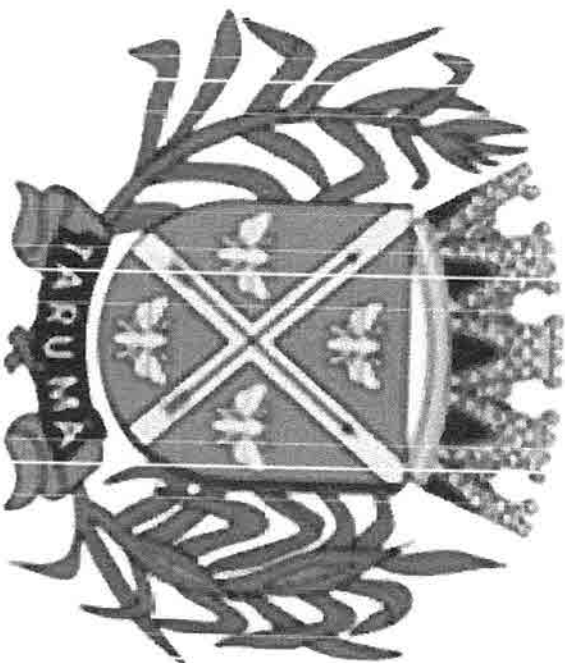




CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua dos Cristóvãos, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP: 18200-000
Fone/Fax: (13) 3329-1139 - CNPJ 047.64.614/60-0001-33
Site: www.camaramunicipal.sp.gov.br - E-mail: camaramunicipal@camaramunicipal.sp.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ/SP

RELATÓRIO MENSAL - CONTROLE INTERNO

DEZEMBRO DE 2020

30



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua dos Cristóvãos, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP: 18200-000
Fone/Fax: (13) 3329-1139 - CNPJ 047.64.614/60-0001-33
Site: www.camaramunicipal.sp.gov.br - E-mail: camaramunicipal@camaramunicipal.sp.gov.br

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

DEZEMBRO DE 2020

YANESSA 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 organizatórias, 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 112/2015 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 **DEZEMBRO/2020**, no que se refere à Administração do Poder Legislativo do Município de Tarumã.

Em linhas gerais, a sua responsabilidade é verificar:

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

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

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

Presidente:	Ademir Bregagnoli
Vice-Presidente:	Anizio Leme de Souza



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua dos Chibarreros, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP: 19820-000
Fone/Fax: (11) 3325-1139 - CEP JCMF: 64.614-65/50001-65
Site: www.camtarumã.sp.gov.br - E-mail: camtarumã@camtarumã.sp.gov.br

1º Secretário: Everson Luis de Camargo
2º Secretário: José Roberto de Almeida

2 - QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO NO NOMEADA ATRAVÉS 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 R\$	ANO	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
Junho	158.315,68	949.894,08		949.893,99

3



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua dos Chibarreros, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP: 19820-000
Fone/Fax: (11) 3325-1139 - CEP JCMF: 64.614-65/50001-65
Site: www.camtarumã.sp.gov.br - E-mail: camtarumã@camtarumã.sp.gov.br

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
Outubro	158.315,67	1.583.156,76	316.630,81
Novembro	158.315,67	1.741.472,43	158.315,14
Dezembro	158.315,67	1.899.788,10	-0,53

- Embora seja um valor insignificante, o repasse de Duodécimo apresentou diferença, ou seja, foi repassado R\$ 0,53 (cinquenta e três centavos) maior que o valor de repasse de Duodécimo orçado para o exercício de 2020.

