



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - SP**

**SEDE ADMINISTRATIVA**

Rua Barão de Antonina, 792 - Centro - CEP 18480-000 - Itaporanga - SP

Telefone: (15) 3565-1122 - E-mail: [contato@cmitaporanga.sp.gov.br](mailto:contato@cmitaporanga.sp.gov.br)

[www.cmitaporanga.sp.gov.br](http://www.cmitaporanga.sp.gov.br)

# **RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO**

## **2º QUADRIMESTRE DE 2017**



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP**  
**EDIFÍCIO JOÃO LUIZ BICHERI - PLENÁRIO PREFEITO JOSÉ GURGEL MENDES**

Rua Dr. Felipe Vita 1375 Fundos - Centro - CEP 18480-000 - Itaporanga - SP

Telefone: (15) 3565-1122 - E-mail: [contato@cmitaporanga.sp.gov.br](mailto:contato@cmitaporanga.sp.gov.br)

[www.cmitaporanga.sp.gov.br](http://www.cmitaporanga.sp.gov.br)

**RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 002/2017**  
**2º QUADRIMESTRE DE 2017**

Conforme artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, artigo 54, parágrafo único e artigo 59, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Controle Interno da Câmara Municipal de Itaporanga - SP, de forma geral, desenvolveu suas atividades através da orientação e prestação de informações, buscando ao atendimento das normas legais, fazendo recomendações administrativas formais e informais, concomitante e subsequentemente ao ato financeiro, contábil e de gestão, visando a sanar inconformidades ou deficiências administrativas detectadas, verificando a fidelidade e legalidade dos atos dos agentes responsáveis pela gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Legislativo.



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP**  
**EDIFÍCIO JOÃO LUIZ BICHERI - PLENÁRIO PREFEITO JOSÉ GURGEL MENDES**

Rua Dr. Felipe Vita 1375 Fundos - Centro - CEP 18480-000 - Itaporanga - SP

Telefone: (15) 3565-1122 - E-mail: contato@cmitaporanga.sp.gov.br

[www.cmitaporanga.sp.gov.br](http://www.cmitaporanga.sp.gov.br)

**ABORDAGEM DO RELATÓRIO**

O presente relatório consiste no controle da execução orçamentária, financeira, operacional e patrimonial do Legislativo Municipal, dentre outros necessários ao acompanhamento efetivo da gestão administrativa em seus mais diversos níveis.

<b>1</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO PODER LEGISLATIVO</b>	<b>04</b>
<b>2</b>	<b>QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO</b>	<b>04</b>
<b>3</b>	<b>GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LOA, LDO E PPA</b>	<b>04</b>
3.1	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	05
3.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	06
3.3	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	10
3.4	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	10
<b>4</b>	<b>GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO</b>	<b>10</b>
<b>5</b>	<b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>11</b>
5.1	MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	11
5.2	RESULTADO FINANCEIRO	12
<b>6</b>	<b>GESTÃO DE PESSOAL</b>	<b>13</b>
<b>7</b>	<b>LIMITAÇÃO BASEADA NO SUBSÍDIO DO DEPUTADO ESTADUAL (ART. 29, INCISO VI, "B", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)</b>	<b>19</b>
7.1	VEREADORES	19
7.2	PRESIDENTE DA CÂMARA	19
<b>8</b>	<b>LIMITAÇÃO BASEADA EM 5% DA RECEITA DO MUNICÍPIO (ARTIGO 29, INCISO VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)</b>	<b>20</b>
<b>9</b>	<b>LIMITAÇÃO BASEADA NO SUBSÍDIO DO PREFEITO (ARTIGO 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)</b>	<b>20</b>
<b>10</b>	<b>LIMITE CONSTITUCIONAL PARA GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO - ARTIGO 29 - A, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 25/2000)</b>	<b>20</b>
<b>11</b>	<b>LIMITE DE DESPESA COM PESSOAL CONFORME ARTIGOS 54 E 55 DA LC 101/2000</b>	<b>21</b>
<b>12</b>	<b>DA COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS PAGAS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>22</b>
<b>13</b>	<b>ANÁLISE DOS VALORES RETIDOS DE IRRF E REPASSADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL</b>	<b>23</b>



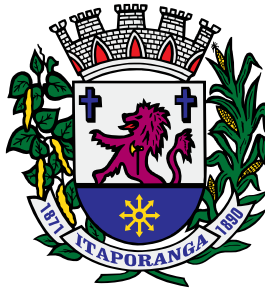
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP**  
**EDIFÍCIO JOÃO LUIZ BICHERI - PLENÁRIO PREFEITO JOSÉ GURGEL MENDES**

Rua Dr. Felipe Vita 1375 Fundos - Centro - CEP 18480-000 - Itaporanga - SP

Telefone: (15) 3565-1122 - E-mail: contato@cmitaporanga.sp.gov.br

[www.cmitaporanga.sp.gov.br](http://www.cmitaporanga.sp.gov.br)

<b>14</b>	<b>FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS</b>	<b>24</b>
<b>15</b>	<b>GESTÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>25</b>
<b>16</b>	<b>GESTÃO DO ALMOXARIFADO</b>	<b>28</b>
<b>17</b>	<b>GESTÃO DAS COMPRAS</b>	<b>30</b>
<b>18</b>	<b>GESTÃO DA CONTABILIDADE/TESOURARIA</b>	<b>35</b>
<b>19</b>	<b>CONTROLES ADMINISTRATIVOS</b>	<b>36</b>
19.1	DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM ADIANTAMENTOS	36
19.2	CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL	40
19.3	PRODUÇÃO LEGISLATIVA	41
19.4	INFORMAÇÕES ENVIADAS AO SISTEMA AUDESP	42
19.5	SITE INSTITUCIONAL	51
<b>20</b>	<b>ARQUIVOS</b>	<b>51</b>
<b>21</b>	<b>JULGAMENTO DAS CONTAS DO EXECUTIVO</b>	<b>51</b>
<b>22</b>	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO PERÍODO</b>	<b>52</b>
<b>23</b>	<b>JULGAMENTO DAS CONTAS DO LEGISLATIVO</b>	<b>52</b>
	<b>OCORRÊNCIAS, PROVIDÊNCIAS E RECOMENDAÇÕES</b>	<b>53</b>
	<b>RESUMO DOS PRINCIPAIS INDICADORES</b>	<b>56</b>



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP**  
**EDIFÍCIO JOÃO LUIZ BICHERI - PLENÁRIO PREFEITO JOSÉ GURGEL MENDES**

Rua Dr. Felipe Vita 1375 Fundos - Centro - CEP 18480-000 - Itaporanga - SP

Telefone: (15) 3565-1122 - E-mail: contato@cmitaporanga.sp.gov.br

[www.cmitaporanga.sp.gov.br](http://www.cmitaporanga.sp.gov.br)

**1 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO PODER LEGISLATIVO**

**PRESIDENTE:** George Marcelo Camargo

**VICE-PRESIDENTE:** João Evangelista dos Santos

**1º SECRETÁRIO:** João Custódio da Silva

**2º SECRETÁRIO:** Trajano de Oliveira Filho

**BIÊNIO:** 2017/2018

\*Anexo 01

**2 QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO**

Davi Campos Godoi - Auditor Interno - CRC 1SP256596/O-3

**3 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LOA, LDO E PPA**

A Lei Orçamentária Anual, Lei n° 2.309, de 24/11/2016, contém os programas e ações que estão previstos nas Leis n° 2.302 de 23/07/2016 - LDO e n° 2.203 de 27/09/2013 - PPA, alterados pela Lei n.º 2.252 de 10/10/2014 e pela Lei n.º 2.306, de 18/08/2016, com referência a Unidade Câmara Municipal para 2014/2017 (Anexo 02).

**Receita tributária municipal**

Impostos (IPTU, IRRF, ISSQN, ITBI)

Taxas

Contribuições de melhoria

**Receitas de Transferências**

FPM

ITR

ICMS

IPVA

IPÍ

CIDE

Imposto sobre ouro

2.673.897,68
359.215,64
44.608,95

12.632.085,76
118.232,62
7.661.082,54
1.334.206,15
52.434,96
35.467,17
0,00
<b>Total 24.911.231,47</b>

\*RTAEA (2016) Balancete da Receita

\*\*Excluído o valor da Receita 1721.01.03 e 1721.01.04 (FPM) - Não computadas no cálculo do TCE, Relatório de Instrução da Gestão Fiscal 06/2017.

\*\*Anexo 03



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP**  
**EDIFÍCIO JOÃO LUIZ BICHERI - PLENÁRIO PREFEITO JOSÉ GURGEL MENDES**

Rua Dr. Felipe Vita 1375 Fundos - Centro - CEP 18480-000 - Itaporanga - SP

Telefone: (15) 3565-1122 - E-mail: contato@cmitaporanga.sp.gov.br

[www.cmitaporanga.sp.gov.br](http://www.cmitaporanga.sp.gov.br)

<b>População do Município *</b>	15.140	
Receita Tributária Ampliada do exercício anterior**	24.911.231,47	
<b>Percentual máximo permitido</b>	<b>7,00%</b>	
<b>Valor permitido para repasses</b>	1.743.786,20	
<b>Valor autorizado pela LOA 2017</b>	<b>1.592.000,00</b>	<b>6,39%</b>
<b>Total de despesas do exercício***</b>	<b>939.440,21</b>	<b>3,77%</b>

\* Censo/IBGE: <http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=352280> (Anexo 04)

\*\*Exercício de 2016

\*\*\*Total de Despesa Empenhada no exercício 2017 (Balancete da Despesa) (Anexo 05)

O total da despesa da Câmara Municipal no exercício de 2017, no 2º Quadrimestre, atendeu ao limite do artigo 29 - A, I, da Constituição Federal.

O total de Despesas Empenhadas, até o 2º Quadrimestre do Exercício de 2017, alcançou o percentual de 3,77%, ficando dentro do percentual máximo permitido (7,00%).

### 3.1 CRÉDITOS SUPLEMENTARES

As alterações orçamentárias realizadas no período foram abertas conforme decretos do Poder Executivo (Anexo 06), descritos abaixo:

LEI	DECRETO	DATA	RECURSOS	VALOR
2.309	2.972	11/01/2017	Anulação Dotação	40.000,00
2.309	2.991	10/04/2017	Anulação Dotação	15.000,00
<b>TOTAL 1º QUADRIMESTRE</b>				<b>55.000,00</b>
LEI	DECRETO	DATA	RECURSOS	VALOR
2.309	3.003	30/06/2017	Anulação Dotação	15.000,00
-	-	-	-	-
<b>TOTAL 2º QUADRIMESTRE</b>				<b>15.000,00</b>
LEI	DECRETO	DATA	RECURSOS	VALOR
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>TOTAL 3º QUADRIMESTRE</b>				<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>70.000,00</b>



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP**  
**EDIFÍCIO JOÃO LUIZ BICHERI - PLENÁRIO PREFEITO JOSÉ GURGEL MENDES**

Rua Dr. Felipe Vita 1375 Fundos - Centro - CEP 18480-000 - Itaporanga - SP

Telefone: (15) 3565-1122 - E-mail: contato@cmitaporanga.sp.gov.br

[www.cmitaporanga.sp.gov.br](http://www.cmitaporanga.sp.gov.br)

**APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**  
**ABERTOS ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2017**

Lei Orçamentária n.º. 2.309 de 24/11/2016	1.592.000,00
Percentual de Créditos Suplementares Autorizados pela Lei Orçamentária (Art. 5º, I)	10,00%
Valor de Créditos Suplementares Autorizados pela Lei Orçamentária	159.200,00
Créditos Suplementares Abertos no Exercício autorizados pela Lei Orçamentária	70.000,00
Créditos Suplementares Abertos no Exercício autorizados por lei específica	0,00
Total de Créditos Suplementares Abertos no Exercício	70.000,00
<b>Percentual Aplicado</b>	<b>4,40%</b>

Foram abertos no exercício, com aparo no artigo 5º, I, da Lei. n.º 2.309 de 24/11/2016 - Lei Orçamentária 2017, o montante de R\$ 70.000,00 em Créditos Adicionais, que representa **4,40%** do limite máximo autorizado (10%).

Constata-se, portanto, que foi atendido o limite estabelecido no art. 5º, I, 2.309 de 24/11/2016 - Lei Orçamentária 2017.

### **3.2 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**Exercício: 2017**

**Período: Janeiro a Agosto**

A Despesa Orçamentária Empenhada acumulada no exercício até o 2º Quadrimestre (**R\$ 939.440,21**), confrontada com a Despesa Orçamentária Fixada para o mesmo período (**R\$ 1.060.800,00**) apresentou uma economia orçamentária de **R\$ 121.359,79**.

A Despesa Orçamentária Empenhada acumulada no exercício até o 2º Quadrimestre (**R\$ 939.440,21**), confrontada com a Despesa Orçamentária Liquidada no mesmo período (**R\$ 860.246,63**) apresenta saldo de **despesas a liquidar de R\$ 79.193,58**.



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP**  
**EDIFÍCIO JOÃO LUIZ BICHERI - PLENÁRIO PREFEITO JOSÉ GURGEL MENDES**

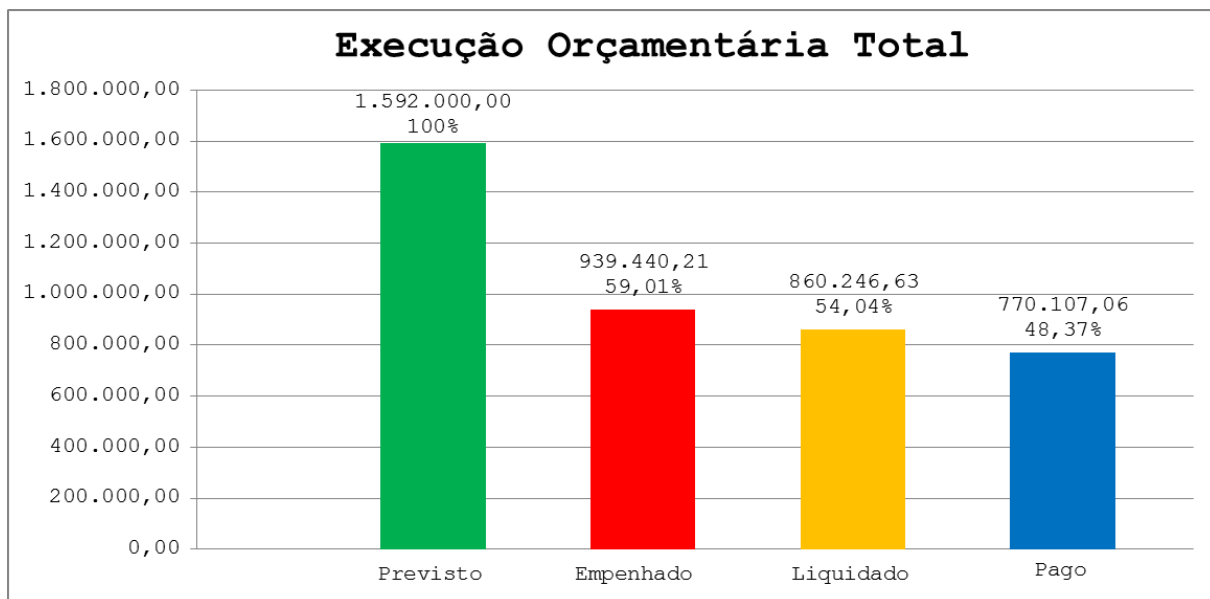
Rua Dr. Felipe Vita 1375 Fundos - Centro - CEP 18480-000 - Itaporanga - SP

Telefone: (15) 3565-1122 - E-mail: contato@cmitaporanga.sp.gov.br

[www.cmitaporanga.sp.gov.br](http://www.cmitaporanga.sp.gov.br)

A Despesa Orçamentária Paga (R\$ 770.107,06) adicionada à Despesa Extraorçamentária Paga (R\$ 105.970,80) acumulada no exercício até o 2º Quadrimestre totalizam (R\$ 876.077,86), confrontada com as Transferências Financeiras (Duodécimo) recebidas no mesmo período (R\$ 1.060.800,00) e demais Receitas Extraorçamentárias (R\$ 105.970,80) totalizam (R\$ 1.166.770,80) apresentando **saldo financeiro de R\$ 290.692,94**.

