

CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ-SP



RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO

FEVEREIRO/2022



Câmara Municipal de Tarumã
PROCOLO GERAL 0000268
Data:10/03/2022 15:33
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- FEVEREIRO 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 **FEVEREIRO** 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	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

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



PROCOLO GERAL 0000268

Data:10/03/2022 15:33

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

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

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. Findando o prazo em questão, o Processo de Apuração deu continuidade, de acordo com a necessidade da Instituição.
- 2- Em 15/02/2022, através da Portaria Legislativa 15/2022, de 15 de fevereiro de 2022, houve a abertura de Processo Administrativo Disciplinar, para apurar novas eventuais responsabilidades cometidas pela funcionária pública municipal Vanessa Pereira Silveira Rodrigues (Contadora/ Câmara). No mesmo dia, através da Portaria Legislativa 16/2022, 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.
- 3- Em 22/02/2022, a Câmara Municipal de Tarumã/SP, publicou a Portaria Legislativa 17/2022 que, exonerou a funcionária pública municipal Vanessa Pereira Silveira Rodrigues, ocupante do cargo efetivo de Contadora, por reprovação no estágio probatório.



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

REPASSE FINANCEIRO DO PODER EXECUTIVO- DUODÉCIMO

DADOS				
REFERÊNCIA	DEPOSITADO	VALOR	AGÊNCIA	CONTA
FEVEREIRO	08/02/2022	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 FEVEREIRO

Pagamento	Subsídios	Valor Total
24/02/2022	- FOLHA DE PAGAMENTO - CORPO LEGISLATIVO	6.843,53
24/02/2022	- 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
24/02/2022	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	220,00
24/02/2022	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	1.730,98
24/02/2022	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	11.885,14
24/02/2022	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	598,87
24/02/2022	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	2.395,47
24/02/2022	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	3.023,24
24/02/2022	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	64,52
24/02/2022	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	1.760,83
24/02/2022	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ESPECIAL	600,00
24/02/2022	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ESPECIAL	1.800,00
Total Geral:		24.079,05

*NOTA EXPLICATIVA: 1- Valor dos Vencimentos e vantagens dos Servidores. 2- O pagamento do Auxílio Alimentação Especial foi autorizado pela Resolução n.º195/2022.



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	Tributos	Valor Total
07/02/2022	- ISS - NOTA FISCAL DE FORNECEDOR	88,44
10/02/2022	- IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	82,20
	Total Geral:	170,64

***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
21/02/2022	- PALIMERCIO MARTINS COSTA ME	310,80
07/02/2022	- MARTA DE CASSIA BUZZO	253,00
01/02/2022	- COUTINHO & ORTEGA SERVIÇOS LTDA	159,00
10/02/2022	- UVESP- UNIÃO DOS VER. DO ESTADO DE SP	17.400,00
09/02/2022	- RODRIGO GARCIA LONGO MEI	1.460,00
07/02/2022	- COLMAC COMERCIAL LIMA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO	284,00
07/02/2022	- CLAUDINEI APARECIDO DE OLIVEIRA	4.490,00
07/02/2022	- BASTOS & FILHO DE TARUMÃ LTDA-ME	224,40
21/02/2022	- COLMAC COMERCIAL LIMA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO	148,45
21/02/2022	- JB MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	61,30
01/02/2022	- SABESP CIA. SAN. BASICO DO ESTADO DE SP	83,34
11/02/2022	- ENERGISA SUL-SUDESTE- DISTRIB. DE ENERGIA/SA	2.575,72
01/02/2022	- TELEFONICA BRASIL S/A	96,04
07/02/2022	- JOÃO RAFAEL GREGORIO- EI	325,00
10/02/2022	- 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	5.480,02
01/02/2022	- FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA/ME	645,46
02/02/2022	- QUEZIA DA SILVA NASCIMENTO CARDOSO	1.205,00
07/02/2022	- CRISTIANO DA SILVA ROCHA INFORMÁTICA- ME	662,96
07/02/2022	- NELCIDES RIBEIRO GONÇALVES	4.400,00
07/02/2022	- CHIQUETO, GOÇALVES FILHO SOC. DE ADVOGADOS	4.350,00
07/02/2022	- JOSE CEZAR	947,09
09/02/2022	- HIDALGO JACINTO DOS SANTOS	290,00
10/02/2022	- TELEFONICA BRASIL S/A	85,15
24/02/2022	- CEAP- TREINAMENTO PROF. E GERENCIAL LTDA ME	790,00
21/02/2022	-HIDALGO JACINTO DOS SANTOS	240,00
28/02/2022	- SABESP CIA. SAN. BASICO DO ESTADO DE SP	83,34
28/02/2022	- BANCO DO BRASIL	250,80
28/02/2022	- BANCO DO BRASIL	31,35
	Total Geral:	47.332,22