- Data do repasse: 01/12/2020

DADOS BANCÁRIOS

Banco do Brasil S/A
Agência: 4526-8
Conta Aplicação: 27.263-1

- 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

NOVEMBRO /20 - SALDO ANTERIOR	R\$ 324.161,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$ 158.315,67
(+)/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - JUROS	R\$ 16.482,81
(-)/DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	R\$ 131.868,31

4



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua dos Chadeiros, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP: 18200-000
Fone/Fax: (13) 3333-1139 - CNPJ (ME) 04.514.805/0001-55
Site: www.camtarumã.sp.gov.br - E-mail: camtarumã@camtarumã.sp.gov.br

(1) DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		R\$ 17.256,05
(1) DODÉCIMOS DEVOVIDOS À PREFEITURA	A	R\$ 349.835,48
(=) SALDO FIN./L. CONCILIADO		R\$ 0,00

Considerando o valor programado de recebimento de Dúvidas, foi constatado divergência de valores, resultando na diferença de R\$ 0,53 maior, porém, reconsideramos valores por se tratar resultado relevante para interferência do Orçamento do Município.

GESTÃO DE PESSOAL

QUADRO DE PESSOAL EM 31/12/2020

DENOMINAÇÃO	QUANTIDADE DE CARGOS/EMPREGOS FORMA DE PROVIMENTO			QUANTITATIVOS		
	A	B	TOTAL	PROV. D. L.	PROV. D. S.	VAGO
AGENTE ADMINISTRATIVO	01		01	01		
AJUDANTE DE SERVIÇOS	02		02	01	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		

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua dos Chadeiros, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP: 18200-000
Fone/Fax: (13) 3333-1139 - CNPJ (ME) 04.514.805/0001-55
Site: www.camtarumã.sp.gov.br - E-mail: camtarumã@camtarumã.sp.gov.br

TOTAL	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 CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE NO EXERCÍCIO	TOTAL DE CONTRATADOS EXISTENTES EM 31/05/2020
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
OUTUBRO	R\$ 46.230,13	R\$ 10.682,22	R\$ 35.547,91

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua dos Chibretes, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP: 10620-000
Fone/Fax: (13) 3325-1139 - CxP: 007/54-5 - São Paulo
Site: www.camara.tarumã.sp.gov.br - E-mail: camara@tarumã.sp.gov.br

MÊS	PROVENTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
NOVEMBRO	R\$ 52.695,20	R\$ 11.655,97	R\$ 41.039,23
DEZEMBRO	R\$ 47.425,68	R\$ 10.643,63	R\$ 36.782,05

- Não houve reajuste de salários e subsídios durante o período em questão, também não foi constatado pagamento de 13. (décimo terceiro) salário no exercício de 2020.

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES: 05 (cinco)

MÊS	PROVENTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
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
OUTUBRO	R\$ 16.422,08	R\$ 3.875,45	R\$ 12.546,63
NOVEMBRO	R\$ 16.432,69	R\$ 3.745,97	R\$ 12.686,72
DEZEMBRO	R\$ 24.032,32	R\$ 3.999,32	R\$ 20.033,00

- Não houve reajuste salarial dos servidores da Câmara Municipal no período.

- As retenções actua referem-se ao IRRF, Previdência Municipal, INSS e consignados Caixa Econômica Federal S/A dos servidores e servidores.

- Houve pagamento do PPR (Prêmio de participação de resultados) para servidores e estagiária, sendo avaliado por equipe de servidores nomeados no período de 01 de janeiro de 2020 a 30 de novembro de 2020. Foi verificado e conferido todos os documentos pertinentes das avaliações, bem como, respectivos pagamentos incluídos com a folha mensal de pagamento do mês de dezembro de 2020.



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua dos Chibretes, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP: 10620-000
Fone/Fax: (13) 3325-1139 - CxP: 007/54-5 - São Paulo
Site: www.camara.tarumã.sp.gov.br - E-mail: camara@tarumã.sp.gov.br

- 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, o acréscimo de 8% (oito por cento)".

