



# 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

JANEIRO 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 **JANEIRO/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.



# 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

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

COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA: 01/01/2020 A 31/12/2020	
Presidente:	Ademir Bregagnoli
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.





# 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

### 4 - GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO

MÊS	REPASSE MÊS R\$	REPASSE ANO R\$	SALDO P/ REPASSE R\$
Janeiro	158.252,35	158.252,35	1.715.535,72

- Data do repasse: 17/01/2020

### 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

JANEIRO/20 - SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$ 158.252,35
(+)RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - JUROS	R\$ 20.042,35
(-)DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	R\$ 134.356,63
(-)DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 19.995,28
(-)DUODÉCIMOS DEVOLVIDOS À PREFEITURA	0,00
(=)SALDO FINAL CONCILIADO	R\$ 44.001,40



# 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

## 06 - GESTÃO DE PESSOAL

### QUADRO DE PESSOAL EM 30/01/2020

DENOMINAÇÃO	QUANTIDADE DE CARGOS/EMPREGOS			QUANTITATIVOS	
	FORMA DE PROVIMENTO			PROVIDOS	VAGOS
A	B	TOTAL			
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	
<b>T O T A L</b>	<b>05</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	

#### 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.



# 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	TOTAL DE CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE NO EXERCÍCIO	TOTAL DE CONTRATADOS EXISTENTES EM 31/01/2020
	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

- Subsídio fixado: R\$ 6.843,53 (seis mil, oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e três centavos).





# 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

## FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES: 06 (seis)

MÊS	PROVENTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
JANEIRO	R\$ 17.138,67	R\$ 2.441,44	R\$ 14.697,23

- 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 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\$ 1.508,99
---------	--------------

- Não houve pagamento de horas extras.

- Consta no mês referido a vigência da Resolução n. 175/2019 de 20 de dezembro de 2019 "Dispõe sobre a definição das atividades insalubres e perigosas no poder legislativo municipal para efeito de percepção do adicional correspondente e dá outras providências", bem como, pagamento dos respectivos valores retroativos.

## BOLSA DE ESTAGIÁRIO: 0

MÊS	BOLSA	RETENÇÕES	LÍQUIDO
JANEIRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

- OBS: Não houve nova contratação de estagiário para o 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

## 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

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

- 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.

- A concessão de férias está sendo controlada pelo responsável dos recursos humanos e assinada pela Presidente da Câmara Municipal, estando todas em dia, constando que no mês de janeiro a servidora Eliane Coimbra Milck usufruiu de férias gozadas, referente ao período aquisitivo 15/08/2018 a 14/08/2019 - 20 dias de gozo, sendo 23/12 a 11/01/2020.





# 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

- 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) - 3º Quadrimestre/2019

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR (R\$) (ACUMULADO 12 MESES)	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Receita Corrente Líquida-RCL	62.314.171,08	
Despesa Total com Pessoal	1.116.481,24	1,79
LIMITE MÁXIMO previsto (incisos I, II, III do art. 20 da LRF) - 6%	3.738.850,26	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX)=(0,95xVIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.551.907,75	5,70
LIMITE ALERTA (X)=(0,90xVIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	3.365.954,23	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/19 no Diário Oficial Municipal, no Portal da Transparência e no Átrio, dentro do prazo legal.





# 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](http://www.camarataruma.sp.gov.br) - E-mail: [camarataruma@camarataruma.sp.gov.br](mailto:camarataruma@camarataruma.sp.gov.br)

### 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. No período, não houve lançamentos no setor.

### 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.
- No período apurado, não foi realizado nenhum Processo Licitatório.



# 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

### 10- ADIANTAMENTOS DE RECURSOS E DIÁRIAS

#### 10.1 - Adiantamento

Data	Empenho	Valor	Data da prest. contas	Valor devolvido
23/05	21/000	R\$ 1.000,00		

*OBS: adiantamento sem prestação de contas até a presente data.*

- 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.

#### 10.2 - Diárias

Data	Empenho	Valor
23/01	16/000	R\$ 1.958,92
23/01	17/000	R\$ 1.958,92
23/01	18/000	R\$ 1.958,92
23/01	19/000	R\$ 1.958,92
23/01	20/000	R\$ 1.958,92
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 9.794,60</b>

### 11 - GESTÃO DA TESOURARIA 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;



# 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

- Os empenhos 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 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) veiculo;

- Sentra - Placa: FKG-3930

FORNECEDOR: Nada consta

MÊS	Valor total
01/2020	R\$ 0,00

- Em verificação no Sistema Frota 4R, nada consta.





## 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

- Nada consta

### 14 - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

- Em funcionamento normal no endereço eletrônico: [www.taruma.sp.leg.br](http://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:

- Não houve sessão Ordinária no período em conformidade com o Art. 141 - Do Regimento Interno desta Câmara.

#### - EXTRAORDINÁRIA:

	15/01 - 19h	27/01 - 9h
Ademir Bregagnoli	presente	presente
Antônio Marcos C. Lima	presente	presente
Aparecido Siqueira	presente	presente
Danilo H. Correa dos Santos	presente	presente
Everson Luís de Camargo	presente	presente
José Adilson Perciliano	presente	presente
José Roberto de Almeida	presente	presente
Luiz Carlos Frizzo	presente	presente
Solange Caron	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

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

### 16 - PRESTAÇÃO DE CONTAS SITEMA AUDESP

DOCUMENTO	PRAZO	MÊS	ANO	ENTREGUE	NO PRAZO	DATA ENTREGA
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	11	2019	09/01/2020	Sim	Sim	06/01/2020
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	12	2019	27/01/2020	Sim	Sim	23/01/2020
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	11	2019	09/01/2020	Sim	Sim	06/01/2020
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	11	2019	27/01/2020	Sim	Sim	23/01/2020
Publ. RGF - Legislativo	8	2019	30/01/2020	Sim	Sim	07/01/2020
SisCAA	12	2019	31/01/2020	Sim	Sim	07/01/2020
Questionário sobre Transporte	12	2019	30/01/2020	Sim	Sim	08/01/2020
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	12	2019	10/01/2020	Sim	Sim	16/12/2019
Conciliações Bancárias Mensais	11	2019	20/01/2020	Sim	Sim	13/01/2020

### RECOMENDAÇÕES

- 1) Tendo em vista o Memorando n. 03/20 de 10 de janeiro de 2020 e verificando os objetos referidos no mesmo, recomendo que seja tomada as medidas necessárias, com trabalho de prevenção, zelando todo patrimônio da Câmara Municipal.
- 2) Verificando os processos de adiantamento, foi constatado ausência de prestação de contas do Adiantamento n. 01/2020, empenho n. 21/000 de 20 de janeiro de 2020. Sendo assim,



# 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

recomendo que seja observado os prazos para prestação de contas, bem como, a verificação dos comprovantes de despesas.

