



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

PROTÓCOLO GERAL 524

64.614.605/0001-05

Câmara Municipal de Tarumã

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

DATA: 14/06/2021 16:50



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ/SP

RELATÓRIO MENSAL - CONTROLE INTERNO

MAIO DE 2021



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

MAIO DE 2021

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/2021**, 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 2021.

COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA: 01/01/2021 A 31/12/2021

Presidente: Jose Roberto de Almeida



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:	Kelly Patricia Baratela
1ª Secretário:	Juliano Marcos Bregagnoli Martins
2ª Secretário:	Álvaro Luiz de Andrade

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 1.466/2020 de 11 de novembro de 2020, contém os programas e ações que estão previstos nas Leis nº 1.456/2020 de 09 de junho de 2020 - 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 2021 é R\$ 1.709.000,00.

4 - GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO

MÊS	REPASSE MÊS R\$	REPASSE ANO R\$	SALDO P/ REPASSE R\$
Janeiro	R\$ 142.416,66	R\$ 142.416,66	R\$ 1.566.583,34
Fevereiro	R\$ 142.416,66	R\$ 284.833,32	R\$ 1.424.166,68
Março	R\$ 142.416,66	R\$ 427.249,98	R\$ 1.281.750,02
Abril	R\$ 142.416,66	R\$ 569.666,64	R\$ 1.139.333,36
Maió	R\$ 142.359,70	R\$ 712.026,34	R\$ 996.973,66



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

- Data do repasse: 10/05/2021

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

ABRIL /21 - SALDO ANTERIOR	R\$ 113.883,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$ 142.359,70
(+)RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - JUROS	R\$ 28.210,15
(-)DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	R\$ 113.764,75
(-)DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 27.964,04
(-)DUODÉCIMOS DEVOLVIDOS À PREFEITURA	R\$ 0,00
(=)SALDO FINAL CONCILIADO	R\$ 142.724,77

GESTÃO DE PESSOAL

QUADRO DE PESSOAL EM 31/05/2021		
	QUANTIDADE 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

DENOMINAÇÃO	CARGOS/EMPREGOS			QUANTITATIVOS	
	FORMA DE PROVIMENTO			PROVIDOS	VAGOS
A	B	TOTAL	L		
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 CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE NO EXERCÍCIO	TOTAL DE CONTRATADOS EXISTENTES
-------------	---	---------------------------------



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

	0	0
TOTAL	0	0

NÚMERO DE VEREADORES: 09 (nove)

SUBSÍDIO DE VEREADORES

MÊS	PROVENTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
JANEIRO	R\$ 61.591,77	R\$ 13.811,55	R\$ 47.780,22
FEVEIREIRO	R\$ 61.591,77	R\$ 15.391,42	R\$ 46.200,35
MARÇO	R\$ 61.591,77	R\$ 18.901,07	R\$ 42.690,70
ABRIL	R\$ 61.591,77	R\$ 22.408,49	R\$ 39.183,28
MAIO	R\$ 61.591,77	R\$ 23.703,33	R\$ 37.888,44

- Não houve reajuste de salários e subsídios durante o período;

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES: 05 (cinco)

MÊS	PROVENTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
JANEIRO	R\$ 17.566,30	R\$ 3.908,18	R\$ 13.658,12
FEVEREIRO	R\$ 16.627,28	R\$ 4.139,97	R\$ 12.487,31
MARÇO	R\$ 16.093,09	R\$ 3.700,64	R\$ 12.392,45
ABRIL	R\$ 17.068,88	R\$ 4.105,75	R\$ 12.963,13
MAIO	R\$ 16.510,54	R\$ 4.105,75	R\$ 12.404,79

- Em Verificação aos documentos pertinentes a Folha de Pagamento, ref. 05/2021, consta apresentação de atestado de servidores e no mesmo período a mesma executou suas atividades laborais em sessão ordinária/extraordinária, fazendo jus ao percentual de 8% (oito por cento) sobre seus vencimentos.

RECOMENDAÇÃO: atentar-se a legislação vigente sobre o assunto.

- Não houve reajuste salarial dos servidores da Câmara Municipal 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

- As retenções acima referem-se ao IRRF, Previdência Municipal, INSS e consignados Banco do Brasil S/A e Caixa Econômica Federal S/A dos vereadores e servidores;

Foi verificado e conferido todos os documentos pertinentes a folha de pagamento do mês de maio de 2021.

