

# CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ-SP



## RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO

MAIO/2022



Câmara Municipal de Tarumã



PROTOCOLO GERAL 0000602

Data:09/06/2022 11:23

LEG



# 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- MAIO 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 **MAIO** 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 0000602

Data:09/06/2022 11:23

LEG



# 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

NOME	CARGO	PROVIMENTO
Eduarda Cavalieri 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
MAIO	09/05/2022	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 MAIO

Pagamento	Subsídios	Valor Total
27/05/2022	- FOLHA DE PAGAMENTO - CORPO LEGISLATIVO	7.556,63
27/05/2022	- FOLHA DE PAGAMENTO - CORPO LEGISLATIVO	60.453,04
	<b>Total Geral:</b>	<b>68.009,67</b>

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

Pagamento	Vencimentos	Valor Total
27/05/2022	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	242,40
27/05/2022	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	559,49
27/05/2022	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	723,82
27/05/2022	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	2.431,59



# 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

27/05/2022	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	12.727,71
27/05/2022	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	1.756,94
<b>Total Geral:</b>		<b>18.441,95</b>

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

Liquidação	Encargos Trabalhistas	Valor Total
03/06/2022	- FUMAP - SERVIDORES	1.345,63
03/06/2022	- FUMAP - ENTIDADE	1.634,01
<b>Total Geral:</b>		<b>2.979,64</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
03/06/2022	- INSS VEREADORES E COMISSIONADO	7.158,17
03/06/2022	- INSS ENTIDADE	13.737,57
<b>Total Geral:</b>		<b>20.895,74</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
05/05/2022	- ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	88,44
11/05/2022	- IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	82,20
03/06/2022	- IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	1.144,26
03/06/2022	- IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	8.732,95
<b>Total Geral:</b>		<b>10.047,85</b>

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



# 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

Pagamento	FORNECEDORES	Valor Total
02/05/2022	- SOMPO SEGUROS S.A	92,94
02/05/2022	- QUEZIA DA SILVA NASCIMENTO CARDOSO	1.205,00
11/05/2022	- ENERGISA SUL-SUDESTE- DISTRIB. DE ENERGIA S/A	2.733,22
10/05/2022	- TELEFONICA BRASIL S/A	124,95
11/05/2022	- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	5.480,02
10/05/2022	- FACE CARD ADM. DE CARTÕES LTDA/ME	1.490,92
05/05/2022	- NELCIDES RIBEIRO GONÇALVES	4.400,00
05/05/2022	- CHIQUETO, GONÇALVES FILHO SOC. DE ADVOGADOS	4.350,00
05/05/2022	- RODRIGO GARCIA LONGO MEI	1.460,00
05/05/2022	- BASTOS & FILHO DE TARUMÃ LTDA- ME	225,60
05/05/2022	- JOSE CEZAR	1.049,38
10/05/2022	- CRISTIANO DA SILVA ROCHA INFORMÁTICA- ME	734,55
31/05/2022	- VALERIA VIEIRA SECOLO ARRUDA	420,00
31/05/2022	- GRAFICA PAES & MIGUEL LTDA	1.400,00
06/06/2022	- B. CREMONESI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4.683,00
27/05/2022	- BANCO DO BRASIL	165,00
31/05/2022	- BANCO DO BRASIL	11,01
03/06/2022	- JULIANO MARCOS BREGAGNOLI MARTINS	100,00
	<b>Total Geral:</b>	<b>30.125,59</b>

**\*NOTA EXPLICATIVA:** a Câmara Municipal realizou o reembolso no valor de R\$ 100,00 (cem reais) ao Vereador Juliano Marcos Bregagnoli Martins, pois o mesmo utilizou recursos próprios para o abastecimento do veículo oficial, no dia 05/05/2022, devido a problemas técnicos com o cartão de abastecimento de combustível institucional.

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

Pagamento	CONSIGNADOS	Valor Total
03/06/2022	- BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS	9.693,70
30/09/2021	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADOS	8.048,37
	<b>Total Geral:</b>	<b>17.742,07</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

**\*NOTA EXPLICATIVA:** 1- Todos os Vereadores participaram da Sessão Ordinária do dia 09/05/2022.

2- Todos os Vereadores participaram da Sessão Ordinária do dia 23/05/2022.

3- Todos os Vereadores participaram da Sessão Extraordinária do dia 23/05/2022.

4- Todos os Vereadores participaram da Sessão Extraordinária do dia 27/05/2022.

## ADIANTAMENTO DE VIAGENS

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

Pagamento	Responsável pelo Adiantamento	Valor (R\$)
12/05/2022	- WUILVERSON H. MOSSINI DA SILVA	732,00
16/05/2022	- ELIANE COIMBRA MILCK	63,30
19/05/2022	- ELIANE COIMBRA MILCK	151,83
	<b>Total:</b>	<b>947,13</b>

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.

## ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

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



# 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

Valor Repassado	Valor Utilizado	Valor Devolvido
R\$ 300,00	R\$ 282,12	R\$ 17,88

**\*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/FEVEREIRO

DESCRIÇÃO	VALOR
Sem Parar Instituições e Pagamentos LTDA	R\$ 132,60
Sem Parar Instituições e Pagamentos LTDA	R\$ 964,72
	<b>TOTAL: 1.097,32</b>

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

### DESPEZA COM PESSOAL

**\*NOTA EXPLICATIVA:** De acordo com o Relatório de Gestão Fiscal-Demonstrativo da Despesa com Pessoal- 1º Quadrimestre (Janeiro à Abril) da Câmara municipal, a Despesa Total com Pessoal foi de **1,44%**, e está dentro do limite de despesa com pessoal que é **6,00%**, conforme a os incisos I, II e III do art. 20 da LRF.

### PRESTAÇÃO DE CONTAS SISTEMA AUDESP

Tipo de Documento	Dt. Prazo de Entrega	Entregue no Prazo	Dt. de Entrega
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	23/05/2022	Sim	12/05/2022
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	23/05/2022	Sim	12/05/2022
Atualização do Cadast. Geral de Entidades- Mensal	10/05/2022	Não	13/05/2022
Conciliações Bancárias Mensais 3	02/05/2022	Sim	25/04/2022
Conciliações Bancárias Mensais 4	02/06/2022	Sim	24/05/2022
<b>Total de documentos</b>	<b>5 documentos</b>	<b>4 documentos</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**

## 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 junho de 2022.*

---

**Eduarda Cavaliêri 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**