## 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 atuou de forma preventiva através da emissão de análises, diagnósticos, orientações e recomendações.

Tarumã/SP, 10 de fevereiro de 2020.

  
VANESSA PEREIRA SILVEIRA RODRIGUES  
RESPONSÁVEL PELO 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





**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](http://www.camarataruma.sp.gov.br) - E-mail: [camarataruma@camarataruma.sp.gov.br](mailto:camarataruma@camarataruma.sp.gov.br)



**CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ/SP**

**RELATÓRIO MENSAL - CONTROLE INTERNO**

**FEVEREIRO DE 2020**

*SP*



# 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 FEVEREIRO 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 **FEVEREIRO/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 FEVEREIRO 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

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

<b>Presidente:</b>	Ademir Bregagnoli
<b>Vice-Presidente:</b>	José Adilson Perciliano
<b>1ª Secretário:</b>	Everson Luis de Camargo
<b>2ª Secretário:</b>	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





# 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: 18/02/2020

### 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

FEVEREIRO/20 - SALDO ANTERIOR	R\$ 44.001,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$ 158.315,68
(+)RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - JUROS	R\$ 18.171,26
(-)DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	R\$ 109.325,57
(-)DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 18.103,47
(-)DUODÉCIMOS DEVOLVIDOS À PREFEITURA	0,00
(=)SALDO FINAL CONCILIADO	R\$ 93.059,30

### 06 - GESTÃO DE PESSOAL

#### QUADRO DE PESSOAL EM 29/02/2020

DENOMINAÇÃO	QUANTIDADE DE CARGOS/EMPREGOS FORMA DE PROVIMENTO	QUANTITATIVOS

*ed*



# 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

	A	B	TOTAL	PROVIDOS	VAGOS
			L	OS	S
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	
<b>TOTAL</b>	<b>05</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	

## 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 31/01/2020
	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# 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

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

- Não houve reajuste de salários e subsídios durante o período em questão
- Subsídio fixado: R\$ 6.843,53 (seis mil, oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e três 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

- 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 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\$ 1.508,99
FEVEREIRO	R\$ 754,50





# 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 houve pagamento de horas extras.

**BOLSA DE ESTAGIÁRIO: 0**

MÊS	BOLSA	RETENÇÕES	LÍQUIDO
JANEIRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FEVEREIRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

- OBS: Não houve nova contratação de estagiário para o período.

## 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

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

- 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.



# 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

- A concessão de férias está sendo controlada pelo responsável dos recursos humanos e assinada pela Presidente da Câmara Municipal, estando todas em dia, constando que no mês de fevereiro a servidora Vanessa P. Silveira Rodrigues usufruiu de férias gozadas, referente ao período aquisitivo 20/08/2018 a 19/08/2019 - 15 dias de gozo, sendo 03/02 a 17/02/2020.

- 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) - 3º Quadrimestre/2019

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR (R\$) (ACUMULADO 12 MESES)	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Receita Corrente Líquida-RCL	62.314.171,08	
Despesa Total com Pessoal	1.116.481,24	1,79
LIMITE MÁXIMO previsto (incisos I, II, III do art. 20 da LRF) - 6%	3.738.850,26	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX)=(0,95xVIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.551.907,75	5,70
LIMITE ALERTA (X)=(0,90xVIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	3.365.954,23	5,40





## 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](http://www.camarataruma.sp.gov.br) - E-mail: [camarataruma@camarataruma.sp.gov.br](mailto:camarataruma@camarataruma.sp.gov.br)

- 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/19 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:

- 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.





# 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 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
20/01	21/000	R\$ 1.000,00		
18/02	43/000	R\$ 100,00		
20/02	52/000	R\$ 500,00		

*OBS: referidos adiantamentos sem prestação de contas até a presente data.*

- 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.

#### 10.2 - Diárias

Data	Empenho	Valor
11/02	40/000	R\$ 728,90
11/02	41/000	R\$ 728,90
11/02	42/000	R\$ 728,90
20/02	53/000	R\$ 728,90
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.915,60</b>



# 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

### 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 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





# 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

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

- Combustíveis:

MÊS	Valor total
02/2020	R\$ 669,05

- Pedágios:

MÊS	Valor total
02/2020	R\$ 52,12

- Em verificação no Sistema Frota 4R, nada consta.

## 13 - GASTO COM MANUTENÇÃO VEICULO OFICIAL

- Nada consta

## 14 - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

- Em funcionamento normal no endereço eletrônico: [www.taruma.sp.leg.br](http://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:**

	10/02 - 19:30h	26/02 - 19:30h
Ademir Bregagnoli	presente	presente
Antônio Marcos C. Lima	presente	presente
Aparecido Siqueira	presente	presente
Danilo H. Correa dos Santos	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

Everson Luís 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:

	17/02 - 18:30h
Ademir Bregagnoli	presente
Antônio Marcos C. Lima	presente
Aparecido Siqueira	presente
Danilo H. Correa dos Santos	presente
Everson Luís de Camargo	presente
José Adilson Perciliano	presente
José Roberto de Almeida	presente
Luiz Carlos Frizzo	presente
Solange Caron	presente

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

## 16 - PRESTAÇÃO DE CONTAS SISTEMA AUDESP

DOCUMENTO	PRAZO	MÊS	ANO	ENTREGUE	NO PRAZO	DATA ENTREGA
LDO-INICIAL-ATA-AUDIENCIA-APROVAÇÃO	1	2020	03/02/2020	Sim	Não	11/03/2020
LOA-INICIAL-ATA-AUDIENCIA-APROVAÇÃO	1	2020	03/02/2020	Sim	Não	11/03/2020
Relatório de Atividades	12	2019	27/02/2020	Sim	Sim	19/02/2020
Conciliações Bancárias	12	2019	20/02/2020	Sim	Sim	18/02/2020



