



Sistemas Inteligentes para Gestões Eficientes

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE**  
RUA XV DE NOVEMBRO, 83 - CENTRO  
C.E.P. 18460-000 - C.N.P.J. 46.634.390/0001-52

**RELATÓRIO CONSOLIDADO DE ANÁLISE DA GESTÃO CONTÁBIL**  
**SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 1º QUADRIMESTRE 2020**

**Itararé, 29 de Maio de 2020.**



## **Introdução**

### **APRESENTAÇÃO**

O Controle Interno da Prefeitura Municipal de Itararé vem apresentar seu Relatório de Auditoria do Controle Interno, referente ao 1º Quadrimestre do exercício de 2020, o presente relatório visa dar atendimento previstos nos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal de 1988; Artigo 150 da Constituição Estadual; Artigo 54 parágrafo único; Artigo 59, da Lei de Responsabilidade Fiscal; artigos 75 a 80 da Lei nº 4.320/1964; Artigos 15, 26 e 38, LC 709/1.993; Art. 2º, § 15; Art. 61 e 62; Instruções nº 2/2008 TCEP e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16.8).

O Controle Interno foi regulamentado pela Lei Municipal nº 3545 de 04 de novembro de 2013, em atendimento ao Comunicado SDG 32/2012, editado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

O controle interno exerce a fiscalização dos atos da administração, visando comprovar a legalidade e avaliar os resultados da gestão dos recursos públicos. Proporciona à Administração Pública, especialmente a Municipal, subsídios para assegurar o bom gerenciamento dos negócios públicos.

- 01 - Pessoal
- 02 - Educação
- 03 - FUNDEB
- 04 - Saúde
- 05 - Execução Orçamentária
- 06 - Execução Financeira



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ**  
**CONTROLE INTERNO**

4R Sistemas

RELATÓRIO DE GESTÃO CONTÁBIL ATÉ 30/04/2020

Exercício: 2020

Página: 3/15

**01 - Pessoal**

**Tabela I - Fórmula de Apuração da Despesa com Pessoal**

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA LIQUIDADADA NOS 12 ÚLTIMOS MESES (R\$)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>61.159.541,86</b>
<b>Pessoal Ativo (Remuneração + Encargos Sociais e Contribuições Patronais à Previdência [INSS ou RPPS])</b>	<b>60.160.733,83</b>
Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	48.000.637,18
Obrigações Patronais	12.160.096,65
Benefícios Previdenciários	0,00
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	<b>998.808,03</b>
Aposentadorias, Reserva e Reformas	270.079,09
Pensões	728.728,94
Outros Benefícios Previdenciários (*)	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00

(\*) o valor lançado não pode nunca superar o das contribuições e o das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo ou entidade que opera o sistema próprio de previdência.

A Tabela I expõe a fórmula de apuração de despesa com pessoal utilizada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Tal método se expressa no Comunicado SDG nº. 32, de 2010, obedecendo ao contido na Portaria STN nº 249, de 2010.

Sob a LRF, a Municipalidade como um todo não pode gastar mais de 60% da receita, com pessoal (art. 19, III), o que envolve os seguintes objetos de gasto:

- Vencimentos e vantagens fixas;
- Obrigações patronais (INSS/RPPS, FGTS, PASEP);
- Outras despesas variáveis (horas extras, entre outras);
- Aposentadorias;
- Pensões;
- Contratações por tempo determinado;
- Salário Família dos servidores estatutários;
- Contratos de terceirização de mão de obra;
- Sentenças Judiciais referente a demandas trabalhistas;
- Indenizações e restituições de índole trabalhista.

A LRF repartiu os 60% entre os poderes estatais; no Município 54% para o Executivo e 6% para o Legislativo, calculados sobre a receita corrente líquida (art. 20, III).

O limite de 54% também comporta as entidades da Administração Indireta, ou seja, não há limites específicos para autarquias e fundações.

Em casos de excesso por parte dos entes descentralizados, pode o Prefeito propor, na Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO, barreiras específicas para eles.

A despesa de pessoal é apurada de quatro em quatro meses, em abril, agosto e dezembro, mostrando-se os percentuais no relatório de gestão fiscal (art. 22 da LRF).

Ultrapassando-se o limite específico, o ordenador dispõe de 8 (oito) meses para o ajuste, seja pelo aumento da receita ou pela redução da despesa laboral segundo os procedimentos enunciados na Constituição (corte de 20% dos cargos em comissão; exoneração de servidores não estáveis, entre outras medidas dispostas no § 3º do art. 169).

A não recondução, em 2 (dois) quadrimestres seguintes, do percentual excedente, sendo pelo menos 1/3 (um terço) no primeiro, afigura-se motivo de parecer desfavorável das contas anuais do Ordenador, por parte do TCESP.

Essa elasticidade, de 8 (oito) meses, não vale em ano de eleição, exclusivamente nessa situação, as sanções legais aplicam-se de imediato e também é motivo de recusa da conta por parte do TCESP.

**Tabela II - Quadro de Acompanhamento da Despesa com Pessoal**

Mês/Ano	Receita Corrente Líquida	Despesa com Pessoal	% Mês	% Acum.	Limite Máximo art. 20 LRF	Limite Prudencial 95% art. 22 LRF	Limite de Alerta 90% §1º, II, art. 59 LRF	Excesso a Regularizar	% Excesso (*)
Abr/2020	8.660.884,53	4.879.181,68	56,34	50,05	4.676.877,65	4.443.033,76	4.209.189,88	436.147,92	5,04
Mar/2020	11.351.908,96	4.923.873,73	43,37	49,54	6.130.030,84	5.823.529,30	5.517.027,75	0,00	0,00
Fev/2020	10.389.939,22	4.762.811,10	45,84	49,30	5.610.567,18	5.330.038,82	5.049.510,46	0,00	0,00
Jan/2020	10.270.488,34	3.438.358,25	33,48	49,12	5.546.063,70	5.268.760,52	4.991.457,33	0,00	0,00
Dez/2019	15.207.916,22	0,00	0,00	0,00	8.212.274,76	7.801.661,02	7.391.047,28	0,00	0,00
Nov/2019	9.399.318,42	0,00	0,00	0,00	5.075.631,95	4.821.850,35	4.568.068,75	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ**  
**CONTROLE INTERNO**

Exercício: 2020

4R Sistemas

RELATÓRIO DE GESTÃO CONTÁBIL ATÉ 30/04/2020

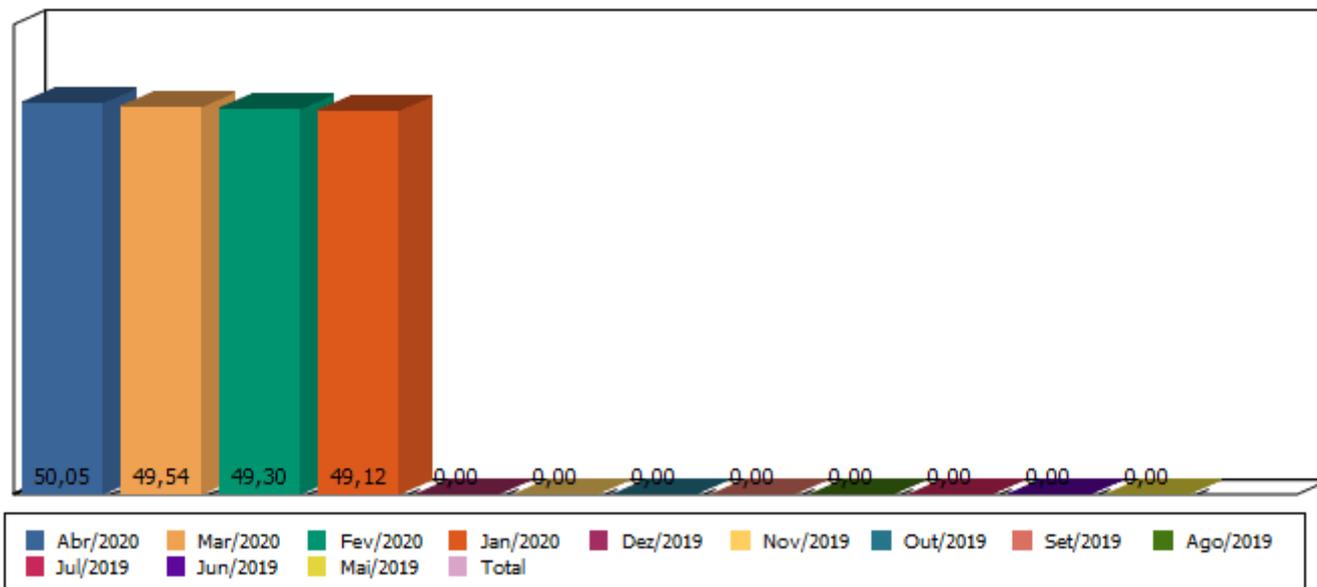
Página: 4/15

**Tabela II - Quadro de Acompanhamento da Despesa com Pessoal**

Mês/Ano	Receita Corrente Líquida	Despesa com Pessoal	% Mês	% Acum.	Limite Máximo art. 20 LRF	Limite Prudencial 95% art. 22 LRF	Limite de Alerta 90% §1º, II, art. 59 LRF	Excesso a Regularizar	% Excesso (*)
Out/2019	10.455.150,53	0,00	0,00	0,00	5.645.781,29	5.363.492,22	5.081.203,16	0,00	0,00
Set/2019	7.480.085,19	0,00	0,00	0,00	4.039.246,00	3.837.283,70	3.635.321,40	0,00	0,00
Ago/2019	9.294.765,27	0,00	0,00	0,00	5.019.173,25	4.768.214,58	4.517.255,92	0,00	0,00
Jul/2019	10.205.646,93	0,00	0,00	0,00	5.511.049,34	5.235.496,88	4.959.944,41	0,00	0,00
Jun/2019	8.191.087,63	0,00	0,00	0,00	4.423.187,32	4.202.027,95	3.980.868,59	0,00	0,00
Mai/2019	9.510.150,53	0,00	0,00	0,00	5.135.481,29	4.878.707,22	4.621.933,16	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>120.417.341,77</b>	<b>18.004.224,76</b>							

(\*) o percentual a regularizar é em relação ao limite prudencial (art. 22 LRF)

**% Acumulado por Mês/Ano**



O percentual apurado no quadro comparativo dos limites da LRF excedeu a margem de 90% previsto no § 1º, inc. II, do art. 59, da Lei Complementar 101, de 04/5/2000. Desse modo fica o Poder Executivo ao alcance da emissão de alertas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ**  
**CONTROLE INTERNO**

**02 - Educação**

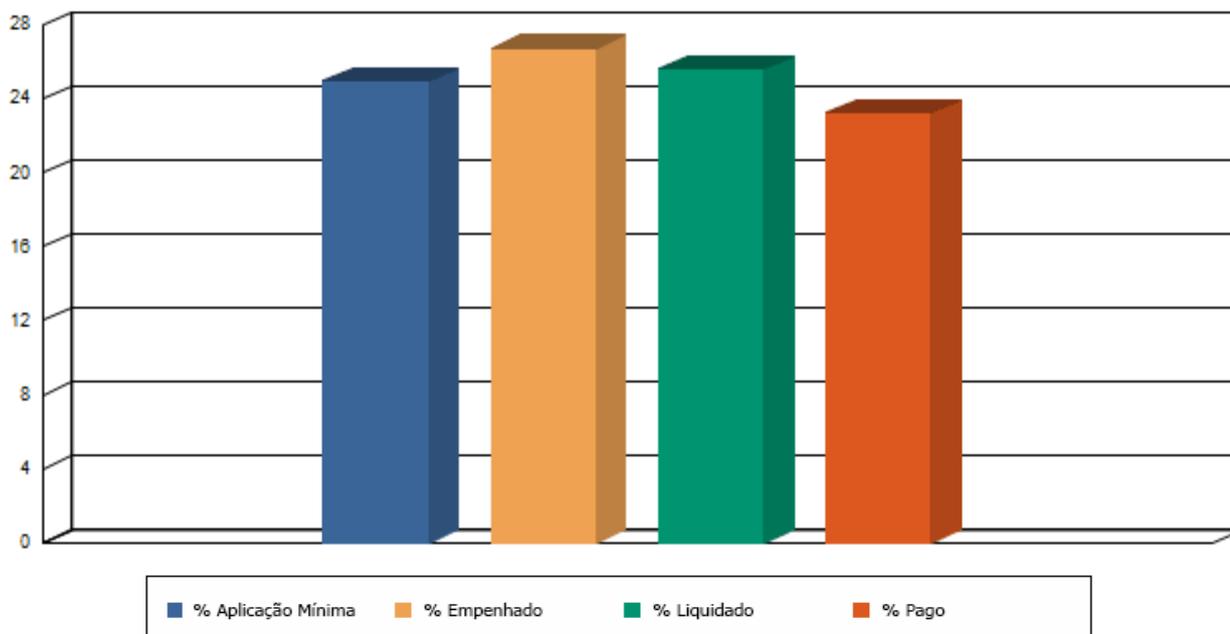
A Tabela I - apresenta a arrecadação das receitas de impostos e transferências constitucionais que compõem o índice de 25% nos termos do art. 212 da Constituição Federal.

**Tabela I - Recursos Recebidos x Aplicação no Fundo de Educação Básica**

Receita e Transferências	26.816.394,13
Aplicação Mínima (25%)	6.704.098,53

<b>Despesas com Ensino</b>	<b>Empenhado</b>	<b>%</b>	<b>Liquidado</b>	<b>%</b>	<b>Pago</b>	<b>%</b>
Ensino Fundamental	1.920.607,24	7,16	1.798.263,90	6,71	1.524.538,28	5,69
Ensino Infantil	220.420,00	0,82	73.473,32	0,27	55.104,99	0,21
Educação Infantil - Creche	601.908,36	2,24	587.984,65	2,19	443.122,89	1,65
Educação Infantil - Pré-Escola	54.334,91	0,20	29.366,73	0,11	14.842,43	0,06
Retenções ao FUNDEB	4.375.949,14	16,32	4.375.949,14	16,32	4.201.125,51	15,67
<b>Total</b>	<b>7.173.219,65</b>	<b>26,74</b>	<b>6.865.037,74</b>	<b>25,60</b>	<b>6.238.734,10</b>	<b>23,28</b>

Da análise, verifica-se com base na Despesa Liquidada, que o Município apresenta percentual de aplicação favorável ao atendimento do disposto no art. 212 da Constituição Federal.



