

CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ-SP



RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO

AGOSTO/2021

Câmara Municipal de Tarumã



PROTOCOLO GERAL 0001047

Data:08/10/2021 16:51

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- AGOSTO 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 **AGOSTO** 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

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 0001047

Data:08/10/2021 16:51

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 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

DADOS				
REFERÊNCIA	DEPOSITADO	VALOR	AGÊNCIA	CONTA
AGOSTO	04/08/2021	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 À JULHO

Pagamento	Subsídios	Valor Total
30/08/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - CORPO LEGISLATIVO	6.843,53
30/08/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - CORPO LEGISLATIVO	54.748,24
	Total Geral:	61.591,77

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

Pagamento	Vencimentos	Valor Total
30/08/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	149,03
30/08/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	447,37
30/08/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	516,97
30/08/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	527,28
30/08/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	1.738,65
30/08/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	1.796,61
30/08/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	9.900,30
30/08/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	825,00
30/08/2021	- HORAS EXTRAS (50%)	657,56
17/08/2021	- FÉRIAS DE COLABORADOR	798,48
	Total Geral:	17.357,25

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

Pagamento	Encargos Trabalhistas	Valor Total
30/08/2021	- FUMAP - SERVIDORES	1.789,25
30/08/2021	- FUMAP - ENTIDADE	2.172,69
	Total Geral:	3.961,94

***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
30/08/2021	- INSS VEREADORES E COMISSIONADO	6.224,47
30/08/2021	- INSS ENTIDADE	12.578,69
	Total Geral:	18.803,16

***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
30/08/2021	- IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	7.198,71
05/08/2021	- 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
30/08/2021	- BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS	6.825,28
30/08/2021	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADOS	5.315,12
	Total Geral:	12.140,40

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

Pagamento	FORNECEDORES	Valor Total
26/08/2021	- SOMPO SEGUROS S.A	86,97
24/08/2021	- IBRAP- INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO E GOV	3.742,20
24/08/2021	- IBRAP- INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO E GOV	2.494,80
17/08/2021	- SABESP CIA. SAN. BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	353,87
09/08/2021	- ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	537,86
09/08/2021	- JOAO RAFAEL GREGORIO - EI	325,00
09/08/2021	- JB MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME (11.132.888/0001-32)	354,50
09/08/2021	- CRISTIANO DA SILVA ROCHA INFORMATICA - ME	662,96
09/08/2021	- JOSE CEZAR 77663217853	947,09
08/08/2021	- CENTRO DE GESTAO E MEIOS DE PAGTO. S/A	32,08
05/08/2021	- PC LIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELE	223,69
05/08/2021	- RODRIGO GARCIA LONGO MEI (14619280000125)	1.084,00
05/08/2021	- TELEFONICA BRASIL S/A	72,18



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

05/08/2021	- FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA/ME	700,00
05/08/2021	- TELEFONICA BRASIL S/A	63,91
05/08/2021	- 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.480,02
02/08/2021	- SABESP CIA. SAN. BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	202,42
Total Geral:		17.363,55

***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: 09/08/2021	DATA: 23/08/2021
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: 09/08/2021	DATA: 23/08/2021
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\$)
24/08/2021	- JOSE ROBERTO DE ALMEIDA (cpf)	1.103,97
24/08/2021	- KELLY PATRICIA BARATELA	1.103,97
24/08/2021	- JULIANO MARCOS BREGAGNOLI MARTINS	1.103,97
24/08/2021	- WUILVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA	1.103,97
24/08/2021	- ELIANE COIMBRA MILCK	1.103,97
17/08/2021	- RONALDO LEITE NOGUEIRA SEPULVEDA	575,98
17/08/2021	- ALVARO LUIZ DE ANDRADE	575,98
17/08/2021	- JOSE ROBERTO DE ALMEIDA (cpf)	575,98
05/08/2021	- BRUNO REZENDE MONTEIRO	1.003,96
05/08/2021	- JOSE ROBERTO DE ALMEIDA (cpf)	1.003,96
05/08/2021	- ALVARO LUIZ DE ANDRADE	1.003,96
05/08/2021	- JULIANO MARCOS BREGAGNOLI MARTINS	1.003,96
05/08/2021	- RONALDO LEITE NOGUEIRA SEPULVEDA	1.003,96
05/08/2021	- KELLY PATRICIA BARATELA	1.003,96
Total Geral:		13.271,55

***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 GLOSADO	Valor Devolvido
R\$ 295,00	R\$ 234,60	R\$ 60,00	R\$ 00,40



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:** 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

DESCRIÇÃO	VALOR
Sem Parar - pedágios	R\$ 521,38
Abastecimentos	R\$ 1.233,89

OBSERVAÇÃO: 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	23/08/2021	Sim	18/08/2021
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	23/08/2021	Sim	18/08/2021
Publ. RGF - Legislativo	02/08/2021	Sim	24/05/2021
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	10/08/2021	Não	16/08/202
Total de Documentos	4 documentos	3 documento	



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

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, 8 de outubro de 2021.

Eduarda Cavaliéri Alves M. da 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

