

# CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ-SP



## RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO

NOVEMBRO2021



Câmara Municipal de Tarumã



PROCOLO GERAL 0000121

Data:07/02/2022 12:44

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- NOVEMBRO DE 2021**

**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 10/2021, de 10 de Junho de 2021, **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.

Em linhas gerais, minha responsabilidade é verificar:

I. Controle interno dos atos de movimentação de pessoal das entidades da administração direta e das funções instituídas ou mantidas pelo Poder Público, em conformidade com as Instruções n.º 01/90.

II. Controle da ordem cronológica de pagamentos de acordo com a Instrução n.º 02/95.

III. Controle dos contratos e atos jurídicos análogos de acordo com a Instrução n.º 04/70.

### **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	DEM	Vereador
José Roberto de Almeida	PSDB	Vereador
Juliano Marcos Bregagnoli Martins	DEM	Vereador
Kelly Patricia Baratela	PSB	Vereadora
Ronaldo Leite Nogueira Sepulveda	PSDB	Vereador
Solange Aparecida Caron da Silva	PL	Vereadora

Câmara Municipal de Tarumã



PROTOCOLO GERAL 0000121

Data:07/02/2022 12:44

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

<b>COMPOSIÇÃO- MESA DIRETORA- DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021</b>		
<b>NOME DO PARLAMENTAR</b>	<b>PARTIDO</b>	<b>FUNÇÃO</b>
José Roberto de Almeida	PSDB	Presidente
Kelly Patricia Baratela	PSB	Vice-Presidente
Juliano Marcos Bregagnoli Martins	DEM	1º Secretário
Álvaro Luiz de Andrade	PSDB	2º Secretário

## AGENTES ADMINISTRATIVOS

<b>NOME</b>	<b>CARGO</b>	<b>PROVIMENTO</b>
Eduarda Cavalieri Alves M. da Silva	Agente Administrativo	Efetivo
Eliane Coimbra Milck	Procuradora Legislativa	Efetivo
Quézia da Silva Nascimento Cardoso	Estagiária	Contrato
Silvana Aparecida de Oliveira Santos	Ajudante de Serviços	Efetivo
Vanessa Pereira Silveira Rodrigues	Contadora	Efetivo
Wuilverson Henrique Mossini da Silva	Coordenador Legislativo	Comissionado

### **NOTA EXPLICATIVA:**

- 1- Em 19/11/2021, através da Portaria Legislativa 22/2021, de 19 de novembro de 2021, houve a abertura de Processo Administrativo Disciplinar, para apurar eventuais responsabilidades cometidas pela funcionária pública municipal Vanessa Pereira Silveira Rodrigues (Contadora/ Câmara). No mesmo dia, através da Portaria Legislativa 23/2021, considerando o Processo Administrativo Disciplinar, citado anteriormente, foi necessário suspender preventivamente a Funcionária em questão, pelo prazo de 30 (trinta) dias, sem prejuízo de seus vencimentos. Situação que justifica a contratação de Técnico Contábil para regular execução das atividades da Câmara Municipal de Tarumã/SP.

## 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>NOVEMBRO</b>	<b>10/11/2021</b>	<b>R\$ 142.416,66</b>	<b>4526-8</b>	<b>22.263-1</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:

- 2- Em conformidade com Inciso V, do Artigo 70 da Lei Orgânica do Município de Tarumã-SP, até o dia 20 do corrente mês.
- 3- O valor total previsto do Orçamento do Poder Legislativo Municipal de Tarumã/SP para o Exercício de 2021 é de R\$ 1.709.000,00.
- 4- A Lei Orçamentária Anual N.º 1466/2020 de 11 de novembro de 2020 contém os programas e ações que estão previstos nas Leis N.º 1456/2020 de 09 de junho de 2020- Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei N.º 1272/2017 de 12 de dezembro de 2017- Plano Plurianual (PPA), com referência à Câmara Municipal.

### ANALÍTICO DA DESPESA- REFERENTE A NOVEMBRO

Pagamento	Subsídios	Valor Total
25/11/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - CORPO LEGISLATIVO	6.843,53
25/11/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - CORPO LEGISLATIVO	54.748,24
	<b>Total Geral:</b>	<b>61.591,77</b>

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

Pagamento	Vencimentos	Valor Total
25/11/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	220,00
25/11/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	345,45
25/11/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	775,46
25/11/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	12.749,53
25/11/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	447,37
25/11/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	1.197,72
26/11/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	598,87
26/11/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	7.440,40
25/11/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	258,48
25/11/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	825,00