A Tabela II demonstra a arrecadação das receitas de impostos e transferências além das deduções ao Fundeb e os valores a transferir para conta vinculada do Ensino.

**Tabela II - Receitas de Impostos e Transferências, Deduções para formação do FUNDEB / Apuração valor a transferir dos Repasses Decendiais**

<b>Impostos e Transferências</b>	<b>Ultimo Decêndio Fechado (20/04/2020)</b>	<b>Valor até o Período</b>
Receita de Impostos (IPTU / IR / ITBI / ISS / D.A. Impostos / Multa e Juros da D.A. Impostos)	4.346.491,48	4.936.432,36
Transferências (FPM / ICMS / IPI / LC 87/96)	15.479.909,84	18.019.795,03
Transferências (IPVA / ITR)	3.757.322,30	3.860.166,74
Deduções FUNDEB	-3.847.403,42	-4.375.949,14
<b>Arrecadação Total</b>	<b>19.736.320,20</b>	<b>22.440.444,99</b>
Valor a transferir 25% (IPTU / IR / ITBI / ISS / D.A. Impostos / Multa e Juros da D.A. Impostos)	1.086.622,87	1.234.108,09
Valor a transferir 5% (FPM / ICMS / IPI / LC 87/96)	773.995,59	900.990,07
Valor a transferir 5% (IPVA / ITR)	187.909,03	193.051,24



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ**  
**CONTROLE INTERNO**

Exercício: 2020

4R Sistemas

RELATÓRIO DE GESTÃO CONTÁBIL ATÉ 30/04/2020

Página: 6/15

<b>Valor Total a Transferir</b>	<b>2.048.527,49</b>	<b>2.328.149,40</b>
---------------------------------	---------------------	---------------------

Auferimos que o total de transferências na (s) conta (s) bancária (s) (Conta Interno 4642: RECEITA PRÓPRIA - 310 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) até o período em análise, foi de R\$ 2.363.227,56 (dois milhões, trezentos e sessenta e três mil, duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos), atendendo a determinação do § 5º, art. 69, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que dispõe:

*"§ 5º O repasse dos valores referidos neste artigo do caixa da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios ocorrerá imediatamente ao órgão responsável pela educação, observados os seguintes prazos:*

*I - recursos arrecadados do primeiro ao décimo dia de cada mês, até o vigésimo dia;*

*II - recursos arrecadados do décimo primeiro ao vigésimo dia de cada mês, até o trigésimo dia;*

*III - recursos arrecadados do vigésimo primeiro dia ao final de cada mês, até o décimo dia do mês subsequente".*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ**  
**CONTROLE INTERNO**

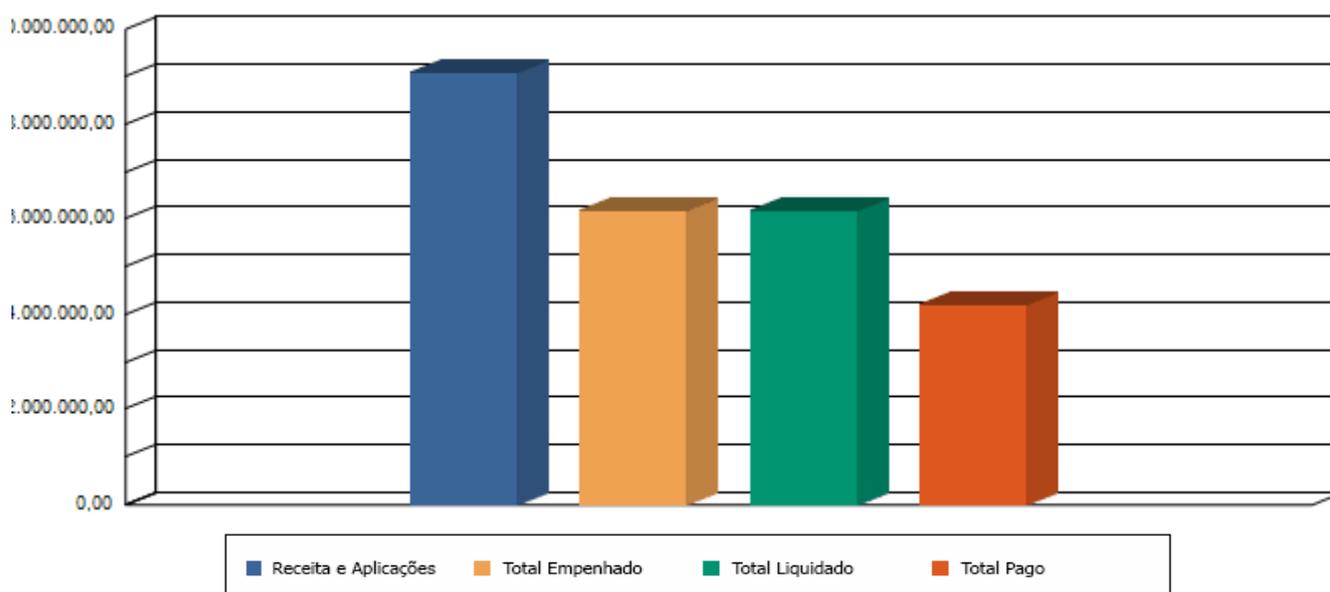
**03 - FUNDEB**

A Tabela I, a seguir, demonstra os recursos recebidos do FUNDEB e sua destinação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.

**Tabela I - Recursos Recebidos x Aplicação no Fundo de Educação Básica**

Receita e Transferências do FUNDEB e Aplicações Financeiras	9.099.987,44
Aplicação Mínima (60%)	5.459.992,46
Aplicação Mínima (95%) - Recursos Recebidos	8.644.988,07

Despesas com FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério (min. 60%)	4.921.791,87	54,09	4.921.791,87	54,09	3.320.212,63	36,49
Outras (máx. 40%)	1.265.008,20	13,90	1.265.008,20	13,90	880.912,88	9,68
<b>Total</b>	<b>6.186.800,07</b>	<b>67,99</b>	<b>6.186.800,07</b>	<b>67,99</b>	<b>4.201.125,51</b>	<b>46,17</b>



**I - Da Despesa Empenhada**

Da abordagem, nota-se que o total da despesa empenhada no período em análise, NÃO atende ao dispositivo do §2º, art. 21 da Lei 11.494/07.

**II - Da Aplicação mínima dos profissionais do Magistério (60%)**

No que tange a aplicação dos recursos do FUNDEB na remuneração dos Profissionais do Magistério (60%), verifica-se que não restou atendido o cumprimento do art. 60, XII do ADCT. O controle desse gasto é anual, todavia, o alerta segue para a análise periódica com vistas ao fim do exercício.

**III - Disponibilidade financeira em Conta Bancária**

**Tabela II - Disponibilidade Financeira do FUNDEB**

Exercício	Saldo Financeiro
2019	0,00
2020	3.860.369,84



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE CONTROLE INTERNO

Exercício: 2020

4R Sistemas

RELATÓRIO DE GESTÃO CONTÁBIL ATÉ 30/04/2020

Página: 8/15

Relativo à análise financeira do FUNDEB, constatamos que o saldo da conta bancária do fundo (Conta Interno 4710: FUNDO EDUCAÇÃO BASICA - 420 - BANCO DO BRASIL S/A), no período em análise, apresenta inconsistência. A diferença entre os recursos recebidos e o total de despesas pagas totaliza o valor de R\$ 4.898.861,93 (quatro milhões, oitocentos e noventa e oito mil, oitocentos e sessenta e um reais e noventa e três centavos), enquanto que o saldo existente na (s) conta (s) bancária (s) é de R\$ 3.860.369,84 (três milhões, oitocentos e sessenta mil, trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos).

Dessa forma deverá os responsáveis adotar critérios e providências para que os recursos recebidos do FUNDEB sejam somente utilizados com despesas provenientes desse fundo, bem como as despesas deste fundo sejam custeadas apenas com recursos oriundos das transferências e aplicações financeiras do FUNDEB.

**Diferença refere-se a transferência de conta do FUNDEB para conta movimento Itaú para folha de pagamento de abril pago em maio/2020.**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ

## CONTROLE INTERNO

### 04 - Saúde

A Tabela I demonstra os recursos arrecadados provenientes das Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais que compõem o índice de 15%, nos termos do inc. III, art. 77, ADCT, e a destinação destes recursos.

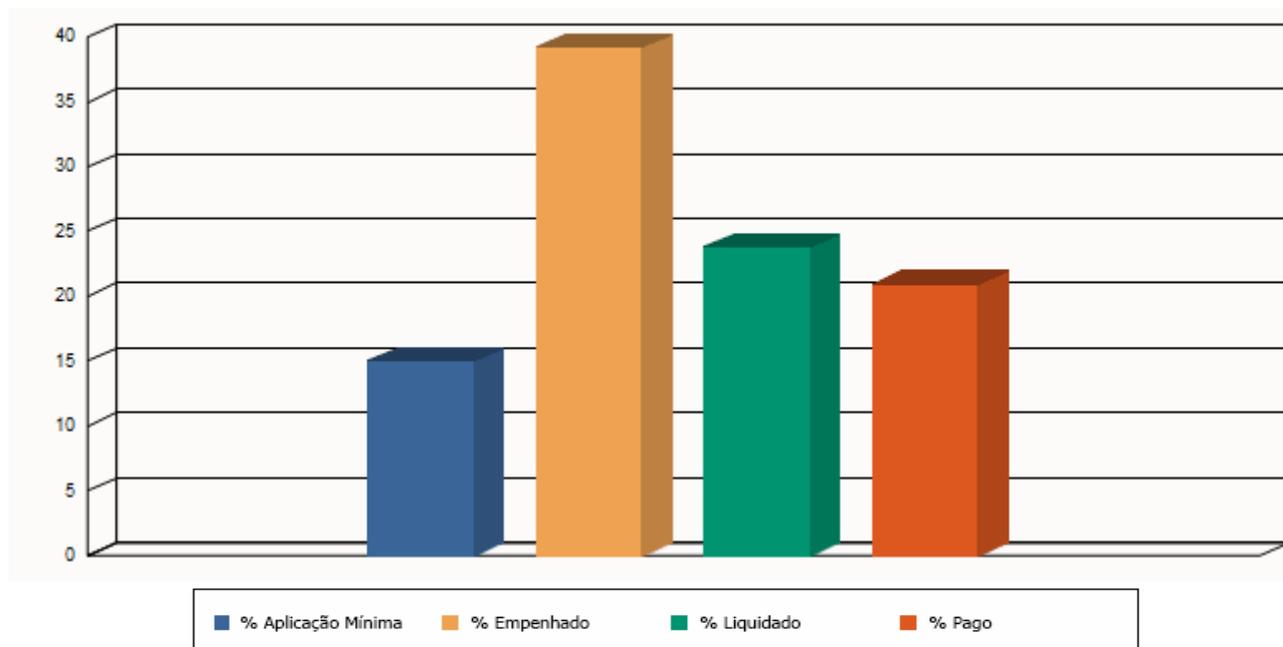
**Tabela I - Recursos e Aplicação destinados à Saúde**

Receita e Transferências de Impostos	26.816.394,13
Aplicação Mínima (15%)	4.022.459,12

Despesas com Saúde	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Aplicação em Saúde - Recursos Próprios	10.524.270,52	39,25	6.395.652,77	23,85	5.616.279,79	20,94

Com base na Despesa Liquidada, o Município apresenta percentual de aplicação favorável ao atendimento do disposto no art. 77, inc. III e §4º, do ADCT da Constituição Federal.

O gráfico abaixo compara a aplicação mínima constitucional com a despesa empenhada, liquidada e paga.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ

## CONTROLE INTERNO

4R Sistemas

RELATÓRIO DE GESTÃO CONTÁBIL ATÉ 30/04/2020

Exercício: 2020

Página: 10/15

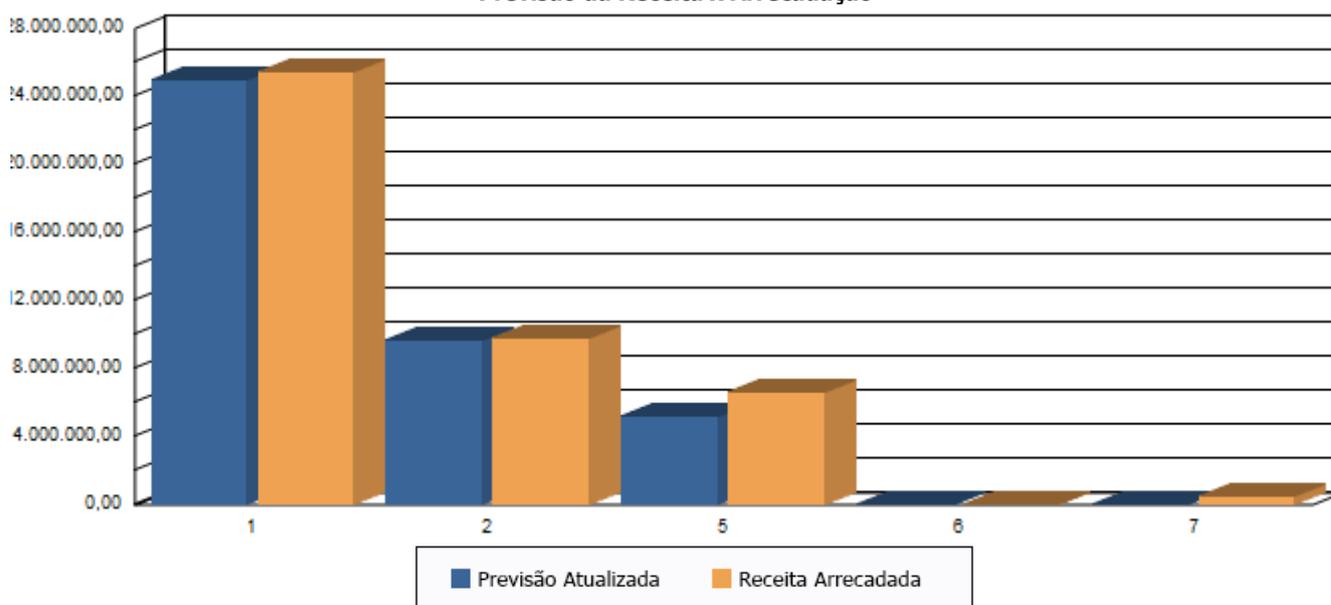
### 05 - Execução Orçamentária

A Lei Municipal nº 256, de 05/12/2019, que aprovou o orçamento, estimou a Receita e fixou a Despesa do Município de ITARARÉ em R\$ 39.819.436,76. A tabela I confronta a evolução de duas variáveis da execução orçamentária: receita prevista e receita arrecadada (por blocos corrente e capital, e fonte de recurso).

