



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.camarataruma.sp.gov.br - E-mail: camarataruma@camarataruma.sp.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ/SP

RELATÓRIO MENSAL - CONTROLE INTERNO

SETEMBRO DE 2020



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.camarataruma.sp.gov.br - E-mail: camarataruma@camarataruma.sp.gov.br

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

SETEMBRO DE 2020

VANESSA PEREIRA SILVEIRA RODRIGUES, SERVIDORA RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ/SP, no uso de suas atribuições, sob os aspectos da legalidade, legitimidade e economicidade de questões orçamentária, contábil, financeira, patrimonial e operacional, e serão aplicadas com fundamento termos do artigo 74 da Constituição Federal, artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal e Resolução nº 132/2015 de 03 de julho de 2015 da Câmara Municipal de Tarumã, bem como no conjunto de instruções normativas, regulamentos e manuais e nos procedimentos de controle baixados ou que vierem a ser adotados pelo sistema de controle interno e do Tribunal de Contas, **ENCAMINHO** o Relatório sobre a gestão das atividades realizadas, relativo ao mês de **SETEMBRO/2020**, no que se refere à Administração do Poder Legislativo do Município de Tarumã.

Em linhas gerais, nossa responsabilidade é verificar:

- a. A legalidade dos atos de recebimento de repasses financeiros e a realização da despesa;
- b. A fidelidade dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos;
- c. O cumprimento do programa de trabalho do orçamento.

1 - IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO PODER LEGISLATIVO, MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA: 01/01/2020 A 31/12/2020

Presidente: Ademir Bregagnoli



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.camarataruma.sp.gov.br - E-mail: camarataruma@camarataruma.sp.gov.br

| | |
|------------------|-------------------------|
| Vice-Presidente: | José Adilson Perciliano |
| 1ª Secretário: | Everson Luis de Camargo |
| 2ª Secretário: | José Roberto de Almeida |

2 - QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO NO NOMEADA ATRAVES DA PORTARIA Nº 02/2020 DE 02 de JANEIRO DE 2019, A PARTIR DO DIA 01 DE JANEIRO DE 2020.

VANESSA PEREIRA SILVEIRA RODRIGUES - CONTROLE INTERNO

3 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LOA, LDO E PPA

- A Lei Orçamentária Anual nº 1.415/2019 de 26 de novembro de 2019, contém os programas e ações que estão previstos nas Leis nº 1.314/2019 de 02 de julho de 2019 - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e nº 1.272/2017 de 12 de dezembro de 2017 Plano Plurianual - PPA, com referência ao Órgão Câmara Municipal. O valor total do Orçamento do Legislativo Municipal de Tarumã para o Exercício de 2020 é R\$ 1.899.788,07.

4 - GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO

| MÊS | REPASSE MÊS R\$ | REPASSE ANO R\$ | SALDO P/ REPASSE R\$ |
|-----------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Janeiro | 158.315,68 | 158.315,68 | 1.741.472,39 |
| Fevereiro | 158.315,68 | 316.631,36 | 1.583.156,71 |
| Março | 158.315,68 | 474.947,04 | 1.424.841,03 |
| Abril | 158.315,68 | 633.262,72 | 1.266.525,35 |
| Maior | 158.315,68 | 791.578,40 | 1.108.209,67 |

WR



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.camarataruma.sp.gov.br - E-mail: camarataruma@camarataruma.sp.gov.br

| | | | |
|----------|------------|--------------|------------|
| Junho | 158.315,68 | 949.894,08 | 949.893,99 |
| Julho | 158.315,68 | 1.108.209,76 | 791.578,31 |
| Agosto | 158.315,66 | 1.266.525,42 | 633.262,65 |
| Setembro | 158.315,67 | 1.424.841,09 | 474.946,98 |

- Data do repasse: 10/09/2020

DADOS BANCÁRIOS

Banco do Brasil S/A

Agência: 4526-8

Conta Aplicação: 22.263-1

- Em conformidade com inciso V, do Artigo 70 da Lei Orgânica do Município de Tarumã, até o dia 20 do corrente mês.

- Os saldos da conta corrente são aplicados diariamente automaticamente.