# 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

iEG-Prev	12	2019	27/02/2020	Não		
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	1	2020	10/02/2020	Sim	Não	18/02/2020
BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-13-CONTA-CONTABIL	13	2019	10/02/2020	Sim	Sim	31/01/2020
BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-13-CONTA-CORRENTE	13	2019	10/02/2020	Sim	Sim	31/01/2020
BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-14-CONTA-CONTABIL	14	2019	27/02/2020	Sim	Sim	17/02/2020
BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-14-CONTA-CORRENTE	14	2019	27/02/2020	Sim	Sim	17/02/2020

### RECOMENDAÇÕES

- 1) Verificando os processos de adiantamentos, foi constatado ausência de prestação de contas nos Adiantamentos n. 01/2020, empenho n. 21/000 de 20 de janeiro de 2020, empenho n.43/000 e 52/000 de 18 de fevereiro de 2020. Sendo assim, recomendo que seja observado os prazos para prestação de contas, bem como, a verificação dos comprovantes de despesas, conforme Resolução nº 162/18 de 08 de outubro de 2018.
- 2) Tendo em vista "ofício PMT/SMG/GAB/GRGL/010/2020", emitido pela Prefeitura Municipal de Tarumã, e conforme Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação do município de Tarumã do dia 10 de fevereiro de 2020, RECOMENDO as providências cabíveis o mais rápido possível, sanando todas as pendências constatadas aos fatos ocorridos.






**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

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 atuou de forma preventiva através da emissão de análises, diagnósticos, orientações e recomendações.

Tarumã/SP, 20 de março 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



**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](http://www.camarataruma.sp.gov.br) - E-mail: [camarataruma@camarataruma.sp.gov.br](mailto:camarataruma@camarataruma.sp.gov.br)



**CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ/SP**

**RELATÓRIO MENSAL - CONTROLE INTERNO**

**MARÇO DE 2020**

*CR*





# 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

MARÇO 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 **MARÇO/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 MARÇO 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

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

<b>Presidente:</b>	Ademir Bregagnoli
<b>Vice-Presidente:</b>	José Adilson Perciliano
<b>1ª Secretário:</b>	Everson Luis de Camargo
<b>2ª Secretário:</b>	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

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

- Data do repasse: 09/03/2020

### 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

MARÇO/20 - SALDO ANTERIOR	R\$ 93.059,30
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$ 158.315,68
(+)RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - JUROS	R\$ 24.547,54
(-)DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	R\$ 112.305,39
(-)DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 18.410,39
(-)DUODÉCIMOS DEVOLVIDOS À PREFEITURA	100.000,00
(=)SALDO FINAL CONCILIADO	R\$ 17.111,06

### 06 - GESTÃO DE PESSOAL

QUADRO DE PESSOAL EM 29/02/2020		
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.camarataruma.sp.gov.br - E-mail: camarataruma@camarataruma.sp.gov.br

	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	
<b>TOTAL</b>	<b>05</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	

### 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 31/01/2020
	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# 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

**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

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

- Subsídio fixado: R\$ 6.843,53 (seis mil, oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e três 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

- 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 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)";



# 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\$ 1.508,99
FEVEREIRO	R\$ 754,50
MARÇO	R\$ 754,50

- Não houve pagamento de horas extras.

### 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

- OBS: Houve nova contratação de estagiário para o período: Quézia da Silva Nascimento, dia 03 de março de 2020 respeitado a lista de classificação do Processo Seletivo nº 01/2019.

### 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

**OBSERVAÇÃO:** conforme ofícios: "PMT/SMG/GAB/GRGL/010/2020" e em virtude de crédito junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) houve compensação





## 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

previdenciária, no valor de R\$ 6.013,18 – Folha de Pagamento de março de 2020, transmitido em arquivo SEFIP, conforme documentos comprobatórios arquivados no setor competente.

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				

### 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

- 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 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) - 3º Quadrimestre/2019

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR (R\$) (ACUMULADO 12 MESES)	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Receita Corrente Liquida-RCL	62.314.171,08	
Despesa Total com Pessoal	1.116.481,24	1,79
LIMITE MÁXIMO previsto (incisos I, II, III do art. 20 da LRF) - 6%	3.738.850,26	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX)=(0,95xVIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.551.907,75	5,70
LIMITE ALERTA (X)=(0,90xVIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	3.365.954,23	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/19 no Diário Oficial Municipal, no Portal da Transparência e no Átrio, dentro do prazo legal.

### 07 - GESTÃO DE PATRIMÔNIO

Resumo das atividades realizadas:





## **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 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.

#### **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.
- 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**

er



# 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

### 10.1 - Adiantamento

Data	Empenho	Valor	Data da prest. contas	Valor devolvido
20/01	21/000	R\$ 1.000,00	30/03/2020	R\$ 233,35
18/02	43/000	R\$ 100,00	05/03/2020	R\$ 100,00
20/02	52/000	R\$ 500,00	02/03/2020	R\$ 22,43
09/03	65/000	R\$ 100,00	12/03/2020	R\$ 65,00
09/03	66/000	R\$ 276,00	-	-

- 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.

### 10.2 - Diárias

Data	Empenho	Valor
09/03	62/000	R\$ 728,90
09/03	63/000	R\$ 728,90
09/03	64/000	R\$ 728,90
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.186,70</b>

## 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;

*ll*





# 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) veiculo;
- **Sentra - Placa: FKG-3930**

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

- Combustíveis:

MÊS	Valor total
03/2020	R\$ 669,05

- Pedágios:

MÊS	Valor total
03/2020	R\$ 72,12



## 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

- Em verificação no Sistema Frota 4R, nada consta.