Tabela I - Receita Prevista x Receita Arrecadada por Fonte de Recurso e Categoria da Receita

Classificação da Receita	Receita Prevista / Programada	Receita Arrecadada	Excesso de Arrecadação
<b>1 - TESOIRO</b>			
Receita Corrente	24.942.885,56	25.409.222,53	466.336,97
<b>SUB TOTAL</b>	<b>24.942.885,56</b>	<b>25.409.222,53</b>	<b>466.336,97</b>
<b>2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>			
Receita Corrente	9.633.514,16	9.574.916,94	-58.597,22
Receita de Capital	8.866,44	185.935,23	177.068,79
<b>SUB TOTAL</b>	<b>9.642.380,60</b>	<b>9.760.852,17</b>	<b>118.471,57</b>
<b>5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>			
Receita Corrente	5.008.851,76	5.676.123,50	667.271,74
Receita de Capital	208.369,76	929.169,05	720.799,29
<b>SUB TOTAL</b>	<b>5.217.221,52</b>	<b>6.605.292,55</b>	<b>1.388.071,03</b>
<b>6 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>			
Receita Corrente	16.949,08	12.958,08	-3.991,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>16.949,08</b>	<b>12.958,08</b>	<b>-3.991,00</b>
<b>7 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>			
Receita de Capital	0,00	500.000,00	500.000,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>39.819.436,76</b>	<b>42.288.325,33</b>	<b>2.468.888,57</b>

Previsão da Receita x Arrecadação





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ  
CONTROLE INTERNO

Exercício: 2020

4R Sistemas

RELATÓRIO DE GESTÃO CONTÁBIL ATÉ 30/04/2020

Página: 11/15

Da análise do comportamento das receitas por fonte de recurso, constatamos uma situação desfavorável em relação à (s) fonte (s) de recurso (s) 6, uma vez que ficou aquém da meta de arrecadação, demonstrando, portanto, uma tendência ao descumprimento das Metas Fiscais, cabendo aos responsáveis o seu acompanhamento para eventuais adequações, razão pela qual, a Municipalidade encontra-se ao alcance dos alertas do TCESP, nos termos do artigo 59, §1º, inciso V da Lei Complementar nº 101/00.

Nesse caso, necessário a observância do disposto no art.9º da mencionada Lei que determina contingenciamento da despesa quando a realização da receita comprometer as metas fiscais avançadas em Anexo da LDO, ou seja, arrecadação abaixo do esperado legitima a restrição em comento na mesma proporção da queda dos ingressos de caixa.

Em relação às demais fontes de recursos 1, 2, 5, 7 constatamos tendência positiva de excesso de entradas uma vez que a arrecadação está além das metas de previsão. Apenas segue recomendação no sentido da cautela que há de ser tomada com os créditos adicionais aberto por tendência de excesso de arrecadação (art. 43, § 3º, da Lei nº. 4.320). Caso reste frustrada a tendência positiva, o contingenciamento dar-se á em cumprimento ao dispositivo no art. 9º da LRF.

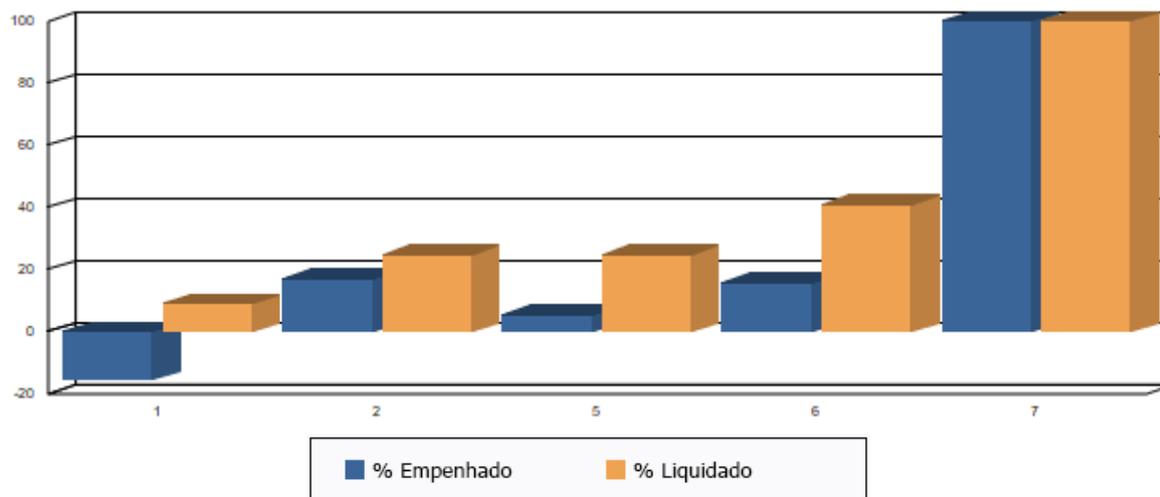
Tabela II - Relação Receita Arrecadada x Despesa Empenhada  
(Gestão Orçamentária por Fonte de Recurso)

Classificação da Despesa	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Resultado Orçamentário (Empenhado)	% Emp.	Resultado Orçamentário (Liquidado)	% Liq.
<b>1 - TESOURO</b>							
Despesa Corrente	61.887.221,62	25.681.057,01	19.530.087,89	-271.834,48	-1,07	5.879.134,64	23,14
Despesa de Capital	7.189.275,06	1.996.746,49	1.929.022,61	-1.996.746,49	0,00	-1.929.022,61	0,00
Trans. Fin. a Câm.	0,00	1.673.333,32	1.673.333,32	-1.673.333,32	0,00	-1.673.333,32	0,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>69.076.496,68</b>	<b>29.351.136,82</b>	<b>23.132.443,82</b>	<b>-3.941.914,29</b>	<b>-15,51</b>	<b>2.276.778,71</b>	<b>8,96</b>
<b>2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>							
Despesa Corrente	30.221.722,12	7.516.945,78	7.329.986,24	2.057.971,16	21,49	2.244.930,70	23,45
Despesa de Capital	2.265.105,38	594.800,00	0,00	-408.864,77	-219,90	185.935,23	100,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>32.486.827,50</b>	<b>8.111.745,78</b>	<b>7.329.986,24</b>	<b>1.649.106,39</b>	<b>16,90</b>	<b>2.430.865,93</b>	<b>24,90</b>
<b>5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>							
Despesa Corrente	18.741.041,51	5.268.249,50	4.787.851,86	407.874,00	7,19	888.271,64	15,65
Despesa de Capital	7.137.824,27	988.253,22	173.369,08	-59.084,17	-6,36	755.799,97	81,34
<b>SUB TOTAL</b>	<b>25.878.865,78</b>	<b>6.256.502,72</b>	<b>4.961.220,94</b>	<b>348.789,83</b>	<b>5,28</b>	<b>1.644.071,61</b>	<b>24,89</b>
<b>6 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>							
Despesa Corrente	41.978,04	10.889,49	7.621,54	2.068,59	15,96	5.336,54	41,18
Despesa de Capital	208.889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>250.867,64</b>	<b>10.889,49</b>	<b>7.621,54</b>	<b>2.068,59</b>	<b>15,96</b>	<b>5.336,54</b>	<b>41,18</b>
<b>7 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>							
Despesa de de	0,00	0,00	0,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>127.693.057,60</b>	<b>43.730.274,81</b>	<b>35.431.272,54</b>	<b>-1.441.949,48</b>	<b>-3,41</b>	<b>6.857.052,79</b>	<b>16,22</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ  
CONTROLE INTERNO**

**Relação de % Empenhado e % Liquidado  
por Fonte de Recurso**



A tabela II demonstra a gestão orçamentária, confrontando a despesa empenhada e liquidada em relação à receita efetivamente arrecadada. Da presente análise é possível verificar se houve, por exemplo, economia orçamentária, superávit ou déficit orçamentário e o nível de realização da despesa por fonte de recurso.

Economia orçamentária é a diferença positiva entre a despesa autorizada e a despesa compromissada (empenhada), daí denota-se que houve economia nas dotações financiadas pela (s) fonte (s) de recurso (s) 1, 2, 5, 6.

De acordo com o comportamento das receitas arrecadadas em comparação às despesas empenhadas e liquidadas constatamos um resultado Orçamentário SUPERAVITÁRIO atinente às despesas financiadas pela (s) fonte (s) de recurso (s) 2, 5, 6, 7.

De acordo com o comportamento das receitas arrecadadas em comparação às despesas empenhadas constatamos um Resultado Orçamentário DEFICITÁRIO. Em relação às despesas liquidadas, na mesma comparação sobre a arrecadação total, o resultado é SUPERAVITÁRIO.

**Tabela III - Acompanhamento da Execução Orçamentária (Resultado Orçamentário)**

Evento	Valor (R\$)
(+) Receita Arrecadada	42.288.325,33
(-) Cancelamento de Restos a Pagar	0,00
(-) Receitas que, de fato, não ingressaram no Caixa, mesmo que líquida e certa a entrada no	0,00
(-) Despesa Empenhada	42.056.941,49
(-) Transferências Financeiras a Câmaras de Vereadores, Autarquias, Fundações e Estatais	1.673.333,32
(-) Despesa de pessoal incorrida no ano analisado, mas somente empenhada no exercício	0,00
(=) Resultado da Execução Orçamentária (Superávit ou Déficit)	-1.441.949,48

De acordo com o Manual "O Tribunal e a Gestão Financeira dos Prefeitos" é fundamental a correta apuração do resultado de execução orçamentária, sob pena de ajuste por parte da fiscalização do TCE.

A guisa daquele Manual, recomenda-se à Administração o que segue:  
 O balanço orçamentário e financeiro deve conter apenas números relativos à Câmara e Prefeitura. Autarquias, fundações e empresas estatais possuem juízo individual;  
 O cancelamento de restos a pagar não deve gerar uma receita fictícia, escritural, a boa técnica recomenda contabilização como independente da execução orçamentária;  
 A receita que ainda não virou dinheiro no caixa da Municipalidade, não pode ser contabilizada orçamentariamente (art. 35, I, Lei nº. 4.320/64);  
 Os repasses a Câmara de Vereadores não oneram a despesa orçamentaria, essa transferência que representa saída de dinheiro, deve ser extra orçamentaria - uma redução da receita - esses repasses devem somar-se, como ajuste aditivo, à despesa orçamentária da Prefeitura;  
 Haja a visto a norma do prévio empenho, não se pode empenhar despesas de pessoal de dezembro no início do ano seguinte (art. 35, II c.c. art. 60, Lei nº. 4.320/64 e art. 18, § 2º da LRF)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ CONTROLE INTERNO

Exercício: 2020

4R Sistemas

RELATÓRIO DE GESTÃO CONTÁBIL ATÉ 30/04/2020

Página: 13/15

Constatamos na data em exame, de acordo com o apurado na Tabela III, existência de DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO no montante de R\$-1.441.949,48 (um milhão, quatrocentos e quarenta e um mil, novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos).



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ**  
**CONTROLE INTERNO**

4R Sistemas

RELATÓRIO DE GESTÃO CONTÁBIL ATÉ 30/04/2020

Exercício: 2020

Página: 14/15

**06 - Execução Financeira**

A Tabela I demonstra a situação financeira da Entidade e especifica a suficiência ou insuficiência dos recursos por fonte de recurso em face dos compromissos a pagar.

**Tabela I - Disponibilidade Financeira por Fonte de Recurso**

Fte. Rec	Descrição	Disponib. Financeiras do Exercício (I)	Disponib. Financ. de Exercício Anterior (II)	Disponib. Financeiras Totais (III = I+II)	Deduções		Disponib. Financeiras Liquidadas (VI=III-IV-V)	Inscr. RP (-) Emp. Liquidados a Pagar (X)	Sufic./ Insufic. Financeira (XI = VI-X)
					R.P. Exercícios Anteriores (IV)	Emp. Liquidados a Pagar (V)			
	PODER EXECUTIVO	18.535.516,01	3.322.841,34	21.858.357,35	2.545.004,52	5.725.772,92	13.587.579,91	0,00	13.587.579,91
1	TESOURO	10.686.072,13	1.583.838,33	12.269.910,46	305.765,97	3.275.386,12	8.688.758,37	0,00	8.688.758,37
2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	4.129.801,82	675.153,07	4.804.954,89	1.608.752,33	2.012.980,24	1.183.222,32	0,00	1.183.222,32
5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	3.711.057,48	991.610,14	4.702.667,62	630.486,22	436.638,70	3.635.542,70	0,00	3.635.542,70
6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	8.584,58	72.239,80	80.824,38	0,00	767,86	80.056,52	0,00	80.056,52

Da análise no período verifica-se que a Entidade possui situação financeira favorável nas fontes de recursos 1 (TESOURO), 2 (TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS), 5 (TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS), 6 (OUTRAS FONTES DE RECURSOS). Conclui-se nesse (s) caso (s) que as disponibilidades são suficientes para fazer frente às despesas realizadas.

A Tabela II expressa a disponibilidade total da Entidade e as obrigações de curto prazo reconhecidas, processadas e não processadas, a pagar. Compara-se também a disponibilidade financeira frente às despesas a pagar LIQUIDADAS e as ainda NÃO LIQUIDADAS.