Do Orçamento Total aprovado para o exercício de 2017 (R\$ 1.592.000,00) foram **Empenhados 59,01%** (R\$ 939.440,21), **Liquidados 54,04%** (R\$ 860.246,63) e **Pagos 48,37%** (R\$ 770.107,06).



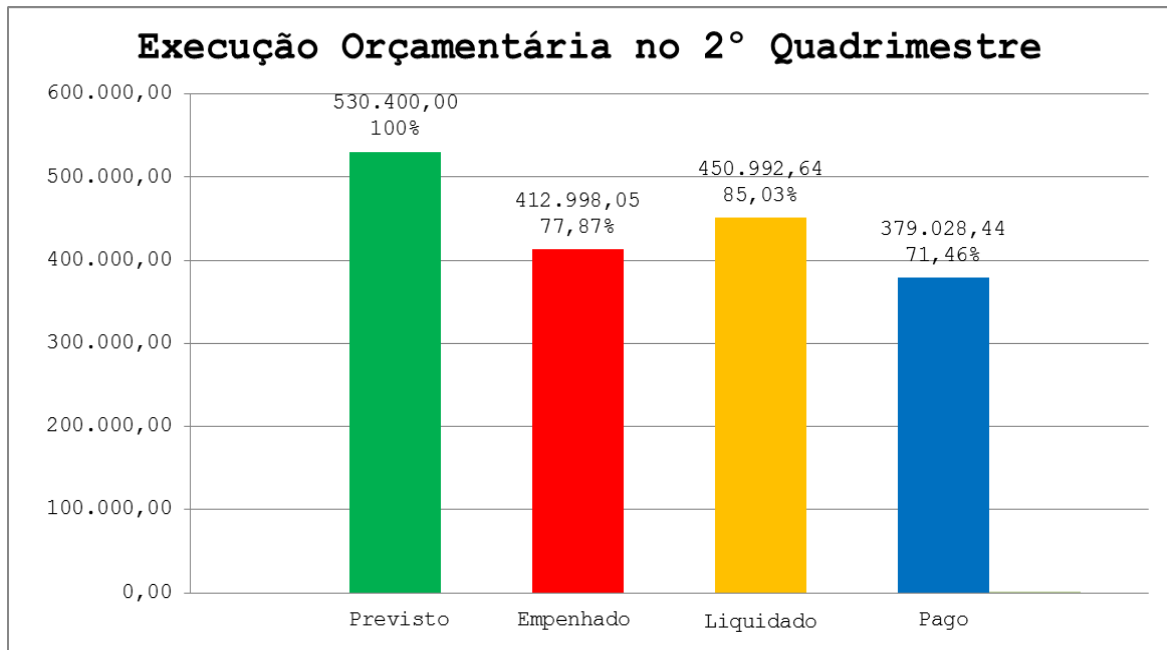
**Orçamento Total Previsto**

	Despesa Prevista	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Despesa Corrente	1.433.900,00	932.112,53	65,01	853.138,85	59,50	762.999,28	53,21
Despesa de Capital	158.100,00	7.327,68	4,63	7.107,78	4,50	7.107,78	4,50
<b>Total da Despesa</b>	<b>1.592.000,00</b>	<b>939.440,21</b>	<b>59,01</b>	<b>860.246,63</b>	<b>54,04</b>	<b>770.107,06</b>	<b>48,37</b>





**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP**  
**EDIFÍCIO JOÃO LUIZ BICHERI - PLENÁRIO PREFEITO JOSÉ GURGEL MENDES**  
 Rua Dr. Felipe Vita 1375 Fundos - Centro - CEP 18480-000 - Itaporanga - SP  
 Telefone: (15) 3565-1122 - E-mail: contato@cmitaporanga.sp.gov.br  
[www.cmitaporanga.sp.gov.br](http://www.cmitaporanga.sp.gov.br)



	Previsto	Realizado no Quadrimestre	Realizado no Exercício
Repasse Financeiro Recebido	1.592.000,00	530.400,00	1.060.800,00
<b>Total de Repasses</b>	<b>1.592.000,00</b>	<b>530.400,00</b>	<b>1.060.800,00</b>

**Orçamento Realizado no Quadrimestre**

Receita Realizada	Despesa Realizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
530.400,00	Despesa Corrente	409.359,08	77,18	447.573,57	84,38	375.609,37	70,82
	Despesa de Capital	3.638,97	0,69	3.419,07	0,64	3.419,07	0,64
	<b>Total da Despesa</b>	<b>412.998,05</b>	<b>77,87</b>	<b>450.992,64</b>	<b>85,03</b>	<b>379.028,44</b>	<b>71,46</b>



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP**  
**EDIFÍCIO JOÃO LUIZ BICHERI - PLENÁRIO PREFEITO JOSÉ GURGEL MENDES**

Rua Dr. Felipe Vita 1375 Fundos - Centro - CEP 18480-000 - Itaporanga - SP

Telefone: (15) 3565-1122 - E-mail: contato@cmitaporanga.sp.gov.br

[www.cmitaporanga.sp.gov.br](http://www.cmitaporanga.sp.gov.br)

Exercício: 2017

Período: Janeiro à Agosto

Descrição	Orçado	Suple.	Atualiz.	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
<b>Órgão: 01 - Legislativo</b>	1.592.000,00	-	1.592.000,00	939.440,21	59,01%	860.246,63	54,04%	770.107,06	48,37%
<b>Unidade: 01 - Câmara Municipal</b>	1.592.000,00	-	1.592.000,00	939.440,21	59,01%	860.246,63	54,04%	770.107,06	48,37%
<b>Programa: 0001 - Processo Legislativo</b>									
<b>Projeto: 1001 - Construção/Reforma, Ampliação e Aquisição de Equipamentos</b>									
4.4.90.51 - Obras e Instalações	121.900,00	0,00	121.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	36.200,00	0,00	36.200,00	7.327,68	20,24%	7.107,78	19,63%	7.107,78	19,63%
<b>Total do Projeto</b>	<b>158.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.100,00</b>	<b>7.327,68</b>	<b>4,63%</b>	<b>7.107,78</b>	<b>4,50%</b>	<b>7.107,78</b>	<b>4,50%</b>
<b>Atividade: 2001 - Manutenção das Atividades Legislativas</b>									
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	920.000,00	-40.000,00	880.000,00	548.679,67	62,35%	548.679,67	62,35%	476.691,64	54,17%
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	194.400,00	-15.000,00	179.400,00	116.079,93	64,70%	116.079,93	64,70%	101.551,33	56,61%
3.3.90.14 - Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	30.000,00	45.000,00	44.606,74	99,13%	44.606,74	99,13%	44.606,74	99,13%
3.3.90.30 - Material de Consumo	80.310,00	0,00	80.310,00	39.980,60	49,78%	18.418,79	22,93%	18.418,79	22,93%
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.000,00	0,00	65.000,00	29.317,11	45,10%	29.257,11	45,01%	28.428,64	43,74%
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.190,00	40.000,00	140.190,00	131.092,72	93,51%	73.740,85	52,60%	73.740,85	52,60%
3.3.90.46 - Auxílio Alimentação	43.000,00	0,00	43.000,00	22.355,76	51,99%	22.355,76	51,99%	19.561,29	45,49%
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Total da Atividade</b>	<b>1.433.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433.900,00</b>	<b>932.112,53</b>	<b>65,01%</b>	<b>853.138,85</b>	<b>59,50%</b>	<b>762.999,28</b>	<b>53,21%</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	<b>1.592.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.000,00</b>	<b>939.440,21</b>	<b>59,01%</b>	<b>860.246,63</b>	<b>54,04%</b>	<b>770.107,06</b>	<b>48,37%</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.592.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.000,00</b>	<b>939.440,21</b>	<b>59,01%</b>	<b>860.246,63</b>	<b>54,04%</b>	<b>770.107,06</b>	<b>48,37%</b>

\*Anexo 07



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP**  
**EDIFÍCIO JOÃO LUIZ BICHERI - PLENÁRIO PREFEITO JOSÉ GURGEL MENDES**

Rua Dr. Felipe Vita 1375 Fundos - Centro - CEP 18480-000 - Itaporanga - SP

Telefone: (15) 3565-1122 - E-mail: contato@cmitaporanga.sp.gov.br

[www.cmitaporanga.sp.gov.br](http://www.cmitaporanga.sp.gov.br)

**3.3 DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR**

Confrontando a Despesa Empenhada (R\$ 939.440,21) x Despesa Liquidada (R\$ 860.246,63), verifica-se que há saldo de **Despesa Empenhada a Liquidar no valor de R\$ 79.193,58.**

**3.4 DESPESA LIQUIDADA A PAGAR**

Confrontando a Despesa Liquidada (860.246,63) x Despesa Paga (770.107,06), verifica-se que há saldo de **Despesa Liquidada a Pagar no valor de R\$ 90.139,57.**

**4 GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO**

Data Repasse	Valor Repasse	Total Repassado
20/01/2017	132.600,00	132.600,00
20/02/2017	132.600,00	265.200,00
20/03/2017	132.600,00	397.800,00
20/04/2017	132.600,00	530.400,00
<b>Total do 1º Quadrimestre</b>		<b>530.400,00</b>

Data Repasse	Valor Repasse	Total Repassado
19/05/2017	132.600,00	132.600,00
20/06/2017	132.600,00	265.200,00
20/07/2017	132.600,00	397.800,00
18/08/2017	132.600,00	530.400,00
<b>Total do 2º Quadrimestre</b>		<b>530.400,00</b>

Data Repasse	Valor Repasse	Total Repassado
<b>Total do 3º Quadrimestre</b>		<b>0,00</b>

<b>Total do Exercício</b>		<b>1.060.800,00</b>
---------------------------	--	---------------------

\*Conforme extratos bancários  
\*\*Anexo 08



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP**  
**EDIFÍCIO JOÃO LUIZ BICHERI - PLENÁRIO PREFEITO JOSÉ GURGEL MENDES**

Rua Dr. Felipe Vita 1375 Fundos - Centro - CEP 18480-000 - Itaporanga - SP

Telefone: (15) 3565-1122 - E-mail: contato@cmitaporanga.sp.gov.br

[www.cmitaporanga.sp.gov.br](http://www.cmitaporanga.sp.gov.br)

Conforme dispõe a Constituição Federal em seu art. 168, os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues **até o dia 20 de cada mês**, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º.

Portanto, observa-se por parte do Executivo, o cumprimento do art. 168 da Constituição Federal.

**5 EXECUÇÃO FINANCEIRA**

**5.1 MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS**

**Banco - Caixa Econômica Federal**

**Conta Movimento**

Agência: 1833-7/Conta: 015-0

**Conta Poupança**

Agência: 1833-7/Conta: 015-0

**Conta Aplicação**

Agência: 1833-7/Conta: 015-0

Mês	Saldo anterior	Receita Extra Orçamentária	Despesa Orçamentária	Despesa Extra Orçamentária	Devolução Duodécimo	Saldo conciliado
Janeiro	0,00	132.600,00	1959,66	0,00	0,00	130.640,34
Fevereiro	130.640,34	158.918,86	190.035,50	26.318,86	0,00	73.204,84
Março	73.204,84	146.928,15	94.416,81	76,95	0,00	125.639,23
Abril	125.639,23	149.019,08	104.666,65	23.018,15	0,00	146.973,51
Maior	146.973,51	132.676,95	40.314,87	7.729,08	0,00	231.606,51
Junho	231.606,51	148.700,12	109.024,24	16.100,12	0,00	255.182,27
Julho	255.182,27	148.543,62	110.854,72	15.943,62	0,00	276.927,55
Agosto	276.927,55	149.384,02	118.834,61	16.784,02	0,00	290.692,94
Setembro	290.692,94	0,00	0,00	0,00	0,00	290.692,94
Outubro	290.692,94	0,00	0,00	0,00	0,00	290.692,94
Novembro	290.692,94	0,00	0,00	0,00	0,00	290.692,94
Dezembro	290.692,94	0,00	0,00	0,00	0,00	290.692,94
<b>Total</b>		<b>1.166.770,80</b>	<b>770.107,06</b>	<b>105.970,80</b>	<b>0,00</b>	<b>290.692,94</b>

\*Anexo 09



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP**  
**EDIFÍCIO JOÃO LUIZ BICHERI - PLENÁRIO PREFEITO JOSÉ GURGEL MENDES**

Rua Dr. Felipe Vita 1375 Fundos - Centro - CEP 18480-000 - Itaporanga - SP

Telefone: (15) 3565-1122 - E-mail: contato@cmitaporanga.sp.gov.br

[www.cmitaporanga.sp.gov.br](http://www.cmitaporanga.sp.gov.br)

Os Duodécimos recebidos até o 2º Quadrimestre (R\$ 1.060.800,00) e demais Receitas Extraorçamentárias (R\$ 105.970,80) totalizaram R\$ 1.166.770,80 no período, dos quais foram aplicados R\$ 876.077,86 (R\$ 770.107,06 - Despesa Orçamentária e R\$ 105.970,80 - Despesa Extraorçamentária).

O saldo financeiro disponível em 31/08/2017 é de R\$ 290.692,94.

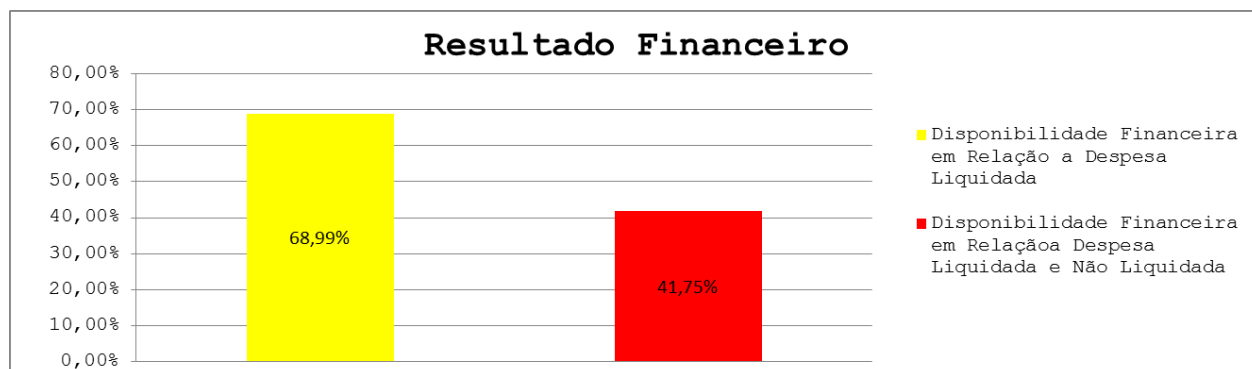
**5.2 RESULTADO FINANCEIRO**

A execução financeira demonstrada abaixo apresenta o resultado obtido através de comparativos entre o total dos recursos financeiros recebidos no exercício e o total das despesas liquidadas e pagas no exercício.

Resultado Financeiro	Valores	%
Disponibilidade Financeira	290.692,94	
(-) Despesa Liquidada a Pagar	90.139,57	<b>68,99</b>
<b>(=) Resultado pela Despesa Liquidada</b>	<b>200.553,37</b>	
(-) Despesa Total a Pagar (Liquidadas e Não Liquidadas)	169.333,15	
<b>(=) Resultado pela Despesa Total</b>	<b>121.359,79</b>	<b>41,75</b>

\*Balancete da Receita e Despesa 08/2017

\* Resultado Acumulado do Exercício



\*Balancete da Despesa 08/2017

Apresenta **Resultado Financeiro Superavitário**, demonstrando que o Poder Legislativo possui, no 2º Quadrimestre de 2017, disponibilidade financeira frente às despesas empenhadas no mesmo período (Anexo 10).



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP**  
**EDIFÍCIO JOÃO LUIZ BICHERI - PLENÁRIO PREFEITO JOSÉ GURGEL MENDES**

Rua Dr. Felipe Vita 1375 Fundos - Centro - CEP 18480-000 - Itaporanga - SP

Telefone: (15) 3565-1122 - E-mail: contato@cmitaporanga.sp.gov.br

[www.cmitaporanga.sp.gov.br](http://www.cmitaporanga.sp.gov.br)

**6 GESTÃO DE PESSOAL**

No 2º Quadrimestre o Quadro de Pessoal apresenta a seguinte posição:

Quadro de servidores e agentes políticos	30/abr.	31/ago.	31/dez.
Servidores Efetivos	07	07	-
Servidores Estáveis	04	04	-
Servidores em Estágio Probatório	03	03	-
Servidores em Comissão	00	00	-
Total	07	07	-
Vereadores	09	09	-

Natureza do cargo/emprego	Existentes	Ocupados	Vagos
	2017	2017	2017
Efetivos	8	7	1
Em comissão	0	0	0
Total	8	7	1
Temporários	2017		Em 31/08/2017
N.º de contratados	0		0

Não houve alteração no Quadro de Pessoal no período.