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 das Despesas Fixas e Variáveis, ao longo do período em análise.

PRESENÇA NAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS

***NOTA EXPLICATIVA: 1-** Todos os Vereadores participaram da Sessão Extraordinária do dia 04/02/2022, exceto o Verador Álvaro Luiz de Andrade.

2- Todos os Vereadores participaram da Sessão Ordinária do dia 14/02/2022.

3- Todos os Vereadores participaram da Sessão Extraordinária do dia 14/02/2022.

4- Todos os Vereadores participaram da Sessão Extraordinária do dia 21/02/2022, exceto a Vereadora Adriana Balejo Piedade da Silva e o Vereador Aparecido Siqueira.

ADIANTAMENTO DE VIAGENS

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

Nome	Eliane Coimbra Milck
Valor Repassado	R\$ 500,00
Valor Utilizado	R\$ 500.00
Saldo a Devolver	R\$ 0,00

*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..

DIÁRIAS DE VIAGEM

Demonstrativo de gastos com viagens/diárias, arquivado na seção de contabilidade e examinado periodicamente pelo Controle Interno.



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	Responsável pela Diária	Valor (R\$)	Valor Total
02/02/2022	- KELLY PATRICIA BARATELA		211,00
02/02/2022	- JULIANO M. BREGAGNOLI MARTINS		211,00
02/02/2022	- RONALDO LEITE N SEPULVEDA		211,00
21/02/2022	- RONALDO LEITE N SEPULVEDA		1.899,02
21/02/2022	- KELLY PATRICIA BARATELA		1.899,02
21/02/2022	- JULIANO M. BREGAGNOLI MARTINS		1.899,02
21/02/2022	- BRUNO REZENDE MONTEIRO		1.899,02
Total Geral:			8.229,08

***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\$ 243,59	R\$ 46,41

***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/FEVEREIRO

DESCRIÇÃO	VALOR
Centro de Gestão e meios de pagto. S/A	R\$ 124,35
Centro de Gestão e meios de pagto. S/A	R\$ 160,49
TOTAL: 284,84	

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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS SISTEMA AUDESP

Tipo de Documento	Dt. Prazo de Entrega	Entregue no Prazo	Dt. de Entrega
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	01/02/2022	Sim	28/01/2022
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	01/02/2022	Sim	28/01/2022
PPA-INICIAL-ATA-AUDIENCIA-APROVAÇÃO	01/02/2022	-	-
LDO-INICIAL-ATA-AUDIENCIA-APROVAÇÃO	01/02/2022	-	-
LOA-INICIAL-ATA-AUDIENCIA-APROVAÇÃO	01/02/2022	-	-
Atualização do Cadast. Geral de Entidades-Mensa	10/02/2022	Sim	25/02/2022
BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-13- CONTA	16/02/2022	Sim	09/02/2022
BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-13- CORRE.	16/02/2022	Sim	09/02/2022
Total de documentos	8 documentos	5 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 forma preventiva através da emissão de análises, diagnósticos, orientações e recomendações.

Tarumã, 10 de março 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.

Ronaldo Leite Nogueira Sepulveda
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

