



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

NOVEMBRO-EXERCÍCIO DE 2017

Nos termos da legislação vigente, encaminho o Relatório sobre a gestão das atividades realizadas, relativo ao mês de Novembro 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 **Novembro**, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, conforme demonstrativos e quadro abaixo:

Mês	Despesa Orçamentária	Despesa Extra Orçamentária	Total da Despesa
NOVEMBRO	R\$ 102.189,81	R\$ 347,98	R\$ 102.537,79

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
NOVEMBRO	17/11/2017	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\$ 312,64 (trezentos e doze reais e sessenta e quatro centavos).

COMPRA

QUADRO PORTA RETRATO COM MOLDURA

QUANTIDADE:17

VALOR TOTAL: R\$ 338,30(trezentos e trinta e oito reais e trinta centavos).

OBJETIVO: Presentear os Homenageados na Sessão Solene do dia 27 de Outubro de 2017.

PATRIMÔNIO

PATRIMÔNIO N°854

DESCRIÇÃO: NOBREAK UPS CHARA 700VA BIV.

VALOR: R\$ 386,00(trezentos e oitenta e seis reais).

DATA: 28/11/2017.

GASTO COM ÁGUA E ESGOTO

Leitura Atual	Vencimento	Total Pago
14/11/2017	05/12/2017	R\$ 61,69

GASTO COM ENERGIA ELETRICA

KWh	Vencimento	Total Pago
1951	11/01/2017	R\$ 1.083,69



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	13/11/17	27/11/17
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	01/11/17	21/11/17	28/11/17
Ademir Bregagnoli	Presente	Presente	Presente
Antonio Marcos Costa Lima	Presente	Presente	Presente
Aparecido Siqueira	Presente	Presente	Presente
Danilo H.C.Santos	Presente	Presente	Presente
Everson Luiz de Camargo	Presente	Presente	Presente
José Adilson Perciliano	Presente	Presente	Presente
José Roberto de Almeida	Presente	Presente	Presente
Luis Carlos Frizzo	Presente	Presente	Presente
Solange AP. S.Caron	Presente	Presente	Presente

Total de Sessões Extraordinárias no mês: 03



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 ADIANTAMENTO DE VIAGENS:

Empenho	Data	Valor Repassado	Valor Utilizado	Valor Devolvido	Data Devolução
407/2017	16-19/10	R\$ 300,00	R\$ 67,00	R\$ 233,00	07/11/17
446/2017	13-15/11	R\$ 400,00	R\$ 272,01	R\$ 127,99	22/11/17
460/2017	23-24/11	R\$ 3.500,00	R\$1.297,60	R\$2.202,40	27/11/17

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.

NOVEMBRO		
Data	Número de Requisitantes	Total Pago
13 à 15/11/17	02	R\$ 1.323,68
17/11/17	02	R\$ 90,26
21 à 23/11/17	05	R\$ 4.550,20
23 a 24/11/17	04	R\$ 992,76
Total	20	R\$ 6.956,90

NOTA: Dia 15 de Novembro Feriado Nacional, Proclamação da República.



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 VEÍCULO OFICIAL

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

No mês de **Novembro** não houve gasto com manutenção. Foi gasto um total de R\$ 100,00 (cem 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
Novembro	R\$ 909,46	R\$ 0,00	R\$ 909,46

TERMO DE CONTRATO

CONTRATADA: ALLIGUI VIAGENS E TURISMO DE ANDIRÁ LTDA

CNPJ: 85.509.438/0001-52

CADASTUR: 18.006864.10.0001-0

DATA: 22/11/2017



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

VALOR: R\$ 5.400,00(cinco mil e quatrocentos reais).

OBJETIVO: Fretamento de ônibus, para viagem à cidade de São Paulo, com os integrantes dos Projetos Câmara Mirim e Parlamento Jovem.

PRESTAÇÃO DE CONTAS SISTEM AUDESP

OBRIGAÇÃO	PRAZO	DATA DE ENTREGA	ENTREGUE NO PRAZO
BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL	30/11/2017	23/11/2017	SIM
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	30/11/2017	23/11/2017	SIM
CONCILIAÇÕES BANCARIAS - MENSAIS	10/11/2017	08/11/2017	SIM
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO GERAL DE ENTIDADES-MENSAL	10/11/2017	08/11/2017	SIM

PARECER GERAL

Recomendo que se verifique com antecedência se os Homenageados nas Sessões Solenes vão comparecer ou mandar representantes para receber os quadros ou placas de homenagem, evitando assim, prejuízos à Câmara Municipal.



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

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, 11 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