

CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ-SP



RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO

JANEIRO/2022



Câmara Municipal de Tarumã



PROTOCOLO GERAL 0000230

Data:25/02/2022 16:10

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- JANEIRO 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 **JANEIRO** 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



PROTOCOLO GERAL 0000230

Data:25/02/2022 16:10

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. Assim, a Portaria foi prorrogada por mais 30 dias, através de Despacho, 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
JANEIRO	10/01/2021	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.



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 A JANEIRO

Pagamento	Subsídios	Valor Total
28/01/2022	- FOLHA DE PAGAMENTO - CORPO LEGISLATIVO	6.843,53
28/01/2022	- 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
28/01/2022	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	172,32
28/01/2022	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	220,00
28/01/2022	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	1.585,53
28/01/2022	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	15.509,48
28/01/2022	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	1.568,13
	Total Geral:	19.055,46

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

Encargos Trabalhistas	Valor
- FUMAP - SERVIDORES	1.649,88
- FUMAP - ENTIDADE	2.003,46
Total Geral:	3.653,34

***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
07/02/2022	- INSS VEREADORES E COMISSIONADO	6.779,11
07/02/2022	- INSS ENTIDADE	12.380,28
	Total Geral:	19.159,39



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:** Encargos Trabalhistas repassados ao Instituto Nacional do Seguro Social- INSS, por parte dos Servidores Comissionados e da Entidade, respectivamente.

Pagamento	CONSIGNADOS	Valor Total
07/02/2022	- BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS	8.868,92
Total Geral:		8.868,92

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

Pagamento	FORNECEDORES	Valor Total
01/02/2022	- R2 AUTOMOTIVA EIRELI	594,00
20/01/2022	- GIALLORETO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	6.407,12
01/02/2022	- CEAP- TREINAMENTO PROF. E GERENCIAL LTDA ME	1.660,00
01/02/2022	- R2 AUTOMOTIVA EIRELI	100,00
01/02/2022	- CEAP- TREINAMENTO PROF. E GERENCIAL LTDA ME	1.660,00
13/01/2022	- ENEGISA SUL-SUDESTE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.956,00
27/01/2022	- SOMPO SEGUROS S.A	87,33
31/01/2022	- BANCO DO BRASIL	114,95
01/02/2022	- B. CREMONEZI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	743,00
24/01/2022	- RONALDO LEITE NOGUEIRA SEPULVEDA	232,05
Total Geral:		13.554,45

***NOTA EXPLICATIVA:** A Câmara realizou o reembolso de R\$ 232,05, ao Vereador Ronaldo Leite Nogueira Sepulveda, pois o mesmo utilizou de recursos próprios para abastecer o Veículo Oficial, em viagem, devido a problemas técnicos com o Cartão de Abastecimento de combustível institucional.

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

PRESENÇA NAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS

***NOTA EXPLICATIVA:** todos os vereadores estavam presente na Sessão Extraordinária do dia 24/01/2022.



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

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\$ 259,00
Saldo a Devolver	R\$ 241,00

*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.

Pagamento	Responsável pela Diária	Valor (R\$)	Valor Total
24/01/2022	- KELLY PATRICIA BARATELA		1.899,02
24/01/2022	- RONALDO LEITE N SEPULVEDA		1.899,02
27/01/2022	- JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA		633,01
24/01/2022	- WUILVERSON HENRIQUE MOSSINI		1.899,02
24/01/2022	- ELIANE COIMBRA MILCK		1.899,02
	Total Geral:		8.229,09

***NOTA EXPLICATIVA:** No mês em análise as diárias de viagem seguiram os regramentos da legislação municipal 1231/2017.

DESPESAS COM VEÍCULO OFICIAL/JANEIRO

DESCRIÇÃO	VALOR
Centro de Gestão e meios de pagto. S/A	R\$ 1.591,41
Centro de Gestão e meios de pagto. S/A	R\$ 447,65
	TOTAL: 2.039,06



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: 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	14/01/2022	Sim	14/01/2022
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	14/01/2022	Sim	14/01/2022
Publi. RGF- Legislativo	31/01/2022	Sim	31/01/2022
Conciliações Bancárias Mensais	26/01/2022	Sim	21/01/2022
Atualização do Cadastro Geral de Ent. - Mensal	12/01/2022	Não	21/01/2022
SisCAA	31/01/2022	Não	03/02/2022
Total de documentos	6 documentos	4 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, 25 de fevereiro de 2022.

Eduarda Cavaleri Alves M. Silva

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

Ronaldo Leite Nogueira Sepulveda
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

