

# CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ-SP



## RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO

OUTUBRO/2022



Câmara Municipal de Tarumã



PROTOCOLO GERAL 1229/2022  
Data: 09/11/2022 - Horário: 14:13  
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](http://www.taruma.sp.leg.br)

E-mail: [sic@taruma.sp.leg.br](mailto:sic@taruma.sp.leg.br)

**Transparência a serviço da população**

## RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO REFERÊNCIA- OUTUBRO 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 Cavaliéri 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 **OUTUBRO** no que se refere à Administração do Poder Legislativo.

### AGENTES POLÍTICOS

<b>IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO PODER LEGISLATIVO</b>		
<b>NOME DO PARLAMENTAR</b>	<b>PARTIDO</b>	<b>FUNÇÃO</b>
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

<b>COMPOSIÇÃO- MESA DIRETORA- DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022</b>		
<b>NOME DO PARLAMENTAR</b>	<b>PARTIDO</b>	<b>FUNÇÃO</b>
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 1229/2022  
Data: 09/11/2022 - Horário: 14:13  
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](http://www.taruma.sp.leg.br)

E-mail: [sic@taruma.sp.leg.br](mailto:sic@taruma.sp.leg.br)

**Transparência a serviço da população**

## AGENTES ADMINISTRATIVOS

<b>NOME</b>	<b>CARGO</b>	<b>PROVIMENTO</b>
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

<b>DADOS</b>				
<b>REFERÊNCIA</b>	<b>DEPOSITADO</b>	<b>VALOR</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>
<b>OUTUBRO</b>	<b>10/10/2022</b>	<b>R\$ 156.325,00</b>	<b>4526-8</b>	<b>22.263-1</b>

### **\*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 OUTUBRO

<b>Pagamento</b>	<b>Subsídios</b>	<b>Valor Total</b>
27/10/2022	- FOLHA DE PAGAMENTO - CORPO LEGISLATIVO	68.009,67
<b>Total Geral:</b>		<b>68.009,67</b>

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

<b>Pagamento</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Valor Total</b>
27/10/2022	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	242,40
27/10/2022	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	2.277,03
27/10/2022	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	12.748,42
27/10/2022	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	156,10



# 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](http://www.taruma.sp.leg.br)

E-mail: [Sic@taruma.sp.leg.br](mailto:Sic@taruma.sp.leg.br)

## Transparência a serviço da população

**Total Geral:**

**15.423,95**

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

Liquidação	Encargos Trabalhistas	Valor Total
31/10/2022	- FUMAP - SERVIDORES	1.272,16
31/10/2022	- FUMAP - ENTIDADE	1.544,79
	<b>Total Geral:</b>	<b>2.816,95</b>

**\*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
31/10/2022	- INSS VEREADORES/COMISSIONADO/TERCEIRO	7.158,17
31/10/2022	- INSS ENTIDADE	13.410,49
	<b>Total Geral:</b>	<b>20.568,66</b>

**\*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
03/10/2022	- IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	953,53
03/10/2022	- IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	8.732,95
04/10/2022	- ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	88,44
03/10/2022	- IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	82,20
31/10/2022	- IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	768,09
31/10/2022	- IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	8.726,77
	<b>Total Geral:</b>	<b>19.351,98</b>