**Tabela II - Execução Financeira**

Resultado Financeiro	Valores (R\$)	%
Disponibilidade Financeira	21.858.357,35	
(-) Despesas a Pagar - Liquidadas do Exercício	5.725.772,92	
<b>(=) Superávit / Déficit pela Despesa Liquidada</b>	<b>16.132.584,43</b>	<b>73,81</b>
(-) Despesas a Pagar e RP - Liquidadas e Não Liquidadas	8.270.777,44	
<b>(=) Superávit / Déficit pela Despesa Total</b>	<b>13.587.579,91</b>	<b>62,16</b>

Da análise conclui-se que o resultado financeiro é SUPERAVITÁRIO, demonstrando que a Entidade possui suficiente disponibilidade financeira para arcar com as despesas liquidadas e pendentes de pagamento.

Em outra análise, ao comparar a disponibilidade financeira frente às despesas a pagar LIQUIDADAS E NÃO LIQUIDADAS, constata-se um Resultado Financeiro **SUPERAVITÁRIO**.

Abaixo o gráfico que ilustra o Resultado Financeiro em relação à Despesa Liquidada e a Despesa Total a Pagar.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ**  
**CONTROLE INTERNO**

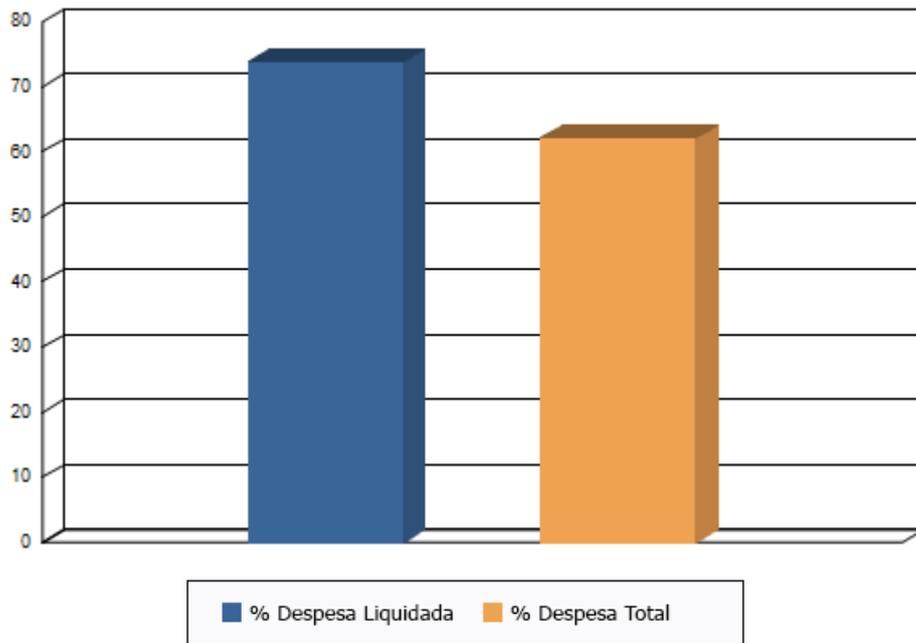
RG 10.227.184

Exercício: 2020

4R Sistemas

RELATÓRIO DE GESTÃO CONTÁBIL ATÉ 30/04/2020

Página: 15/15



JOSE ORLANDO ALBERTI  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ  
RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO  
1º QUADRIMESTRE DE 2020

## **PARTE 2**

- 1. DÍVIDA FUNDADA**
- 2. AVALIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**
- 3. AVALIAÇÃO DOS INVESTIMENTOS**
- 4. AVALIAÇÃO DOS REPASSES AO TERCEIRO SETOR**
- 5. AVALIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS**
- 6. AVALIAÇÃO DOS REPASSES MENSIS AO LEGISLATIVO**
- 7. DESPESAS COM ADIANTAMENTO**
- 8. AVALIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**
- 9. AVALIAÇÃO DAS LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DIRETAS**
- 10. PRECATÓRIOS JUDICIAIS**
- 11. OPERAÇÕES DE CRÉDITO**
- 12. ALMOXARIFADO**
- 13. PATRIMÔNIO**
- 14. CONTROLE DE FROTA**
- 15. CONCLUSÃO**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ

### RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

1º QUADRIMESTRE DE 2020

#### 1. DÍVIDA FUNDADA

O quadro a seguir apresenta a evolução dos Passivos de Longo Prazo (obrigações patronais) contratados pela Prefeitura e sua relação com a Receita Corrente Líquida do Município.

DIVIDA DE LONGO PRAZO	SALDO EM 31/12/2019	CORREÇÃO	RESGATE	SALDO ATÉ O PERÍODO	%
INSS - OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO 240 – Parcelas 169 – a Pagar	<b>13.443.996,11</b>		<b>277.199,10</b>	<b>13.166.797,01</b>	<b>2,06</b>
INSS MP 778 200 – Parcelas 198 – a Pagar	<b>32.084.710,98</b>		<b>191.749,18</b>	<b>31.892.961,80</b>	<b>0,60</b>
CONTRATO OPERAÇÃO DE CRÉDITO 72 PARCELAS DE R\$ 6.944,44	<b>500.000,00</b>			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>46.028.707,09</b>		<b>468.948,28</b>	<b>45.559.758,81</b>	<b>1,01</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ÚLTIMO 12 MESES	<b>120.417.341,77</b>				
PERCENTUAL DA DÍVIDA FUNDADA SOBRE RECEITA					<b>37,83</b>

Conforme demonstrado no quadro acima, constatamos até o período analisado que houve uma redução do passivo de longo prazo de 1,01%.

Em outra análise, constatamos que a dívida fundada representou **37,83%** da Receita Corrente Líquida do Município do até o 1º quadrimestre de 2020.

#### **NOTA CONCLUSIVA DO CONTROLADOR:**

*Analisados os dados referentes ao registro contábil das Dívidas de Longo Prazo, encontramos, compensação indevida das administrações anteriores e parceladas conforme medidas MP 278.*



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ  
RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO  
1º QUADRIMESTRE DE 2020

## 2. AVALIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

O quadro a seguir apresenta as receitas de dívida ativa (principal e multa e juros) previstas na Lei Orçamentária Anual comparando com a receita arrecadada.

RECEITAS DE DÍVIDA ATIVA	PREVISTO NO EXERCÍCIO	ARRECADADO 1º QUADRIMESTRE 2020	%
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	958.685,29	215.934,00	22,52
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.371.012,67	827.111,86	24,53
<b>TOTAL</b>	4.329.697,96	1.043.045,86	<b>24,09</b>

Constata-se no quadro acima, que a arrecadação da Dívida Ativa representou 24,09% da receita prevista para o exercício.

### **NOTA CONCLUSIVA DO CONTROLADOR:**

*Analisados os dados referentes à receita de Dívida Ativa, não encontramos irregularidades ou fatos relevantes que mereçam maiores análises.*



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ

### RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

1º QUADRIMESTRE DE 2020

### 3. AVALIAÇÃO DOS INVESTIMENTOS

O quadro a seguir demonstra o valor autorizado na Lei Orçamentária para investimento em obras, equipamentos e aquisição de imóveis, comparado com a despesa liquidada até o 1º quadrimestre de 2020.

RELAÇÃO DE INVESTIMENTOS	EMPENHADO R\$	LIQUIDADO R\$	PAGO R\$	% EMPENHA DO
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.188,20	809.472,91	733.724,24	3,64%
EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	878.035,42	131.342,69	131.342,69	2,07%
<b>TOTAL DE INVESTIMENTOS</b>	2.418.223,62	940.815,60	865.066,93	5,71%
<b>TOTAL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>2.418.223,62</b>			5,71%
<b>TOTAL DE INVESTIMENTOS</b>		<b>940.815,60</b>		2,22%
<b>TOTAL DE INVESTIMENTOS</b>			<b>865.066,93</b>	2,04%

<b>RECEITA NO QUADRIMESTRE</b>	<b>42.288.325,22</b>
<b>PERCENTUAL DE INVESTIMENTO LIQUIDADO SOBRE RCL</b>	<b>2,22%</b>

Conforme demonstrado, a DESPESA EMPENHADA com investimentos representou até o período **5,71%** da receita realizada no 1º quadrimestre de 2020.

#### **NOTA CONCLUSIVA DO CONTROLADOR:**

*Analisados os dados referentes às despesas com investimentos, não encontramos irregularidades ou fatos relevantes que mereçam maiores análises.*



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

1º QUADRIMESTRE DE 2020

**4. AVALIAÇÃO DOS REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

O Termo de colaboração, com entidades locais, foram firmados compondo as necessidades de atender demanda da sociedade, com planos de trabalho em observância na Lei Federal 13.019 e alterações posteriores conforme abaixo:

Entidade	Site da Entidade	Portal	T. de colaboração	Valor Anual	Pago até o 1º Quadrimestre	valor repassado %
APAE Associação de Paes e Amigos Excepcionais de Itararé. Sec. Educação.	<a href="http://www.apaeitarare.org.br">www.apaeitarare.org.br</a>		012/2019	220.419,96	55.104,99	25,00
APAE Associação de Paes e Amigos Excepcionais de Itararé. Sec. Assistência.	<a href="http://www.apaeitarare.org.br">www.apaeitarare.org.br</a>		001/2019	188.783,95	62.928,00	33,33
APAE Associação de Paes e Amigos Excepcionais de Itararé. Sec. Saúde.	<a href="http://www.apaeitarare.org.br">www.apaeitarare.org.br</a>		009/2019	64.543,92	21.514,64	33,33
1 - Plano de trabalho	<a href="http://www.apaeitarare.org.br">www.apaeitarare.org.br</a>	Portal				
2 - Legislação		012/19 001/19 009/19	T Colaboração T Colaboração T Colaboração	1º Aditamento		
3 - Prestação de contas	<a href="http://www.apaeitarare.org.br">www.apaeitarare.org.br</a>	Portal				
4 - Monitoramento	Conselho Fiscal					
5 - Certidão FGTS.	Venc. 18/07/2020					
6 - Certidão (INSS)	Venc. 23/11/2020					
7 - Corpo Bombeiros	AVCB Nº 318494		Validade 21/09/2020			
8 - Licença Funcionamento	Vencida 27/03/2020					
<b>Assoc. Damas de Caridade São Vicente de Paulo</b>	<a href="http://larsaovicenteitarare.com.br">larsaovicenteitarare.com.br</a>		002/2019	243.624,00	81.208,00	33,33
1 - Plano de trabalho	<a href="http://larsaovicenteitarare.com.br">larsaovicenteitarare.com.br</a>	Portal				
2 - Legislação		002/19	T. Colaboração	1º Aditamento		
3 - Prestação de contas	<a href="http://larsaovicenteitarare.com.br">larsaovicenteitarare.com.br</a>	Portal				
4 - Monitoramento	Conselho Fiscal					
5 - Certidão FGTS.	Venc. 18/07/2020					
6 - Certidão (INSS)	Venc. 23/11/2020					
7 - Corpo Bombeiro	AVCB Nº431651		Validade 26/09/2022			
8 - Licença Funcionamento	Validade 12/07/2020					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

1º QUADRIMESTRE DE 2020

<b>Educandário São Vicente de Paulo.</b>	<a href="http://Educandarioitarare.com.br">Educandarioitarare.com.br</a>			005/2019	263.280,00	87.760,00	33,33
1 - Plano de trabalho	<a href="http://Educandarioitarare.com.br">Educandarioitarare.com.br</a>	Portal					
2 - Legislação		<b>005/19</b>	<b>T. Colaboração</b>	<b>1º Aditamento</b>			
3 - Prestação de contas	<a href="http://Educandarioitarare.com.br">Educandarioitarare.com.br</a>	Portal					
4 - Monitoramento	Conselho Fiscal						
5 - Certidão FGTS.	Venc. 10/07/2020						
6 - Certidão (INSS)	Venc. 23/11/2020						
7 - Corpo Bombeiro	AVCB Nº 240596		<b>Validade</b> <b>24/04/2021</b>				
8 - Licença Funcionamento	Isento						

<b>Instituto Educacional Guarda Mirim de Itararé.</b>	<a href="http://www.guardamirimitarare.org">www.guardamirimitarare.org</a>			004/2019	79.608,36	26.536,12	33,33
1 - Plano de trabalho	<a href="http://www.guardamirimitarare.org">www.guardamirimitarare.org</a>	Portal					
2 - Legislação		<b>004/19</b>	<b>T Colaboração</b>	<b>1º Aditamento</b>			
3 - Prestação de contas	<a href="http://www.guardamirimitarare.org">www.guardamirimitarare.org</a>	Portal					
4 - Monitoramento	Conselho Fiscal						
5 - Certidão FGTS.	Venc. 06/07/2020						
6 - Certidão (INSS)	Venc. 12/05/2020						
7 - Corpo Bombeiro	Não Tem						
8 - Licença Funcionamento	Isento						

<b>Unipa União Itarareense Proteção aos Animais.</b>	<a href="http://www.unipaitarare.com.br">www.unipaitarare.com.br</a>			006/2019	288.480,02	96.160,00	33,33
1 - Plano de trabalho	<a href="http://www.unipaitarare.com.br">www.unipaitarare.com.br</a>	Portal					
2 - Legislação		<b>006/19</b>	<b>T Colaboração</b>	<b>1º Aditamento</b>			
3 - Prestação de contas	<a href="http://www.unipaitarare.com.br">www.unipaitarare.com.br</a>	Portal					
4 - Monitoramento	Conselho Fiscal						
5 - Certidão FGTS.	Venc. 11/07/2020						
6 - Certidão (INSS)	Venc. 08/06/2020						
7 - Corpo Bombeiro	Não Tem						
8 - Licença Funcionamento	Isento						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

1º QUADRIMESTRE DE 2020

<b>Santa Casa de Misericórdia de Itararé.</b>			01/2019	6.582.848,04	1.991.981,32	30,26
1 – Plano de trabalho	<a href="http://www.santacasaitarare.com.br">www.santacasaitarare.com.br</a>					
2 – Legislação	CONVÊNIO 01/2020					
3 – Prestação de contas	<i>Não tem portal</i>					
4 – Monitoramento	<i>Intervenção</i>					
5 – Certidão FGTS.	<i>Não tem</i>					
6 – Certidão (INSS)	<i>Não tem</i>					
7 – Corpo Bombeiro	<i>Não tem</i>					
8 – Licença Funcionamento	21/08/2020					