### 13 - GASTO COM MANUTENÇÃO VEICULO OFICIAL

- Nada consta

### 14 - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

- Em funcionamento normal no endereço eletrônico: [www.taruma.sp.leg.br](http://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:

	09/03 - 19:30h	23/03 - 19:30h
Ademir Bregagnoli	presente	presente
Antônio Marcos C. Lima	presente	presente
Aparecido Siqueira	presente	presente
Danilo H. Correa dos Santos	presente	presente
Everson Luís de Camargo	presente	presente
José Adilson Perciliano	presente	presente
José Roberto de Almeida	presente	presente
Luiz Carlos Frizzo	presente	presente
Solange Caron	presente	presente

*ll*





# 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

### - EXTRAORDINÁRIA:

	23/03 - 20h	25/03 - 20h
Ademir Bregagnoli	presente	presente
Antônio Marcos C. Lima	presente	presente
Aparecido Siqueira	presente	presente
Danilo H. Correa dos Santos	presente	presente
Everson Luís de Camargo	presente	presente
José Adilson Perciliano	presente	presente
José Roberto de Almeida	presente	presente
Luiz Carlos Frizzo	presente	presente
Solange Caron	presente	presente

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

### 16 - PRESTAÇÃO DE CONTAS SISTEMA AUDESP

DOCUMENTO	PRAZO	MÊS	ANO	ENTREGUE	NO PRAZO	DATA ENTREGA
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	1	2020	16/03/2020	Sim	Sim	05/03/2020
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	2	2020	30/03/2020	Sim	Sim	19/03/2020
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	1	2020	16/03/2020	Sim	Sim	05/03/2020
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	2	2020	30/03/2020	Sim	Sim	19/03/2020
Publ. RGF - Legislativo	12	2019	02/03/2020	Sim	Sim	02/03/2020
Fixação da Remuneração de Agentes Políticos	12	2019	31/03/2020	Sim	Não	09/04/2020
Concessão de Reajuste de Agentes Políticos	12	2019	31/03/2020	Sim	Sim	11/03/2020
Dados de Balanços Isolados	12	2019	31/03/2020	Sim	Não	15/04/2020
Conciliações Bancárias Mensais	1	2020	19/03/2020	Sim	Sim	17/03/2020
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	2	2020	10/03/2020	Sim	Sim	10/03/2020

el




**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](http://www.camarataruma.sp.gov.br) - E-mail: [camarataruma@camarataruma.sp.gov.br](mailto:camarataruma@camarataruma.sp.gov.br)

**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 atuou de forma preventiva através da emissão de análises, diagnósticos, orientações e recomendações.

Tarumã/SP, 17 de abril 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





**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](http://www.camarataruma.sp.gov.br) - E-mail: [camarataruma@camarataruma.sp.gov.br](mailto:camarataruma@camarataruma.sp.gov.br)



**CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ/SP**

**RELATÓRIO MENSAL - CONTROLE INTERNO**

**ABRIL 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

#### ABRIL 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 **ABRIL/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 ABRIL DE 2020.**

*SR*





# 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

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

<b>Presidente:</b>	Ademir Bregagnoli
<b>Vice-Presidente:</b>	José Adilson Perciliano
<b>1ª Secretário:</b>	Everson Luis de Camargo
<b>2ª Secretário:</b>	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

*ER*



# 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

Abril	158.315,68	633.262,72	1.266.525,35
-------	------------	------------	--------------

- Data do repasse: 17/04/2020

## 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**

<b>ABRIL/20 - SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 17.111,06</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$ 158.315,68
(+)RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - JUROS	R\$ 24.885,86
(-)DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	R\$ 113.675,94
(-)DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 18.825,82
(-)DUODÉCIMOS DEVOLVIDOS À PREFEITURA	R\$ 0,00
<b>(=)SALDO FINAL CONCILIADO</b>	<b>R\$ 73.824,02</b>

## **06 - GESTÃO DE PESSOAL**

### **QUADRO DE PESSOAL EM 30/04/2020**

	<b>QUANTIDADE DE</b>	
--	----------------------	--

*OK*





# 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			
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	
<b>T O T A L</b>	<b>05</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	

**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 30/04/2020
-------------	---	---



# 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

	0	0
<b>TOTAL</b>	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

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

- Subsídio fixado: R\$ 6.843,53 (seis mil, oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e três 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

- Houve reajuste salarial dos servidores da Câmara Municipal, "a Tabela de Vencimentos do Quadro Geral do Município de Tarumã, em simetria ao disposto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, sofrerá, a partir de 01 de abril de 2019, a revisão geral anual na ordem de

*UR*





# 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

3,91% (três inteiros e noventa e um centésimo por cento), que corresponde à reposição do índice de inflação registrada no período de 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019, medida através do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, e, 0,09% (nove centésimo por cento) de aumento real, totalizando o montante de 4,00% (quatro inteiros por cento), passando a vigorar de acordo com o Anexo I - Lei Municipal nº 1.447/20 de 30 de março de 2020.

- 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

- Não houve pagamento de horas extras.

### 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

*JR*



**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

ABRIL	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

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

**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

*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

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

- 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 bancaria 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	
Despesa Total com Pessoal	1.131.845,15	1,79
LIMITE MÁXIMO previsto (incisos I, II, III do art. 20 da LRF) - 6%	3.797.467,02	6,00
LIMITE PRUDENCIAL	3.607.593,6	5,70

*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

(IX)=(0,95xVIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		
LIMITE ALERTA (X)=(0,90xVIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	3.417.720,32	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, 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.

### 09 – GESTÃO DE COMPRAS

Resumo das Atividades Realizadas:





# 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 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
09/03	66/000	R\$ 276,00	03/04/2020	R\$ 159,58
27/04	104/000	R\$ 276,00		

- 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.

### 10.2 - Diárias

Data	Empenho	Valor
17/04	100/000	R\$ 49,69



# CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

## ESTADO DE SÃO PAULO

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

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.186,70</b>
--------------	---------------------

### 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 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;





# 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

- Sentra - Placa: FKG-3930

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

- Combustíveis:

MÊS 03/2020	Valor total
	R\$ 137,02

- Pedágios:

MÊS 03/2020	Valor total
	R\$ 88,12

- Em verificação no Sistema Frota 4R, nada consta.