# 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:	<b>24.858,28</b>
--------------	------------------

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

Pagamento	Encargos Trabalhistas (NOVEMBRO + 13 ° salário)	Valor Total
25/11/2021	- FUMAP - SERVIDORES	3.053,84
25/11/2021	- FUMAP - ENTIDADE	3.708,31
	<b>Total Geral:</b>	<b>6.762,15</b>

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

Pagamento	ENCARGOS TRABALHISTAS	Valor Total
25/11/2021	- INSS VEREADORES E COMISSIONADO	6.433,18
25/11/2021	- INSS ENTIDADE	13.112,78
	<b>Total Geral:</b>	<b>19.545,96</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
25/11/2021	- IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	486,05
25/11/2021	- IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	7.089,88
26/11/2021	- IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	150,22
17/11/2021	- IRRF - FORNECEDORES - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	82,20
	<b>Total Geral:</b>	<b>7.808,35</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	CONSIGNADOS	Valor Total
30/09/2021	- BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS	7.890,90
30/09/2021	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADOS	5.653,38
<b>Total Geral:</b>		<b>13.544,28</b>

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

Pagamento	FORNECEDORES	Valor Total
23/11/2021	- MARILETI UTRAPP AVANZI SUPERMERCADO	770,17
12/11/2021	- RODRIGO GARCIA LONGO MEI	1.084,00
17/11/2021	- TELEFONICA BRASIL S/A	78,98
17/11/2021	- 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	5.480,00
24/11/2021	- IDALVINA ESPINDOLA MAAS	600,00
25/11/2021	- FACE CARD ADM DE CARTÕES LTDA/ME	809,10
25/11/2021	- BANCO DO BRASIL	198,55
25/11/2021	- BANCO DO BRASIL	198,55
<b>Total Geral:</b>		<b>9.219,35</b>

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

## PRESENÇA NAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS

SESSÃO ORDINÁRIA		
PARLAMENTAR	DATA: 08/11/2021	DATA: 22/11/2021
Adriana Balejo Piedade da Silva	Presente	Presente
Álvaro Luiz de Andrade	Presente	Presente
Aparecido Siqueira	Presente	Presente
Bruno Rezende Monteiro	Presente	Presente
José Roberto de Almeida	Presente	Presente
Juliano Marcos Bregagnoli Martins	Presente	Presente
Kelly Patricia Baratela	Presente	Presente
Ronaldo Leite Nogueira Sepulveda	Presente	Presente
Solange Aparecida Caron da Silva	Presente	Presente

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA		
PARLAMENTAR	DATA: 08/11/2021	DATA: 22/11/2021
Adriana Balejo Piedade da Silva	Presente	Presente



# 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

Álvaro Luiz de Andrade	Presente	Presente
Aparecido Siqueira	Presente	Presente
Bruno Rezende Monteiro	Presente	Presente
José Roberto de Almeida	Presente	Presente
Juliano Marcos Bregagnoli Martins	Presente	Presente
Kelly Patricia Baratela	Presente	Presente
Ronaldo Leite Nogueira Sepulveda	Presente	Presente
Solange Aparecida Caron da Silva	Presente	Presente

### 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.

Pagamento	Responsável pela Diária	Valor (R\$)	Valor Total
22/11/2021	- JULIANO M BREGAGNOLI MARTINS		1.471,95
22/11/2021	- JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA		1.471,95
22/11/2021	- BRUNO REZENDE MONTEIRO		1.471,95
22/11/2021	- KELLY PATRICIA BARATELA		1.471,95
22/11/2021	- RONALDO LEITE N SEPULVEDA		1.471,95
	<b>Total Geral:</b>		<b>7.359,75</b>

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



# 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

### ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

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>
R\$ 295,00	R\$ 275,00	R\$ 20,00

**\*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/JULHO

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Sem Parar - pedágios	R\$ 71,90

**\*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

<b>Tipo de Documento</b>	<b>Dt. Prazo de Entrega</b>	<b>Entregue no Prazo</b>	<b>Dt. de Entrega</b>
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	22/11/2021	Não	23/11/2021
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	22/11/2021	Não	23/11/2021
Conciliações Bancárias Mensais	03/11/2021	Não	10/11/2021
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	10/11/2021	Sim	10/11/2021
<b>Total de documentos</b>	<b>4 documentos</b>	<b>1 documento</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 forma preventiva através da emissão de análises, diagnósticos, orientações e recomendações.

**Tarumã, 7 de fevereiro de 2022.**





# 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**

*Eduarda Cavaliere Alves M. Silva*

---

**Eduarda Cavaliere 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.

  

---

**José Roberto de Almeida**  
**PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL**