- 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);

JANEIRO	R\$ 1.149,83
FEVEREIRO	R\$ 1.149,82
MARÇO	R\$ 1.149,82
ABRIL	R\$ 862,37
MAIO	R\$ 862,37

BOLSA DE ESTAGIÁRIO: 01

MÊS	BOLSA	PPR	LÍQUIDO
JANEIRO	R\$ 825,00	R\$	R\$ 825,00
FEVEREIRO	R\$ 825,00	R\$	R\$ 825,00
MARÇO	R\$ 825,00	R\$	R\$ 825,00
ABRIL	R\$ 825,00	R\$	R\$ 825,00
MAIO	R\$ 825,00	R\$	R\$ 825,00

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

MÊS	CONTRIBUIÇÃ O Previdência	CONTRIB. TERCEIROS	ENCARGOS PATRONAIS	VALOR TOTAL
-----	---------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------



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

	Municipal (retido)			
JANEIRO	R\$ 1.199,47	R\$ 1.779,59	R\$ 0,00	R\$ 2.979,06
FEVEREIRO	R\$ 1.100,16	R\$ 1.632,25	R\$ 0,00	R\$ 2.732,41
MARÇO	R\$ 1.100,66	R\$ 1.632,99	R\$ 0,00	R\$ 2.733,65
ABRIL	R\$ 1.105,31	R\$ 1.639,89	R\$ 0,00	R\$ 2.745,20
MAIO	R\$ 1.266,62	R\$ 1.934,49	R\$ 0,00	R\$ 3.201,11

- Opção de recolhimento ao Fumap do Vereador Juliano Bregagnoli, em decorrência de afastamento de cargo efetivo junto a Prefeitura Municipal, aplicado a alíquota de 11% (onze por cento) no salário base cargo de Agente Administrativo.

MÊS	CONTRIBUIÇÃO INSS (retido)	CONTRIB. TERCEIROS	ENCARGOS PATRONAIS	VALOR TOTAL
JANEIRO	R\$ 6.976,44	R\$ 14.084,28	R\$ 0,00	R\$ 21.060,72
FEVEREIRO	R\$ 7.041,18	R\$ 14.202,97	R\$ 0,00	R\$ 21.244,15
MARÇO	R\$ 6.976,44	R\$ 14.084,28	R\$ 0,00	R\$ 21.060,72
ABRIL	R\$ 6.976,44	R\$ 14.084,28	R\$ 0,00	R\$ 21.060,72
MAIO	R\$ 6.224,47	R\$ 12.578,71	R\$ 0,00	R\$ 18.803,18

- 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;
- Os valores descontados dos servidores e vereadores relativos a IRRF, foram repassados em tempo hábil a Prefeitura Municipal de Tarumã, através de guia bancaria gerada pelo Departamento de Tributação 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.camarataruma.sp.gov.br - E-mail: camarataruma@camarataruma.sp.gov.br

ATENDIMENTO A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE FEVEREIRO DE 2000 (70% GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO) - 1º Quadrimestre/2021

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR (R\$) (ACUMULADO 12 MESES)	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Receita Corrente Líquida-RCL	62.869.847,72	
Despesa Total com Pessoal	1.014.320,00	1,61
LIMITE MÁXIMO previsto (incisos I, II, III do art. 20 da LRF) - 6%	3.772.190,86	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX)=(0,95xVIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.583.581,32	5,70
LIMITE ALERTA (X)=(0,90xVIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	3.394.971,77	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.

- 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 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, porém há divergências dos locais cadastrados com os locais lotados dos bens.



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 consta aquisição ou incorporação de bens patrimoniais, ref, 05/2021;

RECOMENDAÇÕES: Em verificação nos registros de Patrimônios, bem como, o local físico do bem, foi constatado que há divergências entre os setores com bem cadastrados, com o bem patrimoniado, ficando prejudicado a identificação de cada Patrimônio Público da Câmara Municipal e sua localidade. Verificado transferências de patrimônio de local sem o devido registro no setor competente. Recomendo que regularize cadastrando o local real de cada bem.

08 - GESTÃO DE ALMOXARIFADO

- Entrada no periodo de 01/05 a 31/05/2021.