## 13 - GASTO COM MANUTENÇÃO VEICULO OFICIAL

Data	Empenho	Valor
17/04	102/000	R\$ 3.500,00

## 14 - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

- Em funcionamento normal no endereço eletrônico: [www.taruma.sp.leg.br](http://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:

	13/04 - 19:30h	27/04 - 19:30h
Ademir Bregagnoli	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

Antônio Marcos C. Lima	presente	presente
Aparecido Siqueira	presente	presente
Danilo H. Correa dos Santos	presente	presente
Everson Luís 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:

	15/04 - 20h	27/04 - 20h
Ademir Bregagnoli	presente	presente
Antônio Marcos C. Lima	presente	presente
Aparecido Siqueira	presente	presente
Danilo H. Correa dos Santos	presente	presente
Everson Luís de Camargo	presente	presente
José Adilson Perciliano	presente	presente
José Roberto de Almeida	presente	presente
Luiz Carlos Frizzo	presente	presente
Solange Caron	presente	presente

**OBSERVAÇÃO:** Não houve pagamento para a sessão extraordinária realizada no mês de abril/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

## 16 - PRESTAÇÃO DE CONTAS SISTEMA AUDESP

DOCUMENTO	PRAZO	MÊS	ANO	ENTREGUE	NO PRAZO	DATA ENTREGA
Conciliações Bancárias Mensais	2	2020	13/04/2020	Sim	Sim	13/04/2020
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	3	2020	22/04/2020	Sim	Sim	18/04/2020
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	3	2020	22/04/2020	Sim	Sim	18/04/2020
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	3	2020	13/04/2020	Sim	Sim	12/04/2020

*Handwritten signature or initials in blue ink.*



# 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](http://www.camarataruma.sp.gov.br) - E-mail: [camarataruma@camarataruma.sp.gov.br](mailto:camarataruma@camarataruma.sp.gov.br)

### 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 atuou de forma preventiva através da emissão de análises, diagnósticos, orientações e recomendações.

Tarumã/SP, 15 de maio 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







**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](http://www.camarataruma.sp.gov.br) - E-mail: [camarataruma@camarataruma.sp.gov.br](mailto:camarataruma@camarataruma.sp.gov.br)

*Protocolo Geral 487*  
*Data: 13-07-2020 16:49*

64.614.605/0001-05

Câmara Municipal de Tarumã

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ/SP**

**RELATÓRIO MENSAL - CONTROLE INTERNO**

**MAIO 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 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 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 MAIO 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
Mai	158.315,68	791.578,40	1.108.209,67

*er*



# 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: 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

*el*





# 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

	A	B	TOTAL	PROVID	VAGO
			L	OS	S
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	
<b>T O T A L</b>	<b>05</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	

**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
	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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

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

- Subsídio 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 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

- 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 vereadores 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) ”;*

JANEIRO	R\$ 1.508,99
FEVEREIRO	R\$ 754,50
MARÇO	R\$ 754,50
ABRIL	R\$ 1.464,57
MAIO	R\$ 1.961,68

### 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

*el*



# 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 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

*el*





# 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

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 bancaria 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 Liquida-RCL	63.291.117,07	
Despesa Total com Pessoal	1.131.845,15	1,79
LIMITE MÁXIMO previsto (incisos I, II, III do art. 20 da LRF) - 6%	3.797.467,02	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX)=(0,95xVIII) (parágrafo único do art.	3.607.593,6	5,70

*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

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

### 09 - GESTÃO DE COMPRAS

Resumo das Atividades Realizadas:





## 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 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 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](http://www.camarataruma.sp.gov.br) - E-mail: [camarataruma@camarataruma.sp.gov.br](mailto:camarataruma@camarataruma.sp.gov.br)

### 11 - GESTÃO DA TESOURARIA 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 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





# 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

**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.taruma.sp.leg.br](http://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:**

	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 Crisântemos, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP 19820-000  
Fone/Fax: (18) 3329-1139 - CNPJ (MF) 64.614.605/000155  
Site: www.camarataruma.sp.gov.br - E-mail: camarataruma@camarataruma.sp.gov.br

Danilo H. Correa dos Santos	presente	presente
Everson Luís 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
Danilo H. Correa dos Santos	presente	presente	ausente
Everson Luís 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
Conciliações 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

*elt*





# 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

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-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências”*, recomendo 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



**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](http://www.camarataruma.sp.gov.br) - E-mail: [camarataruma@camarataruma.sp.gov.br](mailto:camarataruma@camarataruma.sp.gov.br)



Protocolo Geral 506  
64.614.605/0001-05

Câmara Municipal de Tarumã

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

Data: 15-04-2020 10:47

**CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ/SP**

**RELATÓRIO MENSAL - CONTROLE INTERNO**

**JUNHO 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

JUNHO 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 **JUNHO/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 JUNHO 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
Maiο	158.315,68	791.578,40	1.108.209,67
Junho	158.315,68	949.894,08	949.893,99

*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

- Data do repasse: 15/06/2020

## 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

JUNHO/20 - SALDO ANTERIOR	R\$ 127.778,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$ 158.315,68
(+)RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - JUROS	R\$ 19.161,35
(-)DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	R\$ 105.628,97
(-)DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 18.318,55
(-)DUODÉCIMOS DEVOLVIDOS À PREFEITURA	R\$ 0,00
(=)SALDO FINAL CONCILIADO	R\$ 181.307,67

## GESTÃO DE PESSOAL

### QUADRO DE PESSOAL EM 30/06/2020

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			
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	
<b>TOTAL</b>	<b>05</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	

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

*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

	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

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

- Subsídio fixado: R\$ 6.843,53 (seis mil, oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e três centavos),  
de acordo com a 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" - 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

OR



# 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

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

- 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

*SR*





# 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

## 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\$ 1.788,97

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



# 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

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

**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

- 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.
- Houve concessão de férias a servidora Eliane Coimbra Milck, conforme Portaria n. 13/20 de 25 de junho de 2020.
- 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.





# 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) 64.614.605/000155  
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/2020

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR (R\$) (ACUMULADO 12 MESES)	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Receita Corrente Liquida-RCL	63.291.117,07	
Despesa Total com Pessoal	1.131.845,15	1,79
LIMITE MÁXIMO previsto (incisos I, II, III do art. 20 da LRF) - 6%	3.797.467,02	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX)=(0,95xVIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.607.593,6	5,70
LIMITE ALERTA (X)=(0,90xVIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	3.417.720,32	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, 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:

*JP*



# 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 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 houve aquisição de material permanente:

