



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

JULHO-EXERCÍCIO DE 2017

Nos termos da legislação vigente, encaminho o Relatório sobre a gestão das atividades realizadas, relativo ao mês de Julho no que se refere a 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 nº01/90.

II-Controle da ordem cronológica de pagamentos de acordo com as Instruções nº02/95.

III-Controle dos contratos e atos jurídicos análogos de acordo com as Instruções nº04/70.

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 as 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 nº04/2017, 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 Julho, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, conforme demonstrativos, e conforme o quadro abaixo:

Mês	Despesa Orçamentária	Despesa Extra orçamentária	Total da Despesa
Julho	R\$ 108.964,03	R\$ 17.828,46	R\$ 126.792,49

Os saldos financeiros, conciliações bancárias e execuções orçamentárias, financeira e patrimonial foram checados e encontram-se regulares.

REPASSE FINANCEIRO DO EXECUTIVO

Repases 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
Julho	10/07/2017	R\$ 143.000,00	R\$ 143.000,00

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

Não houve alteração.

DESPESA COM TELEFONIA FIXA E INTERNET: No mês de Julho a Câmara Municipal de Tarumã gastou R\$ 272,26(duzentos e setenta e dois reais e vinte e seis centavos), com telefonia fixa.



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 ÁGUA E ESGOTO

Leitura Atual	Vencimento	Valor Pago
<u>14/07/2017</u>	05/08/2017	R\$ 60,64

DESPESA COM ENERGIA ELETRICA

Leitura Atual	Vencimento	KWh	Valor Pago
<u>24/07/2017</u>	11/09/2017	1588	R\$ 588,22

CONTRATOS: Não houve contrato nesse período.

DIARIAS DE VIAGEM

Demonstrativos de gasto com viagens/diárias, arquivado na seção de contabilidade e examinado periodicamente pelo Controle Interno.

Mês	Número de viagens	Número de Requisitantes	Total Pago
Julho	03	01-02-04	R\$ 3.312,96

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 Julho não houve gasto com manutenção.

GASTO COM COMBUSTIVEL

Mês	Etanol	Gasolina	Total
Julho	R\$ 0,00	R\$ 719,66	R\$ 719,66



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
295/2017	26-27	R\$ 500,00	R\$ 280,71	R\$ 219,29	01/08/2017

CONTROLE DE FREQUENCIA-VEREADORES SESSÃO ORDINÁRIA

DATAS	10/07/2017	24/07/2017
Ademir Bregagnoli	Presente	Presente
Antonio M.C.Lima	Presente	Presente
Aparecido Siqueira	Presente	Presente
Danilo H.C.dos 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.C.da Silva	Presente	Presente

Total de sessões Ordinárias no mês: 02

CONTROLE DE FREQUENCIA-VEREADORES SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

Datas	31/07/2017
Ademir Bregagnoli	Presente
Antonio M.C.Lima	Presente
Aparecido Siqueira	Presente
Danilo H.C.dos Santos	Presente
EversonL. de Camargo	Presente
José A.Perciliano	Presente
José R.de Almeida	Presente
Luis Carlos Frizzo	Presente
Solange AP.C.da Silva	Presente

Total de sessões Extraordinárias no mês: 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

COMPRA DE TONER

No mês de Julho, foram comprados 03 toner para a impressora LEXMARK, localizada na secretária.

VALOR UNITÁRIO: 187,00.

Data da aquisição: 10/07/2017.

VALOR TOTAL: R\$ 561,00.

OBSERVAÇÃO: Foi realizado pesquisa de preço, comprando ao preço mais acessível.

PRESTAÇÃO DE CONTAS AUDESP

OBRIGAÇÃO	PRAZO	DATA ENTREGA	ENTREGUE NO PRAZO
BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL	01/08/2017	24/07/2017	SIM
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	01/08/2017	24/07/2017	SIM
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSAIS	10/07/2017	07/07/2017	SIM
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO GERAL DE ENTIDADES	10/07/2017	07/07/2017	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 Interno atuou de forma preventiva através da emissão de análises, diagnósticos, orientações e recomendações.



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

Tarumã, 10 de Agosto de 2017

Silvana Aparecida de 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