

PROTÓCOLO GERAL 190

DATA: 16/03/2021 15:40

64.614.605/0001-05



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) 64.614.605/0001-05
Site: www.camarataruma.sp.gov.br - E-mail: camarataruma@camarataruma.sp.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ/SP

RELATÓRIO MENSAL - CONTROLE INTERNO

JANEIRO DE 2021



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

JANEIRO DE 2021

VANESSA PEREIRA SILVEIRA RODRIGUES, SERVIDORA RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ/SP, no uso de suas atribuições, sob os aspectos da legalidade, legitimidade e economicidade de questões orçamentária, contábil, financeira, patrimonial e operacional, e serão aplicadas com fundamento termos do artigo 74 da Constituição Federal, artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal e Resolução nº 132/2015 de 03 de julho de 2015 da Câmara Municipal de Tarumã, bem como no conjunto de instruções normativas, regulamentos e manuais e nos procedimentos de controle baixados ou que vierem a ser adotados pelo sistema de controle interno e do Tribunal de Contas, **ENCAMINHO** o Relatório sobre a gestão das atividades realizadas, relativo ao mês de **JANEIRO/2021**, no que se refere à Administração do Poder Legislativo do Município de Tarumã.

Em linhas gerais, nossa responsabilidade é verificar:

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

1 - IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO PODER LEGISLATIVO, MÊS DE JANEIRO DE 2021.

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

Presidente: Jose Roberto de Almeida



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

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

VANESSA PEREIRA SILVEIRA RODRIGUES - CONTROLE INTERNO

3 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LOA, LDO E PPA

- A Lei Orçamentária Anual nº 1.466/2020 de 11 de novembro de 2020, contém os programas e ações que estão previstos nas Leis nº 1.456/2020 de 09 de junho de 2020 - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e nº 1.272/2017 de 12 de dezembro de 2017 Plano Plurianual - PPA, com referência ao Órgão Câmara Municipal. O valor total do Orçamento do Legislativo Municipal de Tarumã para o Exercício de 2021 é R\$ 1.709.000,00.

4 - GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO

MÊS	REPASSE MÊS R\$	REPASSE ANO R\$	SALDO P/ REPASSE R\$
Janeiro	R\$ 142.416,66	R\$ 142.416,66	R\$ 1.566.583,34

- Data do repasse: 05/01/2021

DADOS BANCÁRIOS

Banco do Brasil S/A

Agência: 4526-8



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

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.

- Com base nos exercícios anteriores, a Mesa Diretora da Gestão anterior 2020, analisou e foi verificado a necessidade de ajustamento do valor do Repasse de Duodécimo, sendo assim, obteve entendimento de redução de 10% do valor repassado, gerando eficácia e eficiência nos investimentos da Câmara Municipal.

5 - GESTÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEZEMBRO /21 - SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$ 142.416,66
(+)RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - JUROS	R\$ 17.728,48
(-)DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	R\$ 103.495,91
(-)DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 17.719,73
(-)DUODÉCIMOS DEVOLVIDOS À PREFEITURA	R\$ 0,00
(=)SALDO FINAL CONCILIADO	R\$ 38.929,50

GESTÃO DE PESSOAL

QUADRO DE PESSOAL EM 31/01/2021		
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	
TOTAL	05	11	16	15	

LEGENDA:

FORMA DE PROVIMENTO:

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

B - Cargos em comissão

B* - Letivo

OBS: não foi criado nenhum cargo no período.

DENOMINAÇÃO	TOTAL DE CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE NO EXERCÍCIO	TOTAL DE CONTRATADOS EXISTENTES
	0	0
TOTAL	0	0

NÚMERO DE VEREADORES: 09 (nove)

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

SUBSÍDIO DE VEREADORES

MÊS	PROVENTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
JANEIRO	R\$ 61.591,77	R\$ 13.811,55	R\$ 47.780,22

- Não houve reajuste de salários e subsídios durante o período;
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES: 05 (cinco)

MÊS	PROVENTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
JANEIRO	R\$ 17.566,30	R\$ 3.908,18	R\$ 13.658,12

- 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;

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

- Houve aplicação da Resolução n. 03/1993 de 25 de fevereiro de 1993, parágrafo 1º. "Aos servidores que prestarem serviços nas sessões da Câmara, de qualquer natureza, receberão pela atividade extra, por sessão e sobre os vencimentos mensais, p acréscimo de 8% (oito por cento);

JANEIRO	R\$ 1.149,83
---------	--------------

- Verifica-se pagamentos mensais aplicado pela Resolução n. 03/1993 de 25 de fevereiro de 1993, **RECOMENDA-SE** adequação, e/ou reavaliação estrutural no Quadro de Pessoal, pois trata-se de uma norma antiga "ano 1993", o que se torna incompatível com as nomenclaturas dos cargos atuais existentes.

BOLSA DE ESTAGIÁRIO: 01

MÊS	BOLSA	PPR	LÍQUIDO
JANEIRO	R\$ 825,00	R\$	R\$ 825,00

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

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

MÊS	CONTRIBUIÇÃO O Previdência Municipal (retido)	CONTRIB. TERCEIROS	ENCARGOS PATRONAIS	VALOR TOTAL
JANEIRO	R\$ 1.199,47	R\$ 1.779,59	R\$ 0,00	R\$ 2.979,06

MÊS	CONTRIBUIÇÃO INSS (retido)	CONTRIB. TERCEIROS	ENCARGOS PATRONAIS	VALOR TOTAL
JANEIRO	R\$ 6.976,44	R\$ 14.084,28	R\$ 0,00	R\$ 21.060,72

- 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) - 3º 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	67.008.194,21		
Despesa Total com Pessoal	1.009.970,22		1,51
LIMITE MÁXIMO previsto (incisos I, II, III do art. 20 da LRF) - 6%	4.020.491,65		6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX)=(0,95xVIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.819.467,07		5,70
LIMITE ALERTA (X)=(0,90xVIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	3.618.442,49		5,40

- Ficou constatado que a folha de pagamento dos servidores e vereadores vem atendendo o limite constitucional, estando bem abaixo de 70% de gastos com pessoal.
- Foi constatado o atendimento da Lei de responsabilidade Fiscal - LRF, art. 55, inciso I, alínea "a"), publicação do Anexo 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal, 3º quadrimestre/20 no Diário Oficial Municipal, no Portal da Transparência e no Átrio, dentro do prazo legal.

07 - GESTÃO DE PATRIMÔNIO

Resumo das atividades realizadas:

- O setor de Patrimônio possui o controle de registro de bens através de sistema informatizado que permite a sua rápida localização, verificado que seus lançamentos atuais estão contabilizados e está atualizado pelo setor responsável.
- Consta nos locais relação dos bens patrimoniados;
- Em vistoria no Prédio da Câmara Municipal podemos identificar problemas decorrentes de infiltrações e danificações no telhado, principalmente onde está localizado o Plenário e os equipamentos que armazenam dados de acessos, sistemas e servidor, diante do exposto,

CEK



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

RECOMENDA-SE manutenção no telhado e revisão geral de possíveis reformas no Prédio para que evite prejuízos maiores quanto ao Patrimônio Público.

- Não houve aquisição de bens patrimoniais de caráter permanente no mês de janeiro/21.

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;

Balancete

CONTABILIZAR

1 / 4

100%

EXERCÍCIO: 2021

Página: 1 / 1

CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE ALMOXARIFADO

BALANÇO ANALÍTICO - NO PERÍODO DE: 01/01/2021 À 31/01/2021 - (1 - CENTRAL)

Grupo 7 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Produto	Descrição	Unid.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		
			Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	V. Usinário	Valor Total
07.001	GASOLINA COMUM	L	0.000000	0.00	134.000000	467.40	134.000000	467.40	0.000000	0.0000	0.00
Total por Grupo				0.00		467.40		467.40			0.00

1225

01/03/2021

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.



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 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

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

Data	Empenho	Valor
21/01	01/000	R\$ 290,00
TOTAL		

10.2 - Diárias

- Não houve liberação de valores de Diárias no mês analisado;
- Lei Municipal nº 1.231/17 de 04 de janeiro de 2017.

Data	Empenho	Valor
TOTAL		

*Nada consta.

11 - GESTÃO DA TESOUREARIA E CONTABILIDADE

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

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

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

- Combustíveis:

MÊS 01/2021	Valor total
	R\$ 474,31

Handwritten mark



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:

MÊS 01/2021	Valor total
	R\$ 75,30

- 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.
- 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:

	21/01-19h
Adriana B. Piedade da Silva	presente
Aparecido Siqueira	Presente
Alvaro Luiz de Andrade	Presente
Bruno Rezende Monteiro	Presente
Jose Roberto de Almeida	Presente
Juliano M. Bregagnoli Martins	Presente
Kelly Patricia Baratela	Presente
Ronaldo L. N. Sepulveda	Presente
Solange Ap. Caron	presente

Handwritten mark



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 foram realizadas sessões ordinárias devido ao recesso legislativo no período.

- EXTRAODINÁRIA

	21/01 - 19h
Adriana B. Piedade da Silva	presente
Aparecido Siqueira	presente
Alvaro Luiz de Andrade	presente
Bruno Rezende Monteiro	presente
Jose Roberto de Almeida	presente
Juliano M. Bregagnoli Martins	presente
Kelly Patricia Baratela	presente
Ronaldo L. N. Sepulveda	presente
Solange Ap. Caron	presente

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

- No dia 01 de janeiro de 2021 as 8h houve sessão Solene para Posse de Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito do município.

16 - PRESTAÇÃO DE CONTAS SISTEMA AUDESP

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

OCUMENTO	PRAZO	MÊS	ANO	ENTREGUE	NO PRAZO	DATA ENTREGA
BALANCETE- ISOLADO-CONTA- CONTABIL	11	2020	14/01/2021	Sim	Sim	14/12/2020



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


BALANCETE- ISOLADO-CONTA- CORRENTE	11	2020	14/01/2021	Sim	Sim	14/12/2020
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	12	2020	12/01/2021	Sim	Sim	04/01/2021
Conciliações Bancárias Mensais	11	2020	26/01/2021	Sim	Não	03/02/2021

PARECER GERAL

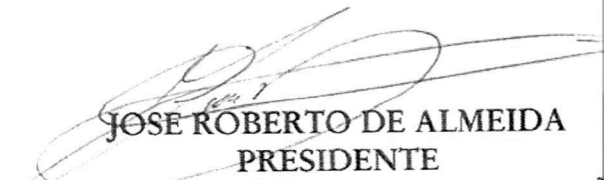
Baseada nas considerações acima, essa Unidade de Controle Interno conclui que as atividades da Câmara Municipal de Tarumã/SP, estão em conformidade com as exigências legais.

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

Tarumã/SP, 19 de fevereiro de 2021.


VANESSA PEREIRA SILVEIRA RODRIGUES
CONTROLE INTERNO
CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

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


JOSE ROBERTO DE ALMEIDA
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ



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



PROTUDO GERAL 282
DATA: 09/04/2021 11:27

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

FEVEREIRO DE 2021



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

FEVEREIRO DE 2021

VANESSA PEREIRA SILVEIRA RODRIGUES, SERVIDORA RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ/SP, no uso de suas atribuições, sob os aspectos da legalidade, legitimidade e economicidade de questões orçamentária, contábil, financeira, patrimonial e operacional, e serão aplicadas com fundamento termos do artigo 74 da Constituição Federal, artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal e Resolução nº 132/2015 de 03 de julho de 2015 da Câmara Municipal de Tarumã, bem como no conjunto de instruções normativas, regulamentos e manuais e nos procedimentos de controle baixados ou que vierem a ser adotados pelo sistema de controle interno e do Tribunal de Contas, **ENCAMINHO** o Relatório sobre a gestão das atividades realizadas, relativo ao mês de **FEVEREIRO/2021**, no que se refere à Administração do Poder Legislativo do Município de Tarumã.

Em linhas gerais, nossa responsabilidade é verificar:

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

1 - IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO PODER LEGISLATIVO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.

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

Presidente:

Jose Roberto de Almeida



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

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

VANESSA PEREIRA SILVEIRA RODRIGUES - CONTROLE INTERNO

3 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LOA, LDO E PPA

- A Lei Orçamentária Anual nº 1.466/2020 de 11 de novembro de 2020, contém os programas e ações que estão previstos nas Leis nº 1.456/2020 de 09 de junho de 2020 - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e nº 1.272/2017 de 12 de dezembro de 2017 Plano Plurianual - PPA, com referência ao Órgão Câmara Municipal. O valor total do Orçamento do Legislativo Municipal de Tarumã para o Exercício de 2021 é R\$ 1.709.000,00.

