

CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ-SP



RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO

NOVEMBRO/2022



Câmara Municipal de Tarumã



PROTOCOLO GERAL 1325/2022
Data: 09/12/2022 - Horário: 08:47
Legislativo



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

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

Site: www.taruma.sp.leg.br

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

Transparência a serviço da população

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO REFERÊNCIA- NOVEMBRO DE 2022

Qualificação do responsável pelo Controle Interno, em cumprimento à Instrução 02/2002, Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e para fins de cumprimento da regulamentação prevista, fica a **Srta. Eduarda Cavalieri Alves Moreira da Silva**, CPF n.º 432.717.718-04, Funcionária Pública Efetiva, nos termos da Portaria n.º 02/2022, de 03 de janeiro de 2022, **Responsável pelo Controle Interno**.

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

AGENTES POLÍTICOS

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

COMPOSIÇÃO- MESA DIRETORA- DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022		
NOME DO PARLAMENTAR	PARTIDO	FUNÇÃO
Ronaldo Leite Nogueira Sepulveda	PSDB	Presidente
Juliano Marcos Bregagnoli Martins	União Brasil	Vice-Presidente
Bruno Rezende Monteiro	União Brasil	1º Secretário
Kelly Patricia Baratela	PSB	2º Secretário

Câmara Municipal de Tarumã



PROTOCOLO GERAL 1325/2022
Data: 09/12/2022 - Horário: 08:47
Legislativo



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

Site: www.taruma.sp.leg.br

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

Transparência a serviço da população

AGENTES ADMINISTRATIVOS

NOME	CARGO	PROVIMENTO
Eduarda Cavaliere Alves M. da Silva	Agente Administrativo	Efetivo
Eliane Coimbra Milck	Procuradora Legislativa	Efetivo
Quézia da Silva Nascimento Cardoso	Recepcionista	Contrato
Silvana Aparecida de Oliveira Santos	Ajudante de Serviços	Efetivo
Wuilverson Henrique Mossini da Silva	Diretor Legislativo	Comissionado
Nelcides Ribeiro Gonçalves	Contador	Contrato

REPASSE FINANCEIRO DO PODER EXECUTIVO- DUODÉCIMO

DADOS				
REFERÊNCIA	DEPOSITADO	VALOR	AGÊNCIA	CONTA
NOVEMBRO	10/11/2022	R\$ 156.325,00	4526-8	22.263-1

***NOTA EXPLICATIVA:**

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

2- O valor total previsto do Orçamento do Poder Legislativo Municipal de Tarumã/SP para o Exercício de 2022 é de R\$ 1.875.900,00.

ANALÍTICO DA DESPESA- REFERENTE A NOVEMBRO

Pagamento	Subsídios	Valor Total
25/11/2022	- FOLHA DE PAGAMENTO - CORPO LEGISLATIVO	68.009,67
	Total Geral:	68.009,67

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

Pagamento	Vencimentos	Valor Total
25/11/2022	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	242,40
25/11/2022	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	856,27
25/11/2022	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	2.040,68
25/11/2022	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	14.140,80



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

Site: www.taruma.sp.leg.br

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

Transparência a serviço da população

25/11/2022	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	323,95
25/11/2022	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	466,24
Total Geral:		18.070,34

***NOTA EXPLICATIVA: 1- Valor dos Vencimentos e vantagens dos Servidores.**

Liquidação	Encargos Trabalhistas	Valor Total
29/11/2022	- FUMAP - SERVIDORES	1.321,51
29/11/2022	- FUMAP - ENTIDADE	1.604,71
Total Geral:		2.926,22

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

Liquidação	ENCARGOS TRABALHISTAS	Valor Total
29/11/2022	- INSS VEREADORES/COMISSIONADO/TERCEIRO	7.504,14
29/11/2022	- INSS ENTIDADE	13.410,49
Total Geral:		20.914,63

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

Pagamento	Tributos	Valor Total
10/11/2022	- IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	82,20
25/11/2022	- ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	88,44
25/11/2022	- ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	2,81
29/11/2022	- IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	536,33
29/11/2022	- IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	8.726,77
Total Geral:		9.436,55



