

CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ-SP



RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO

MARÇO/2023



Câmara Municipal de Tarumã



PROTOCOLO GERAL 431/2023
Data: 06/04/2023 - Horário: 16:54
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- MARÇO 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 **MARÇO** 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 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023 | | |
|--|----------------|-----------------|
| NOME DO PARLAMENTAR | PARTIDO | FUNÇÃO |
| 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 431/2023
Data: 06/04/2023 - Horário: 16:54
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 Cavaliere 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

| DADOS | | | |
|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| REFERÊNCIA | VALOR | AGÊNCIA | CONTA |
| MARÇO | R\$ 218.908,08 | 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 2023 é de R\$ 2.626.896,96

ANALÍTICO DA DESPESA- REFERENTE A MARÇO/2023

| Pagamento | Subsídios | Valor Total |
|------------------|--|--------------------|
| 30/03/2023 | - FOLHA DE PAGAMENTO - CORPO LEGISLATIVO | 72.022,23 |
| | Total Geral: | 72.022,23 |

***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

E-mail: 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 |
|------------|---|-------|------------------|
| 23/03/2023 | - EDIR SUSSEL & CIA LTDA ME | | 450,00 |
| 10/03/2023 | - SILENE O. DA SILCA AUTO PEÇAS | | 3.164,00 |
| 23/03/2023 | - SABRINA GALHARDO COSTA SILVA | | 2.336,90 |
| 03/03/2023 | - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | | 1.600,00 |
| 06/03/2023 | - RODRIGO GARCIA LONGO MEI | | 1.400,00 |
| 10/03/2023 | - SILENE O. DA SILCA AUTO PEÇAS | | 288,00 |
| 30/03/2023 | - ABNER LUCAS SOARES DOS SANTOS | | 177,00 |
| 28/03/2023 | - BCM- REDE DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | | 145,00 |
| 23/03/2023 | - SABRINA GALHARDO COSTA SILVA | | 480,00 |
| 15/03/2023 | - MARILETI UTRAPP AVANZI SUPERMERCADO | | 999,30 |
| 21/03/2023 | - MARILETE UTRAPP AVANZI SUPERMERCADO | | 717,99 |
| 13/03/2023 | - ENERGISA SUL-SUDESTE- DISTRIB. DE ENERGIA S/A | | 1.034,57 |
| 13/03/2023 | - TELEFONICA BRASIL S/A | | 157,47 |
| 31/03/2023 | - BANCO DO BRASIL S/A | | 208,49 |
| 21/03/2023 | - REDE CONTMAX- CONTABILIDADE & CONSULT. LTDA | | 4.097,00 |
| 21/03/2023 | - JOSE COSTA NETO ACESSÓRIOS ME | | 302,00 |
| 15/03/2023 | - UVESP- UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SP | | 2.360,19 |
| 21/03/2023 | - JOSE COSTA NETO ACESSÓRIOS ME | | 35,00 |
| 23/03/2023 | - THIAGO DIAS DE FREITAS MEI | | 7.798,00 |
| 06/03/2023 | - CRISTIANO DA SILVA ROCHA INFORMÁTICA- ME | | 734,55 |
| 13/03/2023 | - JOSE CEZAR | | 1.049,38 |
| 13/03/2023 | - 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | | 5.480,02 |
| 17/03/2023 | - JOÃO RAFAEL GREGORIO- EI | | 1.850,00 |
| 17/03/2023 | - FRANCISCO MATOS GRANADO | | 1.500,00 |
| | Total Geral: | | 38.364,86 |

***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 |
|------------|---|------------------|
| 30/03/2023 | - BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS | 12.471,04 |
| 30/03/2023 | - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADOS | 8.671,29 |
| | Total Geral: | 21.142,33 |

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

PRESEÇA NAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS/ MARÇO

***NOTA EXPLICATIVA:**

1- Todos os Vereadores participaram da Sessão Ordinária do dia 13/03/2023, exceto o Vereador Bruno Rezende Monteiro/ atestado médico.