MÊS	BOLSA	PPR	LÍQUIDO
JANEIRO	R\$ 1.508,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FEVEREIRO	R\$ 754,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARÇO	R\$ 754,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABRIL	R\$ 1.464,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAIO	R\$ 1.961,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JUNHO	R\$ 1.934,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JULHO	R\$ 1.177,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGOSTO	R\$ 1.464,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SETEMBRO	R\$ 1.149,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTUBRO	R\$ 2.299,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOVEMBRO	R\$ 287,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEZEMBRO	R\$ 783,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00

BOLSA DE ESTAGIÁRIO: 01

MÊS	BOLSA	PPR	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\$ 0,00
MAIO	R\$ 783,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JUNHO	R\$ 783,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JULHO	R\$ 783,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGOSTO	R\$ 783,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SETEMBRO	R\$ 783,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTUBRO	R\$ 783,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua das Chelidônias, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP 19820-000
Fone/fax: (13) 3328-1159 - CNPJ (067) 04.616.002/0001-55
Site: www.camaramunicipal.org.br - E-mail: camaramunicipal@camaramunicipal.org.br

NOVEMBRO	R\$ 783,75	R\$ 0,00	R\$ 783,75
DEZEMBRO	R\$ 783,75	R\$ 802,14	1.585,89

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

MÊS	CONTRIBUIÇÃO O Previdencia 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
OUTUBRO	R\$ 1.105,31	R\$ 0,00	R\$ 1.639,89	R\$ 2.745,20
NOVEMBRO	R\$ 1.176,63	R\$ 0,00	R\$ 1.745,63	R\$ 2.922,26
DEZEMBRO	R\$ 1.165,20	R\$ 0,00	R\$ 1.728,75	R\$ 2.893,95

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\$ 6.230,07	R\$ 0,00	R\$ 13.424,48	R\$ 19.674,55



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua das Chelidônias, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP 19820-000
Fone/fax: (13) 3328-1159 - CNPJ (067) 04.616.002/0001-55
Site: www.camaramunicipal.org.br - E-mail: camaramunicipal@camaramunicipal.org.br

MÊS	VALOR A COMPENSAR	COMPENSADO	CREDITO A COMPENSAR
MARÇO	R\$ 5.619,46	R\$ 0,00	R\$ 20.043,94
ABRIL	R\$ 5.630,67	R\$ 0,00	R\$ 20.074,76
MAIO	R\$ 5.582,89	R\$ 0,00	R\$ 16.052,10
JUNHO	R\$ 5.582,89	R\$ 0,00	R\$ 16.052,10
JULHO	R\$ 5.582,89	R\$ 0,00	R\$ 16.052,10
AGOSTO	R\$ 5.582,89	R\$ 0,00	R\$ 16.052,10
SETEMBRO	R\$ 3.452,03	R\$ 0,00	R\$ 15.904,11
OUTUBRO	R\$ 3.360,63	R\$ 0,00	R\$ 15.578,77
NOVEMBRO	R\$ 5.179,55	R\$ 0,00	R\$ 17.755,36
DEZEMBRO	R\$ 5.674,30	R\$ 0,00	R\$ 16.393,39

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - VALOR TOTAL R\$ 224.825,55

MÊS	VALOR A COMPENSAR	COMPENSADO	CREDITO A COMPENSAR
JANEIRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FEVEREIRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARÇO	R\$ 2.208,55	R\$ 6.013,18	R\$ 16.069,37
ABRIL	R\$ 1.506,937	R\$ 6.022,42	R\$ 10.046,95
MAIO	R\$ 1.046,95	R\$ 4.815,62	R\$ 5.231,33
JUNHO	R\$ 5.231,33	R\$ 4.816,30	R\$ 345,03
JULHO	R\$ 5.150,03	R\$ 345,30	R\$ 0,00
AGOSTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTUBRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua dos Cristóvãos, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP 13230-000
Fone/Fax: (11) 3323-1139 - CNPJ (IMEF) 04.614.603/0001-55
Site: www.camaratarumã.sp.gov.br - E-mail: camaratarumã@camaratumã.sp.gov.br

- 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.

- As contribuições devidas sobre folha de pagamento do 13 (décimo terceiro) estão recolhidas e de acordo com os cálculos enviados pelos Órgãos.

