



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 2017

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:

| - 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.

|| - Controle da ordem cronológica de pagamentos de acordo com as Instruções nº 02/95.

||| - Controle dos contratos e atos jurídicos análogos de acordo com as Instruções nº 04/70.

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 às Instruções 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 Santo, CPF nº 306399258-55, funcionária pública efetiva, responsável pelo Controle Interno, nos termos da Portaria nº 04/2017, de 02 de Janeiro de 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

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA:

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

Mês	Despesa Orçamentária	Despesa Extra Orçamentária	Total da Despesa
FEVEREIRO	111.074,77	16.804,08	127.878,85

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, Agencia 5426-8, conta corrente 22263-1 da Câmara Municipal de Tarumã:

Mês	Data Repasse	Valor Previsto	Valor Repassado
Feveiro	14/02/2017	R\$143.000,00	R\$143.000,00





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 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\$ 503,70(quinhetos e três reais e setenta centavos).

DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO

Leitura Atual	Vencimento	Valor Pago
14/02/2017	05/03/20 17	R\$ 60,64

DESPESA COM ENERGIA ELETRICA

Leitura Atual	Vencimento	kWh	Valor Pago
19/01/2017	11/02/2017	3038	R\$ 1.759,73

CONTRATOS



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: 05/2017

PREGÃO PRESENCIAL: 001/2017

CONTRATADO: JOÃO RAFAEL GREGORIO-ME

CNPJ: 14.708.837/0001-02

OBJETIVO: Prestação de serviço técnicos especializados de informática, visando à manutenção e suporte do servidor, do portal de internet, dos e-mails corporativos, do streaming de vídeo e do software de apoio ao Processo Legislativo.

VIGENCIA DO CONTRATO: 01/04/2017, podendo ser prorrogado por idênticos ou inferiores períodos, até o limite legal de 48(quarenta e oito meses).

VALOR: R\$415,00(QUATROCENTOS E QUINZE REAIS) MENSAIS.

VALOR DO CONTRATO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: R\$4.980,00(QUATRO MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS).

BENS PATRIMONIAIS:

No mês de **Fevereiro**, foram adquiridos os seguintes bens patrimoniais:

Patrimônio 846-impressora multifuncional a laser, Lexmark MX 410 Series.

Data da aquisição: 13/01/2017. Valor: 2.430,00.

Patrimônio 845-Aparelho de celular J7 PRIME.

Data da aquisição: 01/02/2017

Valor: R\$1.420,00



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

SESSÕES PLENÁRIAS (EXTRAORDINÁRIAS)

CONTROLE DE FREQUÊNCIA-VEREADORES

<u>Datas</u>	<u>16/02/2017</u>
<u>Ademir Bregagnoli</u>	<u>Presente</u>
<u>Antônio M.C.Lima</u>	<u>Presente</u>
<u>Aparecido Siqueira</u>	<u>Presente</u>
<u>Danilo H.C.Santos</u>	<u>Presente</u>
<u>Everson L.Camargo</u>	<u>Presente</u>
<u>José A.Perciliano</u>	<u>Presente</u>
<u>José R. Almeida</u>	<u>Presente</u>
<u>Luis Carlos Frizzo</u>	<u>Presente</u>
<u>Solange Ap.Caron</u>	<u>Presente</u>

Total de Sessões Extraordinárias no Mês: 01

SESSOES PLENARIAS (ORDINÁRIAS)

<u>DATA</u>	<u>13/02/2017</u>
<u>Ademir Bregagnoli</u>	<u>Presente</u>
<u>Antonio M.C.Lima</u>	<u>Presente</u>
<u>Aparecido Siqueira</u>	<u>Presente</u>
<u>Danilo H.C. Santos</u>	<u>Presente</u>
<u>Everson Camargo</u>	<u>Presente</u>
<u>José A.Perciliano</u>	<u>Presente</u>
<u>José R.Almeida</u>	<u>Presente</u>
<u>Luis Frizzo</u>	<u>Presente</u>
<u>Solange Ap.Caron</u>	<u>Presente</u>



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

Total de Sessões Ordinárias no Mês: 01

GASTOS COM ADIANTAMENTO DE VIAGENS:

EMPENHO	DATA	VALOR REPASSADO	VALOR UTILIZADO	VALOR DEVOLVIDO	DATA DEVOLUÇÃO
70/2017	08/02/2017	500,00	344,14	155,86	16/02/2017

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.

DIARIAS 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 Por Viagem	Total de Valor Pago
Fevereiro	03	05-02-01	R\$ 5.715,93

GASTOS COM VEÍCULO 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: camarataruma@camarataruma.sp.gov.br

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

No mês de **Fevereiro** não houve gasto com manutenção. Foi gasto um total de R\$100,00(cem reais), na limpeza do veículo oficial.

GASTOS COM COMBUSTIVEL

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

Mês	Etanol	Gasolina	Total
Fevereiro	R\$ 0,00	R\$ 583,01	R\$ 583,01

PRESTAÇÃO DE CONTAS SISTEM AUDESP:FEVEREIRO

OBRIGAÇÃO	PRAZO	DATA DE ENTREGA	ENTREGUE NO PRAZO
BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL	07/02/2017	07/02/2017	SIM
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	07/02/2017	07/02/2016	SIM
LDO-INICIAL-ATA- AUDIENCIA- APROVAÇÃO	01/02/2017	20/02/2016	NÃO
LDO-INICIAL-ATA- AUDIENCIA- APROVAÇÃO	01/02/2017	01/02/2017	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

PUBL.RGF.LEGISLATIVO	06/02/2017	03/02/2017	SIM
PUBL.RGF.LEGISLATIVO	13/02/2017	10/02/2017	SIM
SISCAA	15/02/2017	31/01/2017	SIM
CONCILIAÇÕES BANCARIAS MENSAIS	16/01/2017	03/02/2017	NÃO
QUESTIONARIO SOBRE QUADRO DE PESSOAL	30/01/2017	31/01/2017	NÃO
QUESTIONARIO SOBRE TRANSPORTE	30/01/2017	02/02/2017	NÃO
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO GERAL DE ENTIDADES MENSAL	10/02/2017	10/02/2017	SIM
BALANCETE ISOLADO ENCERRAMENTO 13 CONTA CONTABIL	22/02/2017	17/02/2017	SIM
BALANCETE ISOLADO ENCERRAMENTO 13 CONTA CORRENTE	22/02/2017	17/02/2017	SIM
FOLHA ORDINARIA	15/02/2017	15/02/2017	SIM
PAGAMENTO FOLHA ORDINARIA	20/02/2017	20/02/2017	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.

NOTA: Os funcionários da Câmara Municipal de Tarumã ficam responsáveis por verificar se luzes, ar condicionado e computadores estão devidamente desligados, foi feita uma planilha dividindo os funcionários responsáveis por sala e assim contribuindo para o não desperdício de energia elétrica.



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

Tarumã, 24 de Fevereiro de 2017.

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.


José Adilson Perciliano
Presidente da câmara