<b>Associação dos Deficientes Renais Crônicos de Itapeva e Região.</b>	Site em processo de implantação		010/2019	41.857,32	10.464,33	25,00
1 – Plano de trabalho						
2 – Legislação		<b>010/19</b>	<b>T Colaboração</b>	<b>1º Aditamento</b>		
3 – Prestação de contas						
4 – Monitoramento	<i>Conselho Fiscal</i>					
5 – Certidão FGTS.	Venc. 11/07/2020					
6 – Certidão (INSS)	Venc. 06/07/2020					
7 – Corpo Bombeiros	Aguardando adequações do prédio					
8 – Licença Funcionamento	Não tem					

<b>Voluntários Itarareenses Combate ao Câncer VICC</b>	<a href="http://Viccitarare.com.br">Viccitarare.com.br</a>		007/2019	276.864,00	92.288,00	33,33
1 – Plano de trabalho		Portal				
2 – Legislação	<a href="http://Viccitarare.com.br">Viccitarare.com.br</a>	<b>007/19</b>	<b>T Colaboração</b>	<b>1º Aditamento</b>		
3 – Prestação de contas	<a href="http://Viccitarare.com.br">Viccitarare.com.br</a>	Portal				
4 – Monitoramento	<i>Conselho Fiscal</i>					
5 – Certidão FGTS.	Venc. 12/07/2020					
6 – Certidão (INSS)	Venc. 23/11/2020					
7 – Corpo Bombeiro	CLCB 113654		Validade	12/02/2021		
8 – Licença Funcionamento	Validade 28/01/2021					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

1º QUADRIMESTRE DE 2020

Comunidade de Prevenção e Assiste. Aos Dependentes de Drogas de Itararé – COPADDI.	<a href="http://Copadi.com">Copadi.com</a>		003/2019	149.304,00	49.748,00	33,32
1 – Plano de trabalho	<a href="http://copadi.com">copadi.com</a>	Portal				
2 – Legislação		<b>003/19</b>	<b>T Colaboração</b>	<b>1º Aditamento</b>		
3 – Prestação de contas	<a href="http://copadi.com">copadi.com</a>	Portal				
4 – Monitoramento	<i>Conselho Fiscal</i>					
5 – Certidão FGTS.	Venc. 10/07/2020					
6 – Certidão (INSS)	Venc. 25/11/2020					
7 – Corpo Bombeiro	CLCB Nº 384774		Validade	15/08/2023		
8 – Licença Funcionamento	Validade 29/11/2020					

<b>Total</b>				<b>8.399.613,57</b>	<b>2.575.693,40</b>	<b>30,66</b>
--------------	--	--	--	---------------------	---------------------	--------------

OBS.: Santa Casa de Misericórdia de Itararé (**sobre intervenção Municipal**).

Conforme demonstrado no quadro acima, verifica-se que a DESPESA PAGA com repasses a entidades do Terceiro Setor representou até o período **7,03%** da despesa total prevista para o exercício. (R\$ 119.506.112,82).

### **NOTA CONCLUSIVA DO CONTROLADOR:**

Durante o 1º quadrimestre de 2020 as contas das entidades esteve em regular funcionamento no Desenvolvimento de suas atividades/Projeto, condizente a finalidade estatutária, pactuadas com esta administração, com exceção a entidade:

**1 - Santa Casa de Misericórdia de Itararé**, foi constatado que as contas não está sendo divulgados no portal de transparência, não estão sendo recolhidos os impostos, conforme demonstração na tabela em anexo (item 10).



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ

### RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

1º QUADRIMESTRE DE 2020

#### 5. AVALIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS

O quadro a seguir apresenta a despesa liquidada com recolhimentos de encargos sociais.

OBRIGAÇÕES PATRONAIS	LIQUIDADO NO 1º QUADRIMESTRE 2020
FGTS	R\$ 108.695,83
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 3.886.667,79
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS – PASEP	R\$ 290.786,27
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.286.149,89</b>

Conforme apresentado, verifica-se que houve recolhimento obrigações patronais no Quadrimestre, demonstrando o cumprimento dos dispositivos das legislações vigentes.

#### **NOTA CONCLUSIVA DO CONTROLADOR:**

*Analisados os dados referentes às despesas com recolhimento patronal, não encontramos irregularidades ou fatos relevantes que mereçam maiores análises.*



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ

### RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

1º QUADRIMESTRE DE 2020

#### 6. AVALIAÇÃO DOS REPASSES MENSAIS AO LEGISLATIVO

O demonstrativo a seguir apresenta o valor fixado na Lei Orçamentária Anual para o Legislativo comparado com o repasse financeiro realizado no primeiro quadrimestre 2020.

MÊS	FIXADO	REPASSADO	%		
Janeiro	R\$ 418.333,33	R\$ 418.333,33	100,00		
Fevereiro	R\$ 418.333,33	R\$ 418.333,33	100,00		
Março	R\$ 418.333,33	R\$ 418.333,33	100,00		
Abril	R\$ 418.333,33	R\$ 418.333,33	100,00		
Maiο					
Junho					
Julho					
Agosto					
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.673.333,32</b>	<b>R\$ 1.673.333,32</b>			

Descrição	Valor em R\$	%
RECEITA TRIBUTÁRIA AMPLIADA NO EXERCÍCIO 2020 (ARTIGO 29-A DA CF.)	<b>R\$ 70.466.023,18</b>	<b>2,37</b>

Conforme apresentado no quadro acima se constata que o valor repassado ao Poder Legislativo atende o valor fixado para o período, demonstrando o cumprimento a Emenda Constitucional 58/2009 que altera o inciso IV do art. 29 e art. 29-A da Constituição Federal de 1988.

#### **NOTA CONCLUSIVA DO CONTROLADOR:**

*Analisados os dados referentes às despesas com repasse financeiro para o legislativo, não encontramos irregularidades ou fatos relevantes que mereçam maiores análises.*



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ

### RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

1º QUADRIMESTRE DE 2020

#### 7. DESPESAS COM ADIANTAMENTO

Os adiantamentos de viagens seguem o disposto na Lei Municipal nº 3619 de 12 de dezembro de 2014.

As prestações de contas dos adiantamentos possuem relatório da viagem com todos os comprovantes necessários, com monitoramento e parecer conforme determina a Lei.

O quadro a seguir apresenta o valor concedido, utilizado, devolvido e pendente de prestação de contas das despesas sob regime de adiantamento.

<b>DESPESAS COM ADIANTAMENTO</b>	<b>CONCEDIDO</b>	<b>PENDENTE</b>	<b>UTILIZADO</b>	<b>DEVOLVIDO</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO 1º, 2º e 3º QUADRIMESTRE	R\$ 46.277,20	R\$ 6.235,44	R\$ 32.826,86	R\$ 7.235,44

1º Quadrimestre foram emitidos: 67 laudos pelo controle interno

#### **NOTA CONCLUSIVA DO CONTROLADOR:**

*Foi constatado em 30.04.2019 os recursos financeiros concedidos a título de adiantamentos aos servidores municipais encontra-se sem prestação de contas no prazo legal conforme abaixo relacionados*

<b>Empenho nº</b>	<b>Responsável</b>	<b>Valor</b>	<b>Secretário Correspondente</b>	<b>Vencimento</b>
11383/0-2019	Jose Ales. Cadena Lara	1.000,00	Ana Maria Souza	19/07/2019
12940/0-2020	Andre Luiz de Campos	500,00	Marcus Vinícios P. Gonçalves	02/03/2020
3194/0-2020	Felipe Rodrigues Guimarães	600,00		04/03/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ  
RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO  
1º QUADRIMESTRE DE 2020

## 8. AVALIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

O demonstrativo a seguir apresenta os Créditos Adicionais abertos, autorizados pela Lei Orçamentária Anual ou por lei específica, referente ao primeiro quadrimestre de 2020.

ORIGEM	Valor (R\$)	APLICAÇÃO	Valor (R\$)
Anulação de Dotação	1.331.294,31	Suplementação	10.575.390,26
Excesso de Arrecadação	8.983,043,85	Crédito Especial	3.962.848,83
Superávit Financeiro	4.223.900,93		
Transposição	708.571,63		708.571,63
Transferência	860.172,19		860.172,19
<b>TOTAL</b>	<b>16.106.982,91</b>		<b>16.106.982,91</b>

Valor orçado até 1º quadrimestre 2020 - **R\$ 119.506.112,82.**

Constata-se que os créditos adicionais suplementares e especiais no valor de R\$ 16.106.982,91, representou 13,48% da despesa prevista inicial.

### **NOTA CONCLUSIVA DO CONTROLADOR:**

*Ressaltamos que os créditos adicionais no montante de **R\$ 16.106.982,91** encontram respaldo na Constituição Federal, Lei Federal nº 4.320/64, Leis e Decretos municipais.*



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ  
RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO  
1º QUADRIMESTRE DE 2020

### 9. AVALIAÇÃO DAS LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DIRETAS

O quadro a seguir apresenta a despesa empenhada da Prefeitura com contratações por dispensa e inexigibilidade de licitação comparada com a despesa total empenhada no 1º quadrimestre de 2020.

DESPESAS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	EMPENHADO R\$	%
DESPESA EMPENHADA COMO CONCURSO	0,00	0,00
DESPESA EMPENHADA COMO CONVITE	195.972,20	0,46
DESPESA EMPENHADA COMO TOMADA DE PREÇOS	254.576,39	0,6
DESPESA EMPENHADA COMO TOMADA DE PREÇOS OBRAS	800.580,09	1,9
DESPESA EMPENHADA COMO CONCORRÊNCIA	90.900,00	0,21
DESPESA EMPENHADA COMO CONCORRÊNCIA OBRAS	722.195,29	1,71
DESPESA EMPENHADA COMO PREGÃO ELETRÔNICO	1.262.951,90	3,00
DESPESA EMPENHADA COMO PREGÃO PRESENCIAL	5.235.854,48	12,44
DESPESA EMPENHADA COMO DISPENSA DE LICITAÇÃO (II)-Art. 24	1.142.545,93	2,71
DESPESA EMPENHADA COMO DISPENSA DE LICITAÇÃO (II) -	2.759.616,94	6,56
DESPESA EMPENHADA COMO INEXIGIBILIDADE (III) - Art.25	183.319,25	0,43
DESPESA EMPENHADA COMO OUTROS/NÃO APLICÁVEL	29.408.429,02	69,92
TOTAL DE DESPESA EMPENHADA (IV)	42.056.941,49	100,00
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA SEM LICITAÇÃO (IV) = (II+III)	4.085.482,12	
PERCENTUAL DESPESA SEM LICITAÇÃO = ((IV / I) * 100)		9,71

Conforme demonstrado no quadro acima, constata-se que a DESPESA EMPENHADA nas modalidades de licitação previstas nos artigos 24 e 25, da Lei Federal 8.666/93 representaram **9,71%** da despesa total contratada sem licitação.

#### **NOTA CONCLUSIVA DO CONTROLADOR:**

*Analisados os dados referentes aos processos de despesas por modalidade de licitação, não encontramos irregularidades ou fatos relevantes que mereçam maiores análises.*



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ  
RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO  
1º QUADRIMESTRE DE 2020

**10. PRECATÓRIOS JUDICIAIS**

O quadro a seguir apresenta a despesa empenhada com sentenças judiciais até o 1º quadrimestre de 2020.

	<b>Empenhado</b>	<b>Pago</b>	<b>Empenhos à pagar</b>
Sentenças Judiciais	891.486,57	890.390,25	1.096,32

**NOTA CONCLUSIVA DO CONTROLADOR:**

*Analisados os dados referentes aos precatórios, não encontramos irregularidades ou fatos relevantes que mereçam maiores análises*



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ  
RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO  
1º QUADRIMESTRE DE 2020

## 11. OPERAÇÕES DE CRÉDITO

O Município de Itararé no 3º quadrimestre de 2019 **contratou obrigações** decorrentes de operações de crédito.

Contrato de financiamento	Valor em R\$	Saldo do exercício
Lei 3908 de 22/08/2018	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00

Prazo do Financiamento: 72 parcelas de R\$ 6.944,44 (seis mil novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

Prazo de Amortização: 66 parcelas de R\$ 7.575,76 (sete mil quinhentos setenta e cinco reais e setenta e seis centavos).

Prazo de carência: seis meses.

Os pagamentos serão efetuados a partir do mês de Julho/2020, através de débitos na conta do Município destinada ao acolhimento dos recursos referente às quotas de participação na arrecadação do ICMS.

O recurso foi utilizada para aquisição de dois veículos, um caminhão trucado e um simples, com, respectivamente, capacidade para 10 e seis metros cúbicos de carga, para utilização pela Secretaria Municipal de Serviços Municipais, principalmente para ações na zona rural da cidade.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ

### RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

1º QUADRIMESTRE DE 2020

#### 12. ALMOXARIFADO

Os bens em estoque se encontram organizados em local adequado em bom estado de conservação com acesso limitado de terceiros. Todas as entradas e saídas de materiais registradas, sendo emitidas requisições e todas as saídas com assinatura do responsável requisitante.