4 - GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO

MÊS	REPASSE MÊS R\$	REPASSE ANO R\$	SALDO P/ REPASSE R\$
Janeiro	R\$ 142.416,66	R\$ 142.416,66	R\$ 1.566.583,34
Fevereiro	R\$ 142.416,66	R\$ 284.833,32	R\$ 1.424.166,68

- Data do repasse: 08/02/2021

DADOS BANCÁRIOS



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

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.
- Com base nos exercícios anteriores, a Mesa Diretora da Gestão anterior 2020, analisou e foi verificado a necessidade de ajustamento do valor do Repasse de Duodécimo, sendo assim, obteve entendimento de redução de 10% do valor repassado, gerando eficácia e eficiência nos investimentos da Câmara Municipal.

5 - GESTÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO /21 - SALDO ANTERIOR	R\$ 38.929,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$ 142.416,66
(+)RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - JUROS	R\$ 19.617,98
(-)DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	R\$ 123.036,501
(-)DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 19.608,87
(-)DUODÉCIMOS DEVOLVIDOS À PREFEITURA	R\$ 0,00
(=)SALDO FINAL CONCILIADO	R\$ 55.349,48

GESTÃO DE PESSOAL

QUADRO DE PESSOAL EM 28/02/2021

QUADRO DE PESSOAL EM 28/02/2021	
	QUANTIDADE DE

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

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

LEGENDA:

FORMA DE PROVIMENTO:

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

B - Cargos em comissão

B* - Letivo

OBS: não foi criado nenhum cargo no período.

DENOMINAÇÃO	TOTAL DE CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE NO EXERCÍCIO	TOTAL DE CONTRATADOS EXISTENTES
-------------	---	---------------------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua dos Crisântemos, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP 19820-000
Fone/Fax: (18) 3329-1139 - CNPJ (MF) 64.614/605/0001-55
Site: www.camarataruma.sp.gov.br - E-mail: camarataruma@camarataruma.sp.gov.br

	0	0
TOTAL	0	0

NÚMERO DE VEREADORES: 09 (nove)

SUBSÍDIO DE VEREADORES

MÊS	PROVENTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
JANEIRO	R\$ 61.591,77	R\$ 13.811,55	R\$ 47.780,22
FEVEIREIRO	R\$ 61.591,77	R\$ 15.391,42	R\$ 46.200,35

- Não houve reajuste de salários e subsídios durante o período;
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES: 05 (cinco)

MÊS	PROVENTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
JANEIRO	R\$ 17.566,30	R\$ 3.908,18	R\$ 13.658,12
FEVEREIRO	R\$ 16.627,28	R\$ 4.139,97	R\$ 12.487,31

- Não houve reajuste salarial dos servidores da Câmara Municipal no período;
- As retenções acima referem-se ao IRRF, Previdência Municipal, INSS e consignados Banco do Brasil S/A e Caixa Econômica Federal S/A dos vereadores e servidores;
Foi verificado e conferido todos os documentos pertinentes a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2021.

- Houve aplicação da Resolução n. 03/1993 de 25 de fevereiro de 1993, parágrafo 1º. *“Aos servidores que prestarem serviços nas sessões da Câmara, de qualquer natureza, receberão pela atividade extra, por sessão e sobre os vencimentos mensais, p acréscimo de 8% (oito por cento);*

JANEIRO	R\$ 1.149,83
FEVEREIRO	R\$ 1.149,82

- Recomendações em relatórios anteriores;

BOLSA DE ESTAGIÁRIO: 01



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

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

MÊS	CONTRIBUIÇÃO O Previdência Municipal (retido)	CONTRIB. TERCEIROS	ENCARGOS PATRONAIS	VALOR TOTAL
JANEIRO	R\$ 1.199,47	R\$ 1.779,59	R\$ 0,00	R\$ 2.979,06
FEVEREIRO	R\$ 1.100,16	R\$ 1.632,25	R\$ 0,00	R\$ 2.732,41

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

- 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

- 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/2020

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR (R\$) (ACUMULADO 12 MESES)	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Receita Corrente Liquida-RCL	67.008.194,21	
Despesa Total com Pessoal	1.009.970,22	1,51
LIMITE MÁXIMO previsto (incisos I, II, III do art. 20 da LRF) - 6%	4.020.491,65	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX)=(0,95xVIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.819.467,07	5,70
LIMITE ALERTA (X)=(0,90xVIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	3.618.442,49	5,40

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

- Foi constatado o atendimento da Lei de responsabilidade Fiscal - LRF, art. 55, inciso I, alínea "a", publicação do Anexo 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal, 3º quadrimestre/20 no Diário Oficial Municipal, no Portal da Transparência e no Átrio, dentro do prazo legal.

07 - GESTÃO DE PATRIMÔNIO

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

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;

DESCRIÇÃO DO BEM ADQUIRIDO NO PERÍODO:

911 392 R\$ 7.049,00 Ar-Condicionado com capacidade de 60.000BTUS, classificação energética A, serpentina de cobre, voltagem de 220V, tecnologia convencional, ser piso-teto split, tem 3 anos de garantia, controle remoto e Swing, AQUISIÇÃO 10/02/2021
MÓVEIS Secretaria Da Câmara.

RECOMENDAÇÕES: foi verificado transferências de locais de patrimônios sem os devidos lançamentos no setor competente, fatos o qual já repassados verbalmente ao Senhor Presidente da Câmara e demais servidores para regularizações.

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;
- Todos lançamento encontram-se contabilizados, não consta lançamentos pendentes.

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.

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

- 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

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

Data	Empenho	Valor
08/02	36/000	R\$ 290,00
TOTAL		

10.2 - Diárias

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

Data	Empenho	Valor
18/02/2021	39/0-2021	1.055,97
18/02/2021	40/0-2021	1.055,97
18/02/2021	41/0-2021	1.055,97
18/02/2021	42/0-2021	1.055,97
18/02/2021	43/0-2021	1.055,97
22/02/2021	55/0-2021	765,60
22/02/2021	56/0-2021	765,60
22/02/2021	57/0-2021	765,60
22/02/2021	58/0-2021	765,60
TOTAL		8.342,25

Handwritten mark



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua dos Crisântemos, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP 13820-000
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**

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

- Combustíveis:



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 02/2021	Valor total
	R\$ 932,03

- Pedágios:

MÊS 02/2021	Valor total
	R\$ 107,80

- 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. Porém, com algumas informações desatualizadas, dificultando o acesso a informações. RECOMENDO atenção ao setor competente para que atualize, tornando as informações de acesso em tempo real.

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

15 - CONTROLE DE FREQUENCIA DOS VEREADORES NA SESSÃO

- ORDINÁRIA:

	08/02-19h	22/02 - 19h
Adriana B. Piedade da Silva	presente	presente
Aparecido Siqueira	presente	presente
Alvaro Luiz de Andrade	presente	presente
Bruno Rezende Monteiro	presente	presente
Jose Roberto de Almeida	presente	presente
Juliano M. Bregagnoli Martins	presente	presente



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

Kelly Patricia Baratela	presente	presente
Ronaldo L. N. Sepulveda	presente	presente
Solange Ap. Caron	presente	presente

- EXTRAODINÁRIA

	08/02 - 20h	22/02 - 20h
Adriana B. Piedade da Silva	presente	presente
Aparecido Siqueira	presente	presente
Alvaro Luiz de Andrade	presente	presente
Bruno Rezende Monteiro	presente	presente
Jose Roberto de Almeida	presente	presente
Juliano M. Bregagnoli Martins	presente	presente
Kelly Patricia Baratela	presente	presente
Ronaldo L. N. Sepulveda	presente	presente
Solange Ap. Caron	presente	presente

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

16 - PRESTAÇÃO DE CONTAS SISTEMA AUDESP

DOCUMENTO	PRAZO	MÊS	ANO	ENTREGUE	NO PRAZO	DATA ENTREGA
SisCAA	12	2020	01/02/2021	Sim	Sim	07/01/2021
BALANCETE- ISOLADO-CONTA- CONTABIL	12	2020	01/02/2021	Sim	Sim	25/01/2021
BALANCETE- ISOLADO-CONTA- CORRENTE	12	2020	01/02/2021	Sim	Sim	25/01/2021
LDO-INICIAL-ATA- AUDIENCIA- APROVAÇÃO	1	2021	03/02/2021	Sim	Não	08/02/2021
LOA-INICIAL-ATA- AUDIENCIA- APROVAÇÃO	1	2021	03/02/2021	Sim	Não	08/02/2021
Publ. RGF - Legislativo	8	2020	01/02/2021	Sim	Sim	28/09/2020



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

Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	1	2021	10/02/2021	Sim	Sim	08/02/2021
BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-13-CONTA-CONTABIL	13	2020	18/02/2021	Sim	Sim	18/02/2021
BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-13-CONTA-CORRENTE	13	2020	18/02/2021	Sim	Sim	18/02/2021
BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-14-CONTA-CONTABIL	14	2020	25/02/2021	Sim	Sim	22/02/2021
BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-14-CONTA-CORRENTE	14	2020	25/02/2021	Sim	Sim	22/02/2021


*Verificado e analisado Relatório de entregas de dados Audesp do mês de fevereiro/2021, entrega intempestiva dos documentos: LDO ICIAL ATA AUDIENCIA APROVAÇÃO E LOA ICINIAL ATA AUDIENCIA APROVAÇÃO.

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, 11 de março de 2021.

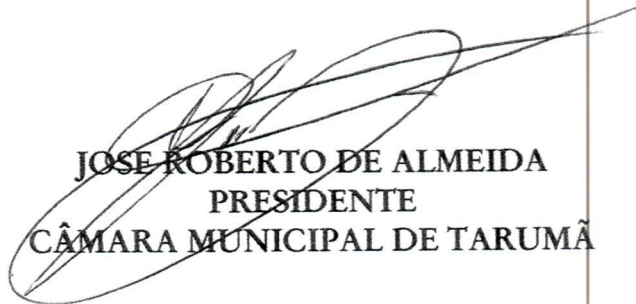

VANESSA PEREIRA SILVEIRA RODRIGUES
CONTROLE INTERNO
CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ



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

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



JOSE ROBERTO DE ALMEIDA
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

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



PROTÓCOLO GERAL 412
DATA: 17/05/2021 16:55

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

MARÇO DE 2021



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

MARÇO DE 2021

VANESSA PEREIRA SILVEIRA RODRIGUES, SERVIDORA RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ/SP, no uso de suas atribuições, sob os aspectos da legalidade, legitimidade e economicidade de questões orçamentária, contábil, financeira, patrimonial e operacional, e serão aplicadas com fundamento termos do artigo 74 da Constituição Federal, artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal e Resolução nº 132/2015 de 03 de julho de 2015 da Câmara Municipal de Tarumã, bem como no conjunto de instruções normativas, regulamentos e manuais e nos procedimentos de controle baixados ou que vierem a ser adotados pelo sistema de controle interno e do Tribunal de Contas, **ENCAMINHO** o Relatório sobre a gestão das atividades realizadas, relativo ao mês de **MARÇO/2021**, no que se refere à Administração do Poder Legislativo do Município de Tarumã.

Em linhas gerais, nossa responsabilidade é verificar:

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

1 - IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO PODER LEGISLATIVO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.

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

Presidente: Jose Roberto de Almeida



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

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

VANESSA PEREIRA SILVEIRA RODRIGUES - CONTROLE INTERNO

3 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LOA, LDO E PPA

- A Lei Orçamentária Anual nº 1.466/2020 de 11 de novembro de 2020, contém os programas e ações que estão previstos nas Leis nº 1.456/2020 de 09 de junho de 2020 - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e nº 1.272/2017 de 12 de dezembro de 2017 Plano Plurianual - PPA, com referência ao Órgão Câmara Municipal. O valor total do Orçamento do Legislativo Municipal de Tarumã para o Exercício de 2021 é R\$ 1.709.000,00.

4 - GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO

MÊS	REPASSE MÊS R\$	REPASSE ANO R\$	SALDO P/ REPASSE R\$
Janeiro	R\$ 142.416,66	R\$ 142.416,66	R\$ 1.566.583,34
Fevereiro	R\$ 142.416,66	R\$ 284.833,32	R\$ 1.424.166,68
Março	R\$ 142.416,66	R\$ 427.249,98	R\$ 1.281.750,02

- Data do repasse: 15/03/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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.