2- Todos os Vereadores participaram da Sessão Ordinária do dia 24/03/2023.

ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESA/ MARÇO

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

| Valor Repassado | Valor Utilizado | Valor Devolvido |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| R\$ 342,00 | R\$ 336,05 | R\$ 5,95 |

***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

| Data de Depósito | Responsável pela Diária | Valor |
|------------------|-----------------------------------|--------------|
| 07/03/2023 | Kelly Patricia Baratela | R\$ 904,00 |
| 07/03/2023 | Juliano Marcos Bregagnoli Martins | R\$ 904,00 |
| 07/03/2023 | José Roberto de Almeida | R\$ 904,00 |
| 07/03/2023 | Bruno Rezende Monteiro | R\$ 904,00 |
| 10/03/2023 | Kelly Patricia Baratela | R\$ 1.131,00 |
| 10/03/2023 | José Roberto de Almeida | R\$ 1.131,00 |
| 10/03/2023 | Juliano Marcos Bregagnoli Martins | R\$ 1.131,00 |
| 10/03/2023 | Álvaro Luiz de Andrade | R\$ 1.131,00 |
| 23/03/2023 | Juliano Marcos Bregagnoli Martins | R\$ 2.826,00 |



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

| | | |
|------------|----------------------------------|---------------|
| 23/03/2023 | Ronaldo Leite Nogueira Sepulveda | R\$ 2.826,00 |
| 23/03/2023 | José Roberto de Almeida | R\$ 2.826,00 |
| 23/03/2023 | Bruno Rezende Monteiro | R\$ 2.826,00 |
| Total: | | R\$ 19.444,00 |

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

DESPESAS COM VEÍCULO OFICIAL

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|--|-----------|
| Sem Parar Instituições e Pagamentos LTDA | R\$ 98,07 |
| TOTAL: R\$ 98,07 | |

***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- JANEIRO | 15/03/2023 | <u>SIM</u> | 13/03/2023 |
| BALANCETE-ISOLADO- CONTA-CONTÁBIL- FEVEREIRO | 27/03/2023 | <u>SIM</u> | 22/03/2023 |
| BALANCETE-ISOLADO- CONTA-CORRENTE- JANEIRO | 15/03/2023 | <u>SIM</u> | 13/03/2023 |
| BALANCETE-ISOLADO- CONTA-CORRENTE- FEVEREIRO | 27/03/2023 | <u>SIM</u> | 22/03/2023 |
| PUBLI.RGF- LEGISLATIVO | 03/03/2023 | <u>SIM</u> | 03/03/2023 |
| RELATÓRIO DE ATIVIDADES | 06/03/2023 | <u>SIM</u> | 06/03/2023 |
| FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS | 31/03/2023 | <u>SIM</u> | 20/03/2023 |
| CONCESSÃO DE REAJUSTE DE AGENTES POLÍTICOS | 31/03/2023 | <u>SIM</u> | 20/03/2023 |
| DADOS DE BALANÇOS ISOLADOS | 31/03/2023 | <u>SIM</u> | 31/03/2023 |
| CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSAIS | 27/03/2023 | <u>SIM</u> | 22/03/2023 |
| IEG-PREV | 31/03/2023 | <u>SIM</u> | 20/03/2023 |
| ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO GERAL DE ENTIDADES- MENSAL | 10/03/2023 | <u>SIM</u> | 09/03/2023 |



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

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| BALANCETE-ISOLADO- ENCERRAMENTO-14- CONTA-CONTABIL | 03/03/2023 | <u>SIM</u> | 01/03/2023 |
| BALANCETE-ISOLADO- ENCERRAMENTO-14- CONTA-CORRENTE | 03/03/2023 | <u>SIM</u> | 01/03/2023 |

PARECER GERAL/ RECOMENDAÇÃO

***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 abril 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

