



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

DEZEMBRO DE 2020

cel



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

DEZEMBRO DE 2020



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

Em linhas gerais, nossa responsabilidade é verificar:

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

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua dos 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

1ª Secretário: Everson Luis de Camargo

2ª Secretário: José Roberto de Almeida

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

VANESSA PEREIRA SILVEIRA RODRIGUES - CONTROLE INTERNO

3 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LOA, LDO E PPA

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

4 - GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO

MÊS	REPASSE MÊS R\$	REPASSE ANO R\$	SALDO P/ REPASSE R\$
Janeiro	158.315,68	158.315,68	1.741.472,39
Fevereiro	158.315,68	316.631,36	1.583.156,71
Março	158.315,68	474.947,04	1.424.841,03
Abril	158.315,68	633.262,72	1.266.525,35
Maiο	158.315,68	791.578,40	1.108.209,67
Junho	158.315,68	949.894,08	949.893,99

[Handwritten signature]
[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

Julho	158.315,68	1.108.209,76	791.578,31
Agosto	158.315,66	1.266.525,42	633.262,65
Setembro	158.315,67	1.424.841,09	474.946,98
Outubro	158.315,67	1.583.156,76	316.630,81
Novembro	158.315,67	1.741.472,43	158.315,14
Dezembro	158.315,67	1.899.788,10	-0,53

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

- Data do repasse: 03/12/2020

DADOS BANCÁRIOS

Banco do Brasil S/A

Agência: 4526-8

Conta Aplicação: 22.263-1

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

- Os saldos da conta corrente são aplicados diariamente automaticamente.

5 - GESTÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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



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

(-)DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 17.256,05
(-)DUODÉCIMOS DEVOLVIDOS À PREFEITURA	R\$ 349.835,48
(=)SALDO FINAL CONCILIADO	R\$ 0,00

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

GESTÃO DE PESSOAL

QUADRO DE PESSOAL EM 31/12/2020

DENOMINAÇÃO	QUANTIDADE DE CARGOS/EMPREGOS FORMA DE PROVIMENTO			QUANTITATIVOS	
	A	B	TOTAL	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	



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

TOTAL	05	11	16	15	
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

LEGENDA:

FORMA DE PROVIMENTO:

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

B - Cargos em comissão

B* - Letivo

OBS: não foi criado nenhum cargo no período.

DENOMINAÇÃO	TOTAL DE CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE NO EXERCÍCIO	TOTAL DE CONTRATADOS EXISTENTES EM 31/05/2020
	0	0
TOTAL	0	0

NÚMERO DE VEREADORES: 09 (nove)

SUBSÍDIO DE VEREADORES

MÊS	PROVENTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
JANEIRO	R\$ 61.591,77	R\$ 17.553,84	R\$ 44.037,93
FEVEREIRO	R\$ 61.591,77	R\$ 17.553,84	R\$ 44.037,93
MARÇO	R\$ 61.591,77	R\$ 15.839,37	R\$ 45.752,40
ABRIL	R\$ 61.591,77	R\$ 15.839,37	R\$ 45.752,40
MAIO	R\$ 47.425,68	R\$ 11.258,28	R\$ 36.167,40
JUNHO	R\$ 47.425,68	R\$ 11.258,28	R\$ 36.167,40
JULHO	R\$ 47.425,68	R\$ 11.258,28	R\$ 36.167,40
AGOSTO	R\$ 47.425,68	R\$ 11.258,28	R\$ 36.167,40
SETEMBRO	R\$ 47.425,68	R\$ 11.258,28	R\$ 36.167,40
OUTUBRO	R\$ 46.230,13	R\$ 10.682,22	R\$ 35.547,91



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

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

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

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES: 05 (cinco)