- Com base nos exercícios anteriores, a Mesa Diretora da Gestão anterior 2020, analisou e foi verificado a necessidade de ajustamento do valor do Repasse de Duodécimo, sendo assim, obteve entendimento de redução de 10% do valor repassado, gerando eficácia e eficiência nos investimentos da Câmara Municipal.

5 - GESTÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FEVEREIRO /21 - SALDO ANTERIOR		R\$ 142.416,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		R\$ 142.416,66
(+)RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - JUROS		R\$ 22.738,57
(-)DESPESAS ORÇAMENTÁRIA		R\$ 117.099,30
(-)DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		R\$ 22.679,19
(-)DUODÉCIMOS DEVOLVIDOS À PREFEITURA		R\$ 0,00
(=)SALDO FINAL CONCILIADO		R\$ 55.349,48

GESTÃO DE PESSOAL

QUADRO DE PESSOAL EM 31/03/2021	
	QUANTIDADE DE

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

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

LEGENDA:

FORMA DE PROVIMENTO:

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

B - Cargos em comissão

B* - Letivo

OBS: não foi criado nenhum cargo no período.

DENOMINAÇÃO	TOTAL DE CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE NO EXERCÍCIO	TOTAL DE CONTRATADOS EXISTENTES
-------------	---	---------------------------------

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\$ 13.811,55	R\$ 47.780,22
FEVEIREIRO	R\$ 61.591,77	R\$ 15.391,42	R\$ 46.200,35
MARÇO	R\$ 61.591,77	R\$ 18.901,07	R\$ 42.690,70

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

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES: 05 (cinco)

MÊS	PROVENTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
JANEIRO	R\$ 17.566,30	R\$ 3.908,18	R\$ 13.658,12
FEVEREIRO	R\$ 16.627,28	R\$ 4.139,97	R\$ 12.487,31
MARÇO	R\$ 16.093,09	R\$ 3.700,64	R\$ 12.392,45

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

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

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

- Houve aplicação da Resolução n. 03/1993 de 25 de fevereiro de 1993, parágrafo 1º. "Aos servidores que prestarem serviços nas sessões da Câmara, de qualquer natureza, receberão pela atividade extra, por sessão e sobre os vencimentos mensais, p acréscimo de 8% (oito por cento);

JANEIRO	R\$ 1.149,83
FEVEREIRO	R\$ 1.149,82
MARÇO	R\$ 1.149,82



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	PPR	LÍQUIDO
JANEIRO	R\$ 825,00	R\$	R\$ 825,00
FEVEREIRO	R\$ 825,00	R\$	R\$ 825,00
MARÇO	R\$ 825,00	R\$	R\$ 825,00

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

MÊS	CONTRIBUIÇÃO O Previdência Municipal (retido)	CONTRIB. TERCEIROS	ENCARGOS PATRONAIS	VALOR TOTAL
JANEIRO	R\$ 1.199,47	R\$ 1.779,59	R\$ 0,00	R\$ 2.979,06
FEVEREIRO	R\$ 1.100,16	R\$ 1.632,25	R\$ 0,00	R\$ 2.732,41
MARÇO	R\$ 1.100,66	R\$ 1.632,99	R\$ 0,00	R\$ 2.733,65

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

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

- Não existe Contribuição de FGTS no Legislativo Municipal por não ter nenhum servidor contratado pelo Regime CLT;
- Os valores descontados dos servidores e vereadores relativos a IRRF, foram repassados em tempo hábil a Prefeitura Municipal de Tarumã, através de guia bancária gerada pelo Departamento de Tributação Municipal.

ATENDIMENTO A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE FEVEREIRO DE 2000 (70% GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO) - 3º Quadrimestre/2020

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR (R\$) (ACUMULADO 12 MESES)	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Receita Corrente Liquida-RCL	67.008.194,21	
Despesa Total com Pessoal	1.009.970,22	1,51
LIMITE MÁXIMO previsto (incisos I, II, III do art. 20 da LRF) - 6%	4.020.491,65	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX)=(0,95xVIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.819.467,07	5,70
LIMITE ALERTA (X)=(0,90xVIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	3.618.442,49	5,40

- Ficou constatado que a folha de pagamento dos servidores e vereadores vem atendendo o limite constitucional, estando bem abaixo de 70% de gastos com pessoal.
- Foi constatado o atendimento da Lei de responsabilidade Fiscal - LRF, art. 55, inciso I, alínea "a"), publicação do Anexo 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal, 3º quadrimestre/20 no Diário Oficial Municipal, no Portal da Transparência e no Átrio, dentro do prazo legal.



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

07 - GESTÃO DE PATRIMÔNIO

Resumo das atividades realizadas:

- O setor de Patrimônio possui o controle de registro de bens através de sistema informatizado que permite a sua rápida localização, porém há divergências dos locais cadastrados com os locais lotados dos bens.
- Consta nos locais relação dos bens patrimoniados, ref, 03/2021;

Data de Registro	Local do bem	Descrição	Valor Bem	Valor Bem
03/03/2021	012	residência	1.100,00	1.100,00

RECOMENDAÇÕES: foi verificado transferências de locais de patrimônios sem os devidos lançamentos no setor competente, fatos o qual já repassados verbalmente através de memorando n. 01/2021, (protocolo n. 225 de 22 de março de 2021) ao Senhor Presidente da Câmara e demais servidores para regularizações.

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;
- Lançamentos do setor prejudicados, pois houve alterações em seu controle de entrada e saída e encontra-se desatualizado.

09 - GESTÃO DE COMPRAS



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

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

10.1 – Adiantamento

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

Data	Empenho	Valor
08/03	63/000	R\$ 290,00
TOTAL		

10.2 – Diárias

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

Data	Empenho	Valor
TOTAL		



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

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

- Não houve liberação de diárias no 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; X
- 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; X
- 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; X
- 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



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

- Combustíveis:

MÊS 03/2021	Valor total
	R\$ 189,00

- Pedágios:

MÊS 03/2021	Valor total
	R\$ 28,10

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

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

15 - CONTROLE DE FREQUENCIA DOS VEREADORES NA SESSÃO

- ORDINÁRIA:

	08/03-19:30h	22/03 - 18:30h
Adriana B. Piedade da Silva	presente	presente
Aparecido Siqueira	presente	presente
Alvaro Luiz de Andrade	presente	presente
Bruno Rezende Monteiro	presente	presente
Jose Roberto de Almeida	presente	presente
Juliano M. Bregagnoli Martins	presente	presente
Kelly Patricia Baratela	presente	presente



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua dos Crisântemos, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP 19620-000
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

Ronaldo L. N. Sepulveda	presente	presente
Solange Ap. Caron	presente	presente

- EXTRAODINÁRIA

	08/03 - 20h	22/03 - 18:30h
Adriana B. Piedade da Silva	presente	presente
Aparecido Siqueira	presente	presente
Alvaro Luiz de Andrade	presente	presente
Bruno Rezende Monteiro	presente	presente
Jose Roberto de Almeida	presente	presente
Juliano M. Bregagnoli Martins	presente	presente
Kelly Patricia Baratela	presente	presente
Ronaldo L. N. Sepulveda	presente	presente
Solange Ap. Caron	presente	presente

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

16 - PRESTAÇÃO DE CONTAS SISTEMA AUDESP

DOCUMENTO	PRAZO	MÊS	ANO	ENTREGUE	NO PRAZO	DATA ENTREGA
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	1	2021	22/03/2021	Sim	Sim	15/03/2021
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	1	2021	22/03/2021	Sim	Sim	15/03/2021
Publ. RGF - Legislativo	12	2020	01/03/2021	Sim	Sim	26/02/2021
Relatório de Atividades	12	2020	05/03/2021	Sim	Sim	04/03/2021
Fixação da Remuneração de Agentes Políticos	12	2020	31/03/2021	Sim	Sim	29/03/2021
Concessão de Reajuste de Agentes Políticos	12	2020	31/03/2021	Sim	Sim	29/03/2021
Dados de Balanços Isolados	12	2020	31/03/2021	Sim	Não	04/05/2021
Conciliações Bancárias Mensais	12	2020	01/03/2021	Sim	Sim	26/02/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

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


iEG-Prev	12	2020	31/03/2021	Sim	Não	07/04/2021
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	2	2021	10/03/2021	Sim	Sim	01/03/2021
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	1	2021	22/03/2021	Sim	Sim	15/03/2021

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, 12 de abril de 2021.


VANESSA PEREIRA SILVEIRA RODRIGUES
CONTROLE INTERNO
CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

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


JOSE ROBERTO DE ALMEIDA
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

17/05/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ
ESTADO DE SÃO PAULO

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

Protocolo GERAL 413
DATA: 17/05/2021 16:55

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

ABRIL DE 2021



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

ABRIL DE 2021

VANESSA PEREIRA SILVEIRA RODRIGUES, SERVIDORA RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ/SP, no uso de suas atribuições, sob os aspectos da legalidade, legitimidade e economicidade de questões orçamentária, contábil, financeira, patrimonial e operacional, e serão aplicadas com fundamento termos do artigo 74 da Constituição Federal, artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal e Resolução nº 132/2015 de 03 de julho de 2015 da Câmara Municipal de Tarumã, bem como no conjunto de instruções normativas, regulamentos e manuais e nos procedimentos de controle baixados ou que vierem a ser adotados pelo sistema de controle interno e do Tribunal de Contas, **ENCAMINHO** o Relatório sobre a gestão das atividades realizadas, relativo ao mês de **ABRIL/2021**, no que se refere à Administração do Poder Legislativo do Município de Tarumã.

Em linhas gerais, nossa responsabilidade é verificar:

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

1 - IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO PODER LEGISLATIVO, MÊS DE ABRIL DE 2021.

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

Presidente: Jose Roberto de Almeida



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua dos Crisântemos, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP 19820-000
Fone/Fax: (18) 3329-1139 - CNPJ (MF) 64.614/605/0001-55
Site: www.camarataruma.sp.gov.br - E-mail: camarataruma@camarataruma.sp.gov.br

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

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

VANESSA PEREIRA SILVEIRA RODRIGUES - CONTROLE INTERNO

3 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LOA, LDO E PPA

- A Lei Orçamentária Anual nº 1.466/2020 de 11 de novembro de 2020, contém os programas e ações que estão previstos nas Leis nº 1.456/2020 de 09 de junho de 2020 - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e nº 1.272/2017 de 12 de dezembro de 2017 Plano Plurianual - PPA, com referência ao Órgão Câmara Municipal. O valor total do Orçamento do Legislativo Municipal de Tarumã para o Exercício de 2021 é R\$ 1.709.000,00.

4 - GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO

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



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: 09/04/2021

DADOS BANCÁRIOS

Banco do Brasil S/A

Agência: 4526-8

Conta Aplicação: 22.263-1

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

- Os saldos da conta corrente são aplicados diariamente automaticamente.

5 - GESTÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MARÇO /21 - SALDO ANTERIOR		R\$ 55.349,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		R\$ 142.416,66
(+)RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - JUROS		R\$ 26.703,61
(-)DESPESAS ORÇAMENTÁRIA		R\$ 109.371,06
(-)DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		R\$ 26.591,72
(-)DUODÉCIMOS DEVOLVIDOS À PREFEITURA		R\$ 0,00
(=)SALDO FINAL CONCILIADO		R\$ 113.883,71

GESTÃO DE PESSOAL

QUADRO DE PESSOAL EM 30/04/2021		
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	
TOTAL	05	11	16	15	

LEGENDA:

FORMA DE PROVIMENTO:

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

B - Cargos em comissão

B* - Letivo

OBS: não foi criado nenhum cargo no período.