5 - GESTÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| SETEMBRO/20 - SALDO ANTERIOR | R\$ 169.529,16 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | R\$ 158.315,67 |
| (+)RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - JUROS | R\$ 15.097,30 |
| (-)DESPESAS ORÇAMENTÁRIA | R\$ 90.669,79 |
| (-)DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | R\$ 14.868,33 |
| (-)DUODÉCIMOS DEVOLVIDOS À PREFEITURA | R\$ 14.166,09 |
| (=)SALDO FINAL CONCILIADO | R\$ 223.237,92 |
| | |



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.camarataruma.sp.gov.br - E-mail: camarataruma@camarataruma.sp.gov.br

GESTÃO DE PESSOAL

QUADRO DE PESSOAL EM 30/09/2020

| DENOMINAÇÃO | QUANTIDADE DE CARGOS/EMPREGOS FORMA DE PROVIMENTO | | | QUANTITATIVOS | |
|-------------------------------|--|-----------|-----------|---------------|-------|
| | A | B | TOTAL | PROVIDOS | VAGOS |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 01 | | 01 | 01 | |
| AJUDANTE DE SERVIÇOS | 02 | | 02 | 01 | 01 |
| COORD. SECRETARIA LEGISLATIVA | | 01 | 01 | 01 | |
| CONTADOR | 01 | | 01 | 01 | |
| PROCURADOR LEGISLATIVO | 01 | | 01 | 01 | |
| PRESIDENTE | | 01* | 01 | 01 | |
| VEREADOR | | 09* | 09 | 09 | |
| T O T A L | 05 | 11 | 16 | 15 | |

LEGENDA:

FORMA DE PROVIMENTO:

A - Quadro permanente (indicar o total de cargos existentes)

B - Cargos em comissão

B* - Letivo

OBS: não foi criado nenhum cargo no período.

| DENOMINAÇÃO | TOTAL DE | TOTAL DE |
|-------------|----------|----------|
|-------------|----------|----------|



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.camarataruma.sp.gov.br - E-mail: camarataruma@camarataruma.sp.gov.br

| | CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE NO EXERCÍCIO | CONTRATADOS EXISTENTES EM 31/05/2020 |
|--------------|--|--|
| | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 |

NÚMERO DE VEREADORES: 09 (nove)

SUBSÍDIO DE VEREADORES

| MÊS | PROVENTOS | RETENÇÕES | LÍQUIDO |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| JANEIRO | R\$ 61.591,77 | R\$ 17.553,84 | R\$ 44.037,93 |
| FEVEREIRO | R\$ 61.591,77 | R\$ 17.553,84 | R\$ 44.037,93 |
| MARÇO | R\$ 61.591,77 | R\$ 15.839,37 | R\$ 45.752,40 |
| ABRIL | R\$ 61.591,77 | R\$ 15.839,37 | R\$ 45.752,40 |
| MAIO | R\$ 47.425,68 | R\$ 11.258,28 | R\$ 36.167,40 |
| JUNHO | R\$ 47.425,68 | R\$ 11.258,28 | R\$ 36.167,40 |
| JULHO | R\$ 47.425,68 | R\$ 11.258,28 | R\$ 36.167,40 |
| AGOSTO | R\$ 47.425,68 | R\$ 11.258,28 | R\$ 36.167,40 |
| SETEMBRO | R\$ 47.425,68 | R\$ 11.258,28 | R\$ 36.167,40 |

- Não houve reajuste de salários e subsídios durante o período em questão

- Falecimento do Vereador José Adilson Perciliano dia 13 de setembro/20, tornando necessário a convocação do seu suplente.

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES: 05 (cinco)

| MÊS | PROVENTOS | RETENÇÕES | LÍQUIDO |
|-----|-----------|-----------|---------|
|-----|-----------|-----------|---------|



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.camarataruma.sp.gov.br - E-mail: camarataruma@camarataruma.sp.gov.br

| | | | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|
| JANEIRO | R\$ 17.138,67 | R\$ 2.441,44 | R\$ 14.697,23 |
| FEVEREIRO | R\$ 15.106,04 | R\$ 1.776,26 | R\$ 13.329,78 |
| MARÇO | R\$ 15.007,22 | R\$ 2.495,97 | R\$ 12.511,25 |
| ABRIL | R\$ 17.659,98 | R\$ 2.731,45 | R\$ 14.928,53 |
| MAIO | R\$ 17.547,15 | R\$ 2.790,44 | R\$ 14.756,71 |
| JUNHO | R\$ 17.026,97 | R\$ 2.734,52 | R\$ 14.292,45 |
| JULHO | R\$ 16.138,44 | R\$ 2.595,91 | R\$ 13.542,53 |
| AGOSTO | R\$ 16.227,60 | R\$ 4.084,62 | R\$ 12.142,98 |
| SETEMBRO | R\$ 17.937,43 | R\$ 4.270,15 | R\$ 13.667,28 |