Foi publicada a relação dos valores do Subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos referente ao ano exercício de 2016, no Jornal "O Imparcial", em 24/01/2017, na página n.º 04 (Anexo 11), atendendo ao disposto no art. 39, § 6º, da Constituição Federal.



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP**  
**EDIFÍCIO JOÃO LUIZ BICHERI - PLENÁRIO PREFEITO JOSÉ GURGEL MENDES**

Rua Dr. Felipe Vita 1375 Fundos - Centro - CEP 18480-000 - Itaporanga - SP

Telefone: (15) 3565-1122 - E-mail: [contato@cmitaporanga.sp.gov.br](mailto:contato@cmitaporanga.sp.gov.br)

[www.cmitaporanga.sp.gov.br](http://www.cmitaporanga.sp.gov.br)

No período foram editados os seguintes atos de pessoal:

<b>Ato n.º</b>	<b>Disposições</b>
Portaria n.º 002/2017	Designa servidor para exercer a função de Gestor e Fiscal de Contratos. Gratificação Salarial 10% sobre o salário base. Servidor Alessandro Ramos dos Santos.
Portaria n.º 003/2017	Dispõe sobre a designação dos membros da Comissão de Julgamento de Preços e Processos Licitatórios, Pregoeiro e Equipe de Apoio. Gratificação Salarial 30% sobre o salário base. (Pregoeira e Presidente) Servidora Luciane Belutti Gratificação Salarial 20% sobre o salário base. (Membro e Equipe de Apoio) Servidora Ana Maria de Jesus Marcondes Gratificação Salarial 10% sobre o salário base. (Equipe de Apoio) Servidor Alessandro Ramos dos Santos Gratificação Salarial 10% sobre o salário base. (Membro) Servidor Vicente Wanderley Spadaccini
Portaria n.º 005/2017	Dispõe sobre a concessão de quinquênio a servidor. Adicional de 05% sobre Vencimento. Servidor Davi Campos Godoi.
Portaria n.º 005/2017	Dispõe sobre a concessão de férias a servidor. Gozo de Férias. 10 dias. Servidor Pablo Faria de Oliveira.
Portaria n.º 008/2017	Dispõe sobre a concessão de férias a servidora. Gozo de Férias. 15 dias. Servidora Ana Maria de Jesus Marcondes.



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP**  
**EDIFÍCIO JOÃO LUIZ BICHERI - PLENÁRIO PREFEITO JOSÉ GURGEL MENDES**

Rua Dr. Felipe Vita 1375 Fundos - Centro - CEP 18480-000 - Itaporanga - SP

Telefone: (15) 3565-1122 - E-mail: [contato@cmitaporanga.sp.gov.br](mailto:contato@cmitaporanga.sp.gov.br)

[www.cmitaporanga.sp.gov.br](http://www.cmitaporanga.sp.gov.br)

Portaria n.º 009/2017	Dispõe sobre a concessão de progressão por conhecimento a servidor. Adicional de 06% sobre o salário base. Servidor Pablo Faria de Oliveira.
Portaria n.º 010/2017	Dispõe sobre a concessão de progressão por conhecimento a servidor. Adicional de 03% sobre o salário base. Servidor Davi Campos Godoi.
Portaria n.º 011/2017	Dispõe sobre a concessão de férias a servidora. Gozo de Férias. 30 dias. Prorrogação. Servidor Davi Campos Godoi.
Portaria n.º 012/2017	Dispõe sobre a designação de servidores para auxiliar nos trabalhos da Comissão Especial de Inquérito n.º 01/2017. Ana Maria de Jesus Marcondes - Gratificação Salarial 10% sobre o salário base (Membro). Davi Campos Godoi - Gratificação Salarial 10% sobre o salário base (Membro). Pablo Faria de Oliveira (Membro).
Portaria n.º 013/2017	Revoga a Portaria n.º 12/2017.
Portaria n.º 014/2017	Dispõe sobre a designação de servidores para auxiliar nos trabalhos da Comissão Especial de Inquérito n.º 01/2017. Alessandro Ramos dos Santos - Gratificação Salarial 10% sobre o salário base (Membro). Ana Maria de Jesus Marcondes - Gratificação Salarial 10% sobre o salário base (Membro). Davi Campos Godoi - Gratificação Salarial 10% sobre o salário base (Membro). Pablo Faria de Oliveira (Membro).





**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP**  
**EDIFÍCIO JOÃO LUIZ BICHERI - PLENÁRIO PREFEITO JOSÉ GURGEL MENDES**

Rua Dr. Felipe Vita 1375 Fundos - Centro - CEP 18480-000 - Itaporanga - SP

Telefone: (15) 3565-1122 - E-mail: [contato@cmitaporanga.sp.gov.br](mailto:contato@cmitaporanga.sp.gov.br)

[www.cmitaporanga.sp.gov.br](http://www.cmitaporanga.sp.gov.br)

Portaria n.º 016/2017	Dispõe sobre a concessão de férias a servidora. Gozo de Férias. 10 dias. Servidora Ana Maria de Jesus Marcondes.
Portaria n.º 018/2017	Dispõe sobre a concessão de férias a servidor. Gozo de Férias. 15 dias. Servidor Pablo Faria de Oliveira.
Portaria n.º 019/2017	Dispõe sobre autorização para gozo de Licença Prêmio à servidora. Gozo de Licença Prêmio. 15 dias. Servidora Luciane Belutti.
Portaria n.º 020/2017	Dispõe sobre a designação de servidor para execução das atribuições do Cargo de Diretor Legislativo. Servidor Alessandro Ramos dos Santos - Gratificação Salarial 50% sobre o salário base.
Portaria n.º 021/2017	Dispõe sobre a designação de servidor para exercer a função de Gestor e Fiscal de Contratos. Servidor Pablo Faria de Oliveira - Gratificação Salarial 10% sobre o salário base.
Portaria n.º 022/2017	Dispõe sobre alteração nos artigos 4º e 6º da Portaria n.º 03/2017. Dispõe sobre a designação dos membros da Comissão de Julgamento de Preços e Processos Licitatórios, Pregoeiro e Equipe de Apoio. Gratificação Salarial 30% sobre o salário base. (Pregoeira e Presidente) Servidora Luciane Belutti. Gratificação Salarial 20% sobre o salário base. (Membro e Equipe de Apoio) Servidora Ana Maria de Jesus Marcondes Gratificação Salarial 10% sobre o



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP**  
**EDIFÍCIO JOÃO LUIZ BICHERI - PLENÁRIO PREFEITO JOSÉ GURGEL MENDES**

Rua Dr. Felipe Vita 1375 Fundos - Centro - CEP 18480-000 - Itaporanga - SP

Telefone: (15) 3565-1122 - E-mail: [contato@cmitaporanga.sp.gov.br](mailto:contato@cmitaporanga.sp.gov.br)

[www.cmitaporanga.sp.gov.br](http://www.cmitaporanga.sp.gov.br)

	salário base. (Equipe de Apoio) Servidor Pablo Faria de Oliveira. Gratificação Salarial 10% sobre o salário base. (Membro) Servidor Vicente Wanderley Spadaccini.
Portaria n.º 023/2017	Dispõe sobre a concessão de férias a servidor. Pecúnia. 15 dias. Servidor Vicente Wanderley Spadaccini.

\*Anexo 12

No período foi editado o Ato da Presidência n.º 02 de 19/06/2017, dispondo sobre a licença do Vereador Sr. Carlos da Silva, por motivo de doença, pelo tempo que se fizer necessário, e consequente Edital de Convocação 04/2017 de 20/06/2017 e Termo de Posse de 1º Suplente de Vereador, convocando e empossando o Vereador Sr. Alerson Ferreira da Silva. Posteriormente foi editado o Ato da Presidência n.º 03 de 04/08/2017, dispondo sobre o fim da licença do Vereador Sr. Carlos da Silva e retorno às atividades.



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP**  
**EDIFÍCIO JOÃO LUIZ BICHERI - PLENÁRIO PREFEITO JOSÉ GURGEL MENDES**

Rua Dr. Felipe Vita 1375 Fundos - Centro - CEP 18480-000 - Itaporanga - SP

Telefone: (15) 3565-1122 - E-mail: contato@cmitaporanga.sp.gov.br

[www.cmitaporanga.sp.gov.br](http://www.cmitaporanga.sp.gov.br)

Os valores dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal ativo e da remuneração dos agentes políticos do período em análise foram de:

Mês	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	Remuneração dos Agentes Políticos	Encargos Sociais	Total
Janeiro	38.687,90	27.500,00	13.899,45	80.087,35
Fevereiro	39.219,25	27.500,00	14.011,04	80.730,29
Março	39.866,20	27.500,00	14.146,90	81.513,10
Abril	39.759,63	27.500,00	14.882,02	82.141,65
<b>Subtotal 1º. Quadrimestre</b>	<b>157.532,98</b>	<b>110.000,00</b>	<b>56.939,41</b>	<b>324.472,39</b>
Maio	41.125,93	27.500,00	14.411,43	83.037,36
Junho	42.434,16	27.500,00	14.686,17	84.620,33
Julho	43.098,57	27.500,00	15.514,32	86.112,89
Agosto	44.488,03	27.500,00	14.528,60	86.516,63
<b>Subtotal 2º. Quadrimestre</b>	<b>171.146,69</b>	<b>110.000,00</b>	<b>59.140,52</b>	<b>340.287,21</b>
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00
13º. Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal 3º. Quadrimestre</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>328.679,67</b>	<b>220.000,00</b>	<b>116.079,93</b>	<b>664.759,60</b>

O mês de referência é pago até o 5º dia útil subsequente.

\*Anexo 13



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP**  
**EDIFÍCIO JOÃO LUIZ BICHERI - PLENÁRIO PREFEITO JOSÉ GURGEL MENDES**

Rua Dr. Felipe Vita 1375 Fundos - Centro - CEP 18480-000 - Itaporanga - SP

Telefone: (15) 3565-1122 - E-mail: contato@cmitaporanga.sp.gov.br

[www.cmitaporanga.sp.gov.br](http://www.cmitaporanga.sp.gov.br)

**7 LIMITAÇÃO BASEADA NO SUBSÍDIO DO DEPUTADO ESTADUAL**  
**(ART. 29, INCISO VI, "B", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)**

**7.1 VEREADORES**

População do Município	15.140	%	Valor Limite	
Subsídio Deputado Estadual	25.322,25	30,00%	7.596,68	
<b>Diferença individual</b>				
Subsídio Vereador**	3.000,00	11,85%	4.596,68	A menor
Número de Vereadores	8			
Número de Meses	12			
<b>Subsídios dos Vereadores</b>	<b>288.000,00</b>			
Valor máximo p/Vereador	729.280,80			
Diferença total	<b>441.280,80</b>			<b>A menor</b>

\* Lei n.º 16.090, de 08 de janeiro de 2016 prorrogada pela Lei n.º 16.345, de 29 de dezembro de 2016.

\*\* Resolução n.º 001/2016 de 27 de junho de 2016.

\*\*\*Anexo 14

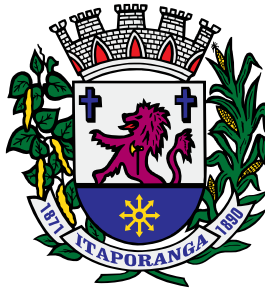
**7.2 PRESIDENTE DA CÂMARA**

População do Município	15.140	%	Valor Limite	
Subsídio Deputado Estadual	25.322,25	30,00%	7.596,68	
<b>Diferença individual</b>				
Subsídio do Presidente**	3.500,00	13,82%	4.096,68	A menor
Número de Meses	12			
<b>Subsídios do Presidente</b>	<b>42.000,00</b>			
Valor máximo p/Presidente	91.160,10			
Diferença total	<b>49.160,10</b>			<b>A menor</b>

\* Lei n.º 16.090, de 08 de janeiro de 2016 prorrogada pela Lei n.º 16.345, de 29 de dezembro de 2016.

\*\* Resolução n.º 001/2016 de 27 de junho de 2016.

A despesa da Câmara com remuneração dos Vereadores e do Presidente, projetada para exercício de 2017, atende ao limite do artigo 29, Inciso VI, "B", da Constituição Federal.



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP**  
**EDIFÍCIO JOÃO LUIZ BICHERI - PLENÁRIO PREFEITO JOSÉ GURGEL MENDES**

Rua Dr. Felipe Vita 1375 Fundos - Centro - CEP 18480-000 - Itaporanga - SP

Telefone: (15) 3565-1122 - E-mail: contato@cmitaporanga.sp.gov.br

[www.cmitaporanga.sp.gov.br](http://www.cmitaporanga.sp.gov.br)

**8 LIMITAÇÃO BASEADA EM 5% DA RECEITA DO MUNICÍPIO (ARTIGO 29, INCISO VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)**

RTAEA \*

24.911.231,47

Limite máximo

1.245.561,57

5,00%

**Despesa total com remuneração dos Vereadores\*\***

**330.000,00**

**1,32%**

\*RTAEA - Receita Tributária Ampliada do Exercício Anterior (2016)

A despesa da Câmara com remuneração dos Vereadores projetada para exercício de 2017 atende ao limite do artigo 29, Inciso VII, da Constituição Federal.

**9 LIMITAÇÃO BASEADA NO SUBSÍDIO DO PREFEITO (ARTIGO 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)**

Subsídio anual fixado para o Prefeito\*

132.000,00

**Pagamento :**

Subsídio anual pago p/Presidente da Câmara

42.000,00

**Cometo**

Subsídio anual pago para cada Vereador

36.000,00

**Cometo**

\* Lei 2.304/16 de 27/06/2016.

\*\* Resolução n.º 001/2016 de 27 de junho de 2016.

\*\*\*Anexo 15

**10 LIMITE CONSTITUCIONAL PARA GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO - ARTIGO 29 - A, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 25/2000)**

**Repasse total da Prefeitura**

**1.592.000,00**

Despesas com folha de pagamento

548.679,67

Despesa com folha / Transferências realizadas

**34,46%**

**Percentual máximo**

**70,00%**

\*Exercício de 2017 - jan/ago - (Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Ficha - 03)

\*\*Anexo 16

A despesa da Câmara no 2º Quadrimestre do exercício de 2017 atendeu ao limite Constitucional para gasto com folha de pagamento conforme artigo 29 - A, § 1º, da Constituição Federal (Emenda Constitucional n. 25/2000).



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP**  
**EDIFÍCIO JOÃO LUIZ BICHERI - PLENÁRIO PREFEITO JOSÉ GURGEL MENDES**

Rua Dr. Felipe Vita 1375 Fundos - Centro - CEP 18480-000 - Itaporanga - SP

Telefone: (15) 3565-1122 - E-mail: contato@cmitaporanga.sp.gov.br

[www.cmitaporanga.sp.gov.br](http://www.cmitaporanga.sp.gov.br)

**11 LIMITE DE DESPESA COM PESSOAL CONFORME ARTIGOS 54 E 55 DA LC 101/2000**

Período	12/2016	04/2017	08/2017	12/2017
% Permitido Legal	6,0000%	6,0000%	6,0000%	6,0000%
Limite Máximo	2.080.216,65	2.098.254,00	2.158.619,87	0,00
Limite Prudencial (5,70%)	1.976.205,82	1.993.341,30	2.050.688,87	0,00
Gastos (A)	1.075.376,63	1.143.610,52	1.058.758,21	0,00
(+) Inclusões (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Exclusões (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Ajustado (D)	1.075.376,63	1.143.610,52	1.058.758,21	0,00
RCL (E)	34.670.277,57	34.970.900,06	35.976.997,80	0,00
(+) Inclusões (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Exclusões (G)	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL Ajustada (H)	34.670.277,57	34.970.900,06	35.976.997,80	0,00
% Gastos = A/E	3,1017	3,2702	2,9429	#DIV/0!
% Gasto Ajustado = D/H	3,1017	3,2702	2,9429	#DIV/0!

