



# 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](http://www.taruma.sp.leg.br) E-mail: [camarataruma@camarataruma.sp.gov.br](mailto:camarataruma@camarataruma.sp.gov.br)

## RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

### DEZEMBRO-EXERCÍCIO DE 2017

Nos termos da legislação vigente, encaminho o Relatório sobre a gestão das atividades realizadas, relativo ao mês de Dezembro 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](http://www.taruma.sp.leg.br) E-mail: [camarataruma@camarataruma.sp.gov.br](mailto: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 **Dezembro**, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, conforme demonstrativos e quadro abaixo:

Mês	Despesa Orçamentária	Despesa Extra Orçamentária	Total da Despesa
<b>DEZEMBRO</b>	R\$ 150.005,97	R\$ 355.982,04	R\$ 505.988,01

Os saldos financeiros, conciliações bancárias e execuções orçamentária, financeira e patrimonial foram checados e encontram-se regulares. Algumas despesas são dos mês de novembro e por conta da data que chegaram foram pagas em Dezembro, também em dezembro além dos salários, foram pagos 13ºsalário e PPR (Prêmio de participação de resultados).

## REPASSE FINANCEIRO DO EXECUTIVO

Repasse 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
<b>DEZEMBRO</b>	08/12/2017	R\$140.500,00	R\$140.500,00

## 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](http://www.taruma.sp.leg.br) E-mail: [camarataruma@camarataruma.sp.gov.br](mailto:camarataruma@camarataruma.sp.gov.br)

**DESPESA COM TELEFONIA FIXA E INTERNET:** R\$ 269,68 (duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos).

## GASTO COM ÁGUA E ESGOTO

Leitura Atual	Vencimento	Total Pago
15/12/2017	05/01/2017	R\$ 65,76

## GASTO COM ENERGIA ELETRICA

A conta de energia elétrica não chegou até o momento em que o relatório está sendo escrito.

## CONTROLE DE FREQUÊNCIA DOS VEREADORES NAS SESSÕES ORDINÁRIAS

Data	11/12/17
Ademir Bregagnoli	Presente
Antonio M.C.Lima	Presente
Aparecido Siqueira	Presente
Danilo H.C. Santos	Presente
Everson L.de Camargo	Presente
José A.Perciliano	Presente
José R.de Almeida	Presente
Luis Carlos Frizzo	Presente
Solange Ap.S.Caron	Presente

## Total de Sessões Ordinárias no Mês 01

## SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

Data	01/12/17	11/12/17	20/12/17	27/12/17
Ademir Bregagnoli	Presente	Presente	Presente	Presente
Antonio Marcos Costa Lima	Presente	Presente	Presente	Presente



# 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](http://www.taruma.sp.leg.br) E-mail: [camarataruma@camarataruma.sp.gov.br](mailto:camarataruma@camarataruma.sp.gov.br)

Aparecido Siqueira	Presente	Presente	Presente	Presente
Danilo H.C.Santos	Presente	Presente	Presente	Presente
Everson Luiz de Camargo	Presente	Presente	Presente	Presente
José Adilson Perciliano	Presente	Presente	Presente	Presente
José Roberto de Almeida	Presente	Presente	Presente	Presente
Luis Carlos Frizzo	Presente	Presente	Presente	Presente
Solange AP. S.Caron	Presente	Presente	Presente	Presente

**Total de Sessões Extraordinárias no mês: 04**

## **GASTOS COM ADIANTAMENTO DE VIAGENS:**

Empenho	Data	Valor Repassado	Valor Utilizado	Valor Devolvido	Data Devolução
456/2017	21-23/11	R\$ 500,00	R\$ 289,01	R\$ 210,99	14/12/17
476/2017	04-08/12	R\$ 1.500,00	R\$ 668,45	R\$ 831,55	11/12/17
491/2017	14/12	R\$ 700,00	R\$301,71	R\$ 398,29	18/12/17
501/2017	18/12	R\$ 350,00	R\$ 303,32	R\$ 46,68	20/12/17
505/2017	19/12	R\$ 300,00	R\$ 241,06	R\$ 58,94	20/12/17

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.

DEZEMBRO		
Data	Número de Requisitantes	Total Pago
04 à 08/12/17	03	R\$ 4.467,45
18/12/2017	01	R\$ 248,19
19/12/2017	03	R\$ 744,57



# 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	07	R\$ 5.460,21
-------	----	--------------

## 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 **Dezembro não** houve gasto com manutenção.

## GASTOS COM COMBUSTÍVEL

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

Mês	Etanol	Gasolina	Total
Dezembro	R\$ 700,12	R\$ 575,37	R\$ 1.275,49

## PRESTAÇÃO DE CONTAS SISTEM AUDESP

OBRIGAÇÃO	PRAZO	DATA DE ENTREGA	ENTREGUE NO PRAZO
CONCILIAÇÃO BANCARIA - MENSAL	11/12/2017	12/12/2017	NÃO
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO GERAL DE ENTIDADES-MENSAL	11/12/2017	12/12/2017	NÃO

## PARECER GERAL

**NOTA:** No dia 27 de dezembro de 2017 a Câmara Municipal de Tarumã devolveu a Prefeitura o montante de R\$319.175,19(Trezentos e dezenove mil cento e setenta e cinco reais e dezenove centavos).

**NOTA:** No ano 2017 a Câmara Municipal teve um gasto total de R\$17.379,89(Dezessete mil trezentos e setenta e nove reais e oitenta e nove centavos), em gasto com publicidade. Recomendo que se avalie melhor a necessidade de tanto gasto com publicidade.



# 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](http://www.taruma.sp.leg.br) E-mail: [camarataruma@camarataruma.sp.gov.br](mailto:camarataruma@camarataruma.sp.gov.br)

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, 28 de Dezembro 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**