- Não houve reajuste salarial dos servidores da Câmara Municipal no período.
- As retenções acima referem-se ao IRRF, Previdência Municipal, INSS e consignados Caixa Econômica Federal S/A dos vereadores e servidores.
- Houve aplicação da Resolução n. 03/1993 de 25 de fevereiro de 1993, parágrafo 1'. "Aos servidores que prestarem serviços nas sessões da Câmara, de qualquer natureza, receberão pela atividade extra, por sessão e sobre os vencimentos mensais, p acréscimo de 8% (oito por cento)";

| | |
|-----------|--------------|
| JANEIRO | R\$ 1.508,99 |
| FEVEREIRO | R\$ 754,50 |
| MARÇO | R\$ 754,50 |
| ABRIL | R\$ 1.464,57 |
| MAIO | R\$ 1.961,68 |
| JUNHO | R\$ 1.934,50 |
| JULHO | R\$ 1.177,01 |
| AGOSTO | R\$ 1.464,46 |
| SETEMBRO | R\$ 1.149,82 |



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.camarataruma.sp.gov.br - E-mail: camarataruma@camarataruma.sp.gov.br

BOLSA DE ESTAGIÁRIO: 01

| MÊS | BOLSA | RETENÇÕES | LÍQUIDO |
|-----------|------------|-----------|------------|
| JANEIRO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FEVEREIRO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MARÇO | R\$ 733,19 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ABRIL | R\$ 783,75 | R\$ 0,00 | R\$ 783,75 |
| MAIO | R\$ 783,75 | R\$ 0,00 | R\$ 783,75 |
| JUNHO | R\$ 783,75 | R\$ 0,00 | R\$ 783,75 |
| JULHO | R\$ 783,75 | R\$ 0,00 | R\$ 783,75 |
| AGOSTO | R\$ 783,75 | R\$ 0,00 | R\$ 783,75 |
| SETEMBRO | R\$ 783,75 | R\$ 0,00 | R\$ 783,75 |

DA COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS PAGAS A TÍTULO PREVIDENCIÁRIO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS e PREVIDENCIA MUNICIPAL

| MÊS | CONTRIBUIÇÃO Previdência Municipal (retido) | CONTRIB. TERCEIROS | ENCARGOS PATRONAIS | VALOR TOTAL |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
| JANEIRO | R\$ 1.148,89 | R\$ 0,00 | R\$ 1.704,53 | R\$ 2.853,42 |
| FEVEREIRO | R\$ 1.053,88 | R\$ 0,00 | R\$ 1.563,57 | R\$ 2.617,45 |
| MARÇO | R\$ 1.062,79 | R\$ 0,00 | R\$ 1.576,82 | R\$ 2.639,61 |
| ABRIL | R\$ 1.105,31 | R\$ 0,00 | R\$ 1.639,89 | R\$ 2.745,20 |
| MAIO | R\$ 1.099,62 | R\$ 0,00 | R\$ 1.631,45 | R\$ 2.731,07 |
| JUNHO | R\$ 1.122,93 | R\$ 0,00 | R\$ 1.666,04 | R\$ 2.788,97 |
| JULHO | R\$ 1.105,31 | R\$ 0,00 | R\$ 1.639,89 | R\$ 2.745,20 |
| AGOSTO | R\$ 1.105,31 | R\$ 0,00 | R\$ 1.639,89 | R\$ 2.745,20 |
| SETEMBRO | R\$ 1.302,93 | R\$ 0,00 | R\$ 1.933,10 | R\$ 3.236,03 |