\*Anexo 17

Verifica-se o atendimento ao limite da despesa de pessoal, conforme art. 20, III, "b", da Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

O Relatório de Gestão Fiscal, referente ao 2º Quadrimestre de 2017, foi devidamente publicado no Jornal "O Imparcial", p. 02, em 19/09/2017 e no site institucional (Anexo 18).



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP**  
**EDIFÍCIO JOÃO LUIZ BICHERI - PLENÁRIO PREFEITO JOSÉ GURGEL MENDES**

Rua Dr. Felipe Vita 1375 Fundos - Centro - CEP 18480-000 - Itaporanga - SP

Telefone: (15) 3565-1122 - E-mail: contato@cmitaporanga.sp.gov.br

[www.cmitaporanga.sp.gov.br](http://www.cmitaporanga.sp.gov.br)

**12 DA COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS PAGAS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS**

Análise de valores repassados ao Instituto Nacional do Seguro Social:

Mês/Ano	INSS			Valor Total
	Retido Vereador	Retido Servidor	Retido Autônomo	
Janeiro	3.025,00	3.539,68	0,00	6.564,68
Fevereiro	3.025,00	3.563,17	0,00	6.588,17
Março	3.025,00	3.574,07	0,00	6.599,07
Abril	3.249,85	3.578,68	0,00	6.828,53
Maio	3.025,00	3.694,83	0,00	6.719,83
Junho	2.954,00	3.735,97	0,00	6.689,97
Julho	3.385,70	3.694,83	0,00	7.080,53
Agosto	2.961,00	3.694,83	0,00	6.655,83
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00
13° Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>24.650,55</b>	<b>29.076,06</b>	<b>0,00</b>	<b>53.726,61</b>

Mês/Ano	Patronal Vereador	Patronal Servidor	%RAT (FAP Ajustado)	Valor Total
			1,00%	
Janeiro	5.500,00	7.737,58	661,87	13.899,45
Fevereiro	5.500,00	7.843,85	667,19	14.011,04
Março	5.500,00	7.973,24	673,66	14.146,90
Abril	6.221,44	7.951,92	708,66	14.882,02
Maio	5.500,00	8.225,18	686,25	14.411,43
Junho	5.500,00	8.486,83	699,34	14.686,17
Julho	6.155,84	8.619,71	738,77	15.514,32
Agosto	5.500,00	8.336,77	691,83	14.528,60
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00
13° Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>45.377,28</b>	<b>65.175,08</b>	<b>5.527,57</b>	<b>116.079,93</b>



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP**  
**EDIFÍCIO JOÃO LUIZ BICHERI - PLENÁRIO PREFEITO JOSÉ GURGEL MENDES**

Rua Dr. Felipe Vita 1375 Fundos - Centro - CEP 18480-000 - Itaporanga - SP

Telefone: (15) 3565-1122 - E-mail: contato@cmitaporanga.sp.gov.br

[www.cmitaporanga.sp.gov.br](http://www.cmitaporanga.sp.gov.br)

Mês/Ano	INSS Total	Pagamento	Data de Pagto
Janeiro	20.464,13	Guia de repasse à Prefeitura	01/02/2017
Fevereiro	20.599,21	Guia de repasse à Prefeitura	24/02/2017
Março	20.745,97	Guia de repasse à Prefeitura	04/04/2017
Abril	21.710,55	Guia de repasse à Prefeitura	02/05/2017
Maiο	21.131,26	Guia de repasse à Prefeitura	02/06/2017
Junho	21.314,00	Guia de repasse à Prefeitura*	04/07/2017
Julho	22.594,85	Guia de repasse à Prefeitura	02/08/2017
Agosto	21.096,25	Guia de repasse à Prefeitura*	04/09/2017
Setembro			
Outubro			
Novembro			
13° Salário			
Dezembro			
	<b>169.656,22</b>		

\*Diferença a menor de R\$ 62,14 (Salário Família)

\*Diferença a menor de R\$ 88,18 (Salário Família)

Diante das análises efetuadas não foram verificadas irregularidades relacionadas às obrigações patronais (Anexo 19).

**13 ANÁLISE DOS VALORES RETIDOS DE IRRF E REPASSADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL**

Mês	IRRF prestador de serviços	IRRF folha de pagamento	total	Pagamento
Janeiro	76,95	0,00	4.484,68	01/02/2017
	0,00	4.407,73		01/02/2017
Fevereiro	0,00	4.031,17	4.108,12	24/02/2017
	76,95	0,00		07/03/2017
Março	0,00	4.428,94	4.505,86	04/04/2017
	76,92	0,00		05/04/2017
Abril	0,00	5.194,45	5.348,35	02/05/2017
	76,95	76,95		04/05/2017
<b>Total 1° Quadrimestre</b>	<b>230,82</b>	<b>18.139,24</b>	<b>18.447,01</b>	





**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP**  
**EDIFÍCIO JOÃO LUIZ BICHERI - PLENÁRIO PREFEITO JOSÉ GURGEL MENDES**

Rua Dr. Felipe Vita 1375 Fundos - Centro - CEP 18480-000 - Itaporanga - SP

Telefone: (15) 3565-1122 - E-mail: contato@cmitaporanga.sp.gov.br

[www.cmitaporanga.sp.gov.br](http://www.cmitaporanga.sp.gov.br)

Mês	IRRF prestador de serviços	IRRF folha de pagamento	total	Pagamento
Maio	76,95	0,00	5.061,14	02/06/2017
	0,00	4.984,19		02/06/2017
Junho	0,00	4.795,41	4.872,36	04/07/2014
	76,95	0,00		05/07/2017
Julho	76,95	0,00	5.384,34	02/08/2017
	0,00	5.307,39		02/08/2017
Agosto	0,00	4.481,82	4.558,77	04/09/2017
	76,95	0,00		05/09/2017
<b>Total 2° Quadrimestre</b>	<b>307,80</b>	<b>19.568,81</b>	<b>19.876,61</b>	

Mês	IRRF prestador de serviços	IRRF folha de pagamento	total	Pagamento
Setembro	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00		
Outubro	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00		
Novembro	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00		
	0,00	0,00		
Dezembro	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00		
<b>Total 3° Quadrimestre</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Total</b>			<b>38.246,70</b>
--------------	--	--	------------------

Os valores de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF arrecadados no 2º quadrimestre do exercício 2017, dos servidores, vereadores e prestadores de serviços, foram regularmente devolvidos à Prefeitura Municipal mês a mês (Anexo 20).

**14 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS**

Não houve depósitos de FGTS no período.



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP**  
**EDIFÍCIO JOÃO LUIZ BICHERI - PLENÁRIO PREFEITO JOSÉ GURGEL MENDES**

Rua Dr. Felipe Vita 1375 Fundos - Centro - CEP 18480-000 - Itaporanga - SP

Telefone: (15) 3565-1122 - E-mail: contato@cmitaporanga.sp.gov.br

[www.cmitaporanga.sp.gov.br](http://www.cmitaporanga.sp.gov.br)

**15 GESTÃO DO PATRIMÔNIO**

Relação de Bens Patrimoniais adquiridos, incorporados e baixados nos meses de Janeiro a Agosto de 2017.

**AQUISIÇÃO**

Data de Movimento	Aquisição/Incorporação/Baixa	cd. Bem	Descrição	Local do Bem	Relac. Inventário	Plaqueta Identif.	Valor
10/02/2017	Aquisição	908	Perfuradora para encadernação espiral simples - marca: Lassane	Recursos Humanos/Informática	Sim	Sim	393,26
11/04/2017	Aquisição	909	Microfone com haste e base	Plenário/Recepção/Protocolo	Sim	Sim	322,00
11/04/2017	Aquisição	910	Microfone com haste e base	Plenário/Recepção/Protocolo	Sim	Sim	322,00
11/04/2017	Aquisição	911	Microfone com haste e base	Plenário/Recepção/Protocolo	Sim	Sim	322,00
11/04/2017	Aquisição	912	Microfone com haste e base	Plenário/Recepção/Protocolo	Sim	Sim	322,00
11/04/2017	Aquisição	913	Microfone com haste e base	Plenário/Recepção/Protocolo	Sim	Sim	322,00
11/04/2017	Aquisição	914	Microfone com haste e base	Plenário/Recepção/Protocolo	Sim	Sim	322,00
11/04/2017	Aquisição	915	Microfone com haste e base	Plenário/Recepção/Protocolo	Sim	Sim	322,00
11/04/2017	Aquisição	916	Microfone com haste e base	Plenário/Recepção/Protocolo	Sim	Sim	322,00
11/04/2017	Aquisição	917	Receptor de mesa sem fio para microfones	Plenário/Recepção/Protocolo	Sim	Sim	359,73
11/04/2017	Aquisição	918	Receptor de mesa sem fio para microfones	Plenário/Recepção/Protocolo	Sim	Sim	359,72
05/06/2017	Aquisição	919	Microfone de mão	Plenário/Recepção/Protocolo	Sim	Sim	454,58



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP**  
**EDIFÍCIO JOÃO LUIZ BICHERI - PLENÁRIO PREFEITO JOSÉ GURGEL MENDES**  
 Rua Dr. Felipe Vita 1375 Fundos - Centro - CEP 18480-000 - Itaporanga - SP  
 Telefone: (15) 3565-1122 - E-mail: contato@cmitaporanga.sp.gov.br  
[www.cmitaporanga.sp.gov.br](http://www.cmitaporanga.sp.gov.br)

05/06/2017	Aquisição	920	Microfone de mão	Plenário/Recepção/Protocolo	Sim	Sim	454,58
05/06/2017	Aquisição	921	Filmadora com lente angular	Plenário/Recepção/Protocolo	Sim	Sim	1.546,32
05/06/2017	Aquisição	922	Microfone de mão com receptor	Plenário/Recepção/Protocolo	Sim	Sim	454,59
05/06/2017	Aquisição	923	Microfone de mão com receptor	Plenário/Recepção/Protocolo	Sim	Sim	454,59
15/07/2017	Aquisição	924	Telefone	Plenário/Recepção/Protocolo	Sim	Sim	54,41
<b>TOTAL ADQUIRIDO NO PERÍODO (A)</b>							<b>7.107,78</b>

**INCORPORAÇÃO**

Data de Movimento	Aquisição/Incorporação/Baixa	cd. Bem	Descrição	Local do Bem	Relac. Inventário	Plaqueta Identif.	Valor
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL INCORPORADO NO PERÍODO (B)</b>							<b>-</b>



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP**  
**EDIFÍCIO JOÃO LUIZ BICHERI - PLENÁRIO PREFEITO JOSÉ GURGEL MENDES**

Rua Dr. Felipe Vita 1375 Fundos - Centro - CEP 18480-000 - Itaporanga - SP

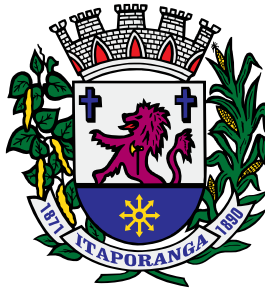
Telefone: (15) 3565-1122 - E-mail: [contato@cmitaporanga.sp.gov.br](mailto:contato@cmitaporanga.sp.gov.br)

[www.cmitaporanga.sp.gov.br](http://www.cmitaporanga.sp.gov.br)

**BAIXA**

Data de Movimento	Aquisição/Incorporação/Baixa	cd. Bem	Descrição	Local do Bem	Motivo de Baixa/ Documento de Suporte	Valor
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BAIXADO NO PERÍODO ©						0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (A+B-C)						7.107,78

\*Sem depreciação



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP**  
**EDIFÍCIO JOÃO LUIZ BICHERI - PLENÁRIO PREFEITO JOSÉ GURGEL MENDES**

Rua Dr. Felipe Vita 1375 Fundos - Centro - CEP 18480-000 - Itaporanga - SP

Telefone: (15) 3565-1122 - E-mail: contato@cmitaporanga.sp.gov.br

[www.cmitaporanga.sp.gov.br](http://www.cmitaporanga.sp.gov.br)

	Saldo Anterior	Movimento no Período	Saldo Atual
(+) Aquisições	-	7.107,78	-
(+) Incorporações	-	0,00	-
(-) Baixas	-	0,00	-
<b>(=) Subtotal (1)</b>	<b>114.144,58</b>	<b>7.107,78</b>	<b>121.252,36</b>
(-) Depreciação Acumulada	23.384,76	0,00	23.384,76
(+) Baixa de Depreciação	0,00	0,00	0,00
<b>(=) Subtotal (2)</b>	<b>23.384,76</b>	<b>0,00</b>	<b>23.384,76</b>
<b>(=) Total Geral (1-2)</b>	<b>90.759,82</b>	<b>7.107,78</b>	<b>97.867,60</b>

\*Anexo 21

**16 GESTÃO DO ALMOXARIFADO**

O Almojarifado da Câmara Municipal de Itaporanga apresentou a seguinte movimentação no período:

**INVENTÁRIO GERAL**  
**ALMOXARIFADO CENTRAL - MOVIMENTO DE 01/01/2017 À 31/08/2017**

Descrição	Saldos Anteriores	Movimento no Período		Saldos Atuais
		Entrada	Saída	
Material de Consumo	0,00	2.215,18	2.215,18	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	2.601,98	2.601,98	0,00
Material de Expediente	0,00	12.206,63	9.113,73	3.092,90
<b>Saldo em 31/08/2017</b>				<b>3.092,90</b>



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP**  
**EDIFÍCIO JOÃO LUIZ BICHERI - PLENÁRIO PREFEITO JOSÉ GURGEL MENDES**

Rua Dr. Felipe Vita 1375 Fundos - Centro - CEP 18480-000 - Itaporanga - SP

Telefone: (15) 3565-1122 - E-mail: [contato@cmitaporanga.sp.gov.br](mailto:contato@cmitaporanga.sp.gov.br)

[www.cmitaporanga.sp.gov.br](http://www.cmitaporanga.sp.gov.br)

**INVENTÁRIO GERAL**  
**ALMOXARIFADO CENTRAL - POSIÇÃO EM 31/08/2017**

<b>Produto</b>	<b>Unid.</b>	<b>Qtde. Estoque</b>	<b>Vl. Unitário</b>	<b>Total</b>
Toner Amarelo para Brother TN319	Unid.	6	94,90	569,40
Toner Ciano para Brother TN319	Unid.	6	94,90	569,40
Toner Magenta para Brother TN320	Unid.	6	94,90	569,40
Toner Preto para Brother TN321	Unid.	8	94,90	759,20
Toner Preto para Impressora MFC8985	Unid.	9	69,50	625,50
<b>Saldo em 31/08/2017</b>				<b>3.092,90</b>

\*Anexo 22

Diante das análises efetuadas durante o período não foram constatadas irregularidades no Almojarifado.