ATENDIMENTO A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 24 DE FEVEREIRO DE 2000

(70% GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO) - 3º Quadrimestre/2020

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR (R\$) ACUMULADO 12 MESES)	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Receita Corrente Líquida-RCL	67.008.194,21	
Despesa Total com Pessoal	1.009.970,22	1,51
LIMITE MÁXIMO previsto (incisos I, II, III do art. 20 da LRF) - 6%	4.020.491,55	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX)=(0,95xVIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.819.467,07	5,70
LIMITE ALERTA (X)=(0,90xVIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	3.618.442,49	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.

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua dos Cristóvãos, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP 13230-000
Fone/Fax: (11) 3323-1139 - CNPJ (IMEF) 04.614.603/0001-55
Site: www.camaratarumã.sp.gov.br - E-mail: camaratarumã@camaratumã.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, 3º quadrimestre/20 no Diário Oficial Municipal, no Portal da Transparência e no Ato, 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 patrimonizados.

The screenshot displays a software interface for asset management. At the top, it reads 'CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ'. Below this, there are several data fields and a table. The table lists various assets with columns for 'Descrição', 'Valor', and 'Data de aquisição'. The interface includes standard menu options like 'Arquivo', 'Editar', 'Excluir', and 'Imprimir'.

08 - GESTÃO DE ALMOXARIFADO

- O Setor de Almoxarifado 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

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua dos Chibralhos, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP: 19820-000
Fone/Fax: (11) 3325-1139 - CNPJ Nº 04.614.601/0001-55
Site: www.camaraataruma.sp.gov.br - E-mail: camaraataruma@camaraataruma.sp.gov.br

responsável:

CATEGORIA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
...

09 - GESTÃO DE COMPRAS

Resumo das Atividades Realizadas:

- As compras são planejadas com antecedência, devendo proceder todo o processo, com acompanhamento 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.
- No período apurado foi verificado processos de compras na modalidade "dispensa" com as referidas cotações - pesquisa de preços com fornecedores.

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua dos Chibralhos, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP: 19820-000
Fone/Fax: (11) 3325-1139 - CNPJ Nº 04.614.601/0001-55
Site: www.camaraataruma.sp.gov.br - E-mail: camaraataruma@camaraataruma.sp.gov.br

10 - ADIANTAMENTOS DE RECURSOS E DIÁRIAS

10.1 - Adiantamento

- Não houve registro de liberação de valores de adiantamento no período;
- 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 TESOURARIA E CONTABILIDADE

Resumo das Atividades Realizadas:

- Os pagamentos são realizados através transações 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 cupons de despesas são conferidos e assinados pelo Tesoureiro, pelo Presidente da Câmara e pelo setor de Contabilidade;
- O Demonstrativo de Diário de Tesouraria é emitido diariamente (quando há movimentação) e fixado no mural do legislativo.

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua dos Cristóbalinos, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP: 18320-000
Fone/Fax: (18) 3329-1139 - CNPJ (ME) 04.614.615/0001-55
Site: www.camara.taruma.sp.gov.br - E-mail: camara.taruma@camara.taruma.sp.gov.br

- 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 Balanço da Despesa e Receita Mensal e arquivos digitais, para serem consolidadas e a 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 trimestre, 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 12/2020	Valor total
	R\$ 102,49

MÊS 12/2020	Valor total
	R\$ 28,39

- Pedágios:

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

13 - GASTO COM MANUTENÇÃO VEICULO OFICIAL

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

Data	Empenho	Valor



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua dos Cristóbalinos, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP: 18320-000
Fone/Fax: (18) 3329-1139 - CNPJ (ME) 04.614.615/0001-55
Site: www.camara.taruma.sp.gov.br - E-mail: camara.taruma@camara.taruma.sp.gov.br

14 - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

- Em funcionamento o portal no endereço eletrônico: www.taruma.sp.gov.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 VERADORES NA SESSÃO

