



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

MARÇO-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 **Março**, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, conforme demonstrativos, e conforme o quadro abaixo:

Mês	Despesa Orçamentária	Despesa Extra Orçamentária	Total da Despesa
Março	117.169,69	62,25	117.231,94

Os saldos financeiros, conciliações bancárias e execuções orçamentária, financeira e patrimonial foram checados e encontram-se regulares, esclareço que o valor da despesa extra orçamentária foi paga mas o valor total aparecerá no balancete do mês de Abril, por conta do dia que a contabilidade faz os pagamentos.

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
Março	14/03/2017	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 Estagio Probatório
01	01	03	02	01

DESPESA COM TELEFONIA FIXA E INTERNET: R\$ 708,56(setecentos e oito reais e cinquenta e seis centavos).

COMPRA DE TONER PARA A IMPRESSORA LEX MARK MX 410:Impressora da Secretária.

Quantidade:03

Valor Unitário: R\$ 190,00

Valor Total: R\$ 570,00

Data: 02/03/2017

DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO

Leitura Atual	Vencimento	Valor Pago
16/03/2017	05/04/20 17	R\$ 60,64



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

DESPESA COM ENERGIA ELETRICA

Leitura Atual	Vencimento	kWh	Valor Pago
17/02/2017	11/03/2017	2490	R\$ 1.463,40

BENS PATRIMONIAIS:

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

Patrimônio 847-Controle Remoto-RF 220 VOLTS

Data da aquisição: 02/03/2017.

Valor: R\$ 291,00.

Patrimônio 848-Tela Elétrica STANDAED 120'' Vídeo 4:3 120''-220 VOLTS

Data da aquisição: 02/03/2017

Valor: R\$ 1.502,00.

Patrimônio 849-Quadro 2,30x1,80 em Moldura de Madeira Maciça em Fundo Vinho.

Data da aquisição: 03/03/2017

Valor: R\$ 1.560,00.



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 (ORDINÁRIAS)

CONTROLE DE FREQUÊNCIA-VEREADORES

<u>Datas</u>	<u>01/03/2017</u>	<u>13/03/2017</u>	<u>27/03/2017</u>
<u>Ademir Bregagnoli</u>	<u>Presente</u>	<u>Presente</u>	<u>Presente</u>
<u>Antônio M.C.Lima</u>	<u>Presente</u>	<u>Presente</u>	<u>Presente</u>
<u>Aparecido Siqueira</u>	<u>Presente</u>	<u>Presente</u>	<u>Presente</u>
<u>Danilo H.C.Santos</u>	<u>Presente</u>	<u>Presente</u>	<u>Presente</u>
<u>Everson L.Camargo</u>	<u>Presente</u>	<u>Presente</u>	<u>Presente</u>
<u>José A.Perciliano</u>	<u>Presente</u>	<u>Presente</u>	<u>Presente</u>
<u>José R. Almeida</u>	<u>Presente</u>	<u>Presente</u>	<u>Presente</u>
<u>Luis Carlos Frizzo</u>	<u>Presente</u>	<u>Presente</u>	<u>Presente</u>
<u>Solange Ap.Caron</u>	<u>Presente</u>	<u>Presente</u>	<u>Presente</u>

Total de Sessões Ordinárias no Mês: 03

No mês de Março houveram três sessões ordinárias por conta do feriado prolongado do dia vinte e oito(28) de fevereiro(carnaval)ponto facultativo.

GASTOS COM ADIANTAMENTO DE VIAGENS:



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

EMPENHO	DATA	VALOR REPASSADO	VALOR UTILIZADO	VALOR DEVOLVIDO	DATA DEVOLUÇÃO
125/2017	14 a 18/03	R\$ 2.000,00	R\$ 659,99	R\$ 1.340,01	27/03/2017
132/2017	16/03/2017	R\$ 200,00	R\$ 60,00	R\$ 140,00	20/03/2017
138/2017	29 a 30/03	R\$ 500,00	R\$ 287,21	R\$ 212,79	07/04/2017

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
Março	02	05-05	R\$ 11.589,93

GASTOS COM VEÍCULO OFICIAL

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

No mês de **Março** não houve gasto com manutenção. Foi gasto um total de R\$50,00(cinquenta reais), na limpeza do 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

GASTOS COM COMBUSTIVEL

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

Mês	Etanol	Gasolina	Total
Março	R\$ 0,00	R\$ 580,08	R\$ 580,08

PRESTAÇÃO DE CONTAS SISTEMA AUDESP:MARÇO

OBRIGAÇÃO	PRAZO	DATA DE ENTREGA	ENTREGUE NO PRAZO
BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL	16/03/2017	14/03/2017	SIM
BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL	30/03/2017	29/03/2016	SIM
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	16/03/2017	14/03/2016	SIM
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	30/03/2017	29/03/2017	SIM
RELATÓRIO DE ATIVIDADES	31/03/2017	29/03/2017	SIM
FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	31/03/2017	26/08/2016	SIM
CONCESSÃO DE REAJUSTE DE AGENTES	31/03/2017	30/03/2017	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

POLÍTICOS			
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	31/03/2017	31/03/2017	SIM
DADOS DE BALANÇOS ISOLADOS	31/03/2017	29/03/2017	SIM
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSAIS	07/03/2017	06/03/2017	SIM
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSAIS	27/03/2017	23/03/2017	SIM
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO GERAL DE ENTIDADES MENSAL	10/03/2017	10/03/2017	SIM
BALANCETE ISOLADO ENCERRAMENTO 14 CONTA CONTABIL	06/03/2017	02/03/2017	SIM
BALANCETE ISOLADO ENCERRAMENTO 14 CONTA CORRENTE	06/03/2017	15/02/2017	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

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, 31 de Março de 2017.

Silvana Esp. 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

[Handwritten mark]