Bens Adquiridos/Incorporados por Período

AQUISIÇÃO

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA		BENS ADQUIRIDOS/INCORPORADOS NO PERÍODO DE 01/06/2020 À 30/06/2020 - GERAL		Exercício: 2020	
Tipo de Movimento: AQUISIÇÃO				Página: 1 / 2	
Data de Movimento:	Cd. Bem	Descrição	Empenho	Nota Fiscal	Valor Bem
Local do Bem		Tipo do Bem		Chapa	Data da Nota
18/06/2020	376	CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE, BASE DE INOX, NA COR PRETA	3401	895	18/06/2020
18/06/2020	377	CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE, BASE DE INOX, NA COR PRETA	3401	896	18/06/2020
18/06/2020	378	CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE, BASE DE INOX, NA COR PRETA	3401	897	18/06/2020
18/06/2020	379	ESCADA REFORÇADA COM 6 METROS	3156	898	13/05/2020
19/06/2020	380	CADEIRA DE USO DOMESTICO, DE COZINHA E COPA	900	899	19/06/2020
19/06/2020	381	CADEIRA DE USO DOMESTICO, DE COZINHA E COPA	900	900	19/06/2020
19/06/2020	382	CADEIRA DE USO DOMESTICO, DE COZINHA E COPA	901	901	19/06/2020
19/06/2020	383	CADEIRA DE USO DOMESTICO, DE COZINHA E COPA	902	902	19/06/2020
22/06/2020	384	FOGÃO ELÉTRICO DE DUAS BOCAS	105784	903	22/06/2020
23/06/2020	385	GAVETEIRO COM 4 GAVETAS EM MDF	37	904	23/06/2020
23/06/2020	386	GAVETEIRO COM 4 GAVETAS EM MDF	37	905	23/06/2020
<b>Total por grupo do Valor Bem:</b>					<b>3.115,00</b>
<b>Total Geral do Valor Bem:</b>					<b>3.115,00</b>

TARUMÃ, 14 de Julho de 2020.

Windows  
Configurações para o Win

15:57  
14/07/2020

JK





# 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) 64.614.605/000155  
Site: www.camarataruma.sp.gov.br - E-mail: camarataruma@camarataruma.sp.gov.br

### 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;

Detalhamento de Entradas

1 / 2

Arqueologia

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE ALMOXARIFADO  
DETALHAMENTO DE ENTRADAS NO ALMOXARIFADO

Exercício: 2020  
Página: 1/2

CONTABILIZA	Elemento	Produto	Qtd. Movimento	Vl. Unitário	Vl. Movimento
2 01/06/2020 115.610.700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	30.15	21.0069 - QUADRO	40,00	12,00	480,00
3 01/06/2020 115.610.700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	30.16	21.0015 - PAPEL SULFIT A4	30,00	17,27	893,60
3 01/06/2020 115.610.700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	30.16	21.0024 - PILHA AAA	100,00	1,72	172,00
3 01/06/2020 115.610.700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	30.16	21.0029 - DVD - VIRSBM	200,00	1,17	234,00
4 01/06/2020 115.610.700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	30.16	21.0052 - PILHA AA	300,00	1,85	555,00
4 01/06/2020 115.610.700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	30.16	21.0020 - CAIXA DE ARQUIVO	150,00	3,90	585,00
5 01/06/2020 115.610.700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	30.16	21.0026 - GRAMPO TOLUHO	15,00	12,54	188,10
6 01/06/2020 115.610.600 - MATERIAIS GRÁFICOS (P)	30.24	22.0052 - MATERIAIS DIVERSOS	3,00	31,67	95,00
7 01/06/2020 115.610.200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	30.24	26.0004 - PLACA	1,00	45,00	45,00
8 01/06/2020 115.610.200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	30.07	13.0001 - AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 5 KGS	5,00	9,49	47,45
9 01/06/2020 115.610.700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	30.07	13.0002 - CAFÉ PACOTE COM 500 GR.	10,00	8,49	84,90
9 01/06/2020 115.610.700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	30.99	19.0013 - TORLHA DE MESA	5,00	10,90	54,50
10 01/06/2020 115.610.700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	30.99	22.0061 - MATERIAIS DIVERSOS	5,00	44,90	224,50
11 01/06/2020 115.610.200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	30.07	22.0052 - MATERIAIS DIVERSOS	1,00	49,00	49,00
12 01/06/2020 115.610.100 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	30.02	13.0026 - ÁGUA MINERAL 510 ML	300,00	0,85	255,00
13 01/06/2020 115.610.100 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	30.02	07.0001 - GASOLINA COMUM	40,09	4,60	184,37
14 01/06/2020 115.610.100 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	30.02	07.0001 - GASOLINA COMUM	146,67	4,55	668,05
15 01/06/2020 115.610.100 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	30.02	07.0001 - GASOLINA COMUM	113,92	4,60	524,07
16 01/06/2020 115.610.200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	30.07	13.0006 - PÃO FRANCÊS	29,56	4,60	136,02
16 01/06/2020 115.610.200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	30.07	13.0007 - MORTADELA BOLOGNELLA FATIADA	4,00	9,00	36,00
16 01/06/2020 115.610.200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	30.07	13.0009 - MUSSARELA FATIADA	3,00	18,00	54,00
17 01/06/2020 115.610.200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	30.07	13.0006 - PÃO FRANCÊS	3,00	24,00	72,00
17 01/06/2020 115.610.200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	30.07	13.0007 - MORTADELA BOLOGNELLA FATIADA	7,20	9,00	64,80
17 01/06/2020 115.610.200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	30.07	13.0009 - MUSSARELA FATIADA	5,40	18,00	97,20
18 01/06/2020 115.610.200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	30.07	13.0006 - PÃO FRANCÊS	5,40	24,00	129,60
18 01/06/2020 115.610.200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	30.07	13.0007 - MORTADELA BOLOGNELLA FATIADA	8,00	9,00	79,20
18 01/06/2020 115.610.200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	30.07	13.0009 - MUSSARELA FATIADA	6,30	18,00	113,40
19 01/06/2020 115.610.200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	30.07	13.0006 - PÃO FRANCÊS	6,30	24,00	151,20
19 01/06/2020 115.610.200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	30.07	13.0007 - MORTADELA BOLOGNELLA FATIADA	9,94	9,00	89,44
19 01/06/2020 115.610.200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	30.07	13.0009 - MUSSARELA FATIADA	1,80	18,00	32,40
19 01/06/2020 115.610.200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	30.07	13.0009 - MUSSARELA FATIADA	1,80	24,00	43,20
Total Lançamentos Contabilizados					7.438,00

### 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.

OK



# 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 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	03/06/2020	R\$ 61,70
18/06	147/000	R\$ 276,00	30/06/2020	R\$ 40,02

- 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:





# 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

- 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 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) veiculo;

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

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

- Combustíveis:

MÊS 06/2020	Valor total
	R\$ 225,92

*OK*



# 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

- Pedágios:

<b>MÊS 06/2020</b>	<b>Valor total</b>
	<b>R\$ 25,72</b>

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

Report Preview: [Navigation icons] Close

**CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA**  
**CAMARA MUNICIPAL**  
**FROTA MUNICIPAL**

Exercício: 2019  
Página: 1

4R Roteiros Lançados no período de 01/06/2020 até 30/06/2020												
<b>SEM VEREADOR</b>												
Data	Motorista	Carro	Placa	Destino	Funcionário	Saída	Chegada	Saída	Chegada	KM	Média Lts R\$	Custo R\$
01/06/2020	WUILLVERSON HENRIQUE	SENTRA 205L	FKG-3930	CIDADE DE ASSIS/SP	SEM	11:57	12:46	123379	123422	43	-	-
02/06/2020	WUILLVERSON HENRIQUE	SENTRA 205L	FKG-3930	TARUMÃ - SP E ASSIS-SP	SEM	08:49	10:24	123422	123476	54	-	-
03/06/2020	WUILLVERSON HENRIQUE	SENTRA 205L	FKG-3930	CIDADE DE ASSIS/SP	SEM	08:47	09:46	123476	123521	45	-	-
17/06/2020	WUILLVERSON HENRIQUE	SENTRA 205L	FKG-3930	CIDADE DE ASSIS/SP	SEM	09:33	11:30	123521	123571	50	-	-
19/06/2020	WUILLVERSON HENRIQUE	SENTRA 205L	FKG-3930	TARUMÃ - SP E ASSIS-SP	SEM	08:37	14:40	123571	123632	61	-	-
										<b>253</b>		
										<b>253</b>		

TARUMA - SP, Terça-feira, 14 de Julho de 2020

Page 1 of 1

Windows Taskbar: 16:10, 14/07/2020

### 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](http://www.taruma.sp.leg.br).
- O sistema de SIC e ouvidoria consta regulamentado e em funcionamento com publicação de gráfico de solicitações periodicamente ESIC.

*el*





# 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

## 15 - CONTROLE DE FREQUENCIA DOS VEREADORES NA SESSÃO

### - ORDINÁRIA:

	08/06 - 19:30h	22/06 - 19:30h
Ademir Bregagnoli	presente	presente
Antônio Marcos C. Lima	presente	presente
Aparecido Siqueira	presente	presente
Danilo H. Correa dos Santos	presente	presente
Everson Luís 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:

	04/06 - 19h	10/06 - 20h	15/06 - 19h
Ademir Bregagnoli	presente	presente	presente
Antônio Marcos C. Lima	presente	presente	presente
Aparecido Siqueira	presente	presente	presente
Danilo H. Correa dos Santos	presente	presente	ausente
Everson Luís 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 junho/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) 64.614.605/000155  
Site: www.camarataruma.sp.gov.br - E-mail: camarataruma@camarataruma.sp.gov.br

### 16 - PRESTAÇÃO DE CONTAS SISTEMA AUDESP

DOCUMENTO	PRAZO	MÊS	ANO	ENTREGUE	NO PRAZO	DATA ENTREGA
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	4	2020	02/06/2020	Sim	Sim	19/05/2020
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	5	2020	22/06/2020	Sim	Sim	17/06/2020
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	4	2020	02/06/2020	Sim	Sim	19/05/2020
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	5	2020	22/06/2020	Sim	Sim	17/06/2020
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	5	2020	10/06/2020	Sim	Sim	23/05/2020
Conciliações Bancárias Mensais	4	2020	08/06/2020	Sim	Sim	05/06/2020

### 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.



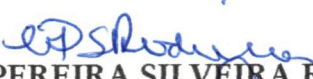


**CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ**  
ESTADO DE SÃO PAULO

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](http://www.camarataruma.sp.gov.br) - E-mail: [camarataruma@camarataruma.sp.gov.br](mailto: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, 14 de julho 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



**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](http://www.camarataruma.sp.gov.br) - E-mail: [camarataruma@camarataruma.sp.gov.br](mailto:camarataruma@camarataruma.sp.gov.br)



**CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ/SP**

**RELATÓRIO MENSAL - CONTROLE INTERNO**

**JULHO 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**  
**JULHO 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 **JULHO/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 JULHO 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
Maió	158.315,68	791.578,40	1.108.209,67





# 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

- Data do repasse: 10/07/2020

### 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**

<b>JUNHO/20 - SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 181.307,67</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$ 158.315,68
(+)RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - JUROS	R\$ 14.594,99
(-)DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	R\$ 96.513,52
(-)DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 14.218,80
(-)DUODÉCIMOS DEVOLVIDOS À PREFEITURA	R\$ 128.332,18
<b>(=)SALDO FINAL CONCILIADO</b>	<b>R\$ 115.153,83</b>

### **GESTÃO DE PESSOAL**

#### **QUADRO DE PESSOAL EM 31/07/2020**

	<b>QUANTIDADE DE</b>	
--	----------------------	--



# 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	
<b>TOTAL</b>	<b>05</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	

**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
-------------	---	---





# 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
<b>TOTAL</b>	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

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

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\$ R\$ 13.542,53



# 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 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 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\$ 1.508,99
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

### 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





**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

**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

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



**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

**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

- 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.

**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





# 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

Receita Corrente Liquida-RCL	63.291.117,07		
			1,79
Despesa Total com Pessoal	1.131.845,15		
LIMITE MÁXIMO previsto (incisos I, II, III do art. 20 da LRF) - 6%	3.797.467,02		6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX)=(0,95xVIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.607.593,6		5,70
LIMITE ALERTA (X)=(0,90xVIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	3.417.720,32		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, 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 houve aquisição de material permanente:



# 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

Bens Adquiridos/Incorporados por Período

1 / 1 100%

CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMA							Exercício: 2020	
Objeto OLE							Página: 1 / 1	
4 tecnologia BENS ADQUIRIDOS/INCORPORADOS NO PERÍODO DE 01/07/2020 À 31/07/2020 - GERAL								
Tipo de Movimento: AQUISIÇÃO								
Data de Movimento:	Cd. Bem	Descrição		Empenho	Nota Fiscal	Valor Bem		
Local do Bem		Tipo do Bem			Chapa	Data da Nota		
15/07/2020	387	01 Microfone TSI - UD2200 uHF - duplo	Equipamentos Eletroeletrônicos	166-0/2020	6127	906	15/07/2020	1.290,00
Sala De Projeção								
15/07/2020	388	02 Microfone TSI - MSF 460-MB GOOSENECK	Equipamentos Eletroeletrônicos	166-0/2020	6127	907	15/07/2020	590,00
Sala De Projeção								
15/07/2020	389	02 Microfone TSI - MSF 460-MB GOOSENECK	Equipamentos Eletroeletrônicos	166-0/2020	6127	908	15/07/2020	590,00
Sala De Projeção								
<b>Total por grupo do Valor Bem:</b>							<b>2.470,00</b>	
<b>Total Geral do Valor Bem:</b>							<b>2.470,00</b>	

TARUMA, 14 de Outubro de 2020.