#### Quadro com a entrada e saída almoxarifado referente exercício de 2019

<b>MOVIMENTO DE ENTRADA SAÍDA</b>				
<b>Almoxarifado</b>	<b>Saldo inicial</b>	<b>Entrada (R\$)</b>	<b>Saída (R\$)</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>Paço</b>				
Janeiro	13.084,96	292.445,69	289.983,34	15.547,31
Fevereiro	15.547,31	336.095,61	338.372,22	13.270,70
Março	13.270,70	327.053,13	327.080,13	13.080,13
abril	13.080,13	316.717,30	318.745,02	11.052,41

<b>Educação</b>				
Janeiro	678.977,68	317.979,98	261.885,20	735.072,45
Fevereiro	735.072,45	448.532,97	452.606,45	730.999,97
Março	730.999,97	218.923,64	295.793,01	654.130,60
abril	654.130,60	662.242,65	599.928,34	716.444,91

<b>Garagem</b>				
Janeiro	299.000,16	229.875,96	246.069,62	282.788,50
Fevereiro	282.788,50	374.347,16	374.347,16	282.788,50
Março	282.788,50	265.665,73	265.665,73	282.788,50
Abril	282.788,50	265.836,61	264.056,27	284.568,84

<b>Saúde</b>				
Janeiro	11.253,05	2.478,65	5.146,77	8.584,93
Fevereiro	8.584,93	912,40	1.697,53	7.799,80
Março	7.799,80	3.216,50	4.950,02	6.066,28
Abril	6.066,28	2.917,06	1.684,97	7.298,37



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

1º QUADRIMESTRE DE 2020

<b>Saúde Cafi</b>				
Janeiro	467.619,27	79.724,86	45.156,74	502.187,39
Fevereiro	502.187,39	64.119,35	204.950,14	361.356,60
Março	361.356,60	48.303,47	63.459,19	346.200,88
Abril	346.200,88	83.411,01	199.907,55	229.704,34

<b>Social</b>				
Janeiro	47.754,23	39.026,08	36.258,64	50.521,67
Fevereiro	50.521,67	18.053,76	14.593,57	53.981,86
Março	53.981,86	89.195,13	84.523,36	58.653,63
Abril	58.653,63	127.467,15	125.651,85	60.468,93

<b>Farmai</b>				
Janeiro	51.769,00			51.769,00
Fevereiro	51.769,00			51.769,00
Março	51.769,00	17.100,90		68.869,90
Abril	68.869,90		68.869,90	

### RESUMO

Exercício 2019	Saldo inicial	Entrada (R\$)	Saída (R\$)	Saldo Final
<b>Total</b>	1.569.458,35	4.631.642,75	4.891.545,29	1.309.555,81

#### **NOTA CONCLUSIVA DO CONTROLADOR:**

*Analisados os dados referentes almoxarifado não encontramos almoxarifado estruturado disponível no sistema 4R, nas escolas e creches, por consequência não apresenta possibilidade de acompanhamento dos estoques dos produtos.*

*Aguardamos a implantação, para auditoria da movimentação no sistema 4R para o 2º quadrimestre de 2020.*



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ

### RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

1º QUADRIMESTRE DE 2020

### 13. PATRIMONIO

O patrimônio possui registro dos bens moveis com especificação completa, identificação com plaquetas numeradas e indicação do responsável pela sua guarda e administração, conforme determina o art. 94 da Lei Federal nº 4.320/64, está com **aproximadamente 90% implantado** em nosso sistema 4R.

Todas as movimentações de bens entre os setores são acompanhadas com termo de responsabilidade de acordo com as formalidades legais.

Quadro das movimentações patrimonial no 1º, 2º e 3º quadrimestre de 2019 e 1º quadrimestre 2020.

MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL					
	Quantidade de itens	Saldo Inicial (R\$)	Bens Incorporados (R\$)	Bens Desincorporados (R\$)	Saldo (R\$)
Bens Móveis registrados no sistema até 31/12/2018					
<b>5.662 unidades</b>					
<b>1º Quadrimestre/ 2019</b>	<b>6.129 unidades</b>	12.850.234,71	1.293.444,64	0,00	14.143.679,35
<b>2º Quadrimestre/ 2019</b>	<b>10.081 Unidades</b>	14.143.679,35	1.098.159,28	0,00	15.228.984,63
<b>3º Quadrimestre/ 2019</b>	<b>17.359 Unidades</b>	15.228.984,63	2.789.971,68	0,00	18.018.956,31
<b>1º Quadrimestre/ 2020</b>	<b>20.125 Unidades</b>	18.018.956,31	1.399.515,18	0,00	19.418.471,49

#### **NOTA CONCLUSIVA DO CONTROLADOR:**

*Analizados os dados referentes à movimentação patrimonial, encontra-se em fase de implantação e conclusão dos Bens Móveis.*

*Conforme informação do Sr. Narciso responsável pelo Patrimônio conforme Portaria nº 605 de 11/04/2017, para conclusão dos registros dos bens móveis falta as unidades da:*

**Garagem Municipal;**

**Oficina;**

**Centro de Eventos e**

**Secretaria da Agricultura.**

*Quanto a realização a movimentação patrimonial dos **bens imóveis** não foram iniciados.*



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ  
RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO  
1º QUADRIMESTRE DE 2020

#### 14. CONTROLE DE FROTA

Os abastecimentos dos veículos da Frota Municipal estão realizados com cartão de abastecimento pela empresa LINK Cartão de Benefícios, e estão sendo lançadas **parcialmente** no controle de frotas junto ao sistema 4R.

Veículos sem registro e desatualizado no controle de roteiros conforme descrição no **(item 8)** abaixo.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ

### RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

1º QUADRIMESTRE DE 2020

## 15. CONCLUSÃO

O Sistema de controle interno é uma ferramenta indispensável ao gestor, visto que impede desacordos entre as disposições legais e regulamentadoras, proporcionando um planejamento adequado das atividades.

Os relatórios do controle interno estão divulgados no portal de transparência em relatórios (SERVIÇOS E RELATÓRIOS).

Diante da análise das atividades do controle interno, recomendamos:

### 1 – QUADRO DESPESA COM PESSOAL

Atender o percentual apurado no quadro comparativo dos limites da LRF excedeu a margem de 90% previsto no § 1º, inc. II, do art. 59, da Lei Complementar 101, de 04/5/2000.

### 2 – MULTAS DE TRANSITO:

Regularizar Multas de Transito fiscalizadas no primeiro quadrimestre de 2020, enviada para a Secretaria de Administração para encaminhamento ao RH, para desconto em folha dos Motoristas, perfazendo um total de **R\$ 7.216,25**, conforme relação abaixo (**item 12**)

### 2A – FUNDEB

Atender a diferença referente a transferência de conta do FUNDEB para conta movimento Banco Itaú para o mês de Maio/2020.

### 3 – OBRAS EM ANDAMENTO

**c** – Acompanhar as obras da Praça Adhemar de Barros - TOMADA DE PREÇO Nº 04/2017 PROCESSO 80/2017 CONTRATO 111/2017 – Contratação de empresa especializada no fornecimento de material e mão de obra para execução de serviços para construção do Centro de Apoio ao Turista na Praça Ademar de Barros no Município de Itararé em **Obra com atraso** aguardando repasse verba Federal.

**d** – Acompanhar as obras da Creche do Jardim Alvorada em andamento com outra empresa: CONTRATO nº 230/2018 CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 04B/2018 PROCESSO nº 108/2018. TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ E RGM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – ME.  
CLAUSULA PRIMEIRA (DO OBJETO) - Contratação de empresa especializada no fornecimento de material e mão de obra para execução de serviços de conclusão da Creche do Jardim Alvorada, Escola Pro-infância B à Avenida 28 de Outubro, 255 Jardim Alvorada no Município de Itararé, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e projeto em anexo.  
SEXTA (DO PRAZO) - A vigência do presente Contrato será de 360 (trezentos e sessenta) dias e seu prazo de execução será de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da assinatura do Contrato, nos



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ

### RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

1º QUADRIMESTRE DE 2020

termos dos referidos Convênios, prorrogáveis na forma do art. 57, §1º da Lei Federal nº 8.666/93. **Obra com atraso aguardando repasse verba Federal** assinatura do contrato 22/11/2018.

#### 4 – ADIANTAMENTOS:

Foram emitidos: 67 laudos pelo controle interno no 1º Quadrimestre 2020.

*Os adiantamentos abaixo relacionados encontra-se sem prestação de contas no prazo legal:*

<b>Empenho nº</b>	<b>Responsável</b>	<b>Valor</b>	<b>Secretário Correspondente</b>	<b>Vencimento</b>
11383/0-2019	Jose Ales. Cadena Lara	1.000,00	Ana Maria Souza	19/07/2019
12940/0-2020	Andre Luiz de Campos	500,00	Marcus Vinícios P. Gonçalves	02/03/2020
3194/0-2020	Felipe Rodrigues Guimarães	600,00		04/03/2020

***Aguardamos regularização.***

#### 5 – CONTROLE DE ALMOXARIFADO:

Nas escolas e creches não possuem controle de **almoxarifado** estruturado disponível no **sistema 4R**, por consequência não apresenta possibilidade de acompanhamento dos estoques dos produtos principalmente (merenda, material pedagógico, material de limpeza).

**Aguardamos a regularização**, para auditoria da movimentação no sistema 4R para o 2º quadrimestre de 2020.

#### 6 – PORTAL DE TRANSPARENCIA:

A **legislação no portal** de transparência que se encontra **desatualizada** fora de ordem.

Conforme consulta junto a empresa **AURELIO DE MORAIS TEIXEIRA OLIVEIRA ME** responsável pela divulgação no site, fomos certificados que as divulgações no portal estão sendo implantadas alterações, para cada departamento faça suas divulgações e atender todas as exigências legais dentro do período a partir do 2º quadrimestre de 2020.

***Aguardamos regularização.***

#### 7- PATRIMONIO

Conclusão dos registro dos bens moveis no sistema 4R, com especificação completa, identificação com plaquetas numeradas e indicação do responsável pela sua guarda e administração, conforme determina o art. 94 da Lei Federal nº 4.320/64, das unidades descrito abaixo

Garagem Municipal;  
Oficina;  
Centro de Eventos e  
Secretaria da Agricultura.

**Realizar Registro patrimonial dos bens imóveis no sistema 4R.**

***Aguardamos regularização.***



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

1º QUADRIMESTRE DE 2020

### 8 – CONTROLE DE FROTA

Relação dos os veículos sem registro e desatualizado no controle de roteiros.

RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM 30/04/2020 SEM CONTROLE DOS ROTEIROS 4R SISTEMA					
<b>GABINETE DO PREFEITO</b>					
	4R	ITENS	VEÍCULO	ANO	PLACA
2	209	2	TOYOTA COROLA XLI 1.8 FLEX	2018/2019	CTR-1516
<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>					
		ITENS	VEÍCULO	ANO	PLACA
3	13	1	FIAT UNO MILLE FIRE FLEX	2006/2006	DBA-0827
6	16	4	CAMINHÃO FORD 13000	1984/1984	CDZ-2089
7	17	5	VW KOMBI 15 L	2009/2009	DBS-4882
11	172	9	HONDA XR 250 TORNADO	2005/2005	BFZ-1897
14	224	12	R/BRAVO RTR	2019/2019	CSA-9350
<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>					
		ITENS	VEÍCULO	ANO	PLACA
31	39	17	IVECO/CITYCLASS 70C17	2012/2013	EOD-8075
35	43	21	VW/GOL 1.0 CITY	2002/2003	DBA-0816
36	44	22	VW / 15.190 EOD ESCOLAR HD 48L	2012/2012	DBS-4906
48	57	34	VW KOMBI S.T.D.	2013/2014	EOD-8099
51	61	37	FIAT LINEA ESSENCE 1.8	2015/2016	FNW-9661
<b>DEMUTRAN</b>					
		ITENS	VEÍCULO	ANO	PLACA
59	63	1	VW/GOL 1.0 CITY	2002/2003	DBA-0813
<b>GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>					
		ITENS	VEÍCULO	ANO	PLACA
66	178	6	FIAT/DUCATO TRANSFORME	2016/2017	FOF-6851
<b>SAÚDE</b>					
		ITENS	VEÍCULO	ANO	PLACA
68	78	1	JINBEI GRAN TOPIC VAN	2012/2013	EOD-8091
69	79	2	CAMIONETA S-10 (Ambulância)	2001/2002	CDV-5851
71	82	5	RENAULT/MASTERAMB ROTAN	2010/2010	DBS-4901
72	83	6	FORD FIESTA STREET	2009/2010	EEQ-7481



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

1º QUADRIMESTRE DE 2020

73	85	8	VW/CAIO PICCOLINO	2001/2001	DBA-0812
77	91	12	FIAT/DUCATO MARIMAR AMB	2014/2014	FZQ-9455
85	102	20	SPRINTER	2009/2010	DBS-4888
86	103	21	FIAT / DOBLO ROTAM (Ambulância)	2011/2012	DJM-1578
87	9	22	VW/GOL 1.0 GIV	2013/2014	EOD-8076
88	107	23	VW GOL SPECIAL	2004/2004	DBA-0819
89	108	24	I / M BENZ 313 CDI SPRINTER 16L	2009/2009	DBS-4879
90	109	25	FIAT/DUCATO PICKUP AMB	2014/2014	FWZ-5700
92	111	27	M.B SPRINTER FURGÃO 313 (Amb UTI)	2005/2006	DBA-0850
108	206	43	I/PEUGEOT PARTINER 1.6 /AMBULÂ	2018/2019	DEU-7487
111	152	46	CHEVROLET ONIX 10 MT	2018/2019	EOD-8075
114	222	49	I/M. BENZ SPRINTER UTI	2018/2019	EME-8483

### SECRETARIA DE SERVIÇOS GERAIS

		ITENS	VEÍCULO	ANO	PLACA
120	116	2	ÔNIBUS M. BENS L 1313	1979/1979	CPV-2041
122	119	4	CAMINHÃO CHEVR. BASCULANTE	1990/1990	CPV-2031
125	122	7	VW GOL 1000	1993/1993	BFW-7832
126	123	8	VW KOMBI S.T.D.	2000/2001	CPV-2052
127	124	9	M.B. /M. BENZ L 608 D	1981/1981	BXB-3772
128	125	10	M.B. /M. BENZ L 1113	1986/1986	BXB-6712
134	134	16	CAR / CAMINHÃO / TANQUE	1976/1976	BIV-6324
148	149	30	TOYOTA BANDEIRANTE	1985/1986	CPV-2037
150	151	32	KOMBI STANDARD 1.6	1998/1999	CDZ-2108
155	157	37	M. BENZ LK 1214	1992/1993	BFW-7830
156	159	38	VW KOMBI STANDARD	1999/2000	CPV-2042
160	220	42	SR/WM PRANCHA 3 EIXOS	2019/2019	EVA-8508
163	235	45	IVECO/TECTOR 280 E 28	2019/2020	GHM-8H91
164	233	46	IVECO/TECTOR 150 E 21	2019/2020	GHH-1177

### SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

		ITENS	VEÍCULO	ANO	PLACA
166	161	2	VW GOL G V 4P 1.0	2008/2009	DBS-4874

### COORDENADORIA DE CULTURA

		ITENS	VEÍCULO	ANO	PLACA
173	164	1	VW KOMBI TOTAL FLEX	2007/2007	DBA-0826

### COORDENADORIA DE TURISMO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

1º QUADRIMESTRE DE 2020

		ITENS	VEÍCULO	ANO	PLACA
174	12	1	VW KOMBI STANDAR5D 1.6	1997/1997	CDZ-2104
<b>CORPO DE BOMBEIRO</b>					
		ITENS	VEÍCULO	ANO	PLACA
176	179	2	RENAULT/LOGAN EXP 16	2017/2018	FTU-7329
<b>CONSELHO TUTELAR</b>					
		ITENS	VEÍCULO	ANO	PLACA
178	4	2	VW KOMBI	1998/1999	<b>CPV-2022</b>
<b>FISCALIZAÇÃO</b>					
		ITENS	VEÍCULO	ANO	PLACA
181	7	2	VW/GOL 1.0 GIV	2013/2014	EOD-8083
<b>SETOR DE COMPRAS</b>					
		ITENS	VEÍCULO	ANO	PLACA
184	10	1	FIAT UNO PICK-UP ELETRONIC 1.0	1993/1994	BFW-7838
<b>MEIO AMBIENTE</b>					
		ITENS	VEÍCULO	ANO	PLACA
185	105	1	VW/GOL 1.0 GIV	2013/2014	EOD-8078
<b>CORREGEDORIA</b>					
		ITENS	VEÍCULO	ANO	PLACA
186	165	1	FIAT UNO MILLE FIRE FLEX	2007/2008	DBA-0829
<b>PATRIMÔNIO</b>					
		ITENS	VEÍCULO	ANO	PLACA
187	162	1	FIAT UNO MILLE FIRE FLEX	2007/2008	<b>DBA-0845</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>					
		ITENS	VEÍCULO	ANO	PLACA
190	30	3	VW GOL SPECIAL	2001/2001	DBA-0803
192	21	5	I/M. BENZ 313CDI SPRINTERM 16 L	2007/2007	DBA-0841

**Aguardamos regularização.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ  
RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO  
1º QUADRIMESTRE DE 2020

**9 – UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO (Licença da vigilância Sanitária)**

	Unidades da Educação	Endereço	Bairro	Fone	Responsável	1º Quadrimestre 2020
1	E.M. Profº Manoel Raymundo Marques (Ceami)	Rua 24 de Outubro, 1670	Centro	3531-3805	Adriana Santos	Sem licença
2	E. M. I. DR. Carlos Lima Junior (Creche)	Rua Leonardo Forcinetti	Vila Beca3,	3532-3067	Ivani	Sem licença
3	E. M. I. Rita de Cássia Juliano (Creche)	Rua G Abelardo Chimarelli, 505	Vila São João	3532-1337	Luciane	Sem licença
4	E. M. I. Maria de Lourdes s. Pimentel (Creche)	Rua Thomas Smocowiski, 100	Novo Horizonte	3532-1040	Claudia	Sem licença
5	E. M. I. Nossa Senhora de Fátima (Escola infantil)	Rua D. José Carlos Aguirre, 1265	Bairro do Ginásio	3532-2221	Regina MOSTEIRO	Sem licença
6	E. M. I. Adelaide Barco Perusso (Creche)	Rua Brotero de Almeida, 219	Vila Osório	3532-4349	Maria Claudia	Sem licença
7	E. M. I. Irene Amaral Tomass (Creche)	Rua Frederico Zimmermann, 01	Jd Alvorada	3532-4285	Sandra	Sem licença
8	E. M. I. Valéria Cristina Simões (Creche)	Rua João B. Ruivo Ferreira95	CDHU Ângelo Ghizzi	3532-3500	Maria Inês	Sem licença
9	E. M. I. Hermínio Santos Lages (Creche)	Rua Basílio Araújo Miranda, 3165	Jd. Comodoro	3532-4439	Sandra	Sem licença
10	E. M. I. Josélia R. Moraes Ferreira (Creche)	Rua Tamoios, 265	Bairro Cruzeiro	3531-1019	Sandra	Sem licença
11	E. M. I. Dilermando Marques Camargo (Escola infantil)	Rua Frei Caneca, 1356	Centro	3532-4550	Viviane	Sem licença
12	E. M. I. São Vicente de Paula (Creche)	Rua Eduardo Martins, 347	Centro	3531-3814	Maria C. Miranda	Sem licença
13	E. M. I. Dulce de Paula Carneiro (Creche)	Praça Ítalo Incerti	Vila Santa Terezinha	3532-1281	Dimas	Sem licença
14	PADARIA	Rua XV de, Novembro, 931	Centro	3531-1937	Glaci	Sem licença

	Unidades da Saúde	Endereço	Bairro	Fone	Responsável	1º Quadrimestre 2020
1	Samu	Rua Pedro Alencar, 295	Centro	3531 0192	Ana Souza	Sem licença
2	Atenção Básica Ambulatório Saúde Mental	Rua Frei Caneca, 1471	Centro		Keila	Sem licença
3	Centro Odontológico	Rua Frei Caneca, 1471	Centro	3531-8160	Helton Alex. Silva	Sem licença
4	PS Vila Ozório	Rua Walfrido R. de Moura, 450	Vila Ozório	3531-1807	Cleusa de Souza	Sem licença
5	Ambulatório Especializado AMBESP	Honorina Ruivo Holtz-, 300		3532-3479	Paulo de Tarso	Sem licença
6	Estratégica S. da Família Jd Alvorada	Rua Darci Alves, 45	Alvorada	3532-4446	Rosana Ap. Correa	Sem licença
7	Estratégica S. Família Novo Horizonte	Rua Hermínia Lupion, 194	N. Horizonte	3532-4730	Edijalma Sene	Sem licença
8	Estratégica S. da Família Bairro Velho	Rua Dr. Pedro Alencar, 400	Bº Velho	3531-1309	Paulo de Tarso	Sem licença
9	Cerrado	Rua Francisco Fernandes100	Cerrado	3532-9104	Aline dos Santos Silva	Sem licença



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ  
RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO  
1º QUADRIMESTRE DE 2020

10	Pedra Branca	Pedra Branca	Matão P. Branca	3532-0249	Wilma Vera Ferreira	Sem licença
11	Matão	Matão	Matão	3532-7005	Lucilene Fát. Camargo	Sem licença
12	Santa Barbara	Santa Barbara	Santa Barbara	996873560	Fernanda Batista	Sem licença
13	Serrinha	Serrinha Km 19	Serrinha	997315993	Juliana Ap. de Ferreira	Sem licença
14	Casa da Criança	Rua São Pedro,366	Centro	3531-1684	Anne	Sem licença
15	Casa de Passagem	Rua Djalma Dutra, 23	Centro	3532-2271	Beatriz	Sem licença
16	Residência Terapeutica Masc.	Rua Djalma Dutra, 255	Bairro Velho	3532-5194	Angélica	Sem licença
17	Residência Terapeutica Fem.	Rua Francisco Mesquita, 232	Centro	3532-1796	Edivaldo Oliveira	Sem licença

**Aguardamos regularização.**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

1º QUADRIMESTRE DE 2020

### 10 – SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARÉ

Encontra-se na Relação de órgãos proibidos de receber auxílios, subvenções ou contribuições conforme Comunicado SDG nº 20/2020 publicado em 05/05/2020.

Nº do Processo: 10855 507476/2015-64 Situação: EXTINTA POR DECISAO ADMINISTRATIVA ORGAO DE ORIGEM DEV OU ARQ

Nº do Processo: 10855 400370/2013-79 Situação: ATIVA AJUIZADA Série da Inscrição: PISPA Natureza da Dívida: TRIBUTARIA Data da Inscrição: 14/09/2016 Valor Inscrito: R\$ 14.291,76 (UFIR 13.430,81) Quant. de Débitos: 6 Quant. de Pagamentos: 0

Houve alterações nos saldo de **31/12/2019**.

seque abaixo o passivo tributário atualizado até 30/04/2020.

Passivo Tributário - Santa Casa	Até 12/2019	Pagtos Comp.	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	total
Pis Folha de Pagamento	383.614,14		3.547,39	3.579,65	3.545,11	3.580,49	397.866,78
CSRF	2.233.445,72	14.662,74	1.640,46	3.791,02	3.900,16	19.060,70	2.247.175,32
INSS	3.995.250,21	1.293,50	29.850,18	29.576,79	27.173,36	30.906,30	4.111.463,34
FGTS	3.170.470,15	11.243,71			29.069,13	29.330,36	3.217.625,93
IRRF - Folha Pagamento	353.181,88		3.012,45	3.152,17	3.327,16	2.973,86	365.647,52
IRRF - Pessoa Jurídica	862.395,70	4.720,46	451,69	1.159,67	1.185,08	6.090,24	866.561,92
IRRF - Pessoa Física	1.903.036,06	1.262,79		855,25	750,50	1.171,80	1.904.550,82
Multas(DCTF/MAED/CLT)	181.988,53						181.988,53
<b>Totais</b>	<b>13.083.382,39</b>	<b>33.183,20</b>	<b>38.502,17</b>	<b>42.114,55</b>	<b>68.950,50</b>	<b>93.113,75</b>	<b>13.292.880,16</b>

Passivo - Santa Casa	Até 12/2019	Pagtos Comp.	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	total
Fornecedores	3.564.811,30	246.502,92	26.593,18	19.294,28	34.706,09	139.197,48	3.538.099,41
Serv. Médicos P. Física	30.799,28	1.300,00					29.499,28
Serv. Médicos P. Jurídica	198.625,88	10.111,95	6.007,07	5.923,19	5.175,89	4.262,87	209.882,95
Provisão Serviços Médicos	394.519,74	394.519,74			2.966,84	412.748,76	415.715,60
<b>Totais</b>	<b>4.188.756,20</b>	<b>652.434,61</b>	<b>32.600,25</b>	<b>25.217,47</b>	<b>42.848,82</b>	<b>556.209,11</b>	<b>4.193.197,24</b>

**Aguardamos regularização**, juntamente com a divulgação das contas no portal de transparência.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

1º QUADRIMESTRE DE 2020

### 11 – UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO (A V C B e CLCB)

	Unidades da Educação	Endereço	Bairro	Fone	Responsável	A V C B e CLCB	1º Quadrimestre 2020
1	E. M. Adriano Queiroz Pimentel	Rua Ítalo Vincenzi,155	Jd. São Pedro	3531-1636	Ana Rosa P. Gil	156571/352 3206/2014	C/Projeto Sem visita
2	E. M. Alice Ferreira Braga	Praça Antônio Pratiانو,	Stª Cruz do Lopes	3529-7547	Jeane	087271/352 3206/2014	C/Projeto Sem visita
3	E. M. Eugenio Dias Tatit	Rua Honorina Ruivo Holtz, 319	Vila Jora	3532-3117	Andréia	238035/352 3206/2018	C/Projeto Sem visita
4	E. M. Ione Maria M. M. Santos	Rua Claro Janson 162	Vila Stª Terezinha	3532-3515	Silvana	238146/352 3206/2018	C/Projeto Sem visita
5	E. M. Juracy Martins	Rua Ana Clecy Bessa Souza,45	Pq.Centenário	3531-4030	Estela	238073/352 3206/2018	C/Projeto Sem visita
6	E. M. Juscelino Kubitschek de Oliveira	Praça Siqueira Campos, 308	Centro	3532-4244	Marcia	242786/352 3206/2018	C/Projeto Sem Visita
7	E. M. Maria Ap. Santos Brigola	Rua Dr. Demétrio Azevedo, 355	Jd. Alvorada	3532-3274	Tania	156568/3523 3206/2014	C/Projeto Sem Visita
8	E. M. Maria Silveira Vasconcelos	Rua Itararé, 765	Vila Osório	3532-4160	Maria Isabel	154429/352 3206/2014	C/Projeto Sem Visita
9	E. M. Maria Jesus Klocker Camargo	Av. Luiz Gianizela Neto, 100	Vila Novo Horizonte	3532-3439	Ana Maria	087742/352 3206/2014	C/Projeto Sem Visita
10	E. M. I. Maria L.S. Pimentel	Rua Thomas Smocowiski, 100	Novo Horizonte	3532-1040	Claudia	243593/352 3206/2018	C/Projeto Sem Visita
11	E. M. Maria Olivia de Mello	Rua Sete Setembro, 1890	Jd. Comodoro	3532-4383	Maria Gorete	156097/352 3206/2014	C/Projeto Sem Visita
12	E. M. Messias Sodré	Rua Principal	Pedra Branca	3529-0535	Sandra	087259/352 3206/2014	C/Projeto Sem Visita
13	E. M. Newton Marques	Rua Walton Pinto, 235	Jd. Paulicéia	3532-1005	Luciano Ostrowski	238161/352 3206/2018	C/Projeto Sem Visita
14	E. M. Rosemary Lopes Ferreira	Bairro Cerrado	Cerrado	3532-9217	Luciane	S/ Projeto	S/ Projeto
15	E. M. Vicentina Ferreira Braga	Av. Joaquim Dias Tatit, 372	Cruzeiro	3531-3281	Fabiola de Alcântara	154212/352 3206/2014	C/Projeto Sem visita
16	E. M. I. Adelaide Barco Perusso	Rua Brotero de Almeida, 219	Vila Osório	3532-4349	Maria Claudia	S/ Projeto	S/ Projeto
17	E. M. I. DR. Carlos Lima Junior	Rua Leonardo Forcinni	Vila Beca3,	3532-3067	Ivani	S/ Projeto	S/ Projeto
18	E. M. I. Dulce de Paula Carneiro	Rua Sofia Dias Menck, 1775	Vila Santa Terezinha	3532-1281	Dimas	238137/352 3206/2018	C/Projeto Sem visita
19	E. M. I. Hermínio Santos Lages	Rua Basílio A.Miranda,3165	Jd. Comodoro	3532-4439	Sandra	242867/352 3206/2018	C/Projeto Sem visita
20	E. M. I. Irene Amaral Tomass	Rua Frederico Zimmermann, 01	Jd Alvorada	3532-4285	Sandra	087276/352 3206/2014	C/Projeto Sem visita
21	E. M. I. Joséia R. Moraes Ferreira	Rua Tamoios, 265	Bairro Cruzeiro	3531-1019	Sandra	238111/352 3206/2018	C/Projeto Sem visita
22	E. M. I. Rita de Cássia Juliano	Rua G Abelardo Chimarelli, 505	Vila São João	3532-1337	Luciane	156108/352 3206/2014	C/Projeto Sem visita
23	E. M. I. Valéria Cristina Simões	Rua Joel Domingues Andrade, 275	Jd Paulicéia	3532-3500	Maria Inês	238128/352 3206/2018	C/Projeto Sem visita