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

Site: www.taruma.sp.leg.br

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

Transparência a serviço da população

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

Pagamento	FORNECEDORES	Valor Total
01/11/2022	- QUEZIA DA SILVA NASCIMENTO CARDOSO	1.205,00
01/11/2022	- SABESP CIA. SAN. BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	525,06
04/11/2022	- FACE CARD ADM. DE CARTÕES LTDA/ME	1.363,62
07/11/2022	- BASTOS & FILHO DE TARUMÃ LTDA- ME	200,20
07/11/2022	- JOSE CEZAR (JARDINAGEM)	1.049,38
07/11/2022	- CRISTIANO DA SILVA ROCHA INFORMÁTICA- ME	734,55
07/11/2022	- NELCIDES RIBEIRO GONÇALVES	4.400,00
07/11/2022	- JOÃO RAFAEL GREGÓRIO	1.850,00
07/11/2022	- CARLITO MODAS ASSIS LTDA	1.062,00
07/11/2022	- SILENE O. DA SILCA AUTO PEÇAS	1.222,00
07/11/2022	- SILENE O. DA SILCA AUTO PEÇAS	140,00
10/11/2022	- PAULO CESAR DE SOUZA	270,00
10/11/2022	- 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	5.480,00
11/11/2022	- ENERGISA SUL-SUDESTE- DISTRIB. DE ENERGIA S/A	949,47
16/11/2022	- TELEFONICA BRASIL S/A	78,47
23/11/2022	- ANDRE CORREA MORENO	640,00
25/11/2022	- NELCIDES RIBEIRO GONÇALVES	119,55
29/11/2022	- RODRIGO GARCIA LONGO MEI	1.460,00
29/11/2022	- PAULO CESAR DE SOUZA	135,00
29/11/2022	- ANGELITA PEREIRA DE CAMPOS	61.000,00
29/11/2022	- BANCO DO BRASIL	183,53
	Total Geral:	84.067,83

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

Pagamento	CONSIGNADOS	Valor Total
29/11/2022	- BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS	11.989,92
04/11/2022	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADOS	8.048,37
	Total Geral:	20.038,29



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

Site: www.taruma.sp.leg.br

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

Transparência a serviço da população

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

PRESENÇA NAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS/ NOVEMBRO

***NOTA EXPLICATIVA:**

1- Todos os Vereadores participaram da Sessão Extraordinária do dia 10/11/2022, exceto a Vereadora Solange Aparecida Caron da Silva.

2- Todos os Vereadores participaram da Sessão Ordinária do dia 16/11/2022.

3- Todos os Vereadores participaram da Sessão Extraordinária do dia 16/11/2022.

4- Todos os Vereadores participaram da Sessão Ordinária do dia 28/11/2022.

5- Todos os Vereadores participaram da Sessão Extraordinária do dia 28/11/2022.

ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESA/ NOVEMBRO

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

Valor Repassado	Valor Utilizado	Valor Devolvido	Data Devolução
R\$ 310,00	R\$ 23,00	R\$ 287,00	08/12/2022

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

DESPESAS COM VEÍCULO OFICIAL/NOVEMBRO

DESCRIÇÃO	VALOR
Sem Parar Instituições e Pagamentos LTDA	R\$ 600,50
TOTAL: R\$ 600,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

Site: www.taruma.sp.leg.br

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

Transparência a serviço da população

***NOTA EXPLICATIVA: 1-** O controle de gasto com o veículo oficial é realizado através de abastecimentos e tag de pedágios.

PRESTAÇÃO DE CONTAS SISTEMA AUDESP

Tipo de Documento	Dt. Prazo de Entrega	Entregue no Prazo	Dt. de Entrega
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	21/11/2022	Sim	07/11/2022
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	21/11/2022	Sim	07/11/2022
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSAIS	03/11/2022	Sim	25/10/2022
ATUALIZAÇÃO DO CADAST. GERAL DE ENTIDADES	10/11/2022	Sim	03/10/2022
Total de documentos	4 documentos	4 documentos	

PARECER GERAL/ RECOMENDAÇÃO

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

Tarumã, 09 de dezembro de 2022.

Eduarda Cavalleri Alves M. Da Silva
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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

Ronaldo Leite Nogueira Sepulveda
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