VANESSA PEREIRA SILVEIRA RODRIGUES  
CONTADORA  
CRC. SP-272.746/0-1

## 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



4tecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE ALMOXARIFADO  
BALANCETE DO ALMOXARIFADO PARA A CONTABILIDADE - PARCIAL

Exercício: 2020  
Página: 1/1

À Contabilidade:

Para conferência com o Balancete Contábil, abaixo relacionamos os Movimentos de Entrada e Saída referentes ao Período de 01/07/2020 à 31/07/2020.

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento do Período		Saldo Atual	
		Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
115610100	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	0,00	366,20	366,20	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	110,37	0,00	631,80	631,80	110,37	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	0,00	185,00	185,00	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)	10.971,53	0,00	4.855,10	1.288,00	14.538,63	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>11.081,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.038,10</b>	<b>2.474,00</b>	<b>14.649,00</b>	<b>0,00</b>

TARUMÃ, 14 de Outubro de 2020.

VANESSA PEREIRA SILVEIRA RODRIGUES  
CONTADORA/RESPONSÁVEL  
41.522.843-8

Ativar o Windows  
Ativar o Windows

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



# 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

### 10- ADIANTAMENTOS DE RECURSOS E DIÁRIAS

#### 10.1 - Adiantamento

Data	Empenho	Valor	Data da prest. contas	Valor devolvido
08/07	165/000	R\$ 276,00	27/07/2020	R\$ 11,17

- 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
<b>TOTAL</b>		

**\*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;
- O Demonstrativo de Diário de Tesouraria é emitido diariamente (quando há movimentação) e afixado no mural do legislativo;





## 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

- 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\$ 151,88

- Pedágios:

MÊS 06/2020	Valor total
	R\$ 25,72

- Em verificação no Sistema Frota 4R, 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

Report Preview :

Close

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA											Estado: 2019					
CAMARA MUNICIPAL											Página: 1					
FROTA MUNICIPAL																
Relatório Lançado no período de 01/07/2020 até 31/07/2020																
ADEMIR BREGAGNOLI																
Data	Historia	Cairo	Raca	Destino	Funcionario	Saida	Chegada	Saida	Chegada	KM	Mês	Lz	R\$	Custo	R\$	
09/07/2020	WULLVERSON HENRIQUE	SENTAA 203L	PKO-3930	CIDADE DE ASSIS/SP	SEM	14:57	17:14	12:39:40	12:39:58	48	-	-	-	-	-	
SEM VEREADOR																
Data	Historia	Cairo	Raca	Destino	Funcionario	Saida	Chegada	Saida	Chegada	KM	Mês	Lz	R\$	Custo	R\$	
02/07/2020	WULLVERSON HENRIQUE	SENTAA 203L	PKO-3930	CIDADE DE ASSIS/SP	SEM	10:26	11:30	12:37:39	12:37:55	47	-	-	-	-	-	
03/07/2020	WULLVERSON HENRIQUE	SENTAA 203L	PKO-3930	CIDADE DE TARUMÁ/SP	SEM	08:54	09:03	12:37:49	12:37:58	3	-	-	-	-	-	
03/07/2020	WULLVERSON HENRIQUE	SENTAA 203L	PKO-3930	CIDADE DE TARUMÁ/SP	SEM	15:12	15:39	12:37:56	12:37:52	3	-	-	-	-	-	
09/07/2020	WULLVERSON HENRIQUE	SENTAA 203L	PKO-3930	CIDADE DE ASSIS/SP	SEM	08:35	09:36	12:37:53	12:38:40	47	-	-	-	-	-	
10/07/2020	WULLVERSON HENRIQUE	SENTAA 203L	PKO-3930	CIDADE DE TARUMÁ/SP	SEM	09:28	10:30	12:38:09	12:38:59	51	-	-	-	-	-	
15/07/2020	WULLVERSON HENRIQUE	SENTAA 203L	PKO-3930	CIDADE DE ASSIS/SP	SEM	08:45	10:22	12:38:59	12:39:52	43	-	-	-	-	-	
21/07/2020	ELIANE COIMBRA MELCK	SENTAA 203L	PKO-3930	CIDADE DE ASSIS/SP	SEM	09:45	10:49	12:39:52	12:40:23	43	-	-	-	-	-	
											239					
											239					

TARUMÁ - SP, Quarta-feira, 14 de Outubro de 2020

Ativar o Windows  
Ative o Windows para obter o melhor desempenho e recursos. Irá para a loja de aplicativos.

Page 1 of 1

### 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](http://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:





# 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

	13/07 - 19:30h	27/07 - 19:30h
Ademir Bregagnoli	presente	presente
Antônio Marcos C. Lima	presente	presente
Aparecido Siqueira	presente	presente
Danilo H. Correa dos Santos	presente	presente
Everson Luís 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:

	13/07 - 20h	27/07 - 19h
Ademir Bregagnoli	presente	presente
Antônio Marcos C. Lima	presente	presente
Aparecido Siqueira	presente	presente
Danilo H. Correa dos Santos	presente	presente
Everson Luís de Camargo	presente	presente
José Adilson Perciliano	presente	presente
José Roberto de Almeida	presente	presente
Luiz Carlos Frizzo	presente	presente
Solange Caron	presente	presente

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

### 16 - PRESTAÇÃO DE CONTAS SISTEMA AUDESP

	PRAZO	MÊS	ANO	ENTREGUE	NO	DATA ENTREGA

*[Handwritten signature]* *[Handwritten initials]*

































































































































































































