DENOMINAÇÃO	TOTAL DE CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE NO EXERCÍCIO	TOTAL DE CONTRATADOS EXISTENTES
	0	0
TOTAL	0	0

DM

NÚMERO DE VEREADORES: 09 (nove)



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

SUBSÍDIO DE VEREADORES

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

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

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES: 05 (cinco)

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

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

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

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

- Houve aplicação da Resolução n. 03/1993 de 25 de fevereiro de 1993, parágrafo 1º. "Aos servidores que prestarem serviços nas sessões da Câmara, de qualquer natureza, receberão pela atividade extra, por sessão e sobre os vencimentos mensais, p acréscimo de 8% (oito por cento);

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



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

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

MÊS	CONTRIBUIÇÃO O Previdência Municipal (retido)	CONTRIB. TERCEIROS	ENCARGOS PATRONAIS	VALOR TOTAL
JANEIRO	R\$ 1.199,47	R\$ 1.779,59	R\$ 0,00	R\$ 2.979,06
FEVEREIRO	R\$ 1.100,16	R\$ 1.632,25	R\$ 0,00	R\$ 2.732,41
MARÇO	R\$ 1.100,66	R\$ 1.632,99	R\$ 0,00	R\$ 2.733,65
ABRIL	R\$ 1.105,31	R\$ 1.639,89	R\$ 0,00	R\$ 2.745,20

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



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua dos Crisântemos, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP 19620-000
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 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/2021

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR (R\$) (ACUMULADO 12 MESES)	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Receita Corrente Liquida-RCL	62.869.847,72	
Despesa Total com Pessoal	1.014.320,00	1,61
LIMITE MÁXIMO previsto (incisos I, II, III do art. 20 da LRF) - 6%	3.772.190,86	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX)=(0,95xVIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.583.581,32	5,70
LIMITE ALERTA (X)=(0,90xVIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	3.394.971,77	5,40

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



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

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

- Foi constatado o atendimento da Lei de responsabilidade Fiscal - LRF, art. 55, inciso I, alínea "a"), publicação do Anexo 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal, 3º quadrimestre/20 no Diário Oficial Municipal, no Portal da Transparência e no Átrio, dentro do prazo legal.

07 - GESTÃO DE PATRIMÔNIO

Resumo das atividades realizadas:

- O setor de Patrimônio possui o controle de registro de bens através de sistema informatizado que permite a sua rápida localização, porém há divergências dos locais cadastrados com os locais lotados dos bens.

- Não consta aquisição ou incorporação de bens patrimoniais, ref, 04/2021;

RECOMENDAÇÕES: consta em relatório anterior.

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;

- Controle de entrada e saída e encontra-se desatualizados.

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



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

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

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

Data	Empenho	Valor
07/04	84/000	R\$ 290,00
TOTAL		

10.2 – Diárias

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

Data	Empenho	Valor
TOTAL		

- Não houve liberação de diárias no período;

11 – GESTÃO DA TESOUREARIA E CONTABILIDADE

Resumo das Atividades Realizadas:

- Os pagamentos são realizados através transferências bancárias, pagamento de boletos online ou cheques nominiais ao credor;
- Os pagamentos obedecem à ordem cronológica de pagamentos, previamente estabelecida;



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

- 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; X
- 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; X
- 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 04/2021	Valor total
	R\$ 189,00

- Pedágios:

MÊS 04/2021	Valor total
	R\$ 28,10

*mesmo
valor do
mês passado
em*

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



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

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

13 - GASTO COM MANUTENÇÃO VEÍCULO OFICIAL

Data	Empenho	Valor

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

14 - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

- Em funcionamento normal no endereço eletrônico: www.taruma.sp.leg.br.
- O sistema de SIC e ouvidoria consta regulamentado e em funcionamento com publicação de gráfico de solicitações periodicamente ESIC. Nada consta.

15 - CONTROLE DE FREQUENCIA DOS VEREADORES NA SESSÃO

- ORDINÁRIA:

	12/04-18:30h	26/04 - 18:30h
Adriana B. Piedade da Silva	presente	presente
Aparecido Siqueira	presente	presente
Alvaro Luiz de Andrade	presente	presente
Bruno Rezende Monteiro	presente	presente
Jose Roberto de Almeida	presente	presente
Juliano M. Bregagnoli Martins	presente	presente
Kelly Patricia Baratela	presente	presente
Ronaldo L. N. Sepulveda	presente	presente
Solange Ap. Caron	presente	presente

- EXTRAODINÁRIA

	08/04 - 18:30h
Adriana B. Piedade da Silva	presente
Aparecido Siqueira	presente
Alvaro Luiz de Andrade	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

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

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

16 - PRESTAÇÃO DE CONTAS SISTEMA AUDESP

DOCUMENTO	PRAZO	MÊS	ANO	ENTREGUE	NO PRAZO	DATA ENTREGA
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	2	2021	06/04/2021	Sim	Sim	29/03/2021
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	3	2021	26/04/2021	Sim	Sim	14/04/2021
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	2	2021	06/04/2021	Sim	Sim	29/03/2021
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	3	2021	26/04/2021	Sim	Sim	14/04/2021
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	3	2021	12/04/2021	Sim	Sim	08/04/2021
Conciliações Bancárias Mensais	1	2021	05/04/2021	Sim	Sim	29/03/2021
Conciliações Bancárias Mensais	2	2021	16/04/2021	Sim	Sim	08/04/2021

ML



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, 11 de maio de 2021.


VANESSA PEREIRA SILVEIRA RODRIGUES
CONTROLE INTERNO
CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

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


JOSE ROBERTO DE ALMEIDA
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

17/05/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ
ESTADO DE SÃO PAULO

Rua dos Crisântemos, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP 19820-000
Fone/Fax (18) 3329-1139 - CxPq (127) 64.614.605/001-05
Site: www.taruma.sp.gov.br

"Transparência a serviço da População"

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA - FOLHA DE CHAMADA DO DIA

08/04/2021

NOME	INICIO DA SESSÃO	ASSINATURA
Adriana Balejo Piedade da Silva	18:30	
Álvaro Luiz de Andrade	18:30	
Aparecido Siqueira	18:30	
Bruno Rezende Monteiro	18:30	
José Roberto de Almeida	18:30	
Juliano Marcos Bregagnoli Martins	18:30	
Kelly Patricia Baratela	18:30	
Ronaldo Leite Nogueira Sepulveda	18:30	
Solange Aparecida C. da Silva	18:30	

Protocolo Geral 335

64.614.605/0001-05

Câmara Municipal de Tarumã

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

DATA: 27/04/2021 15:02



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ
ESTADO DE SÃO PAULO

Rua dos Crisântemos, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP 19820-000
Fone/Fax: (18) 3329-1139 - CNPJ (CPF) 04.614.605/0001-55
Site: www.taruma.sp.gov.br

"Transparência a serviço da População"

SESSÃO ORDINÁRIA - FOLHA DE CHAMADA DO DIA

12/04/2021

NOME	INICIO DA SESSÃO	ASSINATURA
Adriana Balejo Piedade da Silva	18:30	
Álvaro Luiz de Andrade	18:30	
Aparecido Siqueira	18:30	
Bruno Rezende Monteiro	18:30	
José Roberto de Almeida	19:00	
Juliano Marcos Bregagnoli Martins	18:30	
Kelly Patricia Baratela	18:30	
Ronaldo Leite Nogueira Sepulveda	18:30	
Solange Aparecida C. da Silva	18:30	

Protocolo Geral 352

64.614.605/0001-05

Câmara Municipal de Tarumã

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

DATA: 04/05/2021 13:43



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua dos Crisântemos, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP 19820-000
Fone/Fax: (18) 3329-1139 - CNPJ (MF) 64.614.605/0001-55

Site: www.taruma.sp.leg.br

E-mail: cid@taruma.sp.leg.br

Transparência a serviço da população

SESSÃO ORDINÁRIA - FOLHA DE CHAMADA DO DIA

26/04/2021

NOME	INICIO DA SESSÃO	ASSINATURA
Adriana Balejo Piedade da Silva	18:30	
Álvaro Luiz de Andrade	18:30	
Aparecido Siqueira	18:30	
Bruno Rezende Monteiro	18:30	
José Roberto de Almeida	19:00	
Juliano Marcos Bregagnoli Martins	18:30	
Kelly Patricia Baratela	18:30	
Ronaldo Leite Nogueira Sepulveda	18:30	
Solange Aparecida C. da Silva	18:30	

Protocolo GERAL 395

64.614.605/0001-05

Câmara Municipal de Tarumã

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

PROTOCOLO GERAL 524
64.614.605/0001-05

Câmara Municipal de Tarumã

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

DATA: 14/06/2021 16:50



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ/SP

RELATÓRIO MENSAL - CONTROLE INTERNO

MAIO DE 2021



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

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

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

MAIO DE 2021

VANESSA PEREIRA SILVEIRA RODRIGUES, SERVIDORA RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ/SP, no uso de suas atribuições, sob os aspectos da legalidade, legitimidade e economicidade de questões orçamentária, contábil, financeira, patrimonial e operacional, e serão aplicadas com fundamento termos do artigo 74 da Constituição Federal, artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal e Resolução nº 132/2015 de 03 de julho de 2015 da Câmara Municipal de Tarumã, bem como no conjunto de instruções normativas, regulamentos e manuais e nos procedimentos de controle baixados ou que vierem a ser adotados pelo sistema de controle interno e do Tribunal de Contas, **ENCAMINHO** o Relatório sobre a gestão das atividades realizadas, relativo ao mês de **MAIO/2021**, no que se refere à Administração do Poder Legislativo do Município de Tarumã.

Em linhas gerais, nossa responsabilidade é verificar:

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

1 - IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO PODER LEGISLATIVO, MÊS DE MAIO DE 2021.

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

Presidente: Jose Roberto de Almeida



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

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

VANESSA PEREIRA SILVEIRA RODRIGUES - CONTROLE INTERNO

3 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LOA, LDO E PPA

- A Lei Orçamentária Anual nº 1.466/2020 de 11 de novembro de 2020, contém os programas e ações que estão previstos nas Leis nº 1.456/2020 de 09 de junho de 2020 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e nº 1.272/2017 de 12 de dezembro de 2017 Plano Plurianual – PPA, com referência ao Órgão Câmara Municipal. O valor total do Orçamento do Legislativo Municipal de Tarumã para o Exercício de 2021 é R\$ 1.709.000,00.

4 - GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO

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



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

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

- Data do repasse: 10/05/2021

DADOS BANCÁRIOS

Banco do Brasil S/A

Agência: 4526-8

Conta Aplicação: 22.263-1

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

- Os saldos da conta corrente são aplicados diariamente automaticamente.

5 - GESTÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

GESTÃO DE PESSOAL

QUADRO DE PESSOAL EM 31/05/2021	
	QUANTIDADE DE

car



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	
T O T A L	05	11	16	15	

LEGENDA:

FORMA DE PROVIMENTO:

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

B - Cargos em comissão

B* - Letivo

OBS: não foi criado nenhum cargo no período.

DENOMINAÇÃO	TOTAL DE CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE NO EXERCÍCIO	TOTAL DE CONTRATADOS EXISTENTES
-------------	---	---------------------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

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

	0	0
TOTAL	0	0

NÚMERO DE VEREADORES: 09 (nove)

SUBSÍDIO DE VEREADORES

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

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

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES: 05 (cinco)

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

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

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

- Houve aplicação da Resolução n. 03/1993 de 25 de fevereiro de 1993, parágrafo 1º. "Aos servidores que prestarem serviços nas sessões da Câmara, de qualquer natureza, receberão pela atividade extra, por sessão e sobre os vencimentos mensais, p acréscimo de 8% (oito por cento);

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

BOLSA DE ESTAGIÁRIO: 01

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

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

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

- As contribuições previdenciárias (Patronal e Funcional) estão sendo recolhida ao INSS e a Previdência Municipal em tempo hábil e conferida pelo controle interno;
- Não existe Contribuição de FGTS no Legislativo Municipal por não ter nenhum servidor contratado pelo Regime CLT;
- Os valores descontados dos servidores e vereadores relativos a IRRF, foram repassados em tempo hábil a Prefeitura Municipal de Tarumã, através de guia bancaria gerada pelo Departamento de Tributação Municipal.



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR (R\$) (ACUMULADO 12 MESES)	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Receita Corrente Liquida-RCL	62.869.847,72	
Despesa Total com Pessoal	1.014.320,00	1,61
LIMITE MÁXIMO previsto (incisos I, II, III do art. 20 da LRF) - 6%	3.772.190,86	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX)=(0,95xVIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.583.581,32	5,70
LIMITE ALERTA (X)=(0,90xVIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	3.394.971,77	5,40

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

- Foi constatado o atendimento da Lei de responsabilidade Fiscal - LRF, art. 55, inciso I, alínea "a"), publicação do Anexo 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal, 3º quadrimestre/20 no Diário Oficial Municipal, no Portal da Transparência e no Átrio, dentro do prazo legal.

07 - GESTÃO DE PATRIMÔNIO

Resumo das atividades realizadas:

- O setor de Patrimônio possui o controle de registro de bens através de sistema informatizado que permite a sua rápida localização, porém há divergências dos locais cadastrados com os locais lotados dos bens.