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.camarataruma.sp.gov.br - E-mail: camarataruma@camarataruma.sp.gov.br

| MÊS | CONTRIBUIÇÃO INSS (retido) | CONTRIB. TERCEIROS | ENCARGOS PATRONAIS | VALOR TOTAL |
|-----------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| JANEIRO | R\$ 6.250,07 | R\$ 0,00 | R\$ 13.424,48 | R\$ 19.674,55 |
| FEVEREIRO | R\$ 6.250,07 | R\$ 0,00 | R\$ 13.424,48 | R\$ 19.674,55 |
| MARÇO | R\$ 6.619,46 | R\$ 0,00 | R\$ 13.424,40 | R\$ 20.043,94 |
| ABRIL | R\$ 6.630,67 | R\$ 0,00 | R\$ 13.444,09 | R\$ 20.074,76 |
| MAIO | R\$ 5.582,89 | R\$ 0,00 | R\$ 10.469,21 | R\$ 16.052,10 |
| JUNHO | R\$ 5.582,89 | R\$ 0,00 | R\$ 10.469,21 | R\$ 16.052,10 |
| JULHO | R\$ 5.582,89 | R\$ 0,00 | R\$ 10.469,21 | R\$ 16.052,10 |
| AGOSTO | R\$ 5.582,89 | R\$ 0,00 | R\$ 10.469,21 | R\$ 16.052,10 |
| SETEMBRO | R\$ 5.452,03 | R\$ 0,00 | R\$ 10.452,08 | R\$ 15.904,11 |

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - VALOR TOTAL R\$ 22.082,55

| MÊS | VALOR A COMPENSAR | COMPENSADO | CRÉDITO A COMPENSAR |
|-----------|----------------------|--------------|------------------------|
| JANEIRO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FEVEREIRO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MARÇO | R\$ 22.082,55 | R\$ 6.013,18 | R\$ 16.069,37 |
| ABRIL | R\$ 16.069,37 | R\$ 6.022,42 | R\$ 10.046,95 |
| MAIO | R\$ 10.046,95 | R\$ 4.815,62 | R\$ 5.231,33 |
| JUNHO | R\$ 5.231,33 | R\$ 4.886,30 | R\$ 345,03 |
| JULHO | R\$ 345,03 | R\$ 345,30 | R\$ 0,00 |
| AGOSTO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

- As contribuições previdenciárias (Patronal e Funcional) estão sendo recolhida ao INSS e a Previdência Municipal em tempo hábil e conferida pelo controle interno.



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.camarataruma.sp.gov.br - E-mail: camarataruma@camarataruma.sp.gov.br

- Não existe Contribuição de FGTS no Legislativo Municipal por não ter nenhum servidor contratado pelo Regime CLT.

- Os valores descontados dos servidores e vereadores relativos a IRRF, foram repassados em tempo hábil a Prefeitura Municipal de Tarumã, através de guia bancária gerada pelo Departamento de Tributação Municipal.

ATENDIMENTO A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE FEVEREIRO DE 2000

(70% GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO) - 2º Quadrimestre/2020

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR (R\$) (ACUMULADO 12 MESES) | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|-------------------------------------|------------------------|
| Receita Corrente Líquida-RCL | 65.255.897,52 | |
| Despesa Total com Pessoal | 1.066.956,14 | 1,64 |
| LIMITE MÁXIMO previsto (incisos I, II, III do art. 20 da LRF) - 6% | 3.915.353,85 | 6,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX)=(0,95xVIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 3.719.586,16 | 5,70 |
| LIMITE ALERTA (X)=(0,90xVIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 3.523.818,47 | 5,40 |

- Ficou constatado que a folha de pagamento dos servidores e vereadores vem atendendo o limite constitucional, estando bem abaixo de 70% de gastos com pessoal.



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.camarataruma.sp.gov.br - E-mail: camarataruma@camarataruma.sp.gov.br

- Foi constatado o atendimento da Lei de responsabilidade Fiscal – LRF, art. 55, inciso I, alínea “a”), publicação do Anexo 1 – Demonstrativo da Despesa com Pessoal, 1º quadrimestre/20 no Diário Oficial Municipal, no Portal da Transparência e no Átrio, dentro do prazo legal.