MÊS	PROVENTOS	RETENÇÕES	LÍQUIDO
JANEIRO	R\$ 17.138,67	R\$ 2.441,44	R\$ 14.697,23
FEVEREIRO	R\$ 15.106,04	R\$ 1.776,26	R\$ 13.329,78
MARÇO	R\$ 15.007,22	R\$ 2.495,97	R\$ 12.511,25
ABRIL	R\$ 17.659,98	R\$ 2.731,45	R\$ 14.928,53
MAIO	R\$ 17.547,15	R\$ 2.790,44	R\$ 14.756,71
JUNHO	R\$ 17.026,97	R\$ 2.734,52	R\$ 14.292,45
JULHO	R\$ 16.138,44	R\$ 2.595,91	R\$ 13.542,53
AGOSTO	R\$ 16.227,60	R\$ 4.084,62	R\$ 12.142,98
SETEMBRO	R\$ 17.937,43	R\$ 4.270,15	R\$ 13.667,28
OUTUBRO	R\$ 16.422,08	R\$ 3.875,45	R\$ 12.546,63
NOVEMBRO	R\$ 16.432,69	R\$ 3.745,97	R\$ 12.686,72
DEZEMBRO	R\$ 24.032,32	R\$ 3.999,32	R\$ 20.033,00

- Não houve reajuste salarial dos servidores da Câmara Municipal no período.
- As retenções acima referem-se ao IRRF, Previdência Municipal, INSS e consignados Caixa Econômica Federal S/A dos vereadores e servidores.
- Houve pagamento do PPR (Prêmio de participação de resultados) para servidores e estagiaria, sendo avaliado por equipe de servidores nomeados do período de 01 de janeiro de 2020 a 30 de novembro de 2020. Foi verificado e conferido todos os documentos pertinentes das avaliações, bem como, respectivos pagamentos incluídos com a folha mensal de pagamento do mês de dezembro de 2020.



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua dos 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\$ 1.508,99
FEVEREIRO	R\$ 754,50
MARÇO	R\$ 754,50
ABRIL	R\$ 1.464,57
MAIO	R\$ 1.961,68
JUNHO	R\$ 1.934,50
JULHO	R\$ 1.177,01
AGOSTO	R\$ 1.464,46
SETEMBRO	R\$ 1.149,82
OUTUBRO	R\$ 2.299,65
NOVEBRO	R\$ 287,46
DEZEMBRO	R\$

BOLSA DE ESTAGIÁRIO: 01

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

BB
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

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

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

MÊS	CONTRIBUIÇÃO O Previdência Municipal (retido)	CONTRIB. TERCEIROS	ENCARGOS PATRONAIS	VALOR TOTAL
JANEIRO	R\$ 1.148,89	R\$ 0,00	R\$ 1.704,53	R\$ 2.853,42
FEVEREIRO	R\$ 1.053,88	R\$ 0,00	R\$ 1.563,57	R\$ 2.617,45
MARÇO	R\$ 1.062,79	R\$ 0,00	R\$ 1.576,82	R\$ 2.639,61
ABRIL	R\$ 1.105,31	R\$ 0,00	R\$ 1.639,89	R\$ 2.745,20
MAIO	R\$ 1.099,62	R\$ 0,00	R\$ 1.631,45	R\$ 2.731,07
JUNHO	R\$ 1.122,93	R\$ 0,00	R\$ 1.666,04	R\$ 2.788,97
JULHO	R\$ 1.105,31	R\$ 0,00	R\$ 1.639,89	R\$ 2.745,20
AGOSTO	R\$ 1.105,31	R\$ 0,00	R\$ 1.639,89	R\$ 2.745,20
SETEMBRO	R\$ 1.302,93	R\$ 0,00	R\$ 1.933,10	R\$ 3.236,03
OUTUBRO	R\$ 1.105,31	R\$ 0,00	R\$ 1.639,89	R\$ 2.745,20
NOVEMBRO	R\$ 1.176,63	R\$ 0,00	R\$ 1.745,63	R\$ 2.922,36
DEZEMBRO	R\$ 1.165,20	R\$ 0,00	R\$ 1.728,75	R\$ 2.893,95

