

# CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ-SP



## RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO

FEVEREIRO/2023



Câmara Municipal de Tarumã



PROCOLO GERAL 251/2023  
Data: 10/03/2023 - Horário: 18:45  
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](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- FEVEREIRO DE 2023**

**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**

<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	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

<b>COMPOSIÇÃO- MESA DIRETORA- DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023</b>		
<b>NOME DO PARLAMENTAR</b>	<b>PARTIDO</b>	<b>FUNÇÃO</b>
José Roberto de Almeida	PSDB	Presidente
Álvaro Luiz de Andrade	PSDB	Vice-Presidente
Kelly Patricia Baratela	PSB	1º Secretário
Juliano Marcos Bregagnoli Martins	UB	2º Secretário

Câmara Municipal de Tarumã



PROTOCOLO GERAL 251/2023  
Data: 10/03/2023 - Horário: 18:45  
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](http://www.taruma.sp.leg.br)

E-mail: [Sic@taruma.sp.leg.br](mailto:Sic@taruma.sp.leg.br)

**Transparência a serviço da população**

## AGENTES ADMINISTRATIVOS

<b>NOME</b>	<b>CARGO</b>	<b>PROVIMENTO</b>
Eduarda Cavalieri Alves M. da Silva	Agente Administrativo	Efetivo
Eliane Coimbra Milck	Procuradora Legislativa	Efetivo
Francisco Matos Granado	Agente Administrativo	Contrato
Silvana Aparecida de Oliveira Santos	Ajudante de Serviços	Efetivo
Wuilverson Henrique Mossini da Silva	Diretor Legislativo	Comissionado
Tiago Ignacio dos Santos	Contador	Contrato

## REPASSE FINANCEIRO DO PODER EXECUTIVO- DUODÉCIMO

<b>DADOS</b>			
<b>REFERÊNCIA</b>	<b>VALOR</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>
<b>FEVEREIRO</b>	<b>R\$ 218.908,08</b>	<b>4526-8</b>	<b>22.263-1</b>

### **\*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 2023 é de R\$ 2.626.896,96

## ANALÍTICO DA DESPESA- REFERENTE A FEVEREIRO/2023

<b>Pagamento</b>	<b>Subsídios</b>	<b>Valor Total</b>
28/02/2023	- FOLHA DE PAGAMENTO - CORPO LEGISLATIVO	72.022,23
	<b>Total Geral:</b>	<b>72.022,23</b>

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





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

Pagamento	FORNECEDORES	Valor Total
06/03/2023	- RODRIGO GARCIA LONGO MEI	1.400,00
14/02/2023	- BASTOS & FILHO DE TARUMÃ LTDA- ME	270,20
03/03/2023	- BASTOS & FILHO DE TARUMÃ LTDA- ME	431,10
14/02/2023	- ENERGISA SUL-SUDESTE- DISTRIB. DE ENERGIA S/A	1.295,38
14/02/2023	- SABESP CIA. SAN. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	223,45
01/03/2023	- SABESP CIA. SAN. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	621,58
14/02/2023	- TELEFONICA BRASIL S/A	207,89
08/03/2023	- BANCO DO BRASIL S/A	97,86
06/03/2023	- JOSE CEZAR- JARDINEIRO	200,00
14/02/2023	- JOSE CEZAR- JARDINEIRO	1.049,38
14/02/2023	- CRISTIANO DA SILVA ROCHA INFORMÁTICA- ME	734,55
14/02/2023	- JOÃO RAFAEL GREGÓRIO- EI	1.850,00
17/02/2023	- FRANCISCO MATOS GRANADO	1.500,00
17/02/2023	- 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	5.480,02
	<b>Total Geral:</b>	<b>15.361,41</b>

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

Pagamento	CONSIGNADOS	Valor Total
28/02/2023	- BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS	12.703,82
06/02/2023	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADOS	8.513,43
	<b>Total Geral:</b>	<b>21.217,25</b>

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



# 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**

## PRESEÇA NAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS/ FEVEREIRO

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

1- Todos os Vereadores participaram da Sessão Ordinária do dia 13/02/2023.

2- Todos os Vereadores participaram da Sessão Ordinária do dia 27/02/2023.

3- Todos os Vereadores participaram da Sessão Extraordinária do dia 27/02/2023.

## ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESA/ FEVEREIRO

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>	<b>Data Devolução</b>
R\$ 342,60	R\$ 135,00	R\$ 207,60	07/03/2023

**\*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.

## DIÁRIAS

<b>Data de Depósito</b>	<b>Responsável pela Diária</b>	<b>Valor</b>
14/02/2023	Kelly Patricia Baratela	R\$ 1.696,00
14/02/2023	Juliano Marcos Bregagnoli Martins	R\$ 1.696,00
14/02/2023	José Roberto de Almeida	R\$ 1.696,00
14/02/2023	Bruno Rezende Monteiro	R\$ 1.696,00
<b>Total:</b>		<b>R\$ 6.784,00</b>

**\*NOTA EXPLICATIVA:** Demonstrativo de gastos com viagens/diárias, arquivado na seção de contabilidade e examinado periodicamente pelo Controle Interno.

## DESPESAS COM VEÍCULO OFICIAL

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Sem Parar Instituições e Pagamentos LTDA	R\$ 686,72
Sem Parar Instituições e Pagamentos LTDA	R\$ 532,01
Sem Parar Instituições e Pagamentos LTDA	R\$ 61,55
<b>TOTAL: R\$ 1.280,28</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: 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-CONTÁBIL	01/02/2023	Não	15/02/2023
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	01/02/2023	Não	15/02/2023
LDO-INICIAL-ATA-AUDIÊNCIA-APROVAÇÃO	01/02/2023	Não	15/02/2023
LOA-INICIAL-ATA-AUDIÊNCIA-APROVAÇÃO	01/02/2023	Não	15/02/2023
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSAIS	27/02/2023	Sim	17/02/2023
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO GERAL DE ENTIDADES- MENSAL	10/02/2023	Não	15/02/2023
BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-13-CONTA-CONTÁBIL	16/02/2023	Sim	15/02/2023
BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-13-CONTA-CORRENTE	16/02/2023	Sim	15/02/2023
<b>Total de documentos</b>	<b>8 documentos</b>	<b>3 documentos</b>	

## PARECER GERAL/ RECOMENDAÇÃO

- 1-** No Relatório Mensal do Controle Interno- Janeiro/2023, foi informado no campo de Adiantamento de Viagem, em nome da Servidora Eliane Coimbra Milck, um saldo a devolver, no valor de R\$ 1.023,98 (um mil e vinte e três reais e noventa e oito centavos), porém com a análise das notas fiscais e necessidade de alguns glosamentos, o saldo a devolver ficou no valor de R\$ 2.147,10 (dois mil e cento e quarenta e sete reais e dez centavos). Valor este que, já foi restituído para a Instituição, e está em consonancia com a Resolução 161/2018 e Lei Municipal Número 120/1994.
- 2-** No campo de Prestação de Contas no Sistema Audesp, consta a situação de envio de documentos. Estes que, foram todos entregues, porém em sua maioria em situação de atraso. Tal situação pode ser justificável, pois houve a necessidade de contratação de uma nova empresa para prestação de serviços contábeis, ocasionando a interrupção dos serviços executados por este departamento, no período em questão; e também, em virtude do tempo associado para a adaptação da empresa e reorganização para a regular continuidade dos trabalhos. Ademais, a recomendação é a continua atenção



# 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**

**aos prazos.**

**\*NOTAS FINAIS:** 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 2023.**

---

**Eduarda Cavalleri 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 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**



