

# CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ-SP



## RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO

OUTUBRO/2021



Câmara Municipal de Tarumã



PROTOCOLO GERAL 0001328

Data: 22/12/2021 17:08

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- OUTUBRO 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 **OUTUBRO** 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 0001328

Data:22/12/2021 17:08

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: [Site@taruma.sp.leg.br](mailto:Site@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

## **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>	13/10/2021	<b>R\$ 142.416,66</b>	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 2021 é de R\$ 1.709.000,00.
- 3- 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.



# 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

### ANALÍTICO DA DESPESA- REFERENTE A OUTUBRO

Pagamento	Encargos Trabalhistas	Valor Total
27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CORPO LEGISLATIVO	R\$ 6.843,53
27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- CORPO LEGISLATIVO	R\$ 54.748,24
	Total	R\$ 61.591,77

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

Pagamento	Evento	Valor Total
27/10/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	R\$ 220,00
27/10/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	R\$ 636,37
27/10/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	R\$ 12.980,13
12/11/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	R\$ 825,00
	Total	R\$ 14.661,50

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

Pagamento	Encargos Trabalhistas	Valor Total
27/10/2021	FUMAP - SERVIDORES	R\$ 1.568,89
05/11/2021	FUMAP - SERVIDORES	R\$ 205,30
05/11/2021	FUMAP - CORPO LEGISLATIVO	R\$ 249,30
27/10/2021	FUMAP- SECRETARIA DA CÂMARA	R\$ 1.905,11
	Total	R\$ 3.928,60

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

Pagamento	Evento	Valor Total
05/11/2021	INSS - VEREADORES	R\$ 12.044,60
27/10/2021	INSS - CARGOS EM COMISSÃO	R\$ 534,09
27/10/2021	INSS - CARGOS EM COMISSÃO	R\$ 208,71
05/11/2021	INSS - VEREADORES	R\$ 6.015,76
	Total	R\$ 18.803,16



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

Pagamento	Evento	Valor Total
27/10/2021	- PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	R\$ 374,96
05/11/2021	- PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	R\$ 7.089,88
19/10/2021	IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	R\$ 82,20
17/11/2021	IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	R\$ 82,20
Total		R\$ 7.629,24

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

Pagamento	Pagamento de Consignações	Valor Total
05/11/2021	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 7.493,05
27/10/2021	- BANCO DO BRASIL	R\$ 2.307,00
05/11/2021	- BANCO DO BRASIL	R\$ 5.583,90
Total		R\$ 15.383,95

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

Pagamento	Pagamento de Consignações	Valor Total
06/10/2021	- CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGTO. S/A	R\$ 511,58
05/11/2021	- CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGTO. S/A	R\$ 833,40
23/11/2021	- MARILLET UTRAPP AVANZI SUPERMERCADO	R\$ 770,17
01/12/2021	- JB MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME (11.132.888/0001-32)	R\$ 615,00
06/10/2021	- CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGTO. S/A	R\$ 68,65



# 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	Fornecedor	Valor Total
06/10/2021	- JOAO RAFAEL GREGORIO - EI	R\$ 325,00
13/10/2021	- CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGTO. S/A	R\$ 434,28
18/10/2021	- RODRIGO GARCIA LONGO MEI (14619280000125)	R\$ 1.084,00
06/12/2021	- JOSE COSTA NETO ACESSORIOS ME	R\$ 325,00
16/11/2021	- CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGTO. S/A	R\$ 71,90
12/11/2021	- RODRIGO GARCIA LONGO MEI (14619280000125)	R\$ 1.084,00
13/10/2021	- BASTOS & FILHO DE TARUMÃ LTDA - ME (01.520.806/0001-73)	R\$ 429,90
05/11/2021	- BASTOS & FILHO DE TARUMÃ LTDA - ME (01.520.806/0001-73)	R\$ 187,50
06/10/2021	- CRISTIANO DA SILVA ROCHA INFORMÁTICA - ME	R\$ 662,96
06/10/2021	- SOMPO SEGUROS S.A	R\$ 0,66
18/10/2021	- TELEFONICA BRASIL S/A	R\$ 63,17
19/10/2021	- 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	R\$ 5.480,02
18/10/2021	- SOMPO SEGUROS S.A	R\$ 84,18
18/10/2021	- JOSE CEZAR 77663217853	R\$ 947,09
08/11/2021	- P.A. CLINICA MEDICA LTDA	R\$ 600,00
29/11/2021	- OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE QUATA	R\$ 158,70
05/11/2021	- SOMPO SEGUROS S.A	R\$ 84,18
17/11/2021	- TELEFONICA BRASIL S/A	R\$ 78,98
20/12/2021	- SABESP CIA. SAN. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	R\$ 220,95
17/11/2021	- 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	R\$ 5.480,02
01/12/2021	- MESSIAS LEMES DE SOUZA - MEI	R\$ 3.590,00
01/12/2021	- JB MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME (11.132.888/0001-32)	R\$ 2.156,00
Total		R\$ 26.347,29

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

### **PRESEÇA NAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS**

SESSÃO ORDINÁRIA		
PARLAMENTAR	DATA: 13/10/2021	DATA: 25/10/2021
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



# 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

Juliano Marcos Bregagnoli Martins	Presente	Presente
Kelly Patricia Baratela	Presente	Presente
Ronaldo Leite Nogueira Sepulveda	Presente	Presente
Solange Aparecida Caron da Silva	Presente	Presente

<b>SESSÃO EXTRAORDINÁRIA</b>	
<b>PARLAMENTAR</b>	<b>DATA: 13/10/2021</b>
Adriana Balejo Piedade da Silva	Presente
Álvaro Luiz de Andrade	Presente
Aparecido Siqueira	Presente
Bruno Rezende Monteiro	Presente
José Roberto de Almeida	Presente
Juliano Marcos Bregagnoli Martins	Presente
Kelly Patricia Baratela	Presente
Ronaldo Leite Nogueira Sepulveda	Presente
Solange Aparecida Caron da Silva	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

<b>Dt. Pgto.</b>	<b>Responsável pela Diária</b>	<b>Valor</b>
04/10/2021	JOSE ROBERTO DE ALMEIDA (cpf)	623,98
04/10/2021	JULIANO MARCOS BREGAGNOLI MARTINS	623,98
04/10/2021	KELLY PATRICIA BARATELA	623,98
22/10/2021	KELLY PATRICIA BARATELA	64,00
22/10/2021	RONALDO LETTE NOGUEIRA SEPULVEDA	64,00
22/10/2021	JULIANO MARCOS BREGAGNOLI MARTINS	64,00

**Total Pago: 2.063,94**

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

### **ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS**

<b>Valor Repassado</b>	<b>Valor Utilizado</b>	<b>Valor Devolvido</b>
R\$ 290,00	R\$ 32,15	R\$ 257,85

**\*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\$ 506,18
Abastecimentos	R\$ 1.413,63

**\*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 Doc.</b>	<b>Prazo</b>	<b>Entreg no Prazo.</b>	<b>Dt. Entreg.</b>
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	20/10/2021	Sim	19/10/2021
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	20/10/2021	Sim	19/10/2021
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	13/10/2021	Sim	13/10/2021

### **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, 22 de dezembro de 2021.**





# 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 Cavaliéri Alves M. Silva*

---

**Eduarda Cavaliéri 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**

