



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

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO

JANEIRO-EXERCICIO DE 2017

Nos termos da legislação vigente, encaminho o Relatório sobre a gestão das atividades realizadas, relativo ao mês de Janeiro no que se refere a 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 nº01/90.

II - Controle da ordem cronológica de pagamentos de acordo com as Instruções nº02/95.

III - Controle dos contratos e atos jurídicos análogos de acordo com as Instruções nº04/70.

Identificação dos Responsáveis pelo Poder Legislativo:

a) De 01/01/2017 a 31/12/2017:

Presidente: Vereador José Adilson Perciliano.

Vice Presidente: Vereador Ademir Bregagnoli.

1º Secretário: Vereador Everson Luis de Camargo.

2º Secretário: Vereador Aparecido Siqueira.

Qualificação do responsável pelo Controle Interno, em cumprimento as Instruções 02/2002, Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e para



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

fins de cumprimento da regulamentação prevista, fica a Sra. Silvana Aparecida de Oliveira Santos, CPF nº 306399258-55, funcionaria publica efetiva, responsável pelo Controle Interno, nos termos da Portaria nº04/2017, de 02 de Janeiro de 2017.

EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA FINANCEIRA:

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

Mês	Despesa Orçamentaria	Despesa Extra Orçamentária	Total da Despesa
Janeiro	103.001,31	14.877,42	117.878,73

Os saldos financeiros, conciliações bancarias e execuções orçamentaria, 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
Janeiro	04/01/2017	R\$70.000,00	R\$70, 000,00



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: camarataruma@camarataruma.sp.gov.br

QUADRO DE FUNCIONARIOS:

Servidor Efetivo Trabalhando	Servidor Efetivo de Licença Medica	Servidores Comissionados	Estagiários	Servidor Concursado em Estágio Probatório
01	01	03	02	02

DESPEZA COM TELEFONIA FIXA E INTERNET: R\$ 342,29 (trezentos e quarenta e dois reais e vinte e nove centavos).

DESPEZA COM ÁGUA E ESGOTO

Leitura Atual	Vencimento	Valor Pago
13/01/2017	05/02/2017	R\$60,64

DESPEZA COM ENERGIA ELETRICA

Leitura Atual	Vencimento	kwh	Valor Pago
21/12/2016	11/01/2017	2513	R\$1.469,43



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

CONTRATOS

CONTRATO: 01/2017

CONTRATADO: RODRIGO GARCIA LONGO MEI.

CNPJ: 14.619.280/0001-25

OBJETIVO: Prestação de serviço de técnico de som para colocar em funcionamento todo o sistema de som, imagem e gravação durante as sessões ordinárias (duas por mês), extraordinárias (todas as que forem realizadas), bem como do Parlamento Jovem e Câmara Mirim, além dos eventos culturais e políticos executados na Câmara Municipal de Tarumã, no montante de 18 horas por mês.

VGENCIA DO CONTRATO: 02/01/2017 ATÉ 31/12/2017.

SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES (FICHA NOVE) ... R\$7.986,00.

CONTRATO: 02/2017

CONTRATADO: N DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES, REFORMAS E MANUTENÇÕES-ME.

CNPJ: 22.325.503/0001-70

OBJETIVO: Prestação mensal de serviço de jardinagem, limpeza de grelhas, nas dependências da Câmara Municipal de Tarumã.

VALOR MENSAL: R\$500,00(QUINHENTOS REAIS).

VALOR TOTAL: R\$6.000,00(SEIS MIL REAIS).

VIGÊNCIA: 02/01/2017 ATÉ 31/12/2017.



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

CONTRATO: 04/2017

CONTRATADO: LUIZA BERTA DEMARANJO DA SILVA-ME

CNPJ: 23.960.850/0001-37

OBJETIVO: Manutenção e limpeza de ar condicionado, quinzenalmente e mensal.

VALOR MENSAL: R\$ 470,00 (QUATROCENTOS E SETENTA REIAS).