MÊS	CONTRIBUIÇÃO INSS (retido)	CONTRIB. TERCEIROS	ENCARGOS PATRONAIS	VALOR TOTAL
JANEIRO	R\$ 6.250,07	R\$ 0,00	R\$ 13.424,48	R\$ 19.674,55
FEVEREIRO	R\$ 6.250,07	R\$ 0,00	R\$ 13.424,48	R\$ 19.674,55



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

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

MARÇO	R\$ 6.619,46	R\$ 0,00	R\$ 13.424,40	R\$ 20.043,94
ABRIL	R\$ 6.630,67	R\$ 0,00	R\$ 13.444,09	R\$ 20.074,76
MAIO	R\$ 5.582,89	R\$ 0,00	R\$ 10.469,21	R\$ 16.052,10
JUNHO	R\$ 5.582,89	R\$ 0,00	R\$ 10.469,21	R\$ 16.052,10
JULHO	R\$ 5.582,89	R\$ 0,00	R\$ 10.469,21	R\$ 16.052,10
AGOSTO	R\$ 5.582,89	R\$ 0,00	R\$ 10.469,21	R\$ 16.052,10
SETEMBRO	R\$ 5.452,03	R\$ 0,00	R\$ 10.452,08	R\$ 15.904,11
OUTUBRO	R\$ 5.360,63	R\$ 0,00	R\$ 10.218,14	R\$ 15.578,77
NOVEMBRO	R\$ 6.179,55	R\$ 0,00	R\$ 11.575,81	R\$ 17.755,36
DEZEMBRO	R\$ 5.674,30	R\$ 0,00	R\$ 10.719,09	R\$ 16.393,39

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - VALOR TOTAL R\$ 22.082,55

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

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

- 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.

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

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 Líquida-RCL	67.008.194,21	
Despesa Total com Pessoal	1.009.970,22	1,51
LIMITE MÁXIMO previsto (incisos I, II, III do art. 20 da LRF) - 6%	4.020.491,65	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.



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, verificado que seus lançamentos atuais estão contabilizados e está atualizado pelo setor responsável.

- Consta nos locais relação dos bens patrimoniados.

Bens Adquiridos/Incorporados por Período

- AQUISIÇÃO

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA							Exercício: 2020
Arquitetologia							Página: 1 / 1
BENS ADQUIRIDOS/INCORPORADOS NO PERÍODO DE 01/12/2020 À 31/12/2020 - GERAL							
Tipo de Movimento: AQUISIÇÃO							
Data de Movimento	Cd. Bem	Descrição	Tipo do Bem	Empenho	Nota Fiscal	Valor Bem	
14/12/2020		390 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON COM TANQUE DE TINTA PRETO E COLORIDO	INFORMÁTICA I	271-0/2020	110	1.315,00	
	Secretaria Da Câmara				909	14/12/2020	
14/12/2020		391 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON COM TANQUE DE TINTA PRETO E COLORIDO	INFORMÁTICA I	271-0/2020	110	1.315,00	
	Sala Jurídica E Contabilidade				910	14/12/2020	
Total por grupo do Valor Bem						2.630,00	
Total Geral do Valor Bem						2.630,00	

TARUMA, 22 de Fevereiro de 2021.

VANESSA PEREIRA SILVEIRA RODRIGUES
CONTADORIA
CRC SP-272746/0-1

08 - GESTÃO DE ALMOXARIFADO

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



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

responsável;

Balancete

1 / 8 100%

CONTABILIZA

CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE ALMOXARIFADO

Exercício: 2020
Página: 1/8

BALANCETE ANALÍTICO - NO PERÍODO DE: 01/01/2020 À 31/12/2020

CONTABILIZAR

Grupo 7 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS

Produto	Descrição	Unid.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		
			Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	V. Unitário	Valor Total
07.0001	GASOLINA COMUM	LT	0.000000	0.00	507.940000	2.412.15	507.940000	2.412.15	0.000000	0.0000	0.00
Total por Grupo:				0.00		2.412.15		2.412.15			0.00

15:22
22/02/2021

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



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

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

10- ADIANTAMENTOS DE RECURSOS E DIÁRIAS

10.1 - Adiantamento

- Não houve registro de liberação de valores de adiantamento no período;
- As diárias foram concedidas em conformidade com as dotações disponíveis, procedendo com sua solicitação formal, justificada, e comprovadamente, e posteriormente conferidas pelo Controle Interno da Câmara Municipal;
- Lei Municipal nº 1.231/17 de 04 de janeiro de 2017.
- E Resolução nº 161/18 de 08 de outubro de 2018 – Adiantamento para suprir despesas de pequeno vulto e de necessidade imediata.