# 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](http://www.taruma.sp.leg.br)

E-mail: [Sic@taruma.sp.leg.br](mailto: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
03/10/2022	- KAREN CAROLINA AVANZI SOUZA	420,00
05/10/2022	- FACE CARD ADM DE CARTÕES LTDA/ME	1.490,91
31/10/2022	- MARILETI UTRAPP AVANZI SUPERMERCADO	254,80
31/10/2022	- MARILETI UTRAPP AVANZI SUPERMERCADO	199,83
31/10/2022	- ECOLIMPE	705,00
03/10/2022	- QUEZIA DA SILVA NASCIMENTO CARDOSO	1.205,00
04/10/2022	- JOSE CEZAR (JARDINAGEM)	1.049,38
04/10/2022	- CRISTIANO DA SILVA ROCHA INFORMÁTICA- ME	734,55
04/10/2022	- NELCIDES RIBEIRO GONÇALVES	4.400,00
05/10/2022	- BASTOS & FILHO DE TARUMÃ LTDA- ME	325,60
05/10/2022	- JOÃO RAFAEL GREGÓRIO	1.850,00
13/10/2022	- TELEFONICA BRASIL S/A	79,91
11/10/2022	- RODRIGO GARCIA LONGO MEI	1.460,00
31/10/2022	- PAULO CESAR DE SOUZA	720,00
11/10/2022	- 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	5.480,02
11/10/2022	- ENERGISA SUL-SUDESTE- DISTRIB. DE ENERGIA S/A	712,30
27/10/2022	- CONSORCIO INTERM. DO VALE DO PARANAPANEMA	3.000,00
27/10/2022	- SABESP CIA. SAN. BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	940,43
31/10/2022	- BANCO DO BRASIL S/A	198,02
	<b>Total Geral:</b>	<b>25.225,75</b>

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

Pagamento	CONSIGNADOS	Valor Total
31/10/2022	- BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS	11.989,92
05/10/2022	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADOS	8.048,37
	<b>Total Geral:</b>	<b>20.038,29</b>

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



# 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](http://www.taruma.sp.leg.br)

E-mail: [Sic @taruma.sp.leg.br](mailto: Sic @taruma.sp.leg.br)

**Transparência a serviço da população**

## PRESENÇA NAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS/ OUTUBRO

**\*NOTA EXPLICATIVA:1-** Todos os Vereadores participaram da Sessão Ordinária do dia 10/10/2022.

2- Todos os Vereadores participaram da Sessão Ordinária do dia 24/10/2022.

3- Todos os Vereadores participaram da Sessão Extraordinária do dia 24/10/2022.

## ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESA/ OUTUBRO

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

<b>Valor Repassado</b>	<b>Valor Utilizado</b>	<b>Valor Devolvido</b>	<b>Data Devolução</b>
R\$ 310,00	R\$ 170,00	R\$ 140,00	31/10/2022

**\*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.

## ADIANTAMENTO DE VIAGENS/ OUTUBRO

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

<b>Depósito</b>	<b>Responsável pelo Adiantamento</b>	<b>Valor utilizado (R\$)</b>
04/10/2022	- ELIANE COIMBRA MILCK	615,70
19/10/2022	- EDUARDA CAVALIERI A. MOREIRA	1.000,00
24/10/2022	- WUILVERSON HENRIQUE MOSSINI	631,52
	<b>Total:</b>	<b>2.247,22</b>



# 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](http://www.taruma.sp.leg.br)

E-mail: [Sic@taruma.sp.leg.br](mailto:Sic@taruma.sp.leg.br)

## **Transparência a serviço da população**

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

### **DESPESAS COM VEÍCULO OFICIAL/OUTUBRO**

DESCRIÇÃO	VALOR
Sem Parar Instituições e Pagamentos LTDA	R\$ 151,87
<b>TOTAL: R\$ 151,87</b>	

**\*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	24/10/2022	Sim	04/10/2022
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	24/10/2022	Sim	04/10/2022
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSAIS	03/11/2022	Sim	25/10/2022
ATUALIZAÇÃO DO CADAST. GERAL DE ENTIDADES	10/10/2022	Sim	16/09/2022
ATUALIZAÇÃO DO CADAST. GERAL DE ENTIDADES	10/11/2022	Sim	03/10/2022
<b>Total de documentos</b>	<b>5 documentos</b>	<b>5 documentos</b>	

### **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



# 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](http://www.taruma.sp.leg.br)

E-mail: [Sic @taruma.sp.leg.br](mailto: Sic @taruma.sp.leg.br)

## **Transparência a serviço da população**

forma preventiva através da emissão de análises, diagnósticos, orientações e recomendações.

**Tarumã, 09 de novembro de 2022.**

---

**Eduarda Cavaliari 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**