- ORDINÁRIA:

	14/12 - 19:00h
Ademir Bregagnoli	presente
Anírio Leme de Souza	presente
Antônio Marcos C. Lima	presente
Aparecido Siqueira	presente
Daniel H. Correa dos Santos	AUSENTE
Everson Luis de Cumarigo	presente
José Roberto de Almeida	presente
João Aparecido Coelho	Presente
Luitz Carlos Frizzo	presente
Selange Caron	presente

- EXTRAORDINÁRIA

	04/12 - 19h	15/12 - 19h
Ademir Bregagnoli	presente	presente
Anírio Leme de Souza	presente	presente
Antônio Marcos C. Lima	presente	presente
Aparecido Siqueira	presente	presente
Daniel H. Correa dos Santos	AUSENTE	AUSENTE
Everson Luis de Cumarigo	presente	presente
José Roberto de Almeida	presente	presente



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua dos Oshidirenses, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP 18320-000
Fone/Fax: (18) 3328-1139 - CNPJ (ME) 04.614.615/0001-55
Site: www.camarataruma.sp.gov.br - E-mail: cammataruma@camtaruma.sp.gov.br

João Aparecido Coelho	presente	presente
Luiz Carlos Frizzo	presente	presente
Solange Caron	presente	presente

OBSERVAÇÃO: Não houve pagamento para a sessão extraordinária realizada no mês de dezembro, 2020.

16 - PRESTAÇÃO DE CONTAS SISTEMA AULDESP

Verificado entrega de dados Audesp do mês de novembro, porém em atraso, ocorre que o titular do cargo de Controlador estava em período de férias, sendo substituída por terceiro, tornando o responsável pelos envios e documentos perante do TCE. Verificado e analisado sem agravantes.

OCCUMENTO	PRAZO	MES	ANO	ENTREGUE	NO. PRAZO	DATA ENTREGA
Constituições Bancárias Mensais	10	2020	03/12/2020	Sim	Sim	25/11/2020
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	11	2020	10/12/2020	Sim	Sim	07/12/2020

Em relação a devolução de Duodécimo, os valores devolvidos estão dispostos da seguinte forma:

- R\$ 637,52 (seiscentos e trinta sete reais e cinquenta e dois centavos), de rendimentos de aplicação financeira no exercício;

- R\$ 349,835,48 (Trezentos e quarenta e nove mil, oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos), de saldo remanescente de repassos de duodécimo, (considerando R\$ 100.000,00 (cem mil reais) já repassado dia 23 de março de 2020, mais R\$ 100.000,00 (cem mil reais) repassado dia 20 de julho de 2020.


17



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua dos Oshidirenses, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP 18320-000
Fone/Fax: (18) 3328-1139 - CNPJ (ME) 04.614.615/0001-55
Site: www.camarataruma.sp.gov.br - E-mail: cammataruma@camtaruma.sp.gov.br

Totalizando o montante de R\$ 550.473,00 (quinhentos e cinquenta mil, quatrocentos e setenta e três) de devolução de saldo remanescente de Duodécimo - Exercício 2020.

PARECER GERAL

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 atua de forma preventiva através da emissão de análises, diagnósticas, orientações e recomendações.

Tarumã/SP, 20 de janeiro de 2021.


VANESSA PEREIRA SIVEIRA 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.


