

CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ-SP



RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO

SETEMBRO/2021



Câmara Municipal de Tarumã



PROTOCOLO GERAL 0001123

Data: 27/10/2021 16:53

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- SETEMBRO 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 **SETEMBRO** 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 nº 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

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	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 0001123

Data:27/10/2021 16:53

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

COMPOSIÇÃO- MESA DIRETORA- DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

NOME DO PARLAMENTAR	PARTIDO	FUNÇÃO
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

NOME	CARGO	PROVIMENTO
Eduarda Cavaliere 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

DADOS				
REFERÊNCIA	DEPOSITADO	VALOR	AGÊNCIA	CONTA
Setembro	10/09/2021	R\$ 142.416,66	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

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

Transparência a serviço da população

ANALÍTICO DA DESPESA- REFERENTE A SETEMBRO

Pagamento	Subsídios	Valor Total
30/09/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - CORPO LEGISLATIVO	6.843,53
30/09/2021	- 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
30/09/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	220,00
30/09/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	350,00
30/09/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	700,00
30/09/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	775,46
30/09/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	11.776,06
30/09/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	171,40
30/09/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	825,00
	Total Geral:	14.817,92

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

Pagamento	Encargos Trabalhistas	Valor Total
30/09/2021	- FUMAP - SERVIDORES	1.612,04
30/09/2021	- FUMAP - ENTIDADE	1.957,52
	Total Geral:	3.569,56

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



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	ENCARGOS TRABALHISTAS	Valor Total
30/09/2021	- INSS VEREADORES E COMISSIONADO	6.214,76
30/09/2021	- INSS ENTIDADE	12.560,90
	Total Geral:	18.775,66

***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
30/09/2021	- IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	7.160,53
13/09/2021	- IRRF - FORNECEDORES - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	82,20
	Total Geral:	7.280,91

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

Pagamento	CONSIGNADOS	Valor Total
30/09/2021	- BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS	7.593,82
30/09/2021	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADOS	7.493,05
	Total Geral:	15.086,87

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

Pagamento	FORNECEDORES	Valor Total
13/09/2021	- JOAO RAFAEL GREGORIO - EI	325,00
13/09/2021	- BASTOS & FILHO DE TARUMÃ LTDA - ME (01.520.806/0001-73	459,88
13/09/2021	- FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA/ME	718,19
13/09/2021	- BANCO DO BRASIL	282,15
13/09/2021	- CRISTIANO DA SILVA ROCHA INFORMÁTICA - ME	662,96
13/09/2021	- JOSE CEZAR 77663217853	947,09
13/09/2021	- 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	5.480,02
15/09/2021	- RODRIGO GARCIA LONGO MEI (14619280000125)	1.084,00
27/09/2021	- MARILETI UTRAPP AVANZI SUPERMERCADO	237,00



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

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

Transparência a serviço da população

	(64.901.887/000	
27/09/2021	- W.SANCHES TUPÃ - EPP	420,00
27/09/2021	- MARILETI UTRAPP AVANZI SUPERMERCADO	310,62
	(64.901.887/000	
27/09/2021	- MARILETI UTRAPP AVANZI SUPERMERCADO	65,94
	(64.901.887/000	
27/09/2021		28,84
	- TELEFONICA BRASIL S/A	
30/09/2021	- SOMPO SEGUROS S.A	0,71
06/10/2021	- CEAP - TREINAMENTO PROF. E GERENCIAL LTDA ME	1.420,00
06/10/2021	- CEAP - TREINAMENTO PROF. E GERENCIAL LTDA ME	1.420,00
	Total Geral:	13.862,40

***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: 13/09/2021	DATA: 27/09/2021
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: 13/09/2021	DATA: 27/09/2021
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



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

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
27/09/2021	- KELLY PATRICIA BARATELA		1.727,95
27/09/2021	- JULIANO M BREGAGNOLI MARTINS		1.727,95
27/09/2021	- ELIANE COIMBRA MILCK		1.727,95
27/09/2021	- WUILVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA		1.727,95
	Total Geral:		6.911,80

***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\$ 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.



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

DESPESAS COM VEÍCULO OFICIAL/JULHO

DESCRIÇÃO	VALOR
Sem Parar - pedágios	R\$ 648,00
Abastecimentos	R\$ 1.252,65

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

2- Em um dos abastecimentos com o Carro Oficial, em viagem, o Vereador Juliano Marcos Bregagnoli Martins pagou com recursos próprios o combustível, no valor de R\$ 178,06. Valor que posteriormente foi restituído ao vereador pela Instituição.

DESPESA COM PESSOAL

MÊS	PESSOAL CIVIL	REPASSE P.M.T.	%
MAIO/2021	R\$ 93.212,54	R\$ 142.359,70	65,48
JUNHO/2021	R\$ 92.251,51	R\$ 142.473,62	64,75
JULHO/2021	R\$ 91.673,54	R\$ 142.416,66	64,37
AGOSTO/2021	R\$ 92.875,40	R\$ 142.416,66	65,21

***NOTA EXPLICATIVA: 1-** Ficou Constatado que a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vem atendendo o limite constitucional, estando abaixo de 70% de gastos com pessoal.

2- Ficou Constatado o atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal- LRF, art. 55, inciso I, alínea "a", publicação do anexo 1- Demonstrativo da Despesa com Pessoal, 3º quadrimestre de 2020, no Diário Oficial Municipal, no Portal da Transparência e no Átrio, dentro do prazo legal.

PRESTAÇÃO DE CONTAS SISTEMA AUDESP

Tipo de Documento	Dt. Prazo de Entrega	Entregue no Prazo	Dt. de Entrega
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	20/09/2021	Sim	15/09/2021
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	20/09/2021	Sim	15/09/2021
Conciliações Bancárias Mensais	30/09/2021	Sim	27/09/2021
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	10/09/2021	Não	13/09/2021
Conciliações Bancárias Mensais	02/09/2021	Sim	24/08/2021
Total de documentos	5 documentos	4 documentos	



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

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, 27 de outubro de 2021.

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

