

CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ-SP



RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO

DEZEMBRO/2021



Câmara Municipal de Tarumã

PROTOCOLO GERAL 0000160
Data:11/02/2022 17:22
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- DEZEMBRO 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 **DEZEMBRO** 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 0000160

Data: 11/02/2022 17:22

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

NOTA EXPLICATIVA:

- 1- Em 19/11/2021, através da Portaria Legislativa 22/2021, de 19 de novembro de 2021, houve a abertura de Processo Administrativo Disciplinar, para apurar eventuais responsabilidades cometidas pela funcionária pública municipal Vanessa Pereira Silveira Rodrigues (Contadora/ Câmara). No mesmo dia, através da Portaria Legislativa 23/2021, considerando o Processo Administrativo Disciplinar, citado anteriormente, foi necessário suspender preventivamente a Funcionária em questão, pelo prazo de 30 (trinta) dias, sem prejuízo de seus vencimentos. Tal Portaria dá a possibilidade de prorrogação pelo prazo de até 90 dias. Assim, a Portaria foi prorrogada por mais 30 dias, situação que foi necessária para continuidade da apuração dos fatos. Situação também, que justifica a continuidade de contratação de Técnico Contábil para regular execução das atividades da Câmara Municipal de Tarumã/SP.

REPASSE FINANCEIRO DO PODER EXECUTIVO- DUODÉCIMO

DADOS				
REFERÊNCIA	DEPOSITADO	VALOR	AGÊNCIA	CONTA
DEZEMBRO	10/12/2021	R\$ 142.416,66	4526-8	22.263-1



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:

- 2- Em conformidade com Inciso V, do Artigo 70 da Lei Orgânica do Município de Tarumã-SP, até o dia 20 do corrente mês.
- 3- 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.
- 4- 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 A DEZEMBRO

Pagamento	Subsídios	Valor Total
13/12/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - CORPO LEGISLATIVO	6.843,53
13/12/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - CORPO LEGISLATIVO	54.748,24
24/12/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - CORPO LEGISLATIVO	506,20
	Total Geral:	62.097,97

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

Pagamento	Vencimentos	Valor Total
13/12/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	220,00
13/12/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	536,37
13/12/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	6.672,66
13/12/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	13.281,25
15/12/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	6.473,85
20/12/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	600,00
15/12/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	825,00
15/12/2021	- FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	838,41
	Total Geral:	29.447,54



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 Geral dos Vencimentos e vantagens dos Servidores.

Pagamento	Encargos Trabalhistas (DEZEMBRO)	Valor Total
13/12/2021	- FUMAP - SERVIDORES	1.641,03
13/12/2021	- FUMAP - ENTIDADE	1.992,72
	Total Geral:	3.633,75

***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
24/12/2021	- INSS VEREADORES E COMISSIONADO	6.224,47
15/12/2021	- INSS ENTIDADE	12.578,7
	Total Geral:	18.803,17

***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
01/12/2021	- ISS - NOTA FISCAL DE FORNECEDOR	88,44
15/12/2021	- IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	232,07
24/12/2021	- IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	7.142,02
	Total Geral:	7.462,53

***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
13/12/2021	- BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS	9.726,78
24/12/2021	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADOS	5.653,38
	Total Geral:	15.380,16



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

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

Transparência a serviço da população

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

Pagamento	FORNECEDORES	Valor Total
01/12/2021	- JB MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	615,00
01/12/2021	- NELCIDES RIBEIRO GONÇALVES	4.400,00
06/12/2021	- RODRIGO GARCIA LONGO MEI	1.084,00
20/12/2021	- BASTOS & FILHO DE TARUMÃ LTDA-ME	153,00
20/12/2021	- JB MATERIAIS ELETRICOS LTDA- ME	254,50
20/12/2021	- SABESP CIA. SAN. BÁSICO DO ESTADO DE SP	220,95
15/12/2021	- JOSÉ CEZAR	947,09
20/12/2021	- TECHSITE- SOLUÇÕES ESPECIALIZADAS EM TECN.	5.000,00
06/12/2021	- LUCIMAR CONTE DE CAMPOS MEI	3.000,00
20/12/2021	- ECOLIMPE LTDA	305,00
01/12/2021	- MESSIAS LEMES DE SOUZA-MEI	3.590,00
01/12/2021	- JB MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	2.156,00
20/12/2021	- CEAP- TREINAMENTO PROF. E GERENCIAL LTDA ME	1.950,00
15/12/2021	- RODRIGO GARCIA LONGO MEI	1.084,00
20/12/2021	- JOÃO RAFAEL GREGÓRIO- EI	975,00
20/12/2021	- NELCIDES RIBEIRO GONÇALVES	4.400,00
20/12/2021	- MARILLET UTRAPP AVANZI SUPERMERCADO	1.717,26
20/12/2021	- BASTOS & FILHO DE TARUMÃ LTDA- ME	135,00
24/12/2021	- MARCELO SOTO GOMES	60,00
06/12/2021	- FACE CARD ADM. DE CARTÕES LTDA/ME	500,00
06/12/2021	- TELEFONICA BRASIL S/A	207,48
06/12/2021	- CRISTIANO DA SILVA ROCHA INFORMÁTICA- ME	662,96
06/12/2021	- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E ANEXOS	4.471,02
14/12/2021	- SEGURADORA BRADESCO AUTO RE CIA DER SEGUROS	3.134,61
13/12/2021	- NOVA VISÃO GEST. PUBLICA CONSUL. LTDA	4.185,00
20/12/2021	- TELEFONICA BRASIL S/A	81,82
20/12/2021	-SOMPO SEGUROS S.A	88,91
20/12/2021	- SABESP CIA. SAN. BASICO DE SÃO PAULO	269,82
20/12/2021	- FACE CARD ADM. DE CARTÕES LTDA- ME	718,19
15/12/2021	- CRISTIANO DA SILVA ROCHA INFORMÁTICA- ME	662,96
20/12/2021	- 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	10.960,04
22/12/2021	- BANCO DO BRASIL	491,15
15/12/2021	- JOSE CEZAR	1.894,18
	Total Geral:	60.374,94

