



# CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ-SP



## RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO

**JULHO/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**

## **RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO REFERÊNCIA- JULHO 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 **Julho** 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 0000808

Data:20/08/2021 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](http://www.taruma.sp.leg.br)

E-mail: [Sic @taruma.sp.leg.br](mailto: 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
Nelcides Ribeiro Gonçalves	Contador	Contrato
Quézia da Silva Nascimento Cardoso	Estagiária	Contrato
Silvana Aparecida de Oliveira Santos	Ajudante de Serviços	Efetivo
Maria Tereza Maia da Costa	Ajudante de Serviços	Contrato
Vanessa Pereira Silveira Rodrigues	Contadora	Efetivo
Wuilverson Henrique Mossini da Silva	Coordenador Legislativo	Comissionado

#### **\*NOTA EXPLICATIVA:**

- 1- A Servidora responsável pelo Setor de Contabilidade estava ausente, por período considerável, por motivos de saúde, sendo necessária a contratação de um Profissional Contábil temporário, para dar andamento às atividades **Contábeis/Financeiras** da Câmara Municipal.
- 2- A Servidora Efetiva, que exerce a Função de Ajudante de Serviços estava de férias, sendo necessária a contratação de Profissional Substituto.

### REPASSE FINANCEIRO DO PODER EXECUTIVO- DUODÉCIMO

DADOS				
REFERÊNCIA	DEPOSITADO	VALOR	AGÊNCIA	CONTA
Julho	08/07/2021	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.



# 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

- 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.

### ANALÍTICO DA DESPESA- REFERENTE À JULHO

Pagamento	Subsídios	Valor Total
29/07/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - CORPO LEGISLATIVO	6.843,53
29/07/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - CORPO LEGISLATIVO	54.748,24
29/07/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - CORPO LEGISLATIVO	2.798,11
29/07/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - CORPO LEGISLATIVO	91,63
	<b>Total Geral:</b>	<b>64.481,51</b>

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

Pagamento	Vencimentos	Valor Total
29/07/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	78,06
29/07/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	509,09
29/07/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	574,91
29/07/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	9.793,33
	<b>Total Geral:</b>	<b>10.955,39</b>

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

Pagamento	Encargos Trabalhistas	Valor Total
29/07/2021	- FUMAP - SERVIDORES	1.608,84
29/07/2021	- FUMAP - ENTIDADE	1.953,63
	<b>Total Geral:</b>	<b>3.562,47</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:** 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
29/07/2021	- INSS VEREADORES E COMISSIONADO	6.224,47
29/07/2021	- INSS ENTIDADE	12.578,69
	<b>Total Geral:</b>	<b>18.803,16</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
29/07/2021	- IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	7.316,40
20/07/2021	- IRRF - FORNECEDORES - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	82,20
	<b>Total Geral:</b>	<b>7.398,60</b>

**\*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
29/07/2021	- BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS	7.263,78
29/07/2021	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADOS	5.315,12
	<b>Total Geral:</b>	<b>12.578,90</b>

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

Pagamento	FORNECEDORES	Valor Total
20/07/2021	- 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	5.480,02
05/07/2021	- BASTOS & FILHO DE TARUMÃ LTDA - ME	379,90
29/07/2021	- CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGTO. S/A	30,09
29/07/2021	- CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGTO. S/A	32,08
04/08/2021	- CHIQUETO, CUNHA & FELICIO LTDA	100,00



# 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

05/08/2021	- CLAUDILEI APARECIDO DE OLIVEIRA 06805936837	4.580,00
27/07/2021	- CRISTIANO DA SILVA ROCHA INFORMÁTICA - ME	662,96
12/07/2021	- FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA/ME	709,10
20/07/2021	- JOAO RAFAEL GREGORIO - EI	325,00
29/07/2021	- JOSE CEZAR 77663217853	947,09
26/07/2021	- KAREN CAROLINA AVANZI SOUZA 36616612805	900,00
05/08/2021	- NELCIDES RIBEIRO GONCALVES	4.500,00
26/07/2021		780,00
20/07/2021	- PAYU BRASIL INTERMEDIÇÃO DE NEGOCIOS LTDA - RODRIGO GARCIA LONGO MEI (14619280000125)	1.084,00
29/07/2021	- SABRINA GALHARDO COSTA SILVA	2.929,00
29/07/2021	- TELEFONICA BRASIL S/A	107,76
<b>Total Geral:</b>		<b>23.547,00</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: 12/07/2021	DATA: 26/07/2021
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: 26/07/2021
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





# 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 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.

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

### **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\$ 287,23	R\$ 7,77

**\*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>
Combustível: taxa de cartão	R\$ 32,08
Pedágio	R\$ 30,09
Serviço de mecânica. Referente à manutenção e revisão do Veículo Oficial da Câmara Municipal, Sentra, Placa FKG 3930- Alinhamento, Balanceamento, Análise de Motor, Troca de óleo- Revisão de 122.000 KM.	R\$ 2.929,00



# 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**

**OBSERVAÇÃO:** o controle de gasto com revisão/manutenção com o veículo oficial é realizado de acordo com especificação do fabricante.

### **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	20/07/2021	Não	02/08/2021
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	20/07/2021	Não	02/08/2021
Conciliações Bancárias Mensais	30/07/2021	Não	16/08/2021
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	12/07/2021	Não	23/07/2021
Conciliações Bancárias Mensais	01/07/2021	Sim	22/06/2021
<b>Total de Documentos</b>	<b>5 documentos</b>	<b>1 documento</b>	

### **PARECER GERAL/ RECOMENDAÇÃO**

- 1- Analisando a Prestação de Contas ao Sistema AUDESP é possível verificar atraso no envio de documentos. Ao analisar os fatos, verificou-se que tal situação ocorreu devido ao fato do Profissional Contábil efetivo estar de atestado e conseqüentemente impossibilitado de realizar suas atividades laborais. Assim, o Órgão, em regime de urgência, contratou um Profissional substituto temporário que, a princípio não possuía a senha de acesso ao sistema AUDESP. Entretanto, quando foram recebidas as informações necessárias para acessar o Sistema e realizar a transmissão dos documentos, houve a busca para regularizar a situação.**
- 2- Analisando as Pastas Funcionais dos Servidores, junto ao Departamento de Recursos Humanos, observa-se considerável número de atestados no decorrer do ano. Assim, de acordo com o Estatuto do Servidor Público Municipal, Artigo 105, § 6º - A licença para tratamento de saúde prevista no artigo 87 e seguintes desta**





# 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**

***Lei, será concedida desde que devidamente aprovada pela perícia médica municipal, a partir da data do protocolo do requerimento junto ao Departamento de Recursos Humanos.***

***Como o Estatuto em questão rege todos os Servidores Públicos Municipal, os Funcionários do Poder Executivo se valem da Norma em questão e os Poderes são independentes e harmônicos, faz-se necessária a Contratação de Perícia Médica Especializada, para prestação de serviços médicos específicos, aos Servidores da Câmara Municipal de Tarumã. Possibilitando assim que, nesse aspecto, a Instituição fique regular com a Legislação Vigente e os Servidores de acordo com seus direitos e deveres.***


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, 20 de agosto de 2021.***

*Eduarda Cavaliere Alves Moura da 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**