Detalhamento de Entradas

1 / 2 100%

CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ							
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO							
SETOR DE ALMOXARIFADO							
DETALHAMENTO DE ENTRADAS NO ALMOXARIFADO							
Exercício: 2021							
Página: 1/2							
CON TABILIZA							
Cod. Flou.	DE Flou.	Plano Contábil	Elemento	Produto	Qt. Fomento	VL. Unitário	VL. Fomento
25	04/05/2021	115.610.200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	30.07	13.0006 - PÃO FRANZES	9,65	9,00	77,20
25	04/05/2021	115.610.200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	30.07	13.0007 - MORGUELA E CLOQUELLA FATIADA	6,65	18,00	119,70
25	04/05/2021	115.610.200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	30.07	13.0008 - MARGARITA FATIADA	7,60	24,00	182,40
27	04/05/2021	115.610.400 - AUTOMÓVEIS (P)	30.28	42.0011 - BATERIA ELÉTRICA 60A 90	1,00	240,00	240,00
28	06/05/2021	115.610.300 - MATERIAS DE CONSTRUÇÃO (P)	30.24	41.0014 - REFLETOR DE LED 200 WATTS COM	2,00	120,00	240,00
28	06/05/2021	115.610.300 - MATERIAS DE CONSTRUÇÃO (P)	30.24	41.0015 - LAMPADA LED TUBULAR 120 CM 18W	10,00	18,00	180,00
26	11/05/2021	115.610.700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	30.16	21.0070 - REPL. DE TINTA ORIGINAL MODELO	10,00	48,29	482,90
26	11/05/2021	115.610.700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	30.16	21.0071 - REPL. DE TINTA ORIGINAL - MODE	10,00	48,29	482,90
26	11/05/2021	115.610.700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	30.16	21.0072 - REPL. DE TINTA ORIGINAL - MODE	10,00	48,29	482,90
26	11/05/2021	115.610.700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	30.16	21.0073 - REPL. DE TINTA ORIGINAL - MODE	10,00	48,29	482,90
26	11/05/2021	115.610.700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	30.16	21.0074 - REPL. DE TINTA ORIGINAL - MODE	5,00	48,29	241,45
26	11/05/2021	115.610.700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	30.16	21.0075 - REPL. DE TINTA ORIGINAL - MODE	5,00	48,29	241,45
26	11/05/2021	115.610.700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	30.16	21.0076 - REPL. DE TINTA ORIGINAL - MODE	5,00	48,29	241,45
Total Lançamentos Contabilizados							4.140,55
Total Geral de Lançamentos							4.140,55

- Em conferencia ao Almojarifado foi verificado que o Controle de entrada e saída encontra-se desatualizados junto ao Sistema 4R. Estoque fisico diverge da contabilidade, porém está sendo executado manualmente pelo servidor responsavel.



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

Inventário

1 / 1

100%

Cd. Produto	Descrição	Unid.	Último Mov.	Qtd. Estoque
13.0001	AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5KG	PCT	05/04/2021	3,000000
22.0030	ÁGUA SANITÁRIA	LT	14/04/2021	4,000000
42.0011	BATERIA ELETRÔNICA 60A, PD	UN	04/05/2021	1,000000
13.0002	CAFÉ PACOTE COM 500 GR.	PCT	05/04/2021	10,000000
19.0018	CAVEÇA	UN	12/04/2021	15,000000
22.0019	CERA - BASE CILINDRICA	FR	14/04/2021	2,000000
22.0043	DETERGENTE FRASCO 500 ML	UN	14/04/2021	5,000000
21.0004	FILTRO DE PAPEL PARA COAR CAFÉ/CHÁ	OX	08/04/2021	30,000000
19.0017	GARRAFA DE CAFÉ Térmica	UN	08/04/2021	1,000000
41.0015	LAMPADAR LED TUBULAR 120 CM 18W	UN	06/05/2021	10,000000
22.0008	LIMPADOR MULTUOSO	FR	08/04/2021	2,000000
22.0007	LUVÁ LATEX SORRADA AMARELA	PAR	14/04/2021	50,000000
22.0017	PAPELO DE PRATO - GUARDANAPO DE PAPELO	UN	14/04/2021	20,000000
22.0016	PAPELO HIGIÊNICO	PT	14/04/2021	90,000000
22.0060	Refil de impressão para toners	UN	05/04/2021	30,000000
21.0073	REFIL DE TINTA ORIGINAL - MODELO EPSON 544, COR CYAN	UN	11/05/2021	10,000000
21.0071	REFIL DE TINTA ORIGINAL - MODELO EPSON 544, COR MAGENTA	UN	11/05/2021	10,000000
21.0072	REFIL DE TINTA ORIGINAL - MODELO EPSON 544, COR YELLOW	UN	11/05/2021	10,000000
21.0076	REFIL DE TINTA ORIGINAL - MODELO EPSON 664, COR CYAN	UN	11/05/2021	5,000000
21.0074	REFIL DE TINTA ORIGINAL - MODELO EPSON 664, COR MAGENTA	UN	11/05/2021	5,000000
21.0075	REFIL DE TINTA ORIGINAL - MODELO EPSON 664, COR YELLOW	UN	11/05/2021	5,000000
21.0070	REFIL DE TINTA ORIGINAL MODELO EPSON 544 - COR BLACK	UN	11/05/2021	10,000000
41.0014	REFLETOR DE LED 200 WATTS COM FOTOCÉLULA EXTERNA	UN	06/05/2021	2,000000
22.0005	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 50 LITROS	PCT	08/04/2021	10,000000

Qtd. Produtos: 24

RECOMENDAÇÕES: verificar junto ao responsável pelo setor o controle de entrada e saída e regularizar.