APÊMIR BREGAGNOLI
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

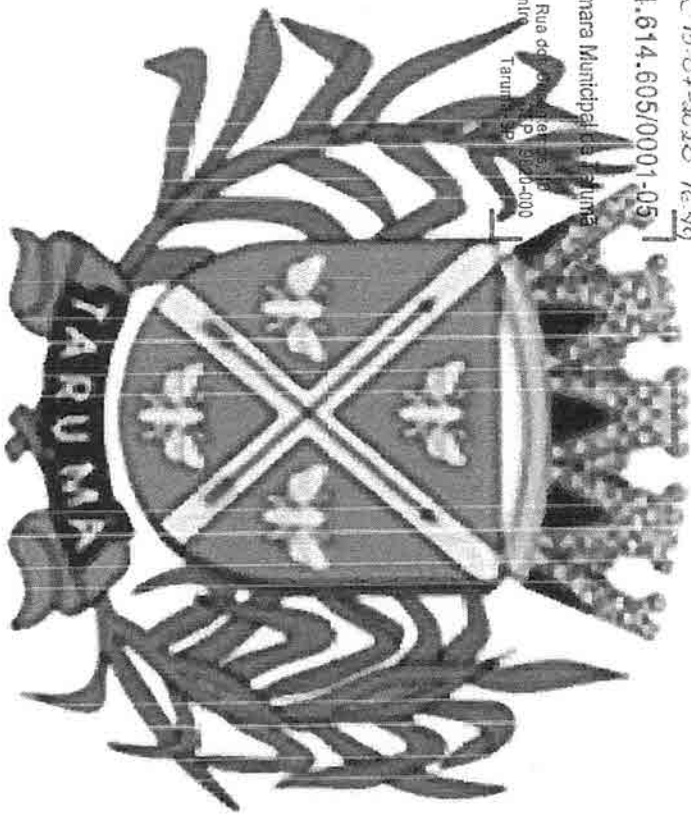
Rua dos Cisalhenos, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP 19820-000
Fone/Fax: (18) 3329-1139 - CNPJ (MF) 64.614.605/0001-55
Site: www.camara.tarumã.sp.gov.br - E-mail: camara.tarumã@camara.tarumã.sp.gov.br

Protocolo Guard 487
Data 13.07.2020 16:59

64.614.605/0001-05

Câmara Municipal de Tarumã

Rua dos Cisalhenos, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP 19820-000



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ/SP

RELATÓRIO MENSAL - CONTROLE INTERNO

MAIO DE 2020



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua dos Cisalhenos, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP 19820-000
Fone/Fax: (18) 3329-1139 - CNPJ (MF) 64.614.605/0001-55
Site: www.camara.tarumã.sp.gov.br - E-mail: camara.tarumã@camara.tarumã.sp.gov.br

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

MAIO 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 MAIO/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 MAIO DE 2020.

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

Presidente: Adenir Bregagnoli



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ
ESTADO DE SÃO PAULO

Rua dos Cisalântimos, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP 18320-000
Fone/Fax: (19) 3329-1139 - CNPJ (MF) 64.614.605/0001-55
Site: www.camaraataruma.sp.gov.br - E-mail: camaraataruma@camaraataruma.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 ATRAVÉS 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
Mai	158.315,68	791.578,40	1.108.209,67



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ
ESTADO DE SÃO PAULO

Rua dos Cisalântimos, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP 18320-000
Fone/Fax: (19) 3329-1139 - CNPJ (MF) 64.614.605/0001-55
Site: www.camaraataruma.sp.gov.br - E-mail: camaraataruma@camaraataruma.sp.gov.br

- Data do repasse: 18/05/2020

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

MAIO/20 - SALDO ANTERIOR	R\$ 73.824,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$ 158.315,68
(+)-RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - JUROS	R\$ 19.007,64
(-)DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	R\$ 99.244,04
(-)DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 9.959,05
(-)DUODÉCIMOS DEVOLVIDOS À PREFEITURA	R\$ 14.166,09
(=)SALDO FINAL CONCILIADO	R\$ 127.778,16

06 - GESTÃO DE PESSOAL

QUADRO DE PESSOAL EM 31/05/2020	
DENOMINAÇÃO	QUANTIDADE DE CARGOS/EMPREGOS FORMA DE PROVIMENTO
	QUANTITATIVOS



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

AGENTE	A	B	TOTAL		PROVID		VAGO	
			L	S	OS	S	L	S
ADMINISTRATIVO	01		01		01		01	
AJUDANTE DE SERVIÇOS	02		02		01		01	
COORD. SECRETARIA LEGISLATIVA		01	01		01			01
CONTADOR	01		01		01			
PROCURADOR	01		01		01			
LEGISLATIVO								
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	
	CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE NO EXERCÍCIO	CONTRATADOS EXISTENTES EM 31/05/2020
	0	0
TOTAL	0	0