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP**  
**EDIFÍCIO JOÃO LUIZ BICHERI - PLENÁRIO PREFEITO JOSÉ GURGEL MENDES**

Rua Dr. Felipe Vita 1375 Fundos - Centro - CEP 18480-000 - Itaporanga - SP

Telefone: (15) 3565-1122 - E-mail: contato@cmitaporanga.sp.gov.br

[www.cmitaporanga.sp.gov.br](http://www.cmitaporanga.sp.gov.br)

**17 GESTÃO DAS COMPRAS**

**RELAÇÃO DE DISPENSAS DE LICITAÇÃO REALIZADAS NOS MESES JANEIRO A AGOSTO/2017**

DISPENSA	PROCESSO	CONTRATO	DATA	VIGÊNCIA	OBJETO	FORNECEDOR/CNPJ/CPF	VALOR
001/2017	002/2017	-	-	-	Aquisição de 01 (uma) perfuradora formato ofício para até 15 folhas para papel A4.	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda CNPJ 43.283.811/0023-65	393,26
002/2017	004/2017	001/2017	01/02/2017	31/01/2018	Contratação de empresa para fornecer diariamente via correio eletrônico e/ou website o boletim de publicações de interesse da Câmara Municipal (Recortes Jurídicos), durante 12 meses.	Atitude Distribuição de Boletins Jurídicos Ltda - ME CNPJ 11.414.843/0001-50	1.320,00
003/2017	003/2017	-	-	-	Aquisição de 01 (um) quadro em aço inox com foto dos nove vereadores da legislatura 2017/2020, com moldura em veludo azul, tamanho 900x700mm.	VHFS Comércio e Serviços EIRELI - ME CNPJ 22.445.740/0001-74	1.800,00
004/2017	005/2017	-	-	-	Aquisição de 12 (doze) displays expositores de mesa em acrílico.	Savion Indústria e Comércio de Plásticos Ltda - EPP CNPJ 44.244.077/0001-82	246,20
005/2017	006/2017	-	-	-	Aquisição de 02 etiquetas adesivas em rolo, 30m, compatíveis com a impressora Brother QL700.	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda CNPJ 43.283.811/0001-50	219,60
006/2017	007/2017	-	-	-	Aquisição de 02 (dois) kits de sistema de microfones contendo cada kit: 04 (quatro) microfones UHF com base, modelo gooseneck e 01 (um) receptor.	NS SOM - Ninja Som Comércio de Eletrônicos Ltda CNPJ 07.282.516/0010-06	3.295,45



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP**  
**EDIFÍCIO JOÃO LUIZ BICHERI - PLENÁRIO PREFEITO JOSÉ GURGEL MENDES**

Rua Dr. Felipe Vita 1375 Fundos - Centro - CEP 18480-000 - Itaporanga - SP

Telefone: (15) 3565-1122 - E-mail: [contato@cmitaporanga.sp.gov.br](mailto:contato@cmitaporanga.sp.gov.br)

[www.cmitaporanga.sp.gov.br](http://www.cmitaporanga.sp.gov.br)

007/2017	008/2017	-	-	-	Aquisição de suprimentos de informática (toner), observadas as quantidades e especificações estabelecidas.	S.A. Toledo - ME CNPJ 07.332.417/0001-09	3.162,40
008/2017	009/2017	-	-	-	Aquisição de 02 (dois) kits de sistema de microfone contendo cada kit: 02 (dois) microfones de mão, sem fio, frequência em UHF + receptor.	Ninja Som Comercio de Eletronicos Ltda CNPJ 07.282.516/0001-15	1.818,34
009/2017	010/2017	-	-	-	Aquisição de 01 (uma) filmadora, com visor LCD, com lente grande angular, gravação em MPEG-4/H.264, resolução 1920x1080/50p, com microfone incorporado, bateria, suporte para cartões de memória.	Brava Comercial Ltda EPP CNPJ 22.893.066/0001-90	1.546,32
010/2017	011/2017	-	-	-	Aquisição de 01 (um) quadro inox com foto dos nove vereadores da Legislatura 2017/2020, com moldura em veludo azul, tamanho 900x700mm.	C Fontes Comércio de Placas e Sinalização ME CNPJ 27.019.086/0001-50	1.395,00
011/2017	012/2017	-	-	-	Aquisição de 01 (um) gaveteiro pequeno com 04 gavetas, sendo uma com chave.	Luiz Antonio de Almeida Filho ME CNPJ 18.317.761/0001-37	219,90
012/2017	013/2017	-	-	-	Aquisição de 01 (um) aparelho de telefone com fio na cor preta.	CNova Comercio Eletronico S.A. CNPJ 07.170.938/0001-07	54,41
013/2017	014/2017	-	-	-	Aquisição de 500 (quinhentas) capas de papel sulfite 180g, tamanho 47,5 x 32,5 cm (aberto), cor:4x0.	Fabio Fernando de Souza Grafica ME CNPJ 96.573.985/0001-13	460,00
<b>TOTAL</b>							<b>15.930,88</b>





**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP**  
**EDIFÍCIO JOÃO LUIZ BICHERI - PLENÁRIO PREFEITO JOSÉ GURGEL MENDES**

Rua Dr. Felipe Vita 1375 Fundos - Centro - CEP 18480-000 - Itaporanga - SP

Telefone: (15) 3565-1122 - E-mail: contato@cmitaporanga.sp.gov.br

[www.cmitaporanga.sp.gov.br](http://www.cmitaporanga.sp.gov.br)

**RELAÇÃO DE CONVITES REALIZADOS NOS MESES JANEIRO A AGOSTO/2017**

CONVITE	PROCESSO	CONTRATO	DATA	VIGÊNCIA	OBJETO	FORNECEDOR/CNPJ/CPF	VALOR
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>							<b>0,00</b>

**RELAÇÃO DE INEXIGIBILIDADES DE LICITAÇÃO REALIZADAS NOS MESES JANEIRO A AGOSTO/2017**

INEXIG.	PROCESSO	CONTRATO	DATA	VIGÊNCIA	OBJETO	FORNECEDOR/CNPJ/CPF	VALOR
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>							<b>0,00</b>

**RELAÇÃO DE PREGÕES REALIZADOS NOS MESES JANEIRO A AGOSTO/2017**



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP**  
**EDIFÍCIO JOÃO LUIZ BICHERI - PLENÁRIO PREFEITO JOSÉ GURGEL MENDES**

Rua Dr. Felipe Vita 1375 Fundos - Centro - CEP 18480-000 - Itaporanga - SP

Telefone: (15) 3565-1122 - E-mail: [contato@cmitaporanga.sp.gov.br](mailto:contato@cmitaporanga.sp.gov.br)

[www.cmitaporanga.sp.gov.br](http://www.cmitaporanga.sp.gov.br)

PREGÃO	PROCESSO	CONTRATO	DATA	VIGÊNCIA	OBJETO	FORNECEDOR/CNPJ/CPF	VALOR
001/2017	001/2017	002/2017	13/02/2017	12/02/2018	Aquisição de materiais de expediente, de forma fracionada, de acordo com as necessidades da Câmara, conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital 001/2017.	Garrote & da Silva Ltda - EPP CNPJ 04.495.336/0001-23	11.150,00
<b>TOTAL</b>							<b>11.150,00</b>

**RELAÇÃO DE ADITAMENTOS REALIZADOS NOS MESES JANEIRO A AGOSTO/2017**



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP**  
**EDIFÍCIO JOÃO LUIZ BICHERI - PLENÁRIO PREFEITO JOSÉ GURGEL MENDES**

Rua Dr. Felipe Vita 1375 Fundos - Centro - CEP 18480-000 - Itaporanga - SP

Telefone: (15) 3565-1122 - E-mail: contato@cmitaporanga.sp.gov.br

[www.cmitaporanga.sp.gov.br](http://www.cmitaporanga.sp.gov.br)

MODALIDADE	PROCESSO	CONTRATO	DATA	VIGÊNCIA	OBJETO	FORNECEDOR/CNPJ/CPF	VALOR
Dispensa 16/2014 Aditivo 002/2017	021/2014	003/2015	25/02/2017	24/02/2018	Locação de um urbano de finalidade comercial para ser utilizado como Setor Administrativo do Poder Legislativo.	Sra. Eloah Gonçalves CPF 122.985.278-65	9.941,64
Convite 02/2016 Aditivo 01/2017	004/2016	003/2016	01/06/2017	31/05/2018	Contratação de empresa para execução dos serviços de implantação e integração dos sistemas de controle legislativo, site oficial da Câmara Municipal e transmissão ao vivo das sessões legislativas.	WebLine Software Ltda EPP CNPJ 07.673.796/0001-92	7.443,48
<b>TOTAL</b>							<b>17.385,12</b>

\*Anexo 23



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP**  
**EDIFÍCIO JOÃO LUIZ BICHERI - PLENÁRIO PREFEITO JOSÉ GURGEL MENDES**

Rua Dr. Felipe Vita 1375 Fundos - Centro - CEP 18480-000 - Itaporanga - SP

Telefone: (15) 3565-1122 - E-mail: [contato@cmitaporanga.sp.gov.br](mailto:contato@cmitaporanga.sp.gov.br)

[www.cmitaporanga.sp.gov.br](http://www.cmitaporanga.sp.gov.br)

**18 GESTÃO DA CONTABILIDADE/TESOURARIA**

Divergência entre a data do depósito de duodécimos recebidos e a data do lançamento da receita na contabilidade, contrariando o regime de caixa adotado para as receitas públicas (art. 35 da Lei nº 4.320/64), notificada por meio do Memorando Interno n.º 006/2017 (Anexo 24).

Empenho de diárias a diversos agentes aglutinadas em um único empenho, prejudicando a fidedignidade da informação contábil, notificada por meio do Memorando Interno n.º 008/2017 (Anexo 25).



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP**  
**EDIFÍCIO JOÃO LUIZ BICHERI - PLENÁRIO PREFEITO JOSÉ GURGEL MENDES**  
 Rua Dr. Felipe Vita 1375 Fundos - Centro - CEP 18480-000 - Itaporanga - SP  
 Telefone: (15) 3565-1122 - E-mail: contato@cmitaporanga.sp.gov.br  
[www.cmitaporanga.sp.gov.br](http://www.cmitaporanga.sp.gov.br)

**19 CONTROLES ADMINISTRATIVOS**  
**19.1 DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM ADIANTAMENTOS**

RELAÇÃO DE CONTROLE DE ADIANTAMENTOS - POSIÇÃO - PERÍODO: 01/01/2017 À 31/08/2017

Empenho	Ficha	Nome	CPF	Categoria	Motivo	Agente Político	Vl. Adiantamento	Vl. Utilizado	Vl. Devolução	Dt. Início	Dt. Baixa	Tempo de utilização
18/0-2017	8	LUCIANE BELUTTI	11573400831	3.3.90.36	Despesas Miúdas e de pronto pagamento	-	98,77	98,77	0,00	26/01/2017	07/02/2017	12
29/0-2017	8	LUCIANE BELUTTI	11573400831	3.3.90.36	Despesas Miúdas e de pronto pagamento	-	390,00	390,00	0,00	02/02/2017	07/02/2017	5
32/0-2017	8	LUCIANE BELUTTI	11573400831	3.3.90.36	Despesas Miúdas e de pronto pagamento	-	352,00	352,00	0,00	06/02/2017	13/02/2017	7
33/0-2017	8	ANA MARIA DE JESUS MARCONDES	35094009842	3.3.90.36	Despesas Miúdas e de pronto pagamento	-	393,26	393,26	0,00	06/02/2017	14/02/2017	8
34/0-2017	8	LUCIANE BELUTTI	11573400831	3.3.90.36	Despesas Miúdas e de pronto pagamento	-	484,00	484,00	0,00	08/02/2017	14/02/2017	6
35/0-2017	8	ANA MARIA DE JESUS MARCONDES	35094009842	3.3.90.36	Despesas Miúdas e de pronto pagamento	-	30,00	30,00	0,00	08/02/2017	10/02/2017	2
36/0-2017	8	VICENTE WANDERLEY SPADACCINI	79435653804	3.3.90.36	Adiantamento para Despesas de Viagem	Trajano de Oliveira Filho	140,00	106,40	33,60	13/02/2017	16/02/2017	3
39/0-2017	8	ALESSANDRO RAMOS DOS SANTOS	28763634880	3.3.90.36	Despesas Miúdas e de pronto pagamento	-	256,74	256,74	0,00	13/02/2017	07/03/2017	22
42/0-2017	8	ANA MARIA DE JESUS MARCONDES	35094009842	3.3.90.36	Despesas Miúdas e de pronto pagamento	-	100,00	100,00	0,00	17/02/2017	28/02/2017	11
43/0-2017	8	LUCIANE BELUTTI	11573400831	3.3.90.36	Despesas Miúdas e de pronto pagamento	-	59,00	59,00	0,00	20/02/2017	07/03/2017	15
61/0/2017	8	VICENTE WANDERLEY SPADACCINI	79435653804	3.3.90.36	Adiantamento para Despesas de Viagem	Trajano de Oliveira Filho	140,00	116,40	23,60	08/03/2017	27/03/2017	19



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP**  
**EDIFÍCIO JOÃO LUIZ BICHERI - PLENÁRIO PREFEITO JOSÉ GURGEL MENDES**  
 Rua Dr. Felipe Vita 1375 Fundos - Centro - CEP 18480-000 - Itaporanga - SP  
 Telefone: (15) 3565-1122 - E-mail: contato@cmitaporanga.sp.gov.br  
[www.cmitaporanga.sp.gov.br](http://www.cmitaporanga.sp.gov.br)

63/0-2017	8	LUCIANE BELUTTI	11573400831	3.3.90.36	Despesas Miúdas e de pronto pagamento	-	30,00	30,00	0,00	08/03/2017	08/03/2017	0
65/0-2017	8	VICENTE WANDERLEY SPADACCINI	79435653804	3.3.90.36	Adiantamento para Despesas de Viagem	João de Mello	150,00	106,40	43,60	20/03/2017	27/03/2017	7
70/0-2017	8	LUCIANE BELUTTI	11573400831	3.3.90.36	Adiantamento para Despesas de Viagem	Trajano de Oliveira Filho	140,00	108,40	31,60	27/03/2017	06/04/2017	10
82/0-2017	8	ANA MARIA DE JESUS MARCONDES	35094009842	3.3.90.36	Adiantamento para Despesas de Viagem	João Custódio da Silva	140,00	109,60	30,40	04/04/2017	19/04/2017	15
83/0-2017	8	ALESSANDRO RAMOS DOS SANTOS	28763634880	3.3.90.36	Despesas Miúdas e de pronto pagamento	-	699,00	699,00	0,00	10/04/2017	24/04/2017	14
85/0-2017	8	FABLO FARIA DE OLIVEIRA	19735231832	3.3.90.36	Adiantamento para Despesas de Viagem	Trajano de Oliveira Filho	140,00	125,40	14,60	10/04/2017	19/04/2017	9
89/0-2017	8	ALESSANDRO RAMOS DOS SANTOS	28763634880	3.3.90.36	Adiantamento para Despesas de Viagem	George Marcelo Camargo	140,00	106,40	33,60	17/04/2017	04/05/2017	17
100/0-2017	8	VICENTE WANDERLEY SPADACCINI	79435653804	3.3.90.36	Adiantamento para Despesas de Viagem	Josivam Pereira Dias	140,00	126,40	13,60	28/04/2017	08/05/2017	10
103/0-2017	8	LUCIANE BELUTTI	11573400831	3.3.90.36	Despesas Miúdas e de pronto pagamento	-	120,00	120,00	0,00	08/05/2017	18/05/2017	10
105/0-2017	8	VICENTE WANDERLEY SPADACCINI	79435653804	3.3.90.36	Adiantamento para Despesas de Viagem	Trajano de Oliveira Filho	140,00	0,00	140,00	16/05/2017	06/06/2017	21
107/0-2017	8	LUCIANE BELUTTI	11573400831	3.3.90.36	Adiantamento para Despesas de Viagem	George Marcelo Camargo	140,00	106,40	33,60	17/05/2017	22/05/2017	5
111/0-2017	8	LUCIANE BELUTTI	11573400831	3.3.90.36	Despesas Miúdas e de pronto pagamento	-	3.364,66	0,00	3.364,66	23/05/2017	09/06/2017	17
112/0-2017	8	ANA MARIA DE JESUS MARCONDES	35094009842	3.3.90.36	Despesas Miúdas e de pronto pagamento	-	171,47	171,47	0,00	24/05/2017	05/06/2017	12
114/0-2017	8	VICENTE WANDERLEY SPADACCINI	79435653804	3.3.90.36	Despesas Miúdas e de pronto pagamento	Trajano de Oliveira Filho	140,00	130,40	9,60	25/05/2017	29/05/2017	4
115/0-2017	8	ALESSANDRO RAMOS DOS SANTOS	28763634880	3.3.90.36	Despesas Miúdas e de pronto pagamento	-	1.020,10	1.020,10	0,00	26/05/2017	06/06/2017	11
117/0-2017	8	ALESSANDRO RAMOS DOS SANTOS	28763634880	3.3.90.36	Adiantamento para Despesas de Viagem	Josivam Pereira Dias	140,00	106,40	33,60	29/05/2017	06/06/2017	8



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP**  
**EDIFÍCIO JOÃO LUIZ BICHERI - PLENÁRIO PREFEITO JOSÉ GURGEL MENDES**  
 Rua Dr. Felipe Vita 1375 Fundos - Centro - CEP 18480-000 - Itaporanga - SP  
 Telefone: (15) 3565-1122 - E-mail: contato@cmitaporanga.sp.gov.br  
[www.cmitaporanga.sp.gov.br](http://www.cmitaporanga.sp.gov.br)