VALOR TOTAL: 5.640,00 (CINCO MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS).

A VIGÊNCIA: 02/01/2017

SESSÕES PLENÁRIAS (EXTRAORDINÁRIAS)

CONTROLE DE FREQUÊNCIA – VEREADORES

DATAS	04/01/2017	16/01/2017	30/01/2017
Ademir Bregagnoli	Presente	Presente	Presente
Antônio Marcos da Costa Lima	Presente	Presente	Presente
Aparecido Siqueira	Presente	Presente	Presente
Danilo Henrique Correa dos Santos	Presente	Presente	Presente
Everson Luis de Camargo	Presente	Presente	Presente
José Adilson Perciliano	Presente	Presente	Presente
José Roberto de Almeida	Presente	Presente	Presente
Luis Carlos Frizzo	Presente	Presente	Presente
Solange Aparecida Caron	Presente	Presente	Presente

Total de Sessões Extraordinárias do mês: 03



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

COMPRA DE TONER

Foram comprados dez toner para impressora, com valor unitário de R\$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), num total de R\$ 500,00 (QUINHETOS REAIS), no dia 12/01/2017.

Na Câmara municipal de Tarumã existem cinco impressoras, uma sala do jurídico, uma na sala de vereadores, outra na sala da presidência, uma na recepção e uma na secretaria.

Nota: os papéis sulfite ficam guardados em armário trancado, na sala do jurídico, o controle interno é responsável pela distribuição do mesmo quando houver necessidade e tudo é controlado em planilha pelo controle interno, para que não ocorram abusos ou desperdício.

Assim, também acontece com todo o tipo de material usado na secretaria, na sala do jurídico, da presidência, dos vereadores e recepção.

Incluindo os produtos de higiene e limpeza, e o material da copa, todos guardados em armário trancado, no almoxarifado.

Em relação a recomendação de diminuir o valor pago pelas diárias, já foi resolvido, as diárias já estão com os valores menores tanto as do Poder Executivo, quanto as do Legislativo.

GASTOS COM ADIANTAMENTO DE VIAGENS

EMPENHO	DATA	VALOR REPASSADO	VALOR UTILIZADO	VALOR DEVOLVIDO	DATA DEVOLUÇÃO
04/2017	09/01/2017	500,00	208,02	291,98	12/01/2017
28/2017	17/01/2017	500,00	301,24	198,76	20/01/2017
29/2017	19/01/2017	100,00	64,30	35,70	20/01/2017



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

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.

Mês	Número de viagens	Número de requisitantes	Total de valor pago
Janeiro	02	08	R\$ 3.410,76

GASTOS COM VEÍCULO OFICIAL

O controle de gastos com revisão/manutenção com veículo oficial é realizado de acordo com especificação do fabricante.

No mês de **Janeiro** não houve gastos com manutenção.

GASTOS COM COMBUSTÍVEL

O controle de gastos com o veículo oficial é conferido mensalmente.

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

Mês	Etanol	Gasolina	Total
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 213,20	R\$ 213,20

PRESTAÇÃO DE CONTAS SISTEMA AUDESP: JANEIRO

OBRIGAÇÃO	PRAZO	DATA DE ENTREGA	ENTREGUE NO PRAZO
BALANCETE ISOLADO CONTA CONTÁBIL	10/01/2017	28/12/2016	SIM
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	10/01/2017	28/12/2016	SIM
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO GERAL DE ENTIDADES-MENSAL	10/01/2017	13/12/2016	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: camarataruma@camarataruma.sp.gov.br

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.

NOTA: Os funcionários desta Câmara Municipal, demonstrando total responsabilidade com o dinheiro público, não utilizam copos descartáveis e garrafinhas de água mineral, nas reuniões. Os mesmos fazem uso do bebedouro ou jarra com água, sempre a disposição, utilizando para se servir copos de vidros ou canecas.

Tarumã, 31 de Janeiro de 2017.

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.

José Adilson Perciliano

Presidente da Câmara