

CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ-SP



RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO

MARÇO/2022



Câmara Municipal de Tarumã



PROTOCOLO GERAL 0000380

Data:08/04/2022 11:00

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

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

Transparência a serviço da população

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO REFERÊNCIA- MARÇO 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 **MARÇO** 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 0000380

Data:08/04/2022 11:00

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

E-mail: 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
MARÇO	10/03/2022	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 MARÇO

Pagamento	Subsídios	Valor Total
30/03/2022	- FOLHA DE PAGAMENTO - CORPO LEGISLATIVO	6.843,53
30/03/2022	- FOLHA DE PAGAMENTO - CORPO LEGISLATIVO	54.748,24
	Total Geral:	61.591,77

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

Pagamento	Vencimentos	Valor Total
30/03/2022	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	287,20
30/03/2022	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	1.658,26
30/03/2022	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	12.132,19
30/03/2022	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	1.356,68



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

07/03/2022	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ESPECIAL	600,00
Total Geral:		16.034,33

***NOTA EXPLICATIVA:** 1- Valor dos Vencimentos e vantagens dos Servidores. 2- Auxílio Alimentação especial pago por direito a ex-servidora pública Vanessa Pereira Silveira Rodrigues.

Liquidação	Encargos Trabalhistas	Valor Total
30/03/2022	- FUMAP - SERVIDORES	1.126,40
30/03/2022	- FUMAP - ENTIDADE	1.367,79
Total Geral:		2.494,19

***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
30/03/2022	- INSS VEREADORES E COMISSIONADO	6.819,71
30/03/2022	- INSS ENTIDADE	12.441,19
Total Geral:		19.260,90

***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
07/03/2022	- ISS - NOTA FISCAL DE FORNECEDOR	88,44
07/03/2022	- IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	82,20
Total Geral:		170,64



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, com base nos Subsídios, Vencimentos e Prestação de serviços.

Pagamento	FORNECEDORES	Valor Total
07/03/2022	- RODRIGO GARCIA LONGO MEI	1.460,00
09/03/2022	- ABNER LUCAS SOARES DOS SANTOS	196,00
24/03/2022	- CEAP- TREINAMENTO PROF. E GERENCIAL LTDA	3.560,00
07/03/2022	- BASTOS E FILHO DE TARUMÃ LTDA- ME	214,20
30/03/2022	- JULIANA GRASIELA PEREIRA DEL BEM	3.318,00
04/04/2022	- PALIMERCIO MARTINS COSTA ME	635,20
03/03/2022	- QUEZIA DA SILVA NASCIMENTO CARDOSO	1.205,00
07/03/2022	- SABESP CIA. SAN. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	370,48
07/03/2022	- SABESP CIA. SAN. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	370,48
07/03/2022	- 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	5.480,02
07/03/2022	- JOSE CEZAR	947,09
07/03/2022	- NELCIDES RIBEIRO GONÇALVES	4.400,00
10/03/2022	- TELEFONICA BRASIL S/A	112,18
11/03/2022	- ENERGISA SUL-SUDESTE- DISTRIB. DE ENERGIA S/A	2.102,34
22/03/2022	- CHIQUETO, GONÇALVES FILHO SOCIEDADE DE ADV	4.350,00
25/03/2022	- SOMPO SEGUROS S.A	84,18
25/03/2022	- SOMPO SEGUROS S.A	86,73
30/03/2022	- BANCO DO BRASIL	107,80
31/03/2022	- BANCO DO BRASIL	275,40
09/03/2022	- MARCOPLAST COMER. DE EMBALAGENS LTDA	165,80
	Total Geral:	29.440,90

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

Pagamento	CONSIGNADOS	Valor Total
30/09/2021	- BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS	8.554,70
30/09/2021	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADOS	8.048,37
	Total Geral:	16.603,07



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.

PRESEÇA NAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS

***NOTA EXPLICATIVA:** 1- Todos os Vereadores participaram da Sessão Ordinária do dia 02/03/2022.

2- Todos os Vereadores participaram da Sessão Extraordinária do dia 02/03/2022.

3- Todos os Vereadores participaram da Sessão Extraordinária do dia 10/03/2022, exceto o Vereador Aparecido Siqueira.

4- Todos os Vereadores participaram da Sessão Ordinária do dia 14/03/2022.

5- Todos os Vereadores participaram da Sessão Ordinária do dia 25/03/2022.

6- Todos os Vereadores participaram da Sessão Extraordinária do dia 25/03/2022.

ADIANTAMENTO DE VIAGENS

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

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.

***NOTA EXPLICATIVA:** No mês em análise não houve adiantamentos de viagem.

DIÁRIAS DE VIAGEM

Demonstrativo de gastos com viagens/diárias, 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

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

Transparência a serviço da população

Pagamento	Responsável pela Diária	Valor (R\$)	Valor Total
03/03/2022	- RONALDO L. NOGUEIRA SEPULVEDA		70,33
03/03/2022	- JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA		70,33
03/03/2022	- JULIANO M. BREGAGNOLI MARTINS		70,33
21/03/2022	- BRUNO REZENDE MONTEIRO		1.582,52
21/03/2022	- JULIANO M. BREGAGNOLI MARTINS		1.582,52
21/03/2022	- KELLY PATRICIA BARATELA		1.582,52
21/03/2022	- RONALDO L. NOGUEIRA SEPULVEDA		1.582,52
24/03/2022	- BRUNO REZENDE MONTEIRO		1.652,85
24/03/2022	- RONALDO L. NOGUEIRA SEPULVEDA		1.652,85
24/03/2022	- JULIANO M. BREGAGNOLI MARTINS		1.652,85
24/03/2022	- KELLY PATRICIA BARATELA		1.652,85
25/03/2022	- ALVARO LUIZ DE ANDRADE		1.652,85
25/03/2022	- JOSE ROBERTO DE ALMEIDA		1.652,85
Total Geral:			16.458,17

***NOTA EXPLICATIVA:** No mês em análise as diárias de viagem seguiram os regramentos da legislação municipal 1231/2017.

ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

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

Valor Repassado	Valor Utilizado	Valor Devolvido
R\$ 290,00	R\$ 114,50	R\$ 175,50

***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
Centro de Gestão e meios de pagto. S/A	R\$ 443,78
Centro de Gestão e meios de pagto. S/A	R\$ 78,91
TOTAL: 522,69	



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	18/03/2022	Sim	10/03/2022
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	30/03/2022	Sim	28/03/2022
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	18/03/2022	Sim	10/03/2022
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	30/03/2022	Sim	28/03/2022
Publ. RGF- Legislativo	03/03/2022	Não	15/03/2022
Relatório de atividades	07/03/2022	Não	30/03/2022
Fixação da Remuneração de Agentes Políticos	31/03/2022	Não	04/04/2022
Concessão de Reajuste de Agentes Políticos	31/03/2022	Sim	30/03/2022
Dados de Balanços Isolados	31/03/2022	Sim	31/03/2022
Conciliações Bancárias Mensais	03/03/2022	Não	30/03/2022
Conciliações Bancárias Mensais	24/03/2022	Não	30/03/2022
iEG-Prev	31/03/2022	Sim	30/03/2022
Atualização do Cadast. Geral de Entidades- Mensal	10/03/2022	Não	15/03/2022
BALANCETE.-ISOLADO-ENCERRAMENTO-14- CONTABIL	03/03/2022	Sim	18/02/2022
BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-14- CORRE.	03/03/2022	Sim	18/02/2022
Total de documentos	15 documentos	9 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.



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

Tarumã, 08 de abril 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