127/0-2017	8	ANA MARIA DE JESUS MARCONDES	35094009842	3.3.90.36	Despesas Miúdas e de pronto pagamento	-	1.164,00	1.164,00	0,00	01/06/2017	05/06/2017	4
128/0-2017	8	LUCIANE BELUTTI	11573400831	3.3.90.36	Adiantamento para Despesas de Viagem	-	1.142,72	1.122,32	20,40	06/06/2017	09/06/2017	3
129/0-2017	8	ALESSANDRO RAMOS DOS SANTOS	28763634880	3.3.90.36	Despesas Miúdas e de pronto pagamento	-	120,00	120,00	0,00	06/06/2017	09/06/2017	3
130/0-2017	8	ALESSANDRO RAMOS DOS SANTOS	28763634880	3.3.90.36	Despesas Miúdas e de pronto pagamento	-	516,30	516,30	0,00	09/06/2017	09/06/2017	0
131/0-2017	8	ALESSANDRO RAMOS DOS SANTOS	28763634880	3.3.90.36	Despesas Miúdas e de pronto pagamento	-	192,00	192,00	0,00	09/06/2017	28/06/2017	19
133/0-2017	8	VICENTE WANDERLEY SPADACCINI	79435653804	3.3.90.36	Adiantamento para Despesas de Viagem	George Marcelo Camargo	140,00	124,40	15,60	12/06/2017	19/06/2017	7
134/0-2017	8	ALESSANDRO RAMOS DOS SANTOS	28763634880	3.3.90.36	Despesas Miúdas e de pronto pagamento	-	720,25	720,25	0,00	12/06/2017	19/06/2017	7
136/0-2017	8	ANA MARIA DE JESUS MARCONDES	35094009842	3.3.90.36	Adiantamento para Despesas de Viagem	Josivam Pereira Dias	140,00	106,40	33,60	19/06/2017	28/06/2017	9
139/0-2017	8	LUCIANE BELUTTI	11573400831	3.3.90.36	Despesas Miúdas e de pronto pagamento	-	510,30	510,30	0,00	28/06/2017	29/06/2017	1
141/0-2017	8	VICENTE WANDERLEY SPADACCINI	79435653804	3.3.90.36	Adiantamento para Despesas de Viagem	Gerson Aparecido Viana	140,00	106,40	33,60	28/06/2017	06/07/2017	8
152/0-2017	8	ANA MARIA DE JESUS MARCONDES	35094009842	3.3.90.36	Adiantamento para Despesas de Viagem	Trajano de Oliveira Filho	140,00	132,60	7,40	03/07/2017	10/07/2017	7
153/0-2017	8	PABLO FARIA DE OLIVEIRA	19735231832	3.3.90.36	Adiantamento para Despesas de Viagem	-	2.349,44	2.333,04	16,40	05/07/2017	31/07/2017	26
155/0-2017	8	VICENTE WANDERLEY SPADACCINI	79435653804	3.3.90.36	Adiantamento para Despesas de Viagem	Josivam Pereira Dias	140,00	133,60	6,40	05/07/2017	20/07/2017	15
156/0-2017	8	PABLO FARIA DE OLIVEIRA	19735231832	3.3.90.36	Despesas Miúdas e de pronto pagamento	-	1.832,00	1.832,00	0,00	06/07/2017	04/08/2017	29
157-2/2017	8	LUCIANE BELUTTI	11573400831	3.3.90.36	Despesas Miúdas e de pronto pagamento	-	240,00	240,00	0,00	06/07/2017	04/08/2017	29



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP**  
**EDIFÍCIO JOÃO LUIZ BICHERI - PLENÁRIO PREFEITO JOSÉ GURGEL MENDES**  
 Rua Dr. Felipe Vita 1375 Fundos - Centro - CEP 18480-000 - Itaporanga - SP  
 Telefone: (15) 3565-1122 - E-mail: contato@cmitaporanga.sp.gov.br  
[www.cmitaporanga.sp.gov.br](http://www.cmitaporanga.sp.gov.br)

159/0-2017	8	LUCIANE BELUTTI	11573400831	3.3.90.36	Despesas Miúdas e de pronto pagamento	-	835,90	835,90	0,00	10/07/2017	04/08/2017	25
165/0-2017	8	ANA MARIA DE JESUS MARCONDES	35094009842	3.3.90.36	Adiantamento para Despesas de Viagem	Trajano de Oliveira Filho e João Custódio da Silva	280,00	230,70	49,30	19/07/2017	27/07/2017	8
181/0-2017	8	ALESSANDRO RAMOS DOS SANTOS	28763634880	3.3.90.36	Adiantamento para Despesas de Viagem	Gerson Aparecido Viana	140,00	138,60	1,40	02/08/2017	11/08/2017	9
182/0-2017	8	VICENTE WANDERLEY SPADACCINI	79435653804	3.3.90.36	Adiantamento para Despesas de Viagem	Josivam Pereira Dias	140,00	108,60	31,40	03/08/2017	11/08/2017	8
185/0-2017	8	VICENTE WANDERLEY SPADACCINI	79435653804	3.3.90.36	Adiantamento para Despesas de Viagem	-	100,00	74,90	25,10	03/08/2017	15/08/2017	12
186/0-2017	8	ALESSANDRO RAMOS DOS SANTOS	28763634880	3.3.90.36	Despesas Miúdas e de pronto pagamento	-	70,00	70,00	0,00	03/08/2017	04/08/2017	1
190/0-2017	8	ALESSANDRO RAMOS DOS SANTOS	28763634880	3.3.90.36	Despesas Miúdas e de pronto pagamento	-	250,00	250,00	0,00	15/08/2017	23/08/2017	8
193/0-2017	8	VICENTE WANDERLEY SPADACCINI	79435653804	3.3.90.36	Adiantamento para Despesas de Viagem	João Custódio da Silva	1.122,08	1.090,68	31,40	16/08/2017	24/08/2017	8
194/0-2017	8	LUCIANE BELUTTI	11573400831	3.3.90.36	Despesas Miúdas e de pronto pagamento	-	156,55	156,55	0,00	16/08/2017	23/08/2017	7
195/0-2017	8	ANA MARIA DE JESUS MARCONDES	35094009842	3.3.90.36	Despesas Miúdas e de pronto pagamento	-	100,00	100,00	0,00	22/08/2017	23/08/2017	1
197/0-2017	8	ALESSANDRO RAMOS DOS SANTOS	28763634880	3.3.90.36	Adiantamento para Despesas de Viagem	Josivam Pereira Dias	1.092,32	1.080,92	11,40	22/08/2017	28/08/2017	6
199-0/2017	8	VICENTE WANDERLEY SPADACCINI	79435653804	3.3.90.36	Adiantamento para Despesas de Viagem	Trajano de Oliveira Filho	2.017,64	-	-	29/08/2017	-	Aberto
201/0-2017	8	VICENTE WANDERLEY SPADACCINI	79435653804	3.3.90.36	Adiantamento para Despesas de Viagem	George Marcelo Camargo	1.120,05	-	-	29/08/2017	-	Aberto
203/0-2017	8	LUCIANE BELUTTI	11573400831	3.3.90.36	Despesas Miúdas e de pronto pagamento	-	600,00	-	-	29/08/2017	-	Aberto
<b>Total</b>							<b>26.770,55</b>	<b>18.943,40</b>	<b>4.089,46</b>			

\*Anexo 26





**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP**  
**EDIFÍCIO JOÃO LUIZ BICHERI - PLENÁRIO PREFEITO JOSÉ GURGEL MENDES**

Rua Dr. Felipe Vita 1375 Fundos - Centro - CEP 18480-000 - Itaporanga - SP

Telefone: (15) 3565-1122 - E-mail: contato@cmitaporanga.sp.gov.br

[www.cmitaporanga.sp.gov.br](http://www.cmitaporanga.sp.gov.br)

Durante o período de referência foram identificadas as seguintes impropriedades nas despesas processadas sob o regime de adiantamento:

Nota de empenho: 129/000-2017 de 06/06/2017

Servidor responsável: Alessandro Ramos dos Santos

Ocorrência: Comprovantes de despesa fora do prazo de aplicação para o qual foi concedido o adiantamento.

Nota de empenho: 159/000-2017 de 10/07/2017

Servidor responsável: Luciane Belutti

Ocorrência: Aquisição de material permanente, contrariando o art. 15 da Lei Municipal n.º 2.194 de 04 de junho de 2013.

Nota de empenho: 187/000-2017 de 07/08/2017

Servidor responsável: Ana Maria de Jesus Marcondes

Ocorrência: Comprovantes de despesa fora do prazo de aplicação para o qual foi concedido o adiantamento.

## **19.2 CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL**

A Câmara Municipal de Itaporanga não possui veículos e não efetua despesas com combustível.



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP**  
**EDIFÍCIO JOÃO LUIZ BICHERI - PLENÁRIO PREFEITO JOSÉ GURGEL MENDES**

Rua Dr. Felipe Vita 1375 Fundos - Centro - CEP 18480-000 - Itaporanga - SP

Telefone: (15) 3565-1122 - E-mail: contato@cmitaporanga.sp.gov.br

[www.cmitaporanga.sp.gov.br](http://www.cmitaporanga.sp.gov.br)

### 19.3 PRODUÇÃO LEGISLATIVA

No período em análise observou-se a seguinte produção legislativa:

<b>Atividade Legislativa</b>	<b>Quantidade</b>
Projetos de Lei	27
Executivo	23
Legislativo	04
Projetos de Lei Complementar	09
Executivo	09
Legislativo	00
Projetos de Resolução	03
Projetos de Decreto Legislativo	01
Projetos de Emendas a Lei Orgânica	01
Emendas a Projeto de Leis	01
Emendas a Lei Orgânica	00
Autógrafos	26

<b>Proposituras de autoria dos Vereadores</b>	<b>Quantidade</b>
Requerimentos	28
Indicações	75
Moções	16

<b>Atos Administrativos</b>	<b>Quantidade</b>
Resolução	04
Ato Mesa	03
Ato da Presidência	03
Portaria	23
Decreto Legislativo	01

<b>Realização das Sessões</b>	<b>Quantidade</b>
Sessões Ordinárias	12
Sessões Extraordinárias	04
Sessões Solenes	00

\*Informações obtidas da Secretaria Legislativa

\*\*Anexo 27



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP**  
**EDIFÍCIO JOÃO LUIZ BICHERI - PLENÁRIO PREFEITO JOSÉ GURGEL MENDES**

Rua Dr. Felipe Vita 1375 Fundos - Centro - CEP 18480-000 - Itaporanga - SP

Telefone: (15) 3565-1122 - E-mail: contato@cmitaporanga.sp.gov.br

[www.cmitaporanga.sp.gov.br](http://www.cmitaporanga.sp.gov.br)

**19.4            INFORMAÇÕES ENVIADAS AO SISTEMA AUDESP**

Prazo de Envio	Data de Envio	No Prazo	Documento
09/jan	06/12/16	Sim	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: enviar <b>alterações de cadastros contábeis do mês de nov/16</b> (balancetes isolados e conjuntos - quando couber).
10/jan	06/12/16	Sim	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: enviar <b>movimento contábil isolado e conjunto do mês de nov/16</b> (balancetes isolados e conjuntos).
	30/08/16 05/01	Sim Sim	Todos os órgãos jurisdicionados (estadual e municipal) ao TCESP - documento de <b>Atos Normativos e documento de Agente Público - Fase III do sistema Audesp (se houver) relativo a dez/2016</b> .
	10/01	Sim	Todos os órgãos jurisdicionados (estadual e municipal) ao TCESP - documento de <b>Verbas Remuneratórias (cadastro) - Fase III do sistema Audesp (se houver), relativo a dez/2016</b> .
	02/01	Sim	Órgãos Municipais: atualização do <b>cadastro geral de entidades e pessoas - dados de dez/16</b> .
11/jan	30/08/16	Sim	Todos os órgãos jurisdicionados (estadual e municipal) ao TCESP - <b>documento de Cargo e documento de Função - Fase III do sistema Audesp (se houver), relativo a dez/2016</b> .
16/jan	11/01	Sim	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: envio da <b>conciliação bancária mês nov/16</b> (balancetes conjuntos e isolados).
	16/01	Sim	Todos os órgãos jurisdicionados (estadual e municipal) ao TCESP - <b>documento de Lotação de Agente Público - Fase III do sistema Audesp (se houver), relativo a dez/2016</b> .
	N/A	N/A	Todos os órgãos jurisdicionados (estadual e municipal) ao TCESP - <b>documento de Folha Ordinária e Resumo da Folha - Fase III do sistema Audesp, relativo a dez/2016</b> .
20/jan	N/A	N/A	Todos os órgãos jurisdicionados (estadual e municipal) ao TCESP - documento de Folha Ordinária - Pagamento - Fase III do sistema Audesp, relativo a dez/2016.
	N/A	N/A	Todos os órgãos jurisdicionados (estadual e municipal) ao TCESP - <b>documento de Folha Suplementar - Pagamento - Fase III do sistema Audesp, relativo a dez/2016, se couber</b> .



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP**  
**EDIFÍCIO JOÃO LUIZ BICHERI - PLENÁRIO PREFEITO JOSÉ GURGEL MENDES**

Rua Dr. Felipe Vita 1375 Fundos - Centro - CEP 18480-000 - Itaporanga - SP

Telefone: (15) 3565-1122 - E-mail: contato@cmitaporanga.sp.gov.br

[www.cmitaporanga.sp.gov.br](http://www.cmitaporanga.sp.gov.br)

30/jan	13/01	Sim	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: enviar <b>Questionário sobre Quadro de Pessoal relativo ao 3º quadr/16.</b>
	13/01	Sim	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: enviar <b>Questionário de Transporte relativo ao 3º quadr/16.</b>
31/jan	23/01	Sim	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: envio dos dados através do <b>SisCAAWeb (exercício 2016).</b>
01/fev	24/01	Sim	Câmaras: atas de <b>audiências públicas para aprovação das propostas orçamentárias (orçamento exercício 2017).</b>
03/fev	12/01	Sim	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: enviar <b>alterações de cadastros contábeis do mês de dez/2016 (balancetes isolados e conjuntos - quando couber).</b>
07/fev	12/01	Sim	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: enviar <b>movimento contábil isolado e conjunto do mês de dez/16 (balancetes isolados e conjuntos).</b>
10/fev	07/02	Sim	Órgãos Municipais: <b>atualização do cadastro geral de entidades e pessoas - dados de jan/17.</b>
	10/02	Sim	Todos os órgãos jurisdicionados (estadual e municipal) ao TCESP - <b>documento de Verbas Remuneratórias (cadastro) - Fase III do sistema Audep (se houver), relativo a jan/2017.</b>
13/fev	12/01	Sim	Câmaras: enviar dados de publicação da <b>LRF 6º bim/ 2º sem/ 3º Quadr/2016 (Relatório de Gestão Fiscal).</b>  (Data aplicável para os municípios com menos de 50 mil habitantes que optaram pela divulgação semestral.)
15/fev	23/01	Sim	Todos os órgãos jurisdicionados (estadual e municipal) ao TCESP - <b>documento de Quadro de Pessoal - Fase III do sistema Audep, relativo ao 3º quadr/2016.</b>
	22/02 15/02	Sim Sim	Todos os órgãos jurisdicionados (estadual e municipal) ao TCESP - <b>documento de Folha Ordinária e Resumo da Folha - Fase III do sistema Audep, relativo a jan/2017.</b>
20/fev	14/02	Sim	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: <b>enviar alterações de cadastros contábeis de encerramento parcial de 2016 (balancetes isolados e conjuntos - mês 13/16 - quando couber).</b>
	20/02	Sim	Todos os órgãos jurisdicionados (estadual e municipal) ao TCESP - <b>documento de Folha Ordinária - Pagamento - Fase III do sistema Audep, relativo a jan/2017.</b>



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP**  
**EDIFÍCIO JOÃO LUIZ BICHERI - PLENÁRIO PREFEITO JOSÉ GURGEL MENDES**

Rua Dr. Felipe Vita 1375 Fundos - Centro - CEP 18480-000 - Itaporanga - SP

Telefone: (15) 3565-1122 - E-mail: contato@cmitaporanga.sp.gov.br

[www.cmitaporanga.sp.gov.br](http://www.cmitaporanga.sp.gov.br)