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

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

08 - GESTÃO DE ALMOXARIFADO

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

Detalhamento de Entradas

CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE ALMOXARIFADO

Exercício de: 2021
Página: 1/2

CONTAZILLA	DE. Fluxo	Plano Contábil	Elemento	Produto	qtd. Focoamento	VL Unitário	VL Focoamento
25	04/05/2021	115.6.10.200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	30.07	13.0006 - PÃO FRANCÊS	0,65	9,00	77,90
25	04/05/2021	115.6.10.200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	30.07	13.0007 - MÓR DE LA BLOGNELLA FATIADA	6,65	18,00	119,70
25	04/05/2021	115.6.10.200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	30.07	13.0008 - MORSARELA FATIADA	7,80	24,00	187,20
27	04/05/2021	115.6.10.400 - AUTOPECAS (P)	30.29	42.0011 - BATERIA ELÉTRICA 55A PD	2,00	240,00	240,00
28	06/05/2021	115.6.10.300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	30.24	41.0014 - REFLETOR DE LED 200 WATTS COM	2,00	339,00	678,00
26	11/05/2021	115.6.10.700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	30.36	41.0015 - LAMPADA LED TUBULAR 120 CM 18W	10,00	18,90	189,00
26	11/05/2021	115.6.10.700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	30.36	21.0070 - REFIL DE TINTA ORIGINAL MODELO	10,00	48,29	482,90
26	11/05/2021	115.6.10.700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	30.36	21.0071 - REFIL DE TINTA ORIGINAL - MODE	10,00	48,29	482,90
26	11/05/2021	115.6.10.700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	30.36	21.0072 - REFIL DE TINTA ORIGINAL - MODE	10,00	48,29	482,90
26	11/05/2021	115.6.10.700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	30.36	21.0073 - REFIL DE TINTA ORIGINAL - MODE	10,00	48,29	482,90
26	11/05/2021	115.6.10.700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	30.36	21.0074 - REFIL DE TINTA ORIGINAL - MODE	5,00	48,29	241,45
26	11/05/2021	115.6.10.700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	30.36	21.0075 - REFIL DE TINTA ORIGINAL - MODE	5,00	48,29	241,45
26	11/05/2021	115.6.10.700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	30.36	21.0076 - REFIL DE TINTA ORIGINAL - MODE	5,00	48,29	241,45
Total Lançamentos Contabilizados							4.140,85
Total Geral de Lançamentos							4.140,85

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

Inventário

1 / 1 100%



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR DE ALMOXARIFADO INVENTÁRIO - GERAL CENTRAL - POSIÇÃO ATÉ 31/03/2021

Exercício: 2021
Página: 1/1

Cd. Produto	Descrição	Unid.	Último Mov.	Qtd. Estoque
13.0001	AÇÚCAR CRISTAL PACOTE COM 5 KG	PCT	05/04/2021	3,000000
22.0030	ÁGUA SANITÁRIA	LT	14/04/2021	4,000000
42.0011	BATERIA ELETRÔNICA 60A. PD	UN	04/05/2021	1,000000
13.0002	CARÊ PACOTE COM 500 GR	PCT	05/04/2021	10,000000
19.0018	CAFEICA	UN	12/04/2021	15,000000
22.0019	CERA - BASE CELDORA	FL	14/04/2021	2,000000
22.0045	DETERGENTE FRASCO 500 ML	UN	14/04/2021	5,000000
21.0004	FILTRO DE PAPEL PARA COAR CAFÉ/CHÁ	OX	08/04/2021	30,000000
19.0017	Garrafa de café Térmica	UN	08/04/2021	1,000000
41.0015	LAMPADA LED TUBULAR 120 CM 18W	UN	06/05/2021	10,000000
22.0008	LIMPADOR MULTUSO	FL	08/04/2021	2,000000
22.0007	LUVÁ LATEX SORRADA AMARELA	PAR	14/04/2021	50,000000
22.0017	PAVÃO DE PRATO - GUARDANAPO DE PAVÃO	UN	14/04/2021	20,000000
22.0016	PAPEL HIGIÊNICO	PT	14/04/2021	50,000000
22.0060	Refil de impressora para tomada	UN	05/04/2021	30,000000
21.0073	REFIL DE TINTA ORIGINAL - MODELO EPSON 544, COR CYAN	UN	11/05/2021	10,000000
21.0071	REFIL DE TINTA ORIGINAL - MODELO EPSON 544, COR MAGENTA	UN	11/05/2021	10,000000
21.0072	REFIL DE TINTA ORIGINAL - MODELO EPSON 544, COR YELLOW	UN	11/05/2021	10,000000
21.0076	REFIL DE TINTA ORIGINAL - MODELO EPSON 664, COR CYAN	UN	11/05/2021	5,000000
21.0074	REFIL DE TINTA ORIGINAL - MODELO EPSON 664, COR MAGENTA	UN	11/05/2021	5,000000
21.0075	REFIL DE TINTA ORIGINAL - MODELO EPSON 664, COR YELLOW	UN	11/05/2021	5,000000
21.0070	REFIL DE TINTA ORIGINAL MODELO EPSON 544 - COR BLACK	UN	11/05/2021	10,000000
41.0014	REFLETOR DE LED 200 WATTS CQ4 FOTOCÉLULA EXTERNA	UN	06/05/2021	2,000000
22.0005	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 50 LITROS	PCT	08/04/2021	10,000000

Qtd. Produtos: 24

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

09 - GESTÃO DE COMPRAS

- O cadastro de fornecedores (registro cadastral) está implantado de forma informatizada, mantendo todos atualizados.
- Não existe cadastro de preços (sistema de registro de preços). Para aquisição dos produtos é efetuada a pesquisa de mercado por cotação, na maioria das vezes, com fornecedores, sendo adquirido daquele que for mais vantajoso para a Câmara Municipal, e quando necessário dá abertura do processo licitatório, em conformidade a Lei nº 8666/93 de 21 de junho de 1993, e Lei nº 10.520/02 de 17 de julho de 2002.

10- ADIANTAMENTOS DE RECURSOS E DIÁRIAS

10.1 - Adiantamento

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

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

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

10.2 - Diárias

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

Data	Empenho	Valor
TOTAL		

- Não houve liberação de diárias no período;

11 - GESTÃO DA TESOUREARIA E CONTABILIDADE

- A conciliação bancária é realizada mensalmente pelo Setor de Contabilidade da Câmara e encaminhada para o Presidente, Tesoureiro
- Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receita de transferência;
- É encaminhada mensalmente a Prefeitura Municipal as informações contábeis através do Balancete da Despesa e Receita Mensal e arquivos digitais, para serem consolidadas na contabilidade geral do município;
- O Recolhimento do IRRF ao executivo municipal está sendo feito de forma mensal e dentro dos prazos legais;
- Emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório de Despesa com Pessoal, são elaborados a cada quadrimestre, com documentação comprobatória.

12 - GASTO COM COMBUSTIVEL



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

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

- Atualmente a Câmara Municipal conta com 01 (um) veículo;
- **Sentra - Placa: FKG-3930**

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

- Combustíveis:

MÊS 05/2021	Valor total
	R\$ 171,52

- Pedágios:

MÊS 05/2021	Valor total
	R\$ 32,08

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

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

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

13 - GASTO COM MANUTENÇÃO VEICULO OFICIAL

Data	Empenho	Valor

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

14 - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

- Em funcionamento normal no endereço eletrônico: www.taruma.sp.leg.br.
- O sistema de SIC e ouvidoria consta regulamentado e em funcionamento com publicação de gráfico de solicitações periodicamente ESIC. Nada consta.

15 - CONTROLE DE FREQUENCIA DOS VEREADORES NA SESSÃO

- ORDINÁRIA:

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

- EXTRAODINÁRIA

	12/05 - 18:00h	31/05 - 18:00h
Adriana B. Piedade da Silva	presente	presente
Aparecido Siqueira	presente	presente
Alvaro Luiz de Andrade	presente	presente
Bruno Rezende Monteiro	presente	presente



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

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

16 - PRESTAÇÃO DE CONTAS SISTEMA AUDESP

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

PARECER GERAL

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




CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

Tarumã/SP, 10 de junho de 2021.


VANESSA PEREIRA SILVEIRA RODRIGUES
CONTROLE INTERNO
CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

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


JOSE ROBERTO DE ALMEIDA
PRÉSIDENTE
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 - E-mail: camarataruma@camarataruma.sp.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ/SP

RELATÓRIO MENSAL - CONTROLE INTERNO

JUNHO DE 2021

Câmara Municipal de Tarumã



PROTOCOLO GERAL 0000722

Data:27/07/2021 11:56

LEG



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua dos Crisântemos, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP 19520-000

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 2021

VANESSA PEREIRA SILVEIRA RODRIGUES, SERVIDORA RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ/SP, no uso de suas atribuições, sob os aspectos da legalidade, legitimidade e economicidade de questões orçamentária, contábil, financeira, patrimonial e operacional, e serão aplicadas com fundamento termos do artigo 74 da Constituição Federal, artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal e Resolução nº 132/2015 de 03 de julho de 2015 da Câmara Municipal de Tarumã, bem como no conjunto de instruções normativas, regulamentos e manuais e nos procedimentos de controle baixados ou que vierem a ser adotados pelo sistema de controle interno e do Tribunal de Contas, **ENCAMINHO** o Relatório sobre a gestão das atividades realizadas, relativo ao mês de **JUNHO/2021**, no que se refere à Administração do Poder Legislativo do Município de Tarumã.

Em linhas gerais, nossa responsabilidade é verificar:

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

1 - IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO PODER LEGISLATIVO, MÊS DE JUNHO DE 2021.

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

Presidente: Jose Roberto de Almeida



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

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

VANESSA PEREIRA SILVEIRA RODRIGUES - CONTROLE INTERNO

3 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LOA, LDO E PPA

- A Lei Orçamentária Anual nº 1.466/2020 de 11 de novembro de 2020, contém os programas e ações que estão previstos nas Leis nº 1.456/2020 de 09 de junho de 2020 - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e nº 1.272/2017 de 12 de dezembro de 2017 Plano Plurianual - PPA, com referência ao Órgão Câmara Municipal. O valor total do Orçamento do Legislativo Municipal de Tarumã para o Exercício de 2021 é R\$ 1.709.000,00.

4 - GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO

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



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

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

Junho	R\$ 142.473,62	R\$ 854.499,96	R\$ 854.500,04
-------	----------------	----------------	----------------

- Data do repasse: 11/06/2021

DADOS BANCÁRIOS

Banco do Brasil S/A

Agência: 4526-8

Conta Aplicação: 22.263-1

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

- Os saldos da conta corrente são aplicados diariamente automaticamente.

5 - GESTÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MAIO /21 - SALDO ANTERIOR	R\$ 142.724,77
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$ 142.473,62
(+)RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - JUROS	R\$ 27839,79
(-)DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	R\$ 92.474,31
(-)DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 82,20
(-)DUODÉCIMOS DEVOLVIDOS À PREFEITURA	R\$ 0,00
(=)SALDO FINAL CONCILIADO	R\$ 220.481,67

GESTÃO DE PESSOAL

QUADRO DE PESSOAL EM 30/06/2021	
	QUANTIDADE DE

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

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

LEGENDA:

FORMA DE PROVIMENTO:

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

B - Cargos em comissão

B* - Letivo

OBS: não foi criado nenhum cargo no período.

