Mensal de Controle Interno, assim como estar ciente das observações nele apontadas.

  
\_\_\_\_\_  
**José Roberto de Almeida**  
**PRÉSIDENTE DA CÂMARA**