	N/A	N/A	Todos os órgãos jurisdicionados (estadual e municipal) ao TCESP - <b>documento de Folha Suplementar - Pagamento - Fase III do sistema Audep, relativo a jan/2017, se couber.</b>
22/fev	14/02	Sim	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: <b>enviar movimento contábil isolado e conjunto de encerramento parcial de 2016 (balancetes isolados e conjuntos- mês 13/16).</b>
03/mar	03/03	Sim	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias Fundações, Empresas Estatais Dependentes: <b>enviar alterações de cadastros contábeis de encerramento final de 2016 (balancetes isolados e conjuntos - mês 14/16 - quando couber).</b>
06/mar	06/03	Sim	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: <b>enviar movimento contábil isolado e conjunto de encerramento final de 2016 (balancetes isolados e conjuntos- mês 14/16).</b>
07/mar	09/03	Não	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: <b>envio da conciliação bancária mês dez/16 (balancetes isolados e conjuntos).</b>
10/mar	07/03	Sim	Órgãos Municipais: atualização do cadastro geral de entidades e pessoas - dados de fev/17.
	N/A	N/A	Todos os órgãos jurisdicionados (estadual e municipal) ao TCESP - <b>documento de Verbas Remuneratórias (cadastro) - Fase III do sistema Audep (se houver), relativo a fev/2017.</b>
14/mar	10/03	Sim	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: <b>enviar alterações de cadastros contábeis do mês de jan/2017 (balancetes isolados e conjuntos - quando couber).</b>
16/mar	10/03	Sim	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: <b>enviar movimento contábil isolado e conjunto do mês de jan/17 (balancetes isolados e conjuntos).</b>
20/mar	07/03	Sim	Todos os órgãos jurisdicionados (estadual e municipal) ao TCESP - <b>documento de Folha Ordinária - Pagamento - Fase III do sistema Audep, relativo a fev/2017.</b>
	N/A	N/A	Todos os órgãos jurisdicionados (estadual e municipal) ao TCESP - <b>documento de Folha Suplementar - Pagamento - Fase III do sistema Audep, relativo a fev/2017, se couber.</b>
27/mar	17/03	Sim	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: <b>envio da conciliação bancária mês jan/17 (balancetes isolados e conjuntos).</b>



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP**  
**EDIFÍCIO JOÃO LUIZ BICHERI - PLENÁRIO PREFEITO JOSÉ GURGEL MENDES**

Rua Dr. Felipe Vita 1375 Fundos - Centro - CEP 18480-000 - Itaporanga - SP

Telefone: (15) 3565-1122 - E-mail: contato@cmitaporanga.sp.gov.br

[www.cmitaporanga.sp.gov.br](http://www.cmitaporanga.sp.gov.br)

28/mar	22/03	Sim	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: <b>enviar alterações de cadastros contábeis do mês de fev/17 (balancetes isolados e conjuntos - quando couber).</b>
30/mar	22/03	Sim	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: <b>enviar movimento contábil isolado e conjunto do mês de fev/17 (balancetes isolados e conjuntos).</b>
			<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS</b>
	03/04	Não	Câmaras: <b>enviar dados relativos ao Relatório de atividades;</b>
31/mar	18/10	Sim	<b>Fixação e remuneração de agentes políticos, incluindo reajustes;</b>
	28/03	Sim	<b>Remuneração de agentes políticos;</b>
	28/03	Sim	<b>Dados de encerramento de balanços isolados (apurados pela entidade com base em sua contabilidade).</b>
10/abr	31/03	Sim	Todos os órgãos jurisdicionados (estadual e municipal) ao TCESP - <b>documento de Verbas Remuneratórias (cadastro) - Fase III do sistema Audep (se houver), relativo a mar/2017.</b>  Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: <b>envio da conciliação bancária mês fev/17 (balancetes conjuntos e isolados).</b>
	03/04	Sim	Órgãos Municipais: <b>atualização do cadastro geral de entidades e pessoas - dados de mar/17.</b>
17/abr	04/04	Sim	Todos os órgãos jurisdicionados (estadual e municipal) ao TCESP - <b>documento de Folha Ordinária e Resumo da Folha - Fase III do sistema Audep, relativo a mar/2017.</b>
20/abr	04/04	Sim	Todos os órgãos jurisdicionados (estadual e municipal) ao TCESP - <b>documento de Folha Ordinária - Pagamento - Fase III do sistema Audep, relativo a mar/2017.</b>
	N/A	N/A	Todos os órgãos jurisdicionados (estadual e municipal) ao TCESP - <b>documento de Folha Suplementar - Pagamento - Fase III do sistema Audep, relativo a mar/2017, se couber.</b>
28/abr	12/04	Sim	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: <b>enviar alterações de cadastros contábeis do mês de março/17 (balancetes isolados e conjuntos - quando couber).</b>



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP**  
**EDIFÍCIO JOÃO LUIZ BICHERI - PLENÁRIO PREFEITO JOSÉ GURGEL MENDES**

Rua Dr. Felipe Vita 1375 Fundos - Centro - CEP 18480-000 - Itaporanga - SP

Telefone: (15) 3565-1122 - E-mail: contato@cmitaporanga.sp.gov.br

[www.cmitaporanga.sp.gov.br](http://www.cmitaporanga.sp.gov.br)

02/mai	12/04	Sim	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: <b>enviar movimento contábil isolado e conjunto do mês de março/17 (balancetes isolados e conjuntos).</b>
10/mai	02/05	Sim	Todos os órgãos jurisdicionados (estadual e municipal) ao TCESP - <b>documento de Verbas Remuneratórias (cadastro) - Fase III do sistema Audesp (se houver), relativo a abr/2017.</b>
	04/05	Sim	Órgãos municipais: <b>atualização do cadastro geral de entidades e pessoas - dados de abr/17.</b>
12/mai	03/05	Sim	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: <b>envio da conciliação bancária mês março/17 (balancetes conjuntos e isolados).</b>
15/mai	02/05	Sim	Todos os órgãos jurisdicionados (estadual e municipal) ao TCESP - <b>documento de Quadro de Pessoal - Fase III do sistema Audesp relativo ao 1º quadr/2017.</b>
	02/05	Sim	Todos os órgãos jurisdicionados (estadual e municipal) ao TCESP - <b>documento de Folha Ordinária e Resumo da Folha - Fase III do sistema Audesp, relativo a abr/2017.</b>
22/mai	02/05	Sim	Todos os órgãos jurisdicionados (estadual e municipal) ao TCESP - <b>documento de Folha Ordinária - Pagamento - Fase III do sistema Audesp, relativo a abr/2017.</b>
	Não houve	-	Todos os órgãos jurisdicionados (estadual e municipal) ao TCESP - <b>documento de Folha Suplementar - Pagamento - Fase III do sistema Audesp, relativo a abr/2017, se couber.</b>
29/mai	10/05	Sim	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: <b>enviar alterações de cadastros contábeis do mês de abril/17 (balancetes isolados e conjuntos - quando couber).</b>
30/mai	26/05	Sim	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: <b>enviar Questionário de Transporte relativo ao 1º quadr/17.</b>
31/mai	10/05	Sim	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: <b>enviar movimento contábil isolado e conjunto do mês de abril/17 (balancetes isolados e conjuntos).</b>
05/jun	24/05	Sim	Câmaras: <b>enviar dados de publicação da LRF 1º quadr/17 (Relatório de Gestão Fiscal).</b>
12/jun	01/06	Sim	Todos os órgãos jurisdicionados (estadual e municipal) ao TCESP - <b>documento de Verbas Remuneratórias (cadastro) - Fase III do sistema Audesp (se houver), relativo a mai/2017.</b>
	01/06	Sim	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: <b>envio da conciliação bancária mês abr/17 (balancetes conjuntos e isolados).</b>



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP**  
**EDIFÍCIO JOÃO LUIZ BICHERI - PLENÁRIO PREFEITO JOSÉ GURGEL MENDES**

Rua Dr. Felipe Vita 1375 Fundos - Centro - CEP 18480-000 - Itaporanga - SP

Telefone: (15) 3565-1122 - E-mail: contato@cmitaporanga.sp.gov.br

[www.cmitaporanga.sp.gov.br](http://www.cmitaporanga.sp.gov.br)

	07/06	Sim	Órgãos municipais: <b>atualização do cadastro geral de entidades e pessoas - dados de mai/17.</b>
15/jun	01/06	Sim	Todos os órgãos jurisdicionados (estadual e municipal) ao TCESP - <b>documento de Folha Ordinária e Resumo da Folha - Fase III do sistema Audesp, relativo a jun/2017.</b>
20/jun	19/06	Sim	Todos os órgãos jurisdicionados (estadual e municipal) ao TCESP - <b>documento de Folha Ordinária - Pagamento - Fase III do sistema Audesp, relativo a mai/2017.</b>
	Não Houve	-	Todos os órgãos jurisdicionados (estadual e municipal) ao TCESP - <b>documento de Folha Suplementar - Pagamento - Fase III do sistema Audesp, relativo a mai/2017, se couber.</b>
28/jun	09/06	Sim	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: <b>enviar alterações de cadastros contábeis do mês de maio/17 (balancetes isolados e conjuntos - quando couber).</b>
30/jun	09/06	Sim	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: <b>enviar movimento contábil isolado e conjunto do mês de maio/17 (balancetes isolados e conjuntos).</b>
10/jul	04/07	Sim	Todos os órgãos jurisdicionados (estadual e municipal) ao TCESP - <b>documento de Verbas Remuneratórias (cadastro) - Fase III do sistema Audesp (se houver), relativo a jun/2017.</b>
	05/07	Sim	Órgãos Municipais: <b>atualização do cadastro geral de entidades e pessoas - dados de jun/17.</b>
	03/07	Sim	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: <b>envio da conciliação bancária mês mai/17 (balancetes conjuntos e isolados).</b>
17/jul	04/07	Sim	Todos os órgãos jurisdicionados (estadual e municipal) ao TCESP - <b>documento de Folha Ordinária e Resumo da Folha - Fase III do sistema Audesp, relativo a jun/2017.</b>
20/jul	04/07	Sim	Todos os órgãos jurisdicionados (estadual e municipal) ao TCESP - <b>documento de Folha Ordinária - Pagamento - Fase III do sistema Audesp, relativo a jun/2017.</b>
	Não Houve	-	Todos os órgãos jurisdicionados (estadual e municipal) ao TCESP - <b>documento de Folha Suplementar - Pagamento - Fase III do sistema Audesp, relativo a jun/2017, se couber.</b>
28/jul	10/07	Sim	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: <b>enviar alterações de cadastros contábeis do mês de junho/17 (balancetes isolados e conjuntos - quando couber).</b>
01/ago	10/07	Sim	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: <b>enviar movimento contábil isolado e conjunto do mês de junho/17 (balancetes isolados e conjuntos).</b>





**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP**  
**EDIFÍCIO JOÃO LUIZ BICHERI - PLENÁRIO PREFEITO JOSÉ GURGEL MENDES**

Rua Dr. Felipe Vita 1375 Fundos - Centro - CEP 18480-000 - Itaporanga - SP

Telefone: (15) 3565-1122 - E-mail: contato@cmitaporanga.sp.gov.br

[www.cmitaporanga.sp.gov.br](http://www.cmitaporanga.sp.gov.br)

07/ago	N/A	N/A	Câmaras: <b>enviar dados de publicação da LRF 3º bim/1º sem/17 (Relatório de Gestão Fiscal)</b>
10/ago	07/08	Sim	Órgãos Municipais: <b>atualização do cadastro geral de entidades e pessoas - dados de jul/17.</b>
	01/08	Sim	Todos os órgãos jurisdicionados (estadual e municipal) ao TCESP - <b>documento de Verbas Remuneratórias (cadastro) - Fase III do sistema Audep (se houver), relativo a jul/2017.</b>
11/ago	02/08	Sim	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: <b>envio da conciliação bancária mês jun/17 (balancetes conjuntos e isolados).</b>
15/ago	01/08	Sim	Todos os órgãos jurisdicionados (estadual e municipal) ao TCESP - <b>documento de Folha Ordinária e Resumo da Folha - Fase III do sistema Audep, relativo a jul/2017.</b>
21/ago	01/08	Sim	Todos os órgãos jurisdicionados (estadual e municipal) ao TCESP - <b>documento de Folha Ordinária - Pagamento - Fase III do sistema Audep, relativo a jul/2017.</b>
	Não houve	-	Todos os órgãos jurisdicionados (estadual e municipal) ao TCESP - <b>documento de Folha Suplementar - Pagamento - Fase III do sistema Audep, relativo a jul/2017, se couber.</b>
28/ago	09/08	Sim	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: <b>enviar alterações de cadastros contábeis do mês de jul/17 (balancetes isolados e conjuntos - quando couber).</b>
30/ago	09/08	Sim	Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: <b>enviar movimento contábil isolado e conjunto do mês de jul/17 (balancetes isolados e conjuntos).</b>
11/set			Todos os órgãos jurisdicionados (estadual e municipal) ao TCESP - <b>documento de Verbas Remuneratórias (cadastro) - Fase III do sistema Audep (se houver), relativo a ago/2017.</b>  Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: <b>envio da conciliação bancária mês jul/17 (balancetes conjuntos e isolados).</b>  Órgãos Municipais: <b>atualização do cadastro geral de entidades e pessoas - dados de ago/17.</b>
15/set			Todos os órgãos jurisdicionados (estadual e municipal) ao TCESP - <b>documento de Quadro de Pessoal - Fase III do sistema Audep, relativo ao 2º quadr/2017.</b>  Todos os órgãos jurisdicionados (estadual e municipal) ao TCESP - <b>documento de Folha Ordinária e Resumo da Folha - Fase III do sistema Audep, relativo a ago/2017.</b>



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP**  
**EDIFÍCIO JOÃO LUIZ BICHERI - PLENÁRIO PREFEITO JOSÉ GURGEL MENDES**

Rua Dr. Felipe Vita 1375 Fundos - Centro - CEP 18480-000 - Itaporanga - SP

Telefone: (15) 3565-1122 - E-mail: contato@cmitaporanga.sp.gov.br

[www.cmitaporanga.sp.gov.br](http://www.cmitaporanga.sp.gov.br)

20/set			<p>Todos os órgãos jurisdicionados (estadual e municipal) ao TCESP - documento de Folha Ordinária - Pagamento - Fase III do sistema Audesp, relativo a ago/2017.</p> <p>Todos os órgãos jurisdicionados (estadual e municipal) ao TCESP - documento de Folha Suplementar - Pagamento - Fase III do sistema Audesp, relativo a ago/2017, se couber.</p>
29/set			<p>Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: enviar alterações de cadastros contábeis do mês de ago/17 (balancetes isolados e conjuntos - quando couber).</p>
02/out			<p>Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: enviar movimento contábil isolado e conjunto do mês de ago/17 (balancetes isolados e conjuntos).</p> <p>Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: enviar Questionário de Transporte relativo ao 2º quadr/17.</p>
05/out			<p>Câmaras: enviar dados da publicação da LRF - 2º quadr/17 (Relatório de Gestão Fiscal).</p>
10/out			<p>Todos os órgãos jurisdicionados (estadual e municipal) ao TCESP - documento de Verbas Remuneratórias (cadastro) - Fase III do sistema Audesp (se houver), relativo a set/2017.</p> <p>Órgãos Municipais: atualização do cadastro geral de entidades e pessoas - dados de set/17.</p>
16/out			<p>Todos os órgãos jurisdicionados (estadual e municipal) ao TCESP - documento de Folha Ordinária e Resumo da Folha - Fase III do sistema Audesp, relativo a set/2017.</p> <p>Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: envio da conciliação bancária mês ago/17 (balancetes conjuntos e isolados).</p>
20/out			<p>Todos os órgãos jurisdicionados (estadual e municipal) ao TCESP - documento de Folha Ordinária - Pagamento - Fase III do sistema Audesp, relativo a set/2017.</p> <p>Todos os órgãos jurisdicionados (estadual e municipal) ao TCESP - documento de Folha Suplementar - Pagamento - Fase III do sistema Audesp, relativo a set/2017, se couber.</p>
27/out			<p>Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: enviar alterações de cadastros contábeis do mês de set/17 (balancetes isolados e conjuntos - quando couber).</p>
31/out			<p>Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais</p>



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP**  
**EDIFÍCIO JOÃO LUIZ BICHERI - PLENÁRIO PREFEITO JOSÉ GURGEL MENDES**

Rua Dr. Felipe Vita 1375 Fundos - Centro - CEP 18480-000 - Itaporanga - SP

Telefone: (15) 3565-1122 - E-mail: [contato@cmitaporanga.sp.gov.br](mailto:contato@cmitaporanga.sp.gov.br)