DENOMINAÇÃO	TOTAL DE CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE NO EXERCÍCIO	TOTAL DE CONTRATADOS EXISTENTES
-------------	---	---------------------------------

CA



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

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

	0	0
TOTAL	0	0

NÚMERO DE VEREADORES: 09 (nove)

SUBSÍDIO DE VEREADORES

MÊS	PROVENTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
JANEIRO	R\$ 61.591,77	R\$ 13.811,55	R\$ 47.780,22
FEVEIREIRO	R\$ 61.591,77	R\$ 15.391,42	R\$ 46.200,35
MARÇO	R\$ 61.591,77	R\$ 18.901,07	R\$ 42.690,70
ABRIL	R\$ 61.591,77	R\$ 22.408,49	R\$ 39.183,28
MAIO	R\$ 61.591,77	R\$ 23.703,33	R\$ 37.888,44
JUNHO	R\$ 61.591,77	R\$ 23.735,23	R\$ 37.856,54

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

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES: 05 (cinco)

MÊS	PROVENTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
JANEIRO	R\$ 17.566,30	R\$ 3.908,18	R\$ 13.658,12
FEVEREIRO	R\$ 16.627,28	R\$ 4.139,97	R\$ 12.487,31
MARÇO	R\$ 16.093,09	R\$ 3.700,64	R\$ 12.392,45
ABRIL	R\$ 17.068,88	R\$ 4.105,75	R\$ 12.963,13
MAIO	R\$ 16.510,54	R\$ 4.105,75	R\$ 12.404,79
JUNHO	R\$ 15.709,56	R\$ 4.022,36	R\$ 11.687,20

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

BOLSA DE ESTAGIÁRIO: 01

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

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

MÊS	CONTRIBUIÇÃO O Previdência Municipal (retido)	CONTRIB. TERCEIROS	ENCARGOS PATRONAIS	VALOR TOTAL

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

JANEIRO	R\$ 1.199,47	R\$ 1.779,59	R\$ 0,00	R\$ 2.979,06
FEVEREIRO	R\$ 1.100,16	R\$ 1.632,25	R\$ 0,00	R\$ 2.732,41
MARÇO	R\$ 1.100,66	R\$ 1.632,99	R\$ 0,00	R\$ 2.733,65
ABRIL	R\$ 1.105,31	R\$ 1.639,89	R\$ 0,00	R\$ 2.745,20
MAIO	R\$ 1.266,62	R\$ 1.934,49	R\$ 0,00	R\$ 3.201,11
JUNHO	R\$ 1.612,04	R\$ 1.934,49	R\$ 0,00	R\$ 3.546,53

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

- As contribuições previdenciárias (Patronal e Funcional) estão sendo recolhida ao INSS e a Previdência Municipal em tempo hábil e conferida pelo controle interno;
- Não existe Contribuição de FGTS no Legislativo Municipal por não ter nenhum servidor contratado pelo Regime CLT;
- Os valores descontados dos servidores e vereadores relativos a IRRF, foram repassados em tempo hábil a Prefeitura Municipal de Tarumã, através de guia bancaria gerada pelo Departamento de Tributação Municipal.

ATENDIMENTO A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE FEVEREIRO DE 2000

(70% GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO) - 1º Quadrimestre/2021

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR (R\$) (ACUMULADO 12	% 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

	MESES)	
Receita Corrente Liquida-RCL	62.869.847,72	
Despesa Total com Pessoal	1.014.320,00	1,61
LIMITE MÁXIMO previsto (incisos I, II, III do art. 20 da LRF) - 6%	3.772.190,86	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX)=(0,95xVIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.583.581,32	5,70
LIMITE ALERTA (X)=(0,90xVIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	3.394.971,77	5,40

- Ficou constatado que a folha de pagamento dos servidores e vereadores vem atendendo o limite constitucional, estando bem abaixo de 70% de gastos com pessoal.
- Foi constatado o atendimento da Lei de responsabilidade Fiscal - LRF, art. 55, inciso I, alínea "a"), publicação do Anexo 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal, 3º quadrimestre/20 no Diário Oficial Municipal, no Portal da Transparência e no Átrio, dentro do prazo legal.

07 - GESTÃO DE PATRIMÔNIO

Resumo das atividades realizadas:

- O setor de Patrimônio possui o controle de registro de bens através de sistema informatizado que permite a sua rápida localização, porém há divergências dos locais cadastrados com os locais lotados dos bens.
- Não consta aquisição ou incorporação de bens patrimoniais, ref, 06/2021;

RECOMENDAÇÕES: Em verificação nos registros de Patrimônios, bem como, o local físico do bem, foi constatado que há divergências entre os setores com bem cadastrados, com o bem patrimonial, ficando prejudicado a identificação de cada Patrimônio Público da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua dos Crisântemos, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP 19520-000
Fone/Fax: (18) 3329-1139 - CNPJ (MF) 64.614.605/0001-55
Site: www.camarataruma.sp.gov.br - E-mail: camarataruma@camarataruma.sp.gov.br

Municipal e sua localidade. Verificado transferências de patrimônio de local sem o devido registro no setor competente. Recomendo que regularize cadastrando o local real de cada bem.

08 - GESTÃO DE ALMOXARIFADO

- Entrada no periodo de 01/06 a 30/06/2021.

Balancete

1 / 1 100%

CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE ALMOXARIFADO

Exercício: 2021
Página: 1/1

BALANCETE DO ALMOXARIFADO PARA A CONTABILIDADE - PARCIAL

A Contabilidade
Para conferência com o Balancete Contábil, abaixo relacionamos os Movimentos de Entrada e Saída referentes ao Período de 01/06/2021 à 30/06/2021.

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento do Período		Saldo Atual	
		Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
115610100	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	98,60	0,00	0,00	0,00	98,60	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00
115610400	AUTOPÊIS (P)	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	4.508,18	0,00	0,00	0,00	4.508,18	0,00
TOTAL:		5.711,78	0,00	0,00	0,00	5.711,78	0,00

TARUMÃ, 27 de Julho de 2021.

EDUARDO ALVES MOREIRA DA SILVA
AGENTE ADMINISTRATIVO

WILLIAMERSON MENDES DE MOSSINI
Assinatura (Sequência de Caracteres) 5147470

10:0
27/07/21



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

09 - GESTÃO DE COMPRAS

- O cadastro de fornecedores (registro cadastral) está implantado de forma informatizada, mantendo todos atualizados.
- Não existe cadastro de preços (sistema de registro de preços). Para aquisição dos produtos é efetuada a pesquisa de mercado por cotação, na maioria das vezes, com fornecedores, sendo adquirido daquele que for mais vantajoso para a Câmara Municipal, e quando necessário dá abertura do processo licitatório, em conformidade a Lei nº 8666/93 de 21 de junho de 1993, e Lei nº 10.520/02 de 17 de julho de 2002.

10- ADIANTAMENTOS DE RECURSOS E DIÁRIAS

10.1 - Adiantamento

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

Data	Empenho	Valor
TOTAL		

- Não houve concessão de Adiantamento no período.

10.2 - Diárias

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

Data	Empenho	Valor
TOTAL		

- Não houve liberação de diárias no período;

012



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

- A conciliação bancária é realizada mensalmente pelo Setor de Contabilidade da Câmara e encaminhada para o Presidente, Tesoureiro
- Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receita de transferência;
- É encaminhada mensalmente a Prefeitura Municipal as informações contábeis através do Balancete da Despesa e Receita Mensal e arquivos digitais, para serem consolidadas na contabilidade geral do município;
- O Recolhimento do IRRF ao executivo municipal está sendo feito de forma mensal e dentro dos prazos legais;
- Emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório de Despesa com Pessoal, são elaborados a cada quadrimestre, com documentação comprobatória.

12 - GASTO COM COMBUSTIVEL

- 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 06/2021	Valor total
	R\$ 168,00

- Pedágios:

MÊS 06/2021	Valor total

UK



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

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

13 - GASTO COM MANUTENÇÃO VEICULO OFICIAL

Data	Empenho	Valor

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

14 - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

- Em funcionamento normal no endereço eletrônico: www.taruma.sp.leg.br.
- O sistema de SIC e ouvidoria consta regulamentado e em funcionamento com publicação de gráfico de solicitações periodicamente ESIC. Nada consta.

15 - CONTROLE DE FREQUENCIA DOS VEREADORES NA SESSÃO

- ORDINÁRIA:

	14/06-18:30h	29/06 - 18:30h
Adriana B. Piedade da Silva	presente	presente
Aparecido Siqueira	presente	presente
Alvaro Luiz de Andrade	presente	presente
Bruno Rezende Monteiro	presente	presente
Jose Roberto de Almeida	presente	presente
Juliano M. Bregagnoli Martins	presente	presente
Kelly Patricia Baratela	presente	presente
Ronaldo L. N. Sepulveda	presente	presente
Solange Ap. Caron	presente	presente

- EXTRAODINÁRIA

Adriana B. Piedade da Silva		
Aparecido Siqueira		
Alvaro Luiz de Andrade		



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

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

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

16 - PRESTAÇÃO DE CONTAS SISTEMA AUDESP

DOCUMENTO	PRAZO	MÊS	ANO	ENTREGUE	NO PRAZO	DATA ENTREGA
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	5	2021	21/06/2021	Sim	Sim	16/06/2021
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	5	2021	21/06/2021	Sim	Sim	16/06/2021
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	5	2021	10/06/2021	Sim	Sim	09/06/2021
Conciliações Bancárias Mensais	4	2021	02/06/2021	Sim	Sim	25/05/2021

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.




CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ
ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

Tarumã/SP, 23 de julho de 2021.


VANESSA PEREIRA SILVEIRA RODRIGUES
CONTROLE INTERNO
CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

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


JOSE ROBERTO DE ALMEIDA
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ-SP



RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO

JULHO/2021





CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua dos Crisântemos, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP 19820-000
Fone/Fax: (18) 3329-1139 - CNPJ (MF) 64.614.605/0001-55

Site: www.taruma.sp.leg.br

E-mail: Sid@taruma.sp.leg.br

Transparência a serviço da população

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO REFERÊNCIA- JULHO DE 2021

Qualificação do responsável pelo Controle Interno, em cumprimento à Instrução 02/2002, Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e para fins de cumprimento da regulamentação prevista, fica a **Srta. Eduarda Cavalieri Alves Moreira da Silva**, CPF n.º 432.717.718-04, Funcionária Pública Efetiva, nos termos da Portaria n.º 10/2021, de 10 de Junho de 2021, **Responsável pelo Controle Interno**.

Nos termos da legislação vigente, encaminho o Relatório sobre a gestão das atividades realizadas, relativo ao mês de **Julho** no que se refere à Administração do Poder Legislativo.

Em linhas gerais, minha responsabilidade é verificar:

I. Controle interno dos atos de movimentação de pessoal das entidades da administração direta e das funções instituídas ou mantidas pelo Poder Público, em conformidade com as Instruções nº 01/90.

II. Controle da ordem cronológica de pagamentos de acordo com a Instrução n.º 02/95.

III. Controle dos contratos e atos jurídicos análogos de acordo com a Instrução n.º 04/70.

AGENTES POLÍTICOS

IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO PODER LEGISLATIVO		
NOME DO PARLAMENTAR	PARTIDO	FUNÇÃO
Adriana Balejo Piedade da Silva	PSD	Vereadora
Álvaro Luiz de Andrade	PSDB	Vereador
Aparecido Siqueira	PSD	Vereador
Bruno Rezende Monteiro	DEM	Vereador
José Roberto de Almeida	PSDB	Vereador
Juliano Marcos Bregagnoli Martins	DEM	Vereador
Kelly Patricia Baratela	PSB	Vereadora
Ronaldo Leite Nogueira Sepulveda	PSDB	Vereador
Solange Aparecida Caron da Silva	PL	Vereadora

Câmara Municipal de Tarumã



PROTOCOLO GERAL 0000808

Data:20/08/2021 16:51

LEG



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua dos Crisântemos, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP 19820-000
Fone/Fax: (18) 3329-1139 - CNPJ (MF) 64.614.605/0001-55

Site: www.taruma.sp.leg.br

E-mail: Sic@taruma.sp.leg.br

Transparência a serviço da população

COMPOSIÇÃO- MESA DIRETORA- DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

NOME DO PARLAMENTAR	PARTIDO	FUNÇÃO
José Roberto de Almeida	PSDB	Presidente
Kelly Patricia Baratela	PSB	Vice-Presidente
Juliano Marcos Bregagnoli Martins	DEM	1º Secretário
Álvaro Luiz de Andrade	PSDB	2º Secretário

AGENTES ADMINISTRATIVOS

NOME	CARGO	PROVIMENTO
Eduarda Cavalieri Alves M. da Silva	Agente Administrativo	Efetivo
Eliane Coimbra Milck	Procuradora Legislativa	Efetivo
Nelcides Ribeiro Gonçalves	Contador	Contrato
Quézia da Silva Nascimento Cardoso	Estagiária	Contrato
Silvana Aparecida de Oliveira Santos	Ajudante de Serviços	Efetivo
Maria Tereza Maia da Costa	Ajudante de Serviços	Contrato
Vanessa Pereira Silveira Rodrigues	Contadora	Efetivo
Wuilverson Henrique Mossini da Silva	Coordenador Legislativo	Comissionado

***NOTA EXPLICATIVA:**

- 1- A Servidora responsável pelo Setor de Contabilidade estava ausente, por período considerável, por motivos de saúde, sendo necessária a contratação de um Profissional Contábil temporário, para dar andamento às atividades **Contábeis/Financeiras** da Câmara Municipal.
- 2- A Servidora Efetiva, que exerce a Função de Ajudante de Serviços estava de férias, sendo necessária a contratação de Profissional Substituto.

