

CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ-SP



RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO

AGOSTO/2022



Câmara Municipal de Tarumã



PROTOCOLO GERAL 985/2022
Data: 09/09/2022 - Horário: 11:30
Legislativo



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 2022

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 02/2022, de 03 de janeiro de 2022, **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.

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

COMPOSIÇÃO- MESA DIRETORA- DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022		
NOME DO PARLAMENTAR	PARTIDO	FUNÇÃO
Ronaldo Leite Nogueira Sepulveda	PSDB	Presidente
Juliano Marcos Bregagnoli Martins	União Brasil	Vice-Presidente
Bruno Rezende Monteiro	União Brasil	1º Secretário
Kelly Patricia Baratela	PSB	2º Secretário

Câmara Municipal de Tarumã



PROTOCOLO GERAL 985/2022
Data: 09/09/2022 - Horário: 11:30
Legislativo



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

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	Recepcionista	Contrato
Silvana Aparecida de Oliveira Santos	Ajudante de Serviços	Efetivo
Wuilverson Henrique Mossini da Silva	Diretor Legislativo	Comissionado
Nelcides Ribeiro Gonçalves	Contador	Contrato

REPASSE FINANCEIRO DO PODER EXECUTIVO- DUODÉCIMO

DADOS				
REFERÊNCIA	DEPOSITADO	VALOR	AGÊNCIA	CONTA
AGOSTO	10/08/2022	R\$ 156.325,00	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 2022 é de R\$ 1.875.900,00.

ANALÍTICO DA DESPESA- REFERENTE A AGOSTO

Pagamento	Subsídios	Valor Total
29/08/2022	- FOLHA DE PAGAMENTO - CORPO LEGISLATIVO	7.556,63
29/08/2022	- FOLHA DE PAGAMENTO - CORPO LEGISLATIVO	60.453,04
	Total Geral:	68.009,67

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

Pagamento	Vencimentos	Valor Total
29/08/2022	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	366,38
29/08/2022	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	1.034,51
29/08/2022	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	4.302,41
29/08/2022	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	12.993,95



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

Total Geral:

18.697,25

***NOTA EXPLICATIVA: 1- Valor dos Vencimentos e vantagens dos Servidores.**

Liquidação	Encargos Trabalhistas	Valor Total
29/08/2022	- FUMAP - SERVIDORES	1.285,13
29/08/2022	- FUMAP - ENTIDADE	1.560,55
	Total Geral:	2.845,68

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

Liquidação	ENCARGOS TRABALHISTAS	Valor Total
30/08/2022	- INSS VEREADORES/COMISSIONADO/TERCEIRO	7.433,17
30/08/2022	- INSS ENTIDADE	14.237,58
	Total Geral:	21.670,75

***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
29/08/2022	-IRRF/ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	41,97
29/08/2022	- IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	1.044,99
29/08/2022	- IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	8.732,95
05/08/2022	- IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	24,07
13/08/2022	- IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	82,20
01/08/2022	- ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	97,48
05/08/2022	- ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	88,44
05/08/2022	- ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	221,05
05/08/2022	- ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	206,32
16/08/2022	- ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	125,00
	Total Geral:	10.664,47



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

Pagamento	FORNECEDORES	Valor Total
05/08/2022	- MATTOS SANTOS MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	6.000,00
05/08/2022	- MATTOS SANTOS MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	5.600,00
01/08/2022	- A. L. ENGENHARIA EIRELI	4.850,00
02/08/2022	- ROFRIGO GARCIA LONGO MEI	300,00
02/08/2022	- COUTINHO & ORTEGA SERVIÇOS LTDA	1.540,00
05/08/2022	- PAULO CESAR DE SOUZA	360,00
16/08/2022	- ROFRIGO GARCIA LONGO MEI	1.460,00
17/08/2022	- PAULO CESAR DE SOUZA	180,00
29/08/2022	- PAULO CESAR DE SOUZA	180,00
01/08/2022	- AVANZI SUPERMERCADOS LTDA	252,00
08/08/2022	- BASTOS & FILHO DE TARUMÃ LTDA- ME	264,60
17/08/2022	- AUTOLIM COMERCIAL ASSIS EIRELI	118,00
05/08/2022	- RODRIGO SILVEIRA LIMA	2.500,00
01/08/2022	- LUCIANO APARECIDO TONELI	150,00
01/08/2022	- SABESP CIA. SAN. BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	456,93
01/08/2022	- QUEZIA DA SILVA NASCIMENTO CARDOSO	1.205,00
05/08/2022	- JOSE CEZAR	1.049,38
05/08/2022	- CRISTIANO DA SILVA ROCHA INFORMÁTICA- ME	734,55
05/08/2022	- NELCIDES RIBEIRO GONÇALVES	4.400,00
05/08/2022	- JOÃO RAFAEL GREGÓRIO	1.850,00
07/08/2022	- FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA/ME	1.272,73
11/08/2022	- ENERGISA SUL-SUDESTE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	536,68
13/08/2022	- 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	5.480,02
16/08/2022	- TELEFONICA BRASIL S/A	96,56
31/08/2022	- BANCO DO BRASIL S/A	242,00
	Total Geral:	41.078,45