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

1º QUADRIMESTRE DE 2020

	Unidades da Saúde	Endereço	Bairro	Fone	Responsável	A V C B e CLCB	1º Quadrimestre 2020
1	Secretaria de Saúde	Rua Frei Caneca, 1471	Centro	3531-8160	Ana Souza	001166/352 3206/2014	C/Projeto Sem visita
2	Samu	Rua Pedro Alencar, 295	Centro	3531 0192	Ana Souza	S/ Projeto	S/ Projeto
3	SAE Serviços Atendimento Especializado	28 de agosto	Centro	35313181	Juliana Sala	S/ Projeto	S/ Projeto
4	Centro de Atenção Psicossocial CAPSI	Rua 24 de Outubro		3532-4799	Edivaldo de	S/ Projeto	S/ Projeto
5	Atenção Básica Ambulatório Saúde Mental	Rua Frei Caneca, 1471	Centro	3532-4799	Keila	00116635232 06/2014	C/Projeto Sem visita
6	Centro Odontológico	Rua Frei Caneca, 1471	Centro	3531-8160	Helton Alex. Silva	00116635232 06/2014	C/Projeto Sem visita
7	PS Vila Ozório	Rua Walfrido R. de Moura, 450	Vila Ozório	3531-1807	Cleusa de Souza	013834/352 3206/2017	Aguardando documento
8	Ambulatório Especializado AMBESP	Honorina Ruivo Holtz-, 300		3532-3479	Paulo de Tarso	S/ Projeto	S/ Projeto
9	Estratégica Saúde da Família Cruzeiro	Rua Clovis Nogueira Machado	Cruzeiro	3531-4143	Katia Weiss	S/ Projeto	S/ Projeto
10	Estratégica S. Família Vila Tonico Adolfo	Rua São Pedro, 3151	Tonico Adolfo	3532-4492	Juliana Ap. G Damaceno	002570/352 3206/2014	Vistoria Reprovado
11	Estratégica S. da Família Jd Alvorada	Rua Darci Alves, 45	Alvorada	3532-4446	Rosana Ap. Correa	097025/352 3206/2013	Vistoria Reprovado
12	Estratégica Família Santa Terezinha	Rua Sofia Dias Menck, 911	Srtª Terezinha	3532-4651	Edijalma Sene	002576/352 3206/2014	Vistoria Reprovado
13	Estratégica S. Família Novo Horizonte	Rua Hermínia Lupion, 1972	N. Horizonte	3532-4730	Edijalma Sene	002500/352 3206/2014	Vistoria Reprovado
14	Estratégica S. da Família Bairro Velho	Rua Dr. Pedro Alencar, 400	Bº Velho	3531-1309	Paulo de Tarso	002565/352 3206/2014	Vistoria Reprovado
15	Cerrado	Rua Francisco Fernandes100	Cerrado	3532-9104	Aline dos S. Silva	002528/352 3206/2014	Vistoria Reprovado
16	Pedra Branca	Pedra Branca	Matão P. Branca	3532-0249	Wilma Vera Ferreira	S/ Projeto	S/ Projeto
17	Matão	Matão	Matão	3532-7005	Lucilene F. Camargo	S/ Projeto	S/ Projeto
18	Santa Barbara	Santa Barbara	Santa Barbara	996873560	Fernanda Batista	S/ Projeto	S/ Projeto
19	Santa Cruz	Santa Cruz	Santa Cruz	3529-7218	Leonilda Ap.Campos	S/ Projeto	S/ Projeto
20	Serrinha	Serrinha Km 19	Serrinha	997315993	Juliana Ap. de Ferreira	S/ Projeto	S/ Projeto

	Unidades da Sec. de Esporte	Endereço	Bairro	Fone	Responsável	A V C B e CLCB	3º Quadrimestre
1	Coordenadoria de Esporte (SEMEFER)	Dr. Pedro de Alencar 427	Centro	3531-3163	Danilo	S/ Projeto	S/ Projeto
2	Ginásio Pelissari	Rua do Centenário s/n	Santa Terezinha	3531-3163	Danilo	S/ Projeto	S/ Projeto
3	Lauro Loureiro de Mello	Cel. frutuoso s/n	Bº do Ginásio	3531-3163	Danilo	S/ Projeto	S/ Projeto



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ

### RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

1º QUADRIMESTRE DE 2020

4	Euclides figueiredo	Praça	Pc Tonico Adolfo	3531-3163	Danilo	S/ Projeto	S/ Projeto
5	Academia de Judô	Rua XV de Novembro	Centro	3531-3163	Danilo	S/ Projeto	S/ Projeto

	Unidades da Sec. Cultura e Turismo	Endereço	Bairro	Fone	Responsável	A V C B e CLCB	1º Quadrimestre 2020
1	Teatro Municipal Silvio Machado	Rua XV de Novembro, 69	Centro	3531-1749	Alisson R Ferreira	S/ Projeto	S/ Projeto

	Prefeitura Municipal de Itararé	Endereço	Bairro	Fone	Responsável	A V C B e CLCB	1º Quadrimestre 2020
1	PMI	Rua XV de Novembro, 57	Centro	3532-8000	Prefeito	S/ Projeto	S/ Projeto

**Aguardamos regularização.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ  
RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO  
1º QUADRIMESTRE DE 2020

**12 – MULTAS DE TRANSITO:**

Os pagamentos das Multas de Transito, para desconto em folha dos Motoristas, conforme relação abaixo:

nº	Data	Empenho	Placa	nº infração	Data	Hora	Valor	Autor	Motivo	Valor	Rodizio
1	02/01/2020	49	FUT-7665	1016629567	03/10/2019	13:29	234,77	Josiel Bento	Não identificação	234,77	
2	02/01/2020	175	FTG-2554	116200-X001495478	09/08/2019	17:22	104,12	Fernando Cesar Bandiga	Velocidade superior	104,12	
3	02/01/2020	176	FTG-2554	N4300016154-1	23/12/2019	17:18	104,12	Fernando Cesar Bandiga	Não identificação	104,12	
4	20/01/2019	177	FHH-9196	1J 069198-6	07/10/2019	10:19	104,13	Silvio Skomowicz Vasconcellos	Velocidade superior	104,13	
5	20/01/2020	178	CPV-2061	1J 095925-6	10/10/2019	15:40	104,13	Dimas Assis Padilha	Velocidade superior	104,13	
6	20/01/2020	179	FUP-6323	1A 443580-8	21/09/2019	05:17	104,13	Jose Antonio Monteiro de Sousa	Não identificação	104,13	
7	20/01/2020	180	FUP-6323	1A 445072-8	21/09/2019	16:37	104,13	Jose Antonio Monteiro de Sousa	Não identificação	104,13	
8	20/01/2020	181	FLV-4983	1A 444627-8	21/09/2019	15:09	104,13	Andre Luis de Campos	Não identificação	104,13	
9	20/01/2020	182	FZQ-9455	1A 436413-8	19/09/2019	13:07	156,19	Silvio Skomowicz Vasconcellos	Não identificação	156,19	
10	20/01/2020	183	FZQ-9455	1A 428706-8	19/069/2019	19:15	104,13	Silvio Skomowicz Vasconcellos	Não identificação	104,13	
11	02/01/2020	184	DBS-4898	4415231869	12/09/2019	17:34	208,26	Dimas Assis Padilha	Rodizio		208,26
12	20/01/2020	185	DUO-3544	1J 061366-6	08/10/2019	12:10	104,13	Silvio Skomowicz Vasconcellos	Velocidade superior	104,13	
13	20/01/2020	186	FGW-5995	1J 063170-6	08/10/2019	10:56	104,13	Edjalmo Dias de Almeida	Velocidade superior	104,13	
14	27/01/2020	634	BFW-7833	1J 342957-6	25/10/2019	16:07	104,13	Maurício S. Oliveira Neto	Velocidade superior	104,13	
15	27/01/2020	722	FOU-0538	1A 501081-8	03/10/2019	09:11	156,19	Antonio Carlos Felipe de Sousa	Não identificação	156,19	
16	23/01/2020	723	FLV-4983	1150338046	14/11/2019	05:19	104,13	Josiel Bento	Velocidade superior	104,13	
17	23/01/2020	724	FLV-4983	4415282944	24/09/2019	09:30	312,39	Josiel Bento	Não identificação	104,13	208,26
18	27/01/2020	736	CPV-2061	1A 543369-8	10/10/2019	15:40	104,13	Dimas Assis Padilha	Não identificação	104,13	
19	27/01/2020	737	GHB-8987	1A 481130-8	27/09/2019	07:04	104,13	Andre Luis de Campos	Velocidade superior	104,13	
20	27/01/2020	738	FYO-4948	1A 502696-8	22/09/2019	16:47	104,13	Jose Antonio Monteiro de Sousa	Não identificação	104,13	
21	11/02/2020	1904	GHH-7068	1H 166422-2	25/11/2019	14:49	1.173,88	Santino Rodrigues Paes	Faixa amarela	1173,88	
22	13/02/2020	1905	FLV-4983	1J 551451-6	05/11/2019	09:21	104,13	Luiz Augusto Bernardino	Velocidade superior	104,13	
23	13/02/2020	1906	DUO-3544	1A 530116-8	08/10/2019	12:10	104,13	Silvio Skomowicz Vasconcellos	Não identificação	104,13	
24	13/02/2020	1907	FGW-5995	1A 531503-8	08/10/2019	10:56	104,13	Edjalmo Dias de Almeida	Não identificação	104,13	
25	13/02/2020	1908	EOD-8094	1J 622278-8	11/11/2019	14:06	156,19	José Augusto da Silva	Velocidade superior	156,19	
26	13/02/2020	1909	EOD-8094	1J 622303-6	11/11/2019	14:47	156,19	José Augusto da Silva	Velocidade superior	156,19	
27	13/02/2020	1910	FHH-9196	1A 534632-8	07/10/2019	10:19	104,13	Silvio Skomowicz Vasconcellos	Não identificação	104,13	
28	13/02/2020	1911	FHH-9196	1J 509243-6	04/11/2019	08:12	104,13	Silvio Ostrowski Junior	Velocidade superior	104,13	
29	10/03/2020	3387	FUT-7665	1J 837714-6	25/11/2019	09:57	104,13	Josiel Bento	Velocidade superior	104,13	
30	10/03/2020	3388	FVL-4983	1A 645680-8	05/11/2019	09:21	104,13	Luiz Augusto Bernardino	Não identificação	104,13	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ  
RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO  
1º QUADRIMESTRE DE 2020

31	09/03/2020	3389	GHH-7068	1A 652883-8	25/11/2019	14:49	1.173,88	Santino Rodrigues Paes	Não identificação	1173,88	
32	10/03/2020	3391	BFW-7833	1A 605457-8	25/10/2019	16:07	104,13		Não identificação	104,13	
33	10/03/2020	3390	FHH-9196	1A 636958-8	04/11/2019	08:12	104,13	Silvio Ostrowski Junior	Não identificação	104,13	
34	11/03/2020	3413	EOD-8094	1a 676091-8	11/11/2019	14:47	156,19	José Augusto da Silva	Não identificação	156,19	
35	11/03/2020	3412	EOD-8094	1A 681766-8	11/11/2019	14:06	156,19	José Augusto da Silva	Não identificação	156,19	
36	23/03/2020	4155	FLV-4983	4415503353	14/11/2019	05:19	208,26	Josiel Bento	Não identificação	208,26	
37	24/03/2020	4156	DUO-3544	1K 262744-6	23/12/2019	11:56	156,19	José Sergio Pereira da Silva	Velocidade superior	156,19	
38	24/03/2020	4157	EOD-8082	1K 185126-6	19/12/2019	12:07	104,13	Fernando Cesar Bandiga	Velocidade superior	104,13	
39	24/03/2020	4158	FUT-7665	1A 735826-8	25/11/2019	09:57	104,13	Josiel Bento	Não identificação	104,13	
40	23/03/2020	4159	FLV-4983	275350- W006082792	06/11/2019	06:32	104,12	Edjalmo Dias de Almeida	Velocidade superior	104,12	
<b>Totais</b>							<b>7.216,25</b>			<b>6.799,73</b>	<b>416,52</b>

***Aguardamos regularização.***



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

1º QUADRIMESTRE DE 2020

### ROTEIRO DE ACOMPANHAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2020

- 1 - Acompanhar as pendências apontadas por este controle nos quadrimestres anterior;
- 2 - Avaliar cumprimento das metas fiscais, financeiras;
- 3 - Comprovar legalidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial;
- 4 - Comprovar legalidade dos repasses as entidades do 3º setor, avaliando a eficácia e a eficiência dos resultados alcançado;
- 5 - Exercer controle de operações de crédito, avais, garantias bem como os direitos e haveres do município;
- 6 - Apoiar o Tribunal de Contas no exercício de sua missão institucional em conjunto com autoridade da administração financeira do município.

Encaminhamos o parecer para o Chefe do Poder Executivo para conhecimento a fim de tomar providenciar das recomendações citadas neste parecer

E por ser a expressão da verdade, assinado o presente relatório de controle.

Itararé, 01 de Junho de 2020.

  
JOSÉ ORLANDO ALBERTI

Responsável pelo Controle Interno