REPASSE FINANCEIRO DO PODER EXECUTIVO- DUODÉCIMO

DADOS				
REFERÊNCIA	DEPOSITADO	VALOR	AGÊNCIA	CONTA
Julho	08/07/2021	R\$ 142.416,66	4526-8	22.263-1

***NOTA EXPLICATIVA:**

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



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

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

Fone/Fax: (18) 3329-1139 - CNPJ (MF) 64.614.605/0001-55

Site: www.taruma.sp.leg.br

E-mail: Sic@taruma.sp.leg.br

Transparência a serviço da população

2- O valor total previsto do Orçamento do Poder Legislativo Municipal de Tarumã/SP para o Exercício de 2021 é de R\$ 1.709.000,00.

3- A Lei Orçamentária Anual N.º 1466/2020 de 11 de novembro de 2020 contém os programas e ações que estão previstos nas Leis N.º 1456/2020 de 09 de junho de 2020- Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei N.º 1272/2017 de 12 de dezembro de 2017- Plano Plurianual (PPA), com referência à Câmara Municipal.

ANALÍTICO DA DESPESA- REFERENTE À JULHO

Pagamento	Subsídios	Valor Total
29/07/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - CORPO LEGISLATIVO	6.843,53
29/07/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - CORPO LEGISLATIVO	54.748,24
29/07/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - CORPO LEGISLATIVO	2.798,11
29/07/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - CORPO LEGISLATIVO	91,63
	Total Geral:	64.481,51

***NOTA EXPLICATIVA:** Valor Geral dos Subsídios dos Vereadores.

Pagamento	Vencimentos	Valor Total
29/07/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	78,06
29/07/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	509,09
29/07/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	574,91
29/07/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	9.793,33
	Total Geral:	10.955,39

***NOTA EXPLICATIVA:** Valor Geral dos Vencimentos dos Servidores.

Pagamento	Encargos Trabalhistas	Valor Total
29/07/2021	- FUMAP - SERVIDORES	1.608,84
29/07/2021	- FUMAP - ENTIDADE	1.953,63
	Total Geral:	3.562,47



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

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

Fone/Fax: (18) 3329-1139 - CNPJ (MF) 64.614.605/0001-55

Site: www.taruma.sp.leg.br

E-mail: Sic@taruma.sp.leg.br

Transparência a serviço da população

***NOTA EXPLICATIVA:** Encargos Trabalhistas repassados ao Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensão- FUMAP, por parte dos Servidores Efetivos e da Entidade, respectivamente.

Pagamento	ENCARGOS TRABALHISTAS	Valor Total
29/07/2021	- INSS VEREADORES E COMISSIONADO	6.224,47
29/07/2021	- INSS ENTIDADE	12.578,69
	Total Geral:	18.803,16

***NOTA EXPLICATIVA:** Encargos Trabalhistas repassados ao Instituto Nacional do Seguro Social- INSS, por parte dos Servidores Comissionados e da Entidade, respectivamente.

Pagamento	Tributos	Valor Total
29/07/2021	- IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	7.316,40
20/07/2021	- IRRF - FORNECEDORES - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	82,20
	Total Geral:	7.398,60

***NOTA EXPLICATIVA:** Valor total do Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF, com base nos Subsídios, Vencimentos e Prestação de serviços.

Pagamento	CONSIGNADOS	Valor Total
29/07/2021	- BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS	7.263,78
29/07/2021	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADOS	5.315,12
	Total Geral:	12.578,90

***NOTA EXPLICATIVA:** Valor total repassado ao Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, para pagamento de consignados.

Pagamento	FORNECEDORES	Valor Total
20/07/2021	- 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	5.480,02
05/07/2021	- BASTOS & FILHO DE TARUMÃ LTDA - ME	379,90
29/07/2021	- CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGTO. S/A	30,09
29/07/2021	- CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGTO. S/A	32,08
04/08/2021	- CHIQUETO, CUNHA & FELICIO LTDA	100,00



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua dos Crisântemos, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP 19820-000
Fone/Fax: (18) 3329-1139 - CNPJ (MF) 64.614.605/0001-55

Site: www.taruma.sp.leg.br

E-mail: Sic@taruma.sp.leg.br

Transparência a serviço da população

05/08/2021	- CLAUDILEI APARECIDO DE OLIVEIRA 06805936837	4.580,00
27/07/2021	- CRISTIANO DA SILVA ROCHA INFORMÁTICA - ME	662,96
12/07/2021	- FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA/ME	709,10
20/07/2021	- JOAO RAFAEL GREGORIO - EI	325,00
29/07/2021	- JOSE CEZAR 77663217853	947,09
26/07/2021	- KAREN CAROLINA AVANZI SOUZA 36616612805	900,00
05/08/2021	- NELCIDES RIBEIRO GONCALVES	4.500,00
26/07/2021		780,00
20/07/2021	- PAYU BRASIL INTERMEDIÇÃO DE NEGOCIOS LTDA - RODRIGO GARCIA LONGO MEI (14619280000125)	1.084,00
29/07/2021	- SABRINA GALHARDO COSTA SILVA	2.929,00
29/07/2021	- TELEFONICA BRASIL S/A	107,76
	Total Geral:	23.547,00

***NOTA EXPLICATIVA:** Valor total das Despesas Fixas e Variáveis, ao longo do período em análise.

PRESEÇA NAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS

SESSÃO ORDINÁRIA		
PARLAMENTAR	DATA: 12/07/2021	DATA: 26/07/2021
Adriana Balejo Piedade da Silva	Presente	Presente
Álvaro Luiz de Andrade	Presente	Presente
Aparecido Siqueira	Presente	Presente
Bruno Rezende Monteiro	Presente	Presente
José Roberto de Almeida	Presente	Presente
Juliano Marcos Bregagnoli Martins	Presente	Presente
Kelly Patricia Baratela	Presente	Presente
Ronaldo Leite Nogueira Sepulveda	Presente	Presente
Solange Aparecida Caron da Silva	Presente	Presente

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA	
PARLAMENTAR	DATA: 26/07/2021
Adriana Balejo Piedade da Silva	Presente
Álvaro Luiz de Andrade	Presente
Aparecido Siqueira	Presente
Bruno Rezende Monteiro	Presente
José Roberto de Almeida	Presente
Juliano Marcos Bregagnoli Martins	Presente
Kelly Patricia Baratela	Presente
Ronaldo Leite Nogueira Sepulveda	Presente
Solange Aparecida Caron da Silva	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.taruma.sp.leg.br

E-mail: Sic@taruma.sp.leg.br

Transparência a serviço da população

ADIANTAMENTO DE VIAGENS

Demonstrativo de gastos com Adiantamento, arquivado na seção de contabilidade e examinado periodicamente pelo Controle Interno.

São devidamente preenchidos pelo Tesouro e conferidos pelo Controle Interno, com base nos dados constantes das notas fiscais e documentação afim, sendo arquivado na Secretaria Legislativa nas pastas de Processo de Adiantamento de Viagens.

***NOTA EXPLICATIVA:** No mês em análise não houve adiantamentos de viagem.

DIÁRIAS DE VIAGEM

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

***NOTA EXPLICATIVA:** No mês em análise não houve diárias de viagem.

ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Demonstrativo de gastos com pequenas despesas, arquivado na seção de contabilidade e examinado periodicamente pelo Controle Interno.

Valor Repassado	Valor Utilizado	Valor Devolvido
R\$ 295,00	R\$ 287,23	R\$ 7,77

***NOTA EXPLICATIVA:** O adiantamento de Pequenas Despesas é utilizado para as necessidades emergenciais da Instituição, como a compra de serviços e produtos, de acordo com a Legislação.

DESPESAS COM VEÍCULO OFICIAL/ JULHO

DESCRIÇÃO	VALOR
Combustível: taxa de cartão	R\$ 32,08
Pedágio	R\$ 30,09
Serviço de mecânica. Referente à manutenção e revisão do Veículo Oficial da Câmara Municipal, Sentra, Placa FKG 3930- Alinhamento, Balanceamento, Análise de Motor, Troca de óleo- Revisão de 122.000 KM.	R\$ 2.929,00



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

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

Fone/Fax: (18) 3329-1139 - CNPJ (MF) 64.614.605/0001-55

Site: www.taruma.sp.leg.br

E-mail: Sic@taruma.sp.leg.br

Transparência a serviço da população

OBSERVAÇÃO: o controle de gasto com revisão/manutenção com o veículo oficial é realizado de acordo com especificação do fabricante.

PRESTAÇÃO DE CONTAS SISTEMA AUDESP

Tipo de Documento	Dt. Prazo de Entrega	Entregue no Prazo	Dt. de Entrega
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	20/07/2021	Não	02/08/2021
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	20/07/2021	Não	02/08/2021
Conciliações Bancárias Mensais	30/07/2021	Não	16/08/2021
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	12/07/2021	Não	23/07/2021
Conciliações Bancárias Mensais	01/07/2021	Sim	22/06/2021
Total de Documentos	5 documentos	1 documento	

PARECER GERAL/ RECOMENDAÇÃO

- 1- Analisando a Prestação de Contas ao Sistema AUDESP é possível verificar atraso no envio de documentos. Ao analisar os fatos, verificou-se que tal situação ocorreu devido ao fato do Profissional Contábil efetivo estar de atestado e conseqüentemente impossibilitado de realizar suas atividades laborais. Assim, o Órgão, em regime de urgência, contratou um Profissional substituto temporário que, a princípio não possuía a senha de acesso ao sistema AUDESP. Entretanto, quando foram recebidas as informações necessárias para acessar o Sistema e realizar a transmissão dos documentos, houve a busca para regularizar a situação.**
- 2- Analisando as Pastas Funcionais dos Servidores, junto ao Departamento de Recursos Humanos, observa-se considerável número de atestados no decorrer do ano. Assim, de acordo com o Estatuto do Servidor Público Municipal, Artigo 105, § 6º - A licença para tratamento de saúde prevista no artigo 87 e seguintes desta**



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua dos Crisântemos, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP 19820-000
Fone/Fax: (18) 3329-1139 - CNPJ (MF) 64.614.605/0001-55

Site: www.taruma.sp.leg.br

E-mail: Sic@taruma.sp.leg.br

Transparência a serviço da população

Lei, será concedida desde que devidamente aprovada pela perícia medica municipal, a partir da data do protocolo do requerimento junto ao Departamento de Recursos Humanos.

Como o Estatuto em questão rege todos os Servidores Públicos Municipal, os Funcionários do Poder Executivo se valem da Norma em questão e os Poderes são independentes e harmônicos, faz-se necessária a Contratação de Perícia Médica Especializada, para prestação de serviços médicos específicos, aos Servidores da Câmara Municipal de Tarumã. Possibilitando assim que, nesse aspecto, a Instituição fique regular com a Legislação Vigente e os Servidores de acordo com seus direitos e deveres.

Baseado nas considerações acima, essa Unidade de Controle Interno conclui que as atividades da Câmara Municipal de Tarumã/SP, estão em conformidade com as exigências legais. Assim, esse serviço de Controle atuou de forma preventiva através da emissão de análises, diagnósticos, orientações e recomendações.

Tarumã, 20 de agosto de 2021.

Eduarda Cavaliéri Alves moeira da Silva

Eduarda Cavaliéri Alves M. Da Silva
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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


José Roberto de Almeida
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ-SP



RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO

AGOSTO/2021



Câmara Municipal de Tarumã
PROTOCOLO GERAL 0001047
Data:08/10/2021 16:51
LEG



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua dos Crisântemos, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP 19820-000
Fone/Fax: (18) 3329-1139 - CNPJ (MF) 64.614.605/0001-55

Site: www.taruma.sp.leg.br

E-mail: Sic@taruma.sp.leg.br

Transparência a serviço da população

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO REFERÊNCIA- AGOSTO DE 2021

Qualificação do responsável pelo Controle Interno, em cumprimento à Instrução 02/2002, Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e para fins de cumprimento da regulamentação prevista, fica a **Srta. Eduarda Cavalieri Alves Moreira da Silva**, CPF n.º 432.717.718-04, Funcionária Pública Efetiva, nos termos da Portaria n.º 10/2021, de 10 de Junho de 2021, **Responsável pelo Controle Interno**.

Nos termos da legislação vigente, encaminho o Relatório sobre a gestão das atividades realizadas, relativo ao mês de **AGOSTO** no que se refere à Administração do Poder Legislativo.