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



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	CONSIGNADOS	Valor Total
29/08/2022	- BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS	11.253,92
05/08/2022	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADOS	8.048,37
Total Geral:		19.302,29

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

PRESENÇA NAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS

***NOTA EXPLICATIVA:** 1- Todos os Vereadores participaram da Sessão Ordinária do dia 08/08/2022.

2- Todos os Vereadores participaram da Sessão Extraordinária do dia 08/08/2022.

3- Todos os Vereadores participaram da Sessão Ordinária do dia 22/08/2022, exceto o Vereador Aparecido Siqueira, por motivos de saúde (apresentou atestado).

4- Todos os Vereadores participaram da Sessão extraordinária do dia 22/08/2022, exceto o Vereador Aparecido Siqueira, por motivos de saúde (apresentou atestado).

5- Todos os Vereadores participaram da Sessão extraordinária do dia 26/08/2022, exceto o Vereador Aparecido Siqueira, por motivos de saúde (apresentou atestado).

ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESA/ AGOSTO

Demonstrativo de gastos com pequenas despesas, arquivado na seção de contabilidade e examinado periodicamente pelo Controle Interno.

Valor Repassado	Valor Utilizado	Valor Devolvido	Data Devolução
R\$ 310,00	R\$ 287,58	R\$ 22,42	05/09/2022

***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/AGOSTO

DESCRIÇÃO	VALOR
<i>Sem Parar Instituições e Pagamentos LTDA- Combustível</i>	R\$ 224,34
<i>Sem Parar Instituições e Pagamentos LTDA- Pedágios</i>	R\$ 36,58
	TOTAL: R\$ 260,92

***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

Tipo de Documento	Dt. Prazo de Entrega	Entregue no Prazo	Dt. de Entrega
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	22/08/2022	Sim	11/08/2022
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	22/08/2022	Sim	11/08/2022
Publ. RGF - Legislativo	01/08/2022	Sim	20/05/2022
Atualização do Cadast. Geral de Entidades- Mensal	10/08/2022	Sim	11/07/2022
Conciliações Bancárias Mensais	01/08/2022	Sim	21/07/2022
Total de documentos	5 documentos	5 documentos	

PARECER GERAL/ RECOMENDAÇÃO

Em análise ao Movimento contábil do mês em destaque, foi observado que no Processo de Contratação de Advogado para Substituir as férias da Procuradora Legislativa, em caráter efetivo na Instituição, foi realizado o Processo de Contratação na Modalidade de compra por Dispensa de Licitação, com amparo legal na Lei 14.133/2021, Art. 75, II, no tipo Contratação Direta. No decorrer do Processo, o Setor de compras realizou a pesquisa de preço no Portal Nacional de Contratações Públicas, buscando por contratações similares, intercalados com o pedido de orçamento para 3 (três) proponentes locais, tendo todos apresentados suas propostas.

Em análise das propostas, constatou o proponente que apresentou o preço mais vantajoso para Administração, porém conforme Certidão emitida e assinada pelo Diretor Geral Legislativo e Contador Substituto, em anexo no Processo de Contratação, o Presidente da Mesa, de forma independente, optou por realizar a contratação dentre os



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

proponentes, sob a justificativa do mais experiente no desempenho da função de Procuradoria Legislativa, mais especificadamente nesta Casa de Leis; e também, sob a contratação de caráter de urgência, optando pela inexibilidade de licitação nos termos do artigo 74, III, da Lei Federal N.º 14.133/2021, uma vez que a Servidora Lotada, estava em proveito de suas férias (30 dias) e o valor apresentado estava dentro do valor de mercado (justificativa anexada dentro do Processo).

Diante do Processo de Contratação em análise, recomenda-se que, nas próximas contratações seja realizado um planejamento antecipatório em face das demandas da Instituição, para que seja realizado o Processo de Contratação, seguindo as diretrizes legais, sem quaisquer possibilidades de parcialidade ou irregularidades frente aos princípios da Administração Pública.

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, 09 de setembro de 2022.

Eduarda Cavaleri 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.

Ronaldo Leite Nogueira Sepulveda
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