07 – GESTÃO DE PATRIMÔNIO

Resumo das atividades realizadas:

- O setor de Patrimônio possui o controle de registro de bens através de sistema informatizado que permite a sua rápida localização, verificado que seus lançamentos atuais estão contabilizados e está atualizado pelo setor responsável.
- Consta nos locais relação dos bens patrimoniados.
- No período analisado não houve aquisição de material permanente:

08 – GESTÃO DE ALMOXARIFADO

- O Setor de Almojarifado possui Sistema Automatizado de controle, e todas as compras realizadas estão sendo lançadas no sistema, seja “entrada, aplicação direta, saída. Consta tal controle por servidor responsável;



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.camarataruma.sp.gov.br - E-mail: camarataruma@camarataruma.sp.gov.br

Balancete

| Código | Contas | Saldos Anteriores | | Movimento do Período | | Saldos Atuais | |
|---------------|-----------------------------|-------------------|-------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------|
| | | Devedores | Credores | Débito | Crédito | Devedores | Credores |
| 115610100 | MATERIAL DE CONSUMO (P) | 0,00 | 0,00 | 135,02 | 135,02 | 0,00 | 0,00 |
| 115610200 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P) | 50,94 | 0,00 | 696,60 | 696,60 | 50,94 | 0,00 |
| 115610300 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P) | 0,00 | 0,00 | 35,80 | 35,80 | 0,00 | 0,00 |
| 115610600 | MATERIAIS GRÁFICOS (P) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115610700 | MATERIAL DE EXPEDIENTE (P) | 11.808,61 | 0,00 | 733,75 | 250,00 | 12.292,36 | 0,00 |
| TOTAL: | | 11.859,55 | 0,00 | 1.601,17 | 1.117,42 | 12.343,30 | 0,00 |

TARUMÃ, 15 de Outubro de 2020.

VANESSA P. SILVEIRA RODRIGUES
CONTADORA
CRC: SP272746/0-1

JOSE ROBERTO DE ALMEIDA
PRESIDENTE
110.792.548-70

09 - GESTÃO DE COMPRAS

Resumo das Atividades Realizadas:

- As compras são planejadas com antecedência, devendo proceder todo o processo, com acompanhamento do responsável pelo setor desde a solicitação até o pagamento da nota e são realizadas conforme a sua necessidade.
- O cadastro de fornecedores (registro cadastral) está implantado de forma informatizada, mantendo todos atualizados.
- Não existe cadastro de preços (sistema de registro de preços). Para aquisição dos produtos é efetuada a pesquisa de mercado por cotação, na maioria das vezes, com fornecedores, sendo adquirido daquele que for mais vantajoso para a Câmara Municipal, e quando necessário dá abertura do processo licitatório, em conformidade a Lei nº 8666/93 de 21 de junho de 1993, e Lei nº 10.520/02 de 17 de julho de 2002.



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.camarataruma.sp.gov.br - E-mail: camarataruma@camarataruma.sp.gov.br

- No período apurado foi verificado processos de compras na modalidade “dispensa” com as referidas cotações – pesquisa de preços com fornecedores.

10- ADIANTAMENTOS DE RECURSOS E DIÁRIAS

10.1 - Adiantamento

| Data | Empenho | Valor | Data da prest. contas | Valor devolvido |
|-------|---------|------------|-----------------------|-----------------|
| 02/09 | 197/000 | R\$ 276,00 | 29/09/2020 | R\$ 15,35 |

- As diárias foram concedidas em conformidade com as dotações disponíveis, procedendo com sua solicitação formal, justificada, e comprovadamente, e posteriormente conferidas pelo Controle Interno da Câmara Municipal;

- Lei Municipal nº 1.231/17 de 04 de janeiro de 2017.

- E Resolução nº 161/18 de 08 de outubro de 2018 – Adiantamento para suprir despesas de pequeno vulto e de necessidade imediata.

10.2 - Diárias

| Data | Empenho | Valor |
|--------------|---------|-------|
| | | |
| TOTAL | | |

***Não houve despesas com diárias neste período.**

11 - GESTÃO DA TESOUREARIA E CONTABILIDADE

Resumo das Atividades Realizadas:

- Os pagamentos são realizados através transferências bancárias, pagamento de boletos online ou cheques nominais ao credor;

- Os pagamentos obedecem à ordem cronológica de pagamentos, previamente estabelecida;

- Antes de efetuar o pagamento, é conferida a documentação da despesa e a sua liquidação;

- Os empenhos de despesas são conferidos e assinados pelo Tesoureiro, pelo Presidente da Câmara e pelo setor de Contabilidade;



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.camarataruma.sp.gov.br - E-mail: camarataruma@camarataruma.sp.gov.br

- O Demonstrativo de Diário de Tesouraria é emitido diariamente (quando há movimentação) e afixado no mural do legislativo;
- A conciliação bancária é realizada mensalmente e assinada pelo Presidente, Tesoureiro e Setor de Contabilidade da Câmara até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente;
- Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receita de transferência;
- É encaminhada mensalmente a Prefeitura Municipal as informações contábeis através do Balancete da Despesa e Receita Mensal e arquivos digitais, para serem consolidadas na contabilidade geral do município;
- O Recolhimento do IRRF ao executivo municipal está sendo feito de forma mensal e dentro dos prazos legais;
- Emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório de Despesa com Pessoal, são elaborados a cada quadrimestre, com documentação comprobatória.

