



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

1

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

MAIO-EXERCICIO DE 2017

Nos termos da legislação vigente, encaminho o Relatório sobre a gestão das atividades realizadas, relativo ao mês de Maio no que se refere à Administração do Poder Legislativo.

I-Controle interno dos atos de movimentação de pessoal das entidades da administração direta e das funções instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

II-Controle da ordem cronológica de pagamentos.

III-Controle dos contratos e atos jurídicos.

Identificação dos Responsáveis pelo Poder Legislativo:

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 Santos, CPF nº306.399.258-55, funcionária pública efetiva, responsável pelo Controle Interno, nos termos da Portaria nº 04/2017, de 02/01/2017.



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

2

CONTROLE DE FREQUÊNCIA-VEREADORES

SESSÕES ORDINARIAS

DATA	08/05/2017	22/05/2017
Ademir Bregagnoli	Presente	Presente
Antônio M. C.Lima	Presente	Presente
Aparecido Siqueira	Presente	Presente
Danilo H.C.Santos	Presente	Presente
Everson L.Camargo	Presente	Presente
José A.Perciliano	Presente	Presente
José R.de Almeida	Presente	Presente
Luis Carlos Frizzo	Presente	Presente
Solange Ap.Caron	Presente	Presente

Total de Sessões Ordinárias no mês: 02

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

DATA	19/05/2017	29/05/2017
Ademir Bregagnoli	Presente	Presente
Antônio M. C. Lima	Presente	Presente
Aparecido Siqueira	Presente	Presente
Danilo H.C. Santos	Presente	Presente
Everson L. Camargo	Presente	Presente
José A. Perciliano	Presente	Presente
José R. de Almeida	Presente	Presente
Luis Carlos Frizzo	Presente	Presente
Solange Ap.Caron	Presente	Presente

Total de Sessões Extraordinárias no mês: 02



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

3

SESSÃO SOLENE

<u>DATA</u>	<u>03/05/2017</u>
Ademir Bregagnoli	Presente
Antônio Marcos da Costa Lima	Presente
Aparecido Siqueira	Presente
Danilo H. Correa dos Santos	Ausente
Everson Luis de Camargo	Presente
José Adilson Perciliano	Presente
José Roberto de Almeida	Presente
Luis Carlos Frizzo	Presente
Solange Aparecida Caron	Presente

Total de Sessão Solene no mês: 01

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA

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

Mês	Despesa Orçamentária	Despesa Extra orçamentária	Total da Despesa
Maio	R\$ 119.166,42	R\$ 17.594,87	R\$ 136.761,29

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:



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

4

Mês	Data Repasse	Valor Previsto	Valor Repassado
Maio	10/05/2017	R\$ 143.000,000	R\$ 143.000,000

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS:

Sem alteração.

GASTO COM COMBUSTIVEL

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

Mês	Etanol	Gasolina	Total
Maio	R\$ 0,00	R\$ 644,75	R\$ 644,75

NOTA: No mês de Maio não houve gasto com manutenção.
Foi gasto R\$ 50,00(cinquenta)reais com a lavagem do carro oficial.

DESPESA COM TELEFONIA FIXA E INTERNET: R\$ 511,34(quinhentos e onze reais e trinta e quatro centavos).

DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO

Leitura atual	Vencimento	Valor Pago
16/05/2017	05/06/2017	R\$ 60,64

DESPESA COM ENERGIA ELETRICA

Leitura atual	Vencimento	Kwh	Valor Pago
20/04/2017	11/06/2017	2697	R\$ 1.491,12



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

5

BENS PATRIMONIAIS:

No mês de Maio, foram adquiridos os seguintes bens patrimoniais:

Patrimônio 850- Relógio de ponto, Coletor Inner REEP PLUS Topdata.

Data da aquisição: 02/05/2017

Valor: R\$ 3.289,00

Patrimônio 851-Roteador TP-LINK Loance Balance TL-R470T.

Data da aquisição: 23/05/2017

Valor:R\$ 450,00

COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA DO JURIDICO:

Foram comprados 5(cinco) tonner, de valor unitário R\$ 45,00(quarenta e cinco) reais, num total pago de R\$ 225,00(duzentos e vinte e cinco) reais, na data 18/05/2017.

GASTOS COM ADIANTAMENTO DE VIAGENS

Empenho	Data	Valor Repassado	Valor Utilizado	Valor Devolvido	Data Devolução
227/2017	15-18/05	R\$ 500,00	R\$ 352,00	R\$ 148,00	06/06/2017
240/2017	30-01/05	R\$ 500,00	R\$ 334,02	R\$ 165,98	05/06/2017

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



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

6

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

Mês	Número de Viagens	Número de Requisitantes	Total Pago
Maio	04	01-01-01-04	R\$ 6.163,50

PRESTAÇÃO DE CONTAS SISTEMA AUDESP:MAIO

OBRIGAÇÃO	PRAZO	DATA DE ENTREGA	ENTREGUE NO PRAZO
BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL	02/05/2017	02/05/2017	SIM
BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL	31/05/2017	24/05/2017	SIM
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	02/05/2017	02/05/2017	SIM
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	31/05/2017	24/05/2017	SIM
CONCILIAÇÕES BANCARIAS MENSAIS	15/05/2017	09/05/2017	SIM
QUESTIONÁRIO SOBRE TRANSPORTE	30/05/2017	30/05/2017	SIM
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO GERAL DE ENTIDADES	10/05/2017	09/05/2017	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

7

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.

Recomendo que essa casa de Leis faça por escrito um regulamento quanto aos empréstimos de suas dependências (Plenário, Memorial e sala dos vereadores), para que na ocorrência de algum dano ao patrimônio público ou até furto a Câmara Municipal de Tarumã possa tomar as devidas providencias quanto ao órgão ou pessoa que emitiu o ofício.

Tarumã, 09 de Junho de 2017

Silvana Aparecida de Oliveira Santos

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 Adilson Perciliano

Presidente da Câmara