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

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

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

- Subsidio fixado: R\$ 6.843,53 (seis mil, oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e três centavos), porém diante da Resolução nº 177/20 de 27 de abril de 2020, no que se refere "SOBRE A REDUÇÃO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ COMO MEDIDA EMERGENCIAL DE COMBATE A PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID-19), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" - a partir deste mês o subsídio fixado passa a ser R\$ 5.269,52 (cinco mil reais, duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos).

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES: 06 (seis)

MÊS	PROVENTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
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



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua dos Cidadãos, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP 19920-000
Fone/Fax: (18) 3329-1139 - CNPJ (MF) 64.614.605/0001-55
Site: www.camaraatarumã.sp.gov.br - E-mail: camaraatarumã@camaraatarumã.sp.gov.br

- Houve reajuste salarial dos servidores da Câmara Municipal no mês de abril de 2020 como já demonstrado no relatório apresentado do mês anterior.

- As retenções acima referem-se ao IRRF, Previdência Municipal, INSS e consignados Caixa Econômica Federal S/A dos veredores e servidores.

- Houve aplicação da Resolução n. 03/1993 de 25 de fevereiro de 1993, parágrafo 1º. " 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) ";

MÊS	BOLSA	RETENÇÕES	LÍQUIDO
JANEIRO	R\$ 1.508,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FEVEREIRO	R\$ 754,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARÇO	R\$ 754,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABRIL	R\$ 1.464,57	R\$ 0,00	R\$ 783,75
MAIO	R\$ 1.961,68	R\$ 0,00	R\$ 783,75

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua dos Cidadãos, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP 19920-000
Fone/Fax: (18) 3329-1139 - CNPJ (MF) 64.614.605/0001-55
Site: www.camaraatarumã.sp.gov.br - E-mail: camaraatarumã@camaraatarumã.sp.gov.br

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

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

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

DA COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS PAGAS A TÍTULO PREVIDENCIÁRIO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS e PREVIDENCIA 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) 04.614.605/0001-55
Site: www.camaraataruma.sp.gov.br - E-mail: camaraataruma@camaraataruma.sp.gov.br

MAIO	R\$ 10.046,95	R\$ 4.815,62	R\$ 5.231,33
------	---------------	--------------	--------------

- As contribuições previdenciárias (Patronal e Funcional) estão sendo recolhida ao INSS e a Previdência Municipal em tempo hábil e conferida pelo controle interno.
- Não existe Contribuição de FGTS no Legislativo Municipal por não ter nenhum servidor contratado pelo Regime CLT.
- Não houve concessão de férias a servidor no período analisado.

- 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) - 1º Quadrimestre/2020

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR (R\$) (ACUMULADO 12 MESES)	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Receita Corrente Líquida-RCL	63.291.117,07	1,79
Despesa Total com Pessoal	1.131.845,15	6,00
LIMITE MÁXIMO previsto (incisos I, II, III do art. 20 da LRF) - 6%	3.797.467,02	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95xVIII) (parágrafo único do art.	3.607.593,6	5,70



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) 04.614.605/0001-55
Site: www.camaraataruma.sp.gov.br - E-mail: camaraataruma@camaraataruma.sp.gov.br

22 da LRF)		3.417.720,32	5,40
LIMITE ALERTA (X) = (0,90xVIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)			

- 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.
- 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 Almoarifado 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.