***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

PRESENÇA NAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS

SESSÃO ORDINÁRIA		
PARLAMENTAR	DATA: 06/12/2021	DATA: 13/12/2021
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: 23/12/2021
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

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.



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

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
01/12/2021	- KELLY PATRICIA BARATELA		767,98
01/12/2021	- JULIANO M BREGAGNOLI MARTINS		623,98
01/12/2021	- BRUNO REZENDE MONTEIRO		623,98
06/12/2021	- RONALDO LEITE N SEPULVEDA		479,99
06/12/2021	- JULIANO M BREGAGNOLI MARTINS		479,99
06/12/2021	- APARECIDO SIQUEIRA		479,99
06/12/2021	- JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA		479,99
06/12/2021	- JULIANO M BREGAGNOLI MARTINS		286,65
08/12/2021	- KELLY PATRICIA BARATELA		623,98
09/12/2021	- KELLY PATRICIA BARATELA		767,98
13/12/2021	- BRUNO REZENDE MONTEIRO		1.919,94
13/12/2021	- RONALDO LEITE N SEPULVEDA		1.919,94
13/12/2021	- APARECIDO SIQUEIRA		1.919,94
15/12/2021	- JULIANO M BREGAGNOLI MARTINS		425,08
20/12/2021	- RONALDO LEITE N SEPULVEDA		507,08
08/12/2021	- WUILVERSON H M DA SILVA		623,98
08/12/2021	- ELIANE COIMBRA MILCK		623,98
	TOTAL GERAL:		13.554,45

***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\$ 295,00	R\$ 163,80	R\$ 131,20

***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/DEZEMBRO

DESCRIÇÃO	VALOR
Centro de Gestão e meios de pagto. S/A	R\$ 1.150,71
Centro de Gestão e meios de pagto. S/A	R\$ 491,09

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

DESPESA COM PESSOAL

MÊS	PESSOAL CIVIL	REPASSE P.M.T.	%
SETEMBRO/2021	R\$ 90.103,11	142.416,66	63,26
OUTUBRO/2021	R\$ 90.161,37	142.416,66	63,30
NOVEMBRO/2021	R\$ 90.401,54	142.416,66	63,47
DEZEMBRO/2021	R\$ 104.453,52	142.416,66	73,34

***NOTA EXPLICATIVA: 1-** está dentro do limite de despesa com pessoal (1,52), que é 6,00.

PRESTAÇÃO DE CONTAS SISTEMA AUDESP

Tipo de Documento	Dt. Prazo de Entrega	Entregue no Prazo	Dt. de Entrega
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	10/12/2021	Não	28/12/2021
Conciliações Bancárias Mensais	02/12/2021	Não	28/12/2021
Total de documentos	2 documentos		

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



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

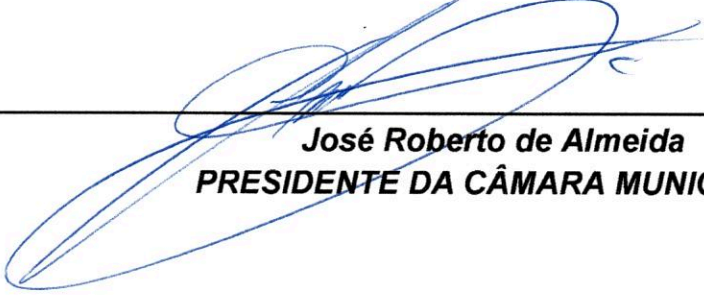
forma preventiva através da emissão de análises, diagnósticos, orientações e recomendações.

Tarumã, 11 de fevereiro de 2022.

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