Em linhas gerais, minha responsabilidade é verificar:

I. Controle interno dos atos de movimentação de pessoal das entidades da administração direta e das funções instituídas ou mantidas pelo Poder Público, em conformidade com as Instruções n.º 01/90.

II. Controle da ordem cronológica de pagamentos de acordo com a Instrução n.º 02/95.

III. Controle dos contratos e atos jurídicos análogos de acordo com a Instrução n.º 04/70.

AGENTES POLÍTICOS

IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO PODER LEGISLATIVO		
NOME DO PARLAMENTAR	PARTIDO	FUNÇÃO
Adriana Balejo Piedade da Silva	PSD	Vereadora
Álvaro Luiz de Andrade	PSDB	Vereador
Aparecido Siqueira	PSD	Vereador
Bruno Rezende Monteiro	DEM	Vereador
José Roberto de Almeida	PSDB	Vereador
Juliano Marcos Bregagnoli Martins	DEM	Vereador
Kelly Patricia Baratela	PSB	Vereadora
Ronaldo Leite Nogueira Sepulveda	PSDB	Vereador
Solange Aparecida Caron da Silva	PL	Vereadora

Câmara Municipal de Tarumã



PROTOCOLO GERAL 0001047

Data:08/10/2021 16:51

LEG



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua dos Crisântemos, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP 19820-000
Fone/Fax: (18) 3329-1139 - CNPJ (MF) 64.614.605/0001-55

Site: www.taruma.sp.leg.br

E-mail: Sic@taruma.sp.leg.br

Transparência a serviço da população

COMPOSIÇÃO- MESA DIRETORA- DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

NOME DO PARLAMENTAR	PARTIDO	FUNÇÃO
José Roberto de Almeida	PSDB	Presidente
Kelly Patricia Baratela	PSB	Vice-Presidente
Juliano Marcos Bregagnoli Martins	DEM	1º Secretário
Álvaro Luiz de Andrade	PSDB	2º Secretário

AGENTES ADMINISTRATIVOS

NOME	CARGO	PROVIMENTO
Eduarda Cavaliere Alves M. da Silva	Agente Administrativo	Efetivo
Eliane Coimbra Milck	Procuradora Legislativa	Efetivo
Quézia da Silva Nascimento Cardoso	Estagiária	Contrato
Silvana Aparecida de Oliveira Santos	Ajudante de Serviços	Efetivo
Vanessa Pereira Silveira Rodrigues	Contadora	Efetivo
Wuilverson Henrique Mossini da Silva	Coordenador Legislativo	Comissionado

REPASSE FINANCEIRO DO PODER EXECUTIVO- DUODÉCIMO

DADOS				
REFERÊNCIA	DEPOSITADO	VALOR	AGÊNCIA	CONTA
AGOSTO	04/08/2021	R\$ 142.416,66	4526-8	22.263-1

***NOTA EXPLICATIVA:**

- 1- Em conformidade com Inciso V, do Artigo 70 da Lei Orgânica do Município de Tarumã-SP, até o dia 20 do corrente mês.
- 2- O valor total previsto do Orçamento do Poder Legislativo Municipal de Tarumã/SP para o Exercício de 2021 é de R\$ 1.709.000,00.
- 3- A Lei Orçamentária Anual N.º 1466/2020 de 11 de novembro de 2020 contém os programas e ações que estão previstos nas Leis N.º 1456/2020 de 09 de junho de 2020- Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei N.º 1272/2017 de 12 de dezembro de 2017- Plano Plurianual (PPA), com referência à Câmara 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.taruma.sp.leg.br

E-mail: Sic@taruma.sp.leg.br

Transparência a serviço da população

ANALÍTICO DA DESPESA- REFERENTE À JULHO

Pagamento	Subsídios	Valor Total
30/08/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - CORPO LEGISLATIVO	6.843,53
30/08/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - CORPO LEGISLATIVO	54.748,24
Total Geral:		61.591,77

***NOTA EXPLICATIVA:** Valor Bruto e Geral dos Subsídios dos Vereadores.

Pagamento	Vencimentos	Valor Total
30/08/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	149,03
30/08/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	447,37
30/08/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	516,97
30/08/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	527,28
30/08/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	1.738,65
30/08/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	1.796,61
30/08/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	9.900,30
30/08/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	825,00
30/08/2021	- HORAS EXTRAS (50%)	657,56
17/08/2021	- FÉRIAS DE COLABORADOR	798,48
Total Geral:		17.357,25

***NOTA EXPLICATIVA:** Valor Geral dos Vencimentos e vantagens dos Servidores.

Pagamento	Encargos Trabalhistas	Valor Total
30/08/2021	- FUMAP - SERVIDORES	1.789,25
30/08/2021	- FUMAP - ENTIDADE	2.172,69
Total Geral:		3.961,94

***NOTA EXPLICATIVA:** Encargos Trabalhistas repassados ao Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensão- FUMAP, por parte dos Servidores Efetivos e da Entidade, respectivamente.



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

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

Fone/Fax: (18) 3329-1139 - CNPJ (MF) 64.614.605/0001-55

Site: www.taruma.sp.leg.br

E-mail: Sic@taruma.sp.leg.br

Transparência a serviço da população

Pagamento	ENCARGOS TRABALHISTAS	Valor Total
30/08/2021	- INSS VEREADORES E COMISSIONADO	6.224,47
30/08/2021	- INSS ENTIDADE	12.578,69
	Total Geral:	18.803,16

***NOTA EXPLICATIVA:** Encargos Trabalhistas repassados ao Instituto Nacional do Seguro Social- INSS, por parte dos Servidores Comissionados e da Entidade, respectivamente.

Pagamento	Tributos	Valor Total
30/08/2021	- IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	7.198,71
05/08/2021	- IRRF - FORNECEDORES - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	82,20
	Total Geral:	7.280,91

***NOTA EXPLICATIVA:** Valor total do Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF, com base nos Subsídios, Vencimentos e Prestação de serviços.

Pagamento	CONSIGNADOS	Valor Total
30/08/2021	- BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS	6.825,28
30/08/2021	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADOS	5.315,12
	Total Geral:	12.140,40

***NOTA EXPLICATIVA:** Valor total repassado ao Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, para pagamento de consignados.

Pagamento	FORNECEDORES	Valor Total
26/08/2021	- SOMPO SEGUROS S.A	86,97
24/08/2021	- IBRAP- INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO E GOV	3.742,20
24/08/2021	- IBRAP- INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO E GOV	2.494,80
17/08/2021	- SABESP CIA. SAN. BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	353,87
09/08/2021	- ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	537,86
09/08/2021	- JOAO RAFAEL GREGORIO - EI	325,00
09/08/2021	- JB MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME (11.132.888/0001-32)	354,50
09/08/2021	- CRISTIANO DA SILVA ROCHA INFORMATICA - ME	662,96
09/08/2021	- JOSE CEZAR 77663217853	947,09
08/08/2021	- CENTRO DE GESTAO E MEIOS DE PAGTO. S/A	32,08
05/08/2021	- PC LIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELE	223,69
05/08/2021	- RODRIGO GARCIA LONGO MEI (14619280000125)	1.084,00
05/08/2021	- TELEFONICA BRASIL S/A	72,18



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua dos Crisântemos, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP 19820-000
Fone/Fax: (18) 3329-1139 - CNPJ (MF) 64.614.605/0001-55

Site: www.taruma.sp.leg.br

E-mail: Sic@taruma.sp.leg.br

Transparência a serviço da população

05/08/2021	- FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA/ME	700,00
05/08/2021	- TELEFONICA BRASIL S/A	63,91
05/08/2021	- 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.480,02
02/08/2021	- SABESP CIA. SAN. BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	202,42
Total Geral:		17.363,55

***NOTA EXPLICATIVA:** Valor total das Despesas Fixas e Variáveis, ao longo do período em análise.

PRESENÇA NAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS

SESSÃO ORDINÁRIA			
PARLAMENTAR	DATA: 09/08/2021	DATA: 23/08/2021	
Adriana Balejo Piedade da Silva	Presente		Presente
Álvaro Luiz de Andrade	Presente		Presente
Aparecido Siqueira	Presente		Presente
Bruno Rezende Monteiro	Presente		Presente
José Roberto de Almeida	Presente		Presente
Juliano Marcos Bregagnoli Martins	Presente		Presente
Kelly Patricia Baratela	Presente		Presente
Ronaldo Leite Nogueira Sepulveda	Presente		Presente
Solange Aparecida Caron da Silva	Presente		Presente

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA			
PARLAMENTAR	DATA: 09/08/2021	DATA: 23/08/2021	
Adriana Balejo Piedade da Silva	Presente		Presente
Álvaro Luiz de Andrade	Presente		Presente
Aparecido Siqueira	Presente		Presente
Bruno Rezende Monteiro	Presente		Presente
José Roberto de Almeida	Presente		Presente
Juliano Marcos Bregagnoli Martins	Presente		Presente
Kelly Patricia Baratela	Presente		Presente
Ronaldo Leite Nogueira Sepulveda	Presente		Presente
Solange Aparecida Caron da Silva	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.taruma.sp.leg.br

E-mail: Sic@taruma.sp.leg.br

Transparência a serviço da população

ADIANTAMENTO DE VIAGENS

Demonstrativo de gastos com Adiantamento, arquivado na seção de contabilidade e examinado periodicamente pelo Controle Interno.

São devidamente preenchidos pelo Tesouro e conferidos pelo Controle Interno, com base nos dados constantes das notas fiscais e documentação afim, sendo arquivado na Secretaria Legislativa nas pastas de Processo de Adiantamento de Viagens.

***NOTA EXPLICATIVA:** No mês em análise não houve adiantamentos de viagem.

DIÁRIAS DE VIAGEM

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

Pagamento	Responsável pela Diária	Valor (R\$)	
24/08/2021	- JOSE ROBERTO DE ALMEIDA (cpf)		1.103,97
24/08/2021	- KELLY PATRICIA BARATELA		1.103,97
24/08/2021	- JULIANO MARCOS BREGAGNOLI MARTINS		1.103,97
24/08/2021	- WUILVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA		1.103,97
24/08/2021	- ELIANE COIMBRA MILCK		1.103,97
17/08/2021	- RONALDO LEITE NOGUEIRA SEPULVEDA		575,98
17/08/2021	- ALVARO LUIZ DE ANDRADE		575,98
17/08/2021	- JOSE ROBERTO DE ALMEIDA (cpf)		575,98
05/08/2021	- BRUNO REZENDE MONTEIRO		1.003,96
05/08/2021	- JOSE ROBERTO DE ALMEIDA (cpf)		1.003,96
05/08/2021	- ALVARO LUIZ DE ANDRADE		1.003,96
05/08/2021	- JULIANO MARCOS BREGAGNOLI MARTINS		1.003,96
05/08/2021	- RONALDO LEITE NOGUEIRA SEPULVEDA		1.003,96
05/08/2021	- KELLY PATRICIA BARATELA		1.003,96
Total Geral:			13.271,55

***NOTA EXPLICATIVA:** No mês em análise as diárias de viagem seguiram os regramentos da legislação municipal 1231/2017.

ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

Demonstrativo de gastos com pequenas despesas, arquivado na seção de contabilidade e examinado periodicamente pelo Controle Interno.

Valor Repassado	Valor Utilizado	Valor GLOSADO	Valor Devolvido
R\$ 295,00	R\$ 234,60	R\$ 60,00	R\$ 00,40



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.taruma.sp.leg.br

E-mail: Sic@taruma.sp.leg.br

Transparência a serviço da população

***NOTA EXPLICATIVA:** O adiantamento de Pequenas Despesas é utilizado para as necessidades emergenciais da Instituição, como a compra de serviços e produtos, de acordo com a Legislação.

DESPESAS COM VEÍCULO OFICIAL/JULHO

DESCRIÇÃO	VALOR
Sem Parar - pedágios	R\$ 521,38
Abastecimentos	R\$ 1.233,89

OBSERVAÇÃO: o controle de gasto com o veículo oficial é realizado através de abastecimentos e tag de pedágios.

PRESTAÇÃO DE CONTAS SISTEMA AUDESP

Tipo de Documento	Dt. Prazo de Entrega	Entregue no Prazo	Dt. de Entrega
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	23/08/2021	Sim	18/08/2021
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	23/08/2021	Sim	18/08/2021
Publ. RGF - Legislativo	02/08/2021	Sim	24/05/2021
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	10/08/2021	Não	16/08/202
Total de Documentos	4 documentos	3 documento	