12 - GASTO COM COMBUSTIVEL

- Atualmente a Câmara Municipal conta com 01 (um) veículo;

- **Sentra - Placa: FKG-3930**

FORNECEDOR: CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGTO. S/A

- Combustíveis:

| MÊS 06/2020 | Valor total |
|-------------|-------------|
| | R\$ 103,31 |

- Pedágios:

| MÊS 06/2020 | Valor total |
|-------------|-------------|
| | R\$ 28,10 |

- Em verificação no Sistema Frota 4R, não foi constatado movimentação do uso do veículo lançados no período.



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.camarataruma.sp.gov.br - E-mail: camarataruma@camarataruma.sp.gov.br

13 - GASTO COM MANUTENÇÃO VEICULO OFICIAL

| Data | Empenho | Valor |
|------|---------|-------|
| | | |

*Não houve despesa com manutenção do veículo oficial neste período.

14 - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

- Em funcionamento normal no endereço eletrônico: www.taruma.sp.leg.br.

- O sistema de SIC e ouvidoria consta regulamentado e em funcionamento com publicação de gráfico de solicitações periodicamente ESIC.

15 - CONTROLE DE FREQUENCIA DOS VEREADORES NA SESSÃO

- ORDINÁRIA:

| | 16/09 - 19:30h | 28/09 - 19:30h |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| Ademir Bregagnoli | presente | presente |
| Antônio Marcos C. Lima | presente | presente |
| Aparecido Siqueira | presente | presente |
| Danilo H. Correa dos Santos | ausente | ausente |
| Everson Luís de Camargo | presente | presente |
| José Adilson Perciliano | falecido | falecido |
| José Roberto de Almeida | presente | presente |
| Luiz Carlos Frizzo | presente | presente |
| Solange Caron | presente | presente |

- EXTRAODINÁRIA



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.camarataruma.sp.gov.br - E-mail: camarataruma@camarataruma.sp.gov.br

| | 16/09 - 19h |
|-----------------------------|-------------|
| Ademir Bregagnoli | presente |
| Antônio Marcos C. Lima | presente |
| Aparecido Siqueira | presente |
| Danilo H. Correa dos Santos | ausente |
| Everson Luís de Camargo | presente |
| José Adilson Perciliano | falecido |
| José Roberto de Almeida | presente |
| Luiz Carlos Frizzo | presente |
| Solange Caron | presente |

OBSERVAÇÃO: *Não houve pagamento para a sessão extraordinária realizada no mês de agosto/2020.*

16 - PRESTAÇÃO DE CONTAS SISTEMA AUDESP

| OCUMENTO | PRAZO | MÊS | ANO | ENTREGUE | NO PRAZO | DATA ENTREGA |
|---|-------|------|------------|----------|----------|--------------|
| BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL | 8 | 2020 | 21/09/2020 | Sim | Não | 22/09/2020 |
| BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE | 8 | 2020 | 21/09/2020 | Sim | Não | 22/09/2020 |
| Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal | 8 | 2020 | 10/09/2020 | Sim | Sim | 10/09/2020 |
| Conciliações Bancárias Mensais | 7 | 2020 | 03/09/2020 | Sim | Sim | 31/08/2020 |
| BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL | 8 | 2020 | 21/09/2020 | Sim | Não | 22/09/2020 |
| BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE | 8 | 2020 | 21/09/2020 | Sim | Não | 22/09/2020 |

PARECER GERAL



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.camarataruma.sp.gov.br - E-mail: camarataruma@camarataruma.sp.gov.br

Baseada 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.

Tarumã/SP, 09 de outubro de 2020.


VANESSA PEREIRA SILVEIRA RODRIGUES
CONTROLE INTERNO
CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

Afirmo ter tomado conhecimento das conclusões contidas neste relatório mensal de Controle Interno, assim como estar ciente das observações nele apontadas.


ADEMIR BREGAGNOLI
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