[www.cmitaporanga.sp.gov.br](http://www.cmitaporanga.sp.gov.br)

			Dependentes: <b>enviar movimento contábil isolado e conjunto do mês de set/17 (balancetes isolados e conjuntos).</b>
10/nov			Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: <b>envio da conciliação bancária mês set/17 (balancetes conjuntos e isolados).</b> Órgãos Municipais: <b>atualização do cadastro geral de entidades e pessoas - dados de out/17.</b> Todos os órgãos jurisdicionados (estadual e municipal) ao TCESP - <b>documento de Verbas Remuneratórias (cadastro) - Fase III do sistema Audesp (se houver), relativo a out/2017.</b>
16/nov			Todos os órgãos jurisdicionados (estadual e municipal) ao TCESP - <b>documento de Folha Ordinária e Resumo da Folha - Fase III do sistema Audesp, relativo a out/2017.</b>
21/nov			Todos os órgãos jurisdicionados (estadual e municipal) ao TCESP - <b>documento de Folha Ordinária - Pagamento - Fase III do sistema Audesp, relativo a out/2017.</b> Todos os órgãos jurisdicionados (estadual e municipal) ao TCESP - <b>documento de Folha Suplementar - Pagamento - Fase III do sistema Audesp, relativo a out/2017, se couber.</b>
28/nov			Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: <b>enviar alterações de cadastros contábeis do mês de out/17 (balancetes isolados e conjuntos - quando couber).</b>
30/nov			Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: <b>enviar movimento contábil isolado e conjunto do mês de out/17 (balancetes isolados e conjuntos).</b>
10/dez			Todos os órgãos jurisdicionados (estadual e municipal) ao TCESP - <b>documento de Verbas Remuneratórias (cadastro) - Fase III do sistema Audesp (se houver), relativo a nov/2017.</b> Prefeituras, Câmaras, Fundos de Previdência, Institutos de Previdência, Autarquias, Fundações, Empresas Estatais Dependentes: <b>envio da conciliação bancária mês out/17 (balancetes conjuntos e isolados).</b> Órgãos Municipais: <b>atualização do cadastro geral de entidades e pessoas - dados de nov/17.</b>
15/dez			Todos os órgãos jurisdicionados (estadual e municipal) ao TCESP - <b>documento de Folha Ordinária e Resumo da Folha - Fase III do sistema Audesp, relativo a nov/2017.</b>
20/dez			Todos os órgãos jurisdicionados (estadual e municipal) ao TCESP - <b>documento de Folha Ordinária - Pagamento - Fase III do sistema Audesp, relativo a nov/2017.</b> Todos os órgãos jurisdicionados (estadual e municipal) ao TCESP - <b>documento de Folha Suplementar - Pagamento - Fase III do sistema Audesp, relativo a nov/2017, se couber.</b>

\*Anexo 28



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP**  
**EDIFÍCIO JOÃO LUIZ BICHERI - PLENÁRIO PREFEITO JOSÉ GURGEL MENDES**

Rua Dr. Felipe Vita 1375 Fundos - Centro - CEP 18480-000 - Itaporanga - SP

Telefone: (15) 3565-1122 - E-mail: contato@cmitaporanga.sp.gov.br

[www.cmitaporanga.sp.gov.br](http://www.cmitaporanga.sp.gov.br)

**19.5 SITE INSTITUCIONAL**

Estão disponibilizadas no site institucional da Câmara Municipal ([www.http://cmitaporanga.sp.gov.br/](http://cmitaporanga.sp.gov.br/)) as informações referentes a Câmara: Institucional, Contato; Legislatura: Vereadores, Mesa Diretora e Comissões Permanentes; Publicações: Decretos, Resoluções, Portarias; Atos da Mesa e Atos da Presidência; Controle Interno: Instruções Normativas, Programas de Auditoria e Legislação; Contas Públicas: Balancetes, Demonstrativos e Atas de Audiências Públicas; Serviços: Portal da Transparência e Lei de Acesso à Informação.

O endereço do Portal da Transparência da Câmara Municipal (<http://portaltransparencia.sistemas4r.com.br/wpportaltransparencia.aspx?pX6m55/EY7VI9B/BTGfbug==>) disponibiliza as informações conforme determina o art. n.º 48 da Lei Complementar 101/2000.

**20 ARQUIVOS**

Os arquivos são mantidos em boa ordem, subdivididos em arquivos do exercício corrente, arquivos do exercício imediatamente anterior e arquivos de exercícios anteriores, além do que, são disponibilizados e armazenados digitalmente.

**21 JULGAMENTO DAS CONTAS DO EXECUTIVO**

Durante o período em análise não houve julgamento de Contas do Executivo referente a exercícios anteriores.



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP**  
**EDIFÍCIO JOÃO LUIZ BICHERI - PLENÁRIO PREFEITO JOSÉ GURGEL MENDES**

Rua Dr. Felipe Vita 1375 Fundos - Centro - CEP 18480-000 - Itaporanga - SP

Telefone: (15) 3565-1122 - E-mail: contato@cmitaporanga.sp.gov.br

[www.cmitaporanga.sp.gov.br](http://www.cmitaporanga.sp.gov.br)

**22 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO PERÍODO**

<b>Apuração do 2º Quadrimestre/2017</b>	
<b>Liquidez Projetada (Superávit/Déficit)</b>	
<b>Disponibilidade Financeira no final do período</b>	<b>290.692,94</b>
( - ) Saldo de Restos a Pagar até o período	0,00
( - ) Empenhos Liquidados a Pagar até o período	90.139,57
( - ) Saldo da Despesa Empenhada a Liquidar	79.193,58
<b>( = ) Liquidez do Período (superávit/déficit)</b>	<b>121.359,79</b>
( + ) Saldo da Receita Prevista a Realizar	531.200,00
( - ) Saldo da Despesa Autorizada a Empenhar	652.559,79
( - ) Saldo das Transferências Financeiras a Realizar	0,00
<b>( = ) Liquidez Projetada (superávit/equilíbrio/déficit)</b>	<b>0,00</b>
<b>*31/08/2017</b>	
<b>Para o Primeiro Período (Posição em 30 de Abril)</b>	
Empenhos a Pagar e Restos a Pagar (Liquidados)	0,00
( - ) Disponibilidades de Caixa (Caixas e Bancos)	146.973,51
( + ) Valores atrelados a retenções extraorçamentárias (Depósitos, consignações)	0,00
<b>( = ) Dívida Líquida de Curto Prazo em 30 de Abril</b>	<b>-146.973,51</b>
<b>Para o Segundo Período (Posição em 31 de Agosto)</b>	
Empenhos a Pagar e Restos a Pagar (Liquidados)	0,00
( - ) Disponibilidades de Caixa (Caixas e Bancos)	290.692,94
( + ) Valores atrelados a retenções extraorçamentárias (Depósitos, consignações)	0,00
<b>( = ) Dívida Líquida de Curto Prazo em 31 de Agosto</b>	<b>-290.692,94</b>

\*31/08/2017  
Anexo 29

**23 JULGAMENTO DAS CONTAS DO LEGISLATIVO**

Durante o período em análise não houve julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo de Contas referentes ao Legislativo.



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP**  
**EDIFÍCIO JOÃO LUIZ BICHERI - PLENÁRIO PREFEITO JOSÉ GURGEL MENDES**

Rua Dr. Felipe Vita 1375 Fundos - Centro - CEP 18480-000 - Itaporanga - SP

Telefone: (15) 3565-1122 - E-mail: contato@cmitaporanga.sp.gov.br

[www.cmitaporanga.sp.gov.br](http://www.cmitaporanga.sp.gov.br)

**OCORRÊNCIAS, PROVIDÊNCIAS E RECOMENDAÇÕES**

Recomenda-se que as orientações aqui descritas sejam observadas para o próximo exercício, a fim de que se corrijam falhas apuradas e evitando-se dessa forma ocorrências semelhantes.

**OCORRÊNCIAS**

**ADIANTAMENTOS**

Durante o período de referência foram identificadas as seguintes impropriedades nas despesas processadas sob o regime de adiantamento:

Nota de empenho: 129/000-2017 de 06/06/2017

Servidor responsável: Alessandro Ramos dos Santos

Ocorrência: Comprovantes de despesa fora do prazo de aplicação para o qual foi concedido o adiantamento.

Nota de empenho: 159/000-2017 de 10/07/2017

Servidor responsável: Luciane Belutti

Ocorrência: Aquisição de material permanente, contrariando o art. 15 da Lei Municipal n.º 2.194 de 04 de junho de 2013.

Nota de empenho: 187/000-2017 de 07/08/2017

Servidor responsável: Ana Maria de Jesus Marcondes

Ocorrência: Comprovantes de despesa fora do prazo de aplicação para o qual foi concedido o adiantamento.

**CONTABILIDADE**

Divergência entre a data do depósito de duodécimos recebidos e a data do lançamento da receita na contabilidade, contrariando o regime de caixa adotado para as receitas públicas (art. 35 da Lei n.º 4.320/64), notificada por meio do Memorando Interno n.º 006/2017.



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP**  
**EDIFÍCIO JOÃO LUIZ BICHERI - PLENÁRIO PREFEITO JOSÉ GURGEL MENDES**

Rua Dr. Felipe Vita 1375 Fundos - Centro - CEP 18480-000 - Itaporanga - SP  
Telefone: (15) 3565-1122 - E-mail: [contato@cmitaporanga.sp.gov.br](mailto:contato@cmitaporanga.sp.gov.br)

[www.cmitaporanga.sp.gov.br](http://www.cmitaporanga.sp.gov.br)

**DIÁRIAS**

Empenho de diárias a diversos agentes aglutinadas em um único empenho, prejudicando a fidedignidade da informação contábil, notificada por meio do Memorando Interno n.º 008/2017.



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP**  
**EDIFÍCIO JOÃO LUIZ BICHERI - PLENÁRIO PREFEITO JOSÉ GURGEL MENDES**

Rua Dr. Felipe Vita 1375 Fundos - Centro - CEP 18480-000 - Itaporanga - SP

Telefone: (15) 3565-1122 - E-mail: contato@cmitaporanga.sp.gov.br

[www.cmitaporanga.sp.gov.br](http://www.cmitaporanga.sp.gov.br)

**RECOMENDAÇÕES**

**ADIANTAMENTOS**

Recomenda-se que, nos processos de prestação de contas, os comprovantes de despesas realizadas se refiram ao período para o qual foi concedido o adiantamento.

Além disso, recomenda-se que o equipamento adquirido por meio do empenho de adiantamento n.º 159/000-2017 seja incorporado ao patrimônio da Câmara Municipal e seja dado cumprimento ao art. 15 da Lei Municipal n.º 2.194 de 04 de junho de 2013 na aplicação dos recursos em futuros adiantamentos, sendo a aquisição de equipamentos e materiais de cunho permanente realizada mediante competente processo licitatório sob pena de devolução dos recursos nos termos do art. n.º 11 da Lei Municipal n.º 2.194 de 04 de junho de 2013.

**CONTABILIDADE**

Os valores contabilizados na receita, especialmente a receita de Duodécimos Recebidos, foram lançados em data diferente da efetiva entrada dos recursos na conta bancária contrariando o regime adotado para as receitas públicas. Do ponto de vista orçamentário, o regime de caixa é legalmente instituído para a Receita Pública, ou seja, no momento do ingresso de disponibilidade.

Recomenda-se a observância do regime de caixa para a arrecadação das receitas, efetuando o lançamento no momento de seu ingresso aos cofres públicos.

**DIÁRIAS**

Recomenda-se que seja efetuado maior controle quanto aos valores individuais das diárias em cada mês de referência a fim de que não seja ultrapassado o limite permitido conforme disposto no art. 4ª da Lei n.º 2.194/2013, bem como seja efetuado o empenho de maneira individual para identificação de forma clara o servidor que recebeu e a quantia recebida, evitando assim prejuízos na fidedignidade da informação.





**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP**  
**EDIFÍCIO JOÃO LUIZ BICHERI - PLENÁRIO PREFEITO JOSÉ GURGEL MENDES**

Rua Dr. Felipe Vita 1375 Fundos - Centro - CEP 18480-000 - Itaporanga - SP

Telefone: (15) 3565-1122 - E-mail: contato@cmitaporanga.sp.gov.br

[www.cmitaporanga.sp.gov.br](http://www.cmitaporanga.sp.gov.br)

**RESUMO DOS PRINCIPAIS INDICADORES**

TÓPICO	LIMITE LEGAL	LIMITE AFERIDO	SITUAÇÃO
DESPESA TOTAL DO LEGISLATIVO MUNICIPAL (ART. 29-A, I, CF.).	7,00%	3,77%	REGULAR
CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES (ART. 5º, I, DA LEI 2.309 - LOA 2017).	10,00%	4,40%	REGULAR
LIMITAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES BASEADA NO SUBSÍDIO DO DEPUTADO ESTADUAL (ART. 29, VI, "B", CF.).	30,00%	11,85%	REGULAR
LIMITAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO PRESIDENTE BASEADA NO SUBSÍDIO DO DEPUTADO ESTADUAL (ART. 29, VI, "B", CF.).	30,00%	13,82%	REGULAR
DESPESA TOTAL COM REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES (ART. 29, VII, CF.).	5,00%	1,32%	REGULAR
DESPESA TOTAL COM FOLHA DE PAGAMENTO (ART. 29-A, § 1º, CF.).	70,00%	34,46%	REGULAR
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (ART. 20, III, "A", DA LEI 101/2000- LRF)	6,00%	2,94%	REGULAR

**CF. Art. 29-A.** O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:

**I** - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes;

**LEI 2.309 - LOA 2017. Art. 5º.** Fica o Poder Executivo, nos termos da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias, autorizado a:

**I** - A abrir no curso da execução orçamentária de 2017, créditos adicionais suplementares por anulação até o limite de 10% (dez por cento) da despesa total fixada por esta lei, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

**CF. Art. 29.** O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

**VI** - o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos:

**b)** em Municípios de dez mil e um a cinquenta mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a trinta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais;

**CF. Art. 29.** O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

**VII** - o total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de cinco por cento da receita do Município;

**CF. Art. 29-A.** O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:

**§ 1º** A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores.

**LEI 101/2000 - LRF. Art. 20.** A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais:

**III** - Na esfera municipal:

**a)** 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver;



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP**  
**EDIFÍCIO JOÃO LUIZ BICHERI - PLENÁRIO PREFEITO JOSÉ GURGEL MENDES**

Rua Dr. Felipe Vita 1375 Fundos - Centro - CEP 18480-000 - Itaporanga - SP

Telefone: (15) 3565-1122 - E-mail: contato@cmitaporanga.sp.gov.br

[www.cmitaporanga.sp.gov.br](http://www.cmitaporanga.sp.gov.br)

Neste sentido, é decisivo o cumprimento dos limites de gastos, bem como a situação econômico-financeira adequada da edilidade.

No quadro geral, observa-se que o **gasto total do Legislativo** manteve-se dentro das metas estabelecidas pelo artigo 29-A, inciso I, da Constituição Federal, pois correspondeu a **3,77%** da receita efetivamente arrecadada pelo Município no exercício anterior.

A Edilidade também atendeu ao limite estabelecido no artigo 20, inciso III, alínea "a", da Lei Complementar nº 101/00, pois destinou **2,94%** da receita corrente líquida do Município às **despesas com pessoal e reflexos**.

Da mesma forma, foi respeitado o limite imposto pelo § 1º do já citado artigo, eis que o dispêndio com a **folha de pagamento (34,46%)** foi inferior a 70% da receita realizada.

Os repasses de duodécimos foram suficientes para cobertura das despesas do Legislativo.

No exercício, os pagamentos se efetivaram em conformidade com a ordem cronológica das exigibilidades.

Não se identificou pagamento de verbas de gabinete, ajuda de custo, auxílio encargos de gabinete, tampouco sessões extraordinárias.

A remuneração dos agentes políticos atendeu à lei de fixação e às determinações estabelecidas no inciso XI do artigo 37 e no artigo 29, VI, "b", e VII, ambos da Constituição federal.

É o relatório.

Itaporanga - SP, 21 de setembro de 2017.

**Davi Campos Godoi**  
**Auditor Interno**

Ciente em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**George Marcelo Camargo**  
**Presidente**  
**Biênio 2017/2018**