09 - GESTÃO DE COMPRAS

- 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.

10- ADIANTAMENTOS DE RECURSOS E DIÁRIAS

10.1 - Adiantamento

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



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

Data	Empenho	Valor
10/05	101/000	R\$ 290,00
TOTAL		

- Em análise ao Processo de adiantamento, foi verificado que se encontra de acordo com a legislação.

10.2 - Diárias

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

Data	Empenho	Valor
TOTAL		

- Não houve liberação de diárias no período;

11 - GESTÃO DA TESOUREARIA E CONTABILIDADE

- A conciliação bancária é realizada mensalmente pelo Setor de Contabilidade da Câmara e encaminhada para o Presidente, Tesoureiro
- 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



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

- 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 05/2021	Valor total
	R\$ 171,52

- Pedágios:

MÊS 05/2021	Valor total
	R\$ 32,08

- Em verificação no Sistema Frota 4R, não houve movimentação do uso do veículo no período lançado no sistema.

RECOMENDAÇÕES: verificar junto ao responsável acompanhamento do uso do veículo oficial, tendo em vista parte do Contrato n. 8A/2019 e gasto com o Sistema Frota.

Handwritten signature



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 VEÍCULO 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. Nada consta.

15 - CONTROLE DE FREQUENCIA DOS VEREADORES NA SESSÃO

- ORDINÁRIA:

	12/05-18:30h	24/05 - 18:30h
Adriana B. Piedade da Silva	presente	presente
Aparecido Siqueira	presente	presente
Alvaro Luiz de Andrade	presente	presente
Bruno Rezende Monteiro	presente	presente
Jose Roberto de Almeida	presente	presente
Juliano M. Bregagnoli Martins	presente	presente
Kelly Patricia Baratela	presente	presente
Ronaldo L. N. Sepulveda	presente	presente
Solange Ap. Caron	presente	presente

- EXTRAODINÁRIA

	12/05 - 18:00h	31/05 - 18:00h
Adriana B. Piedade da Silva	presente	presente
Aparecido Siqueira	presente	presente
Alvaro Luiz de Andrade	presente	presente
Bruno Rezende Monteiro	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.camarataruma.sp.gov.br - E-mail: camarataruma@camarataruma.sp.gov.br

Jose Roberto de Almeida	presente	presente
Juliano M. Bregagnoli Martins	presente	presente
Kelly Patricia Baratela	presente	presente
Ronaldo L. N. Sepulveda	presente	presente
Solange Ap. Caron	presente	presente

OBSERVAÇÃO: Não houve pagamento para a sessão extraordinária realizada no mês de maio/2021.

16 - PRESTAÇÃO DE CONTAS SISTEMA AUDESP

DOCUMENTO	PRAZO	MÊS	ANO	ENTREGUE	NO PRAZO	DATA ENTREGA
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	4	2021	24/05/2021	Sim	Sim	11/05/2021
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	4	2021	24/05/2021	Sim	Sim	11/05/2021
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	4	2021	10/05/2021	Sim	Sim	10/05/2021
Conciliações Bancárias Mensais	3	2021	06/05/2021	Sim	Não	10/05/2021

PARECER GERAL

Baseada nas considerações acima, essa Unidade de Controle Interno conclui que deve-se atentar sobre as informações prestadas, em observância ao que foi constatado junto aos setores de Almoxarifado, Patrimônio, Frota e Folha de Pagamento. Em questionamento ao Coordenador de Secretaria Legislativa em relação ao Processo do Programa de Prêmio por Participação de Resultados - PPR dos servidores da Câmara Municipal do período de 01 de janeiro a 31 de maio de 2021 constou que nada foi feito, nenhuma informação levantada sobre o assunto, em descumprimento as normas legislativas.



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

Assim, esse serviço de Controle Interno atuou de forma preventiva através da emissão de análises, diagnósticos, orientações e recomendações.

Tarumã/SP, 10 de junho de 2021.


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.

JOSE ROBERTO DE ALMEIDA
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