



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

SETEMBRO-EXERCÍCIO DE 2017

Nos termos da legislação vigente, encaminho o Relatório sobre a gestão das atividades realizadas, relativo ao mês de Setembro 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 nº 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:

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 à Instrução 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 n.º 306.399.258-55, funcionária



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

pública efetiva, responsável pelo Controle Interno, nos termos da Portaria n.º 04/2017, de 02 de Janeiro de 2017.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA:

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

Mês	Despesa Orçamentária	Despesa Extra Orçamentária	Total da Despesa
SETEMBRO	R\$ 100.922,07	R\$ 17.862,92	R\$ 118.785,02

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:

Mês	Data Repasse	Valor Previsto	Valor Repassado
Setembro	18/09/2017	R\$143.000,00	R\$143.000,00

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS:

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



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 TELEFONIA FIXA E INTERNET: R\$ 267,41 (duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e um centavos).

CONTRATOS

CONTRATO: 008/2017

PROCESSO: 010/2017

CONTRATADO: Cristiano da Silva Rocha Informática-ME

CNPJ: 05.655.11/0001-16

VIGENCIA: 13/09/2017 a 13/09/2018

VALOR GLOBAL: R\$ 5.760,00 (cinco mil setecentos e sessenta reais).

VALOR MENSAL: R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais).

OBJETIVO: contratação de serviços de provedor para conexão de internet através da fibra ótica.

CONTRATO: 009/2017

PROCESSO: 011/2017

CNPJ: 21.935.659/0001-00

CONTRATADA: FACE CARD Administradora de Cartões LTDA

VALOR: R\$7.920,00 (sete mil novecentos e vinte reais).

VIGÊNCIA: 13/09/2017 a 13/09/2018.

OBJETIVO: Contratação de empresa especializada em serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de tecnologia similar para os servidores 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

CONTROLE DE FREQUÊNCIA DOS VEREADORES NAS SESSÕES ORDINÁRIAS

Data	11/09/17	25/09/17
Ademir Bregagnoli	Presente	Presente
Antonio M.C.Lima	Presente	Presente
Aparecido Siqueira	Presente	Presente
Danilo H.C. Santos	Presente	Presente
Everson L.de Camargo	Presente	Presente
José A.Perciliano	Presente	Presente
José R.de Almeida	Presente	Presente
Luis Carlos Frizzo	Presente	Presente
Solange Ap.S.Caron	Presente	Presente

Total de Sessões Ordinárias no Mês 02

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

Data	14/09/17	25/09/17
Ademir Bregagnoli	Presente	Presente
Antonio M.C.Lima	Presente	Presente
Aparecido Siqueira	Presente	Presente
Danilo H.C.Santos	Presente	Presente
Everson L.de Camargo	Presente	Presente
José A.Perciliano	Presente	Presente
José R. de Almeida	Presente	Presente
Luis Carlos Frizzo	Presente	Presente
Solange Ap. S.Caron	Presente	Presente

Total de Sessões Extraordinárias no mês: 02

GASTOS COM ADIANTAMENTO DE VIAGENS:

Empenho	Data	Valor Repassado	Valor Utilizado	Valor Devolvido	Data Devolução
344/2017	30/08/17	R\$ 400,00	R\$ 323,04	R\$ 76,96	19/09/17



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.

SETEMBRO		
Data	Número de Requisitantes	Total Pago
13/09/2017	02	R\$ 110,30
25/09/2017	01	R\$ 45,13
Total	03	R\$ 155,43

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 **Setembro** houve gasto com manutenção no valor de R\$ 280,00 (duzentos e oitenta reais). Foi gasto um total de R\$ 50,00 (cinquenta reais), na limpeza do veículo oficial

GASTOS COM COMBUSTÍVEL

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

Mês	Etanol	Gasolina	Total
Setembro	R\$ 486,28	R\$ 0,00	R\$ 486,28



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS SISTEM AUDESP

OBRIGAÇÃO	PRAZO	DATA DE ENTREGA	ENTREGUE NO PRAZO
BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL	02/10/2017	22/09/2017	SIM
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	02/10/2017	22/09/2016	SIM
CONCILIAÇÕES BANCARIAS - MENSAIS	11/09/2017	11/09/2017	SIM
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO GERAL DE ENTIDADES-MENSAL	11/09/2017	11/09/2017	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.

RECOMENDO que seja feita ata das atividades externas que vereadores e servidores participaram, para um melhor esclarecimento da necessidade das diárias e adiantamentos.

Tarumã, 06 de Outubro 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