10.2 - Diárias

Data	Empenho	Valor
TOTAL		

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

11 - GESTÃO DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Resumo das Atividades Realizadas:

- Os pagamentos são realizados através transferências bancárias, pagamento de boletos online ou cheques nominais ao credor;
- Os pagamentos obedecem à ordem cronológica de pagamentos, previamente estabelecida;
- Antes de efetuar o pagamento, é conferida a documentação da despesa e a sua liquidação;
- Os empenhos de despesas são conferidos e assinados pelo Tesoureiro, pelo Presidente da Câmara e pelo setor de Contabilidade;
- O Demonstrativo de Diário de Tesouraria é emitido diariamente (quando há movimentação) e afixado no mural do legislativo;



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

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

- A conciliação bancária é realizada mensalmente e assinada pelo Presidente, Tesoureiro e Setor de Contabilidade da Câmara até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente;
- Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receita de transferência;
- É encaminhada mensalmente a Prefeitura Municipal as informações contábeis através do Balancete da Despesa e Receita Mensal e arquivos digitais, para serem consolidadas na contabilidade geral do município;
- O Recolhimento do IRRF ao executivo municipal está sendo feito de forma mensal e dentro dos prazos legais;
- Emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório de Despesa com Pessoal, são elaborados a cada quadrimestre, com documentação comprobatória.

12 - GASTO COM COMBUSTIVEL

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

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

- Combustíveis:

MÊS 12/2020	Valor total
	R\$ 102,49

- Pedágios:

MÊS 12/2020	Valor total
	R\$ 28,39

- Em verificação no Sistema Frota 4R, não 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.



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

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:

	14/12 - 19:00h
Ademir Bregagnoli	presente
Anízio Leme de Souza	presente
Antônio Marcos C. Lima	presente
Aparecido Siqueira	presente
Danilo H. Correa dos Santos	ausente
Everson Luís de Camargo	presente
José Roberto de Almeida	presente
João Aparecido Coelho	Presente
Luiz Carlos Frizzo	presente
Solange Caron	presente

- EXTRAODINÁRIA

	04/12 - 19h	15/12 - 19h
Ademir Bregagnoli	presente	presente
Anízio Leme de Souza	presente	presente
Antônio Marcos C. Lima	presente	presente
Aparecido Siqueira	presente	presente
Danilo H. Correa dos Santos	ausente	ausente
Everson Luís de Camargo	presente	presente
José Roberto de Almeida	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

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

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

16 - PRESTAÇÃO DE CONTAS SISTEMA 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
Conciliações Bancárias Mensais	10	2020	03/12/2020	Sim	Sim	25/11/2020
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	11	2020	10/12/2020	Sim	Sim	07/12/2020

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

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

- R\$ 349.835,48 (Trezentos e quarenta e nove mil, oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos), de saldo remanescente de repasses de duodécimo, (considerando R\$ 100.000,00 (cem mil reais) já repassado dia 23 de março de 2020, mais R\$ 100.000,00 (cem mil reais) repassado dia 20 de julho de 2020.



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

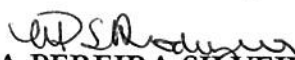
- Totalizando o montante de R\$ 550.473,00 (quinhentos e cinquenta mil, quatrocentos e setenta e três) de devolução de saldo remanescente de Duodécimo - Exercício 2020.

PARECER GERAL

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

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

Tarumã/SP, 20 de janeiro 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.


ADEMIR BREGAGNOLI
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