09 - GESTÃO DE COMPRAS

Resumo das Atividades Realizadas:



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua dos Cisalhanos, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP 19820-000
Fone/Fax: (18) 3329-1139 - CNPJ (MF) 64.614.605/0001-55
Site: www.camara.tarumã.sp.gov.br - E-mail: camara.tarumã@camara.tarumã.sp.gov.br

- 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.
- 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
30/05	140/000	R\$ 276,00		
27/04	104/000	R\$ 276,00	11/05/2020	R\$ 38,91

- 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.



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua dos Cisalhanos, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP 19820-000
Fone/Fax: (18) 3329-1139 - CNPJ (MF) 64.614.605/0001-55
Site: www.camara.tarumã.sp.gov.br - E-mail: camara.tarumã@camara.tarumã.sp.gov.br

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;
- O Demonstrativo de Diário de Teseuraria 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 Balanete 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;
- Sentença - Placa: FK-G-3930



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua dos Cisalhanos, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP 19920-000
Fone/Fax: (18) 3329-1139 - CNPJ (MF) 64.614.605/0001-55
Site: www.camara.tarumã.sp.gov.br - E-mail: camara.tarumã@camara.tarumã.sp.gov.br

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

- Combustíveis:

MÊS 05/2020	Valor total
	R\$ 144,00

- Pedágios:

MÊS 05/2020	Valor total
	R\$ 36,36

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

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.tarumã.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:

	11/05 - 19:30h	26/05 - 19:30h
Ademir Bregagnoli	presente	presente
Antônio Marcos C. Lima	presente	presente
Aparecido Siqueira	presente	presente



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua dos Cisalhanos, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP 19920-000
Fone/Fax: (18) 3329-1139 - CNPJ (MF) 64.614.605/0001-55
Site: www.camara.tarumã.sp.gov.br - E-mail: camara.tarumã@camara.tarumã.sp.gov.br

	11/05 - 20h	14/05 - 19h	22/05 - 19h
Danielo H. Correa dos Santos	presente	presente	
Everson Luis de Camargo	presente	presente	
José Adilson Perciliano	presente	presente	
José Roberto de Almeida	presente	presente	
Luiz Carlos Frizzo	presente	presente	
Solange Caron	presente	presente	

- EXTRAORDINÁRIA:

	11/05 - 20h	14/05 - 19h	22/05 - 19h
Ademir Bregagnoli	presente	presente	presente
Antônio Marcos C. Lima	presente	presente	presente
Aparecido Siqueira	presente	presente	presente
Danielo H. Correa dos Santos	presente	presente	ausente
Everson Luis de Camargo	presente	presente	presente
José Adilson Perciliano	presente	presente	presente
José Roberto de Almeida	presente	presente	presente
Luiz Carlos Frizzo	presente	presente	presente
Solange Caron	presente	presente	presente

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

16 - PRESTAÇÃO DE CONTAS SISTEMA AUDESP

DOCUMENTO	PRAZO	MÊS	ANO	ENTREGUE	NO PRAZO	DATA ENTREGA
Concliações Bancárias Mensais	3	2020	04/05/2020	Sim	Sim	28/04/2020
Atualização do Cadastro Geral	4	2020	11/05/2020	Sim	Sim	07/05/2020



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua dos Cristóvãos, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP 18220-000

Fone/Fax: (18) 3329-1139 - CNPJ (MF) 04.614.805/0001-55

Site: www.camara.taruma.sp.gov.br - E-mail: camara.taruma@camara.taruma.sp.gov.br

de Entidades -					
Mensal					

RECOMENDAÇÕES:

Tendo em vista a Lei nº 173/20 de 27 de maio de 2020 "Estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Corona vírus SARS-CoV2 (Cont-19), altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências", reconhecendo a aplicabilidade e observância de todos os princípios que norteiam o Exercício Financeiro de 2020.

PARECER GERAL

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, expedindo recomendações em relação a Lei Complementar Federal nº 173/20 de 27 de maio de 2020. Assim, esse serviço de Controle Interno atuou de forma preventiva através da emissão de análises, diagnósticos, orientações e recomendações.

Tarumã/SP, 15 de junho 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