

CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ-SP



RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO

OUTUBRO/2023



Câmara Municipal de Tarumã

PROTOCOLO GERAL 1781/2023
Data: 10/11/2023 - Horário: 14:10
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- OUTUBRO 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 Cavaliere 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 **OUTUBRO** 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

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 | FUNÇÃO | PROVIMENTO |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 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 |
| Marcelo Henrique Leonel Ferreira | Diretor Financeiro | Comissionado |
| Maria Cristina Almeida de Oliveira | Limpeza e Conservação Predial | Contrato |
| Carina de Souza Lopes | Digitalizar/Catalogar documentos | Contrato |

REPASSE FINANCEIRO DO PODER EXECUTIVO- DUODÉCIMO

| DADOS | | | |
|-------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| REFERÊNCIA | VALOR | AGÊNCIA | CONTA |
| OUTUBRO | 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 OUTUBRO/2023

| | | |
|------------------|--|--------------------|
| Pagamento | Subsídios | Valor Total |
| 27/10/2023 | - 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

| Pagamento | Vencimentos | Valor Total |
|---------------------|---|------------------|
| 27/10/2023 | - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA | |
| Total Geral: | | 26.552,45 |

***NOTA EXPLICATIVA:** 1- Valor dos Vencimentos e vantagens dos Servidores (gratificação por função etc).

| Pagamento | Encargos Trabalhistas (Vencimentos) | Valor Total |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 16/10/2023 | - FUMAP - SERVIDORES | 1.418,11 |
| 16/10/2023 | - FUMAP - INSTITUIÇÃO | 1.722,00 |
| Total Geral: | | 3.140,11 |

***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 |
|---------------------|-------------------------------|------------------|
| 04/10/2023 | - INSS - COMISSIONADO | 1.134,41 |
| 04/10/2023 | - INSS - VEREADORES | 7.015,60 |
| 04/10/2023 | - INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.294,99 |
| Total Geral: | | 23.445,00 |

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



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 R\$ |
|---------------------|---|------------------|
| 03/10/2023 | - ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | 31,15 |
| 04/10/2023 | - IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | 1.430,24 |
| 09/10/2023 | - IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | 297,60 |
| 23/10/2023 | - IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | 5,45 |
| 04/10/2023 | - IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | 9.558,44 |
| 23/10/2023 | - IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | 4,81 |
| Total Geral: | | 11.327,69 |

***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 R\$ |
|------------|---|-------|-----------|
| 03/10/2023 | - CEAP BRASIL SOLUÇÕES EDUC. PARA GESTÃO PÚBLIC. | | 3.560,00 |
| 03/09/2023 | - RODRIGO GARCIA LONGO MEI | | 1.550,00 |
| 05/10/2023 | - CEAP BRASIL E LOPES SOLUÇ. PARA GESTÃO PÚBLIC. | | 2.580,00 |
| 03/10/2023 | - BASTOS & FILHO DE TARUMÃ LTDA- ME | | 461,40 |
| 09/10/2023 | - MARILETI UTRAPP AVANZI SUPERMERCADO | | 454,40 |
| 11/10/2023 | - CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTAÇÕES S.A. | | 400,90 |
| 02/10/2023 | - CARINA DE SOUZA LOPES | | 1.700,00 |
| 02/10/2023 | - SABESP CIA. SAN. BÁSICO DO ESTADO DE SP | | 568,71 |
| 03/10/2023 | - MARIA CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA SILVA | | 1.440,00 |
| 09/10/2023 | - NOVOSERV INFORMÁTICA LTDA. | | 6.200,00 |
| 09/10/2023 | - CRISTIANO DA SILVA ROCHA INFORMÁTICA- ME | | 766,57 |
| 11/10/2023 | - PAULO CESAR DE SOUZA | | 180,00 |
| 11/10/2023 | - TELEFONICA BRASIL S/A | | 91,76 |
| 11/10/2023 | - JOSÉ CEZAR (JARDINEIRO) | | 1.106,78 |
| 16/10/2023 | - UVESP- UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SP | | 2.360,19 |
| 16/10/2023 | - JOAO RAFAEL GREGORIO- EI | | 1.850,00 |
| 24/10/2023 | - SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A. | | 1.481,99 |
| 26/10/2023 | - ENERGISA SUL-SUDESTE- DITRIBUIDORA DE ENER. S/A | | 1.310,25 |
| 31/10/2023 | - BANCO DO BRASIL S/A | | 246,55 |
| 27/10/2023 | - ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA | | 1.329,00 |
| 11/10/2023 | - FRANCISCO MATOS GRANADO | | 1.500,00 |



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) 64.614.605/000155

Site: www.taruma.sp.leg.br

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

Transparência a serviço da população

| | |
|--------------|-----------|
| Total Geral: | 31.138,50 |
|--------------|-----------|

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

| Pagamento | CONSIGNADOS | Valor Total |
|--------------|---|-------------|
| 27/10/2023 | - BANCO DO BRASIL | 8.599,59 |
| 27/10/2023 | - COOPERATIVA SICRED PARANAPANEMA PR/SP | 4.830,05 |
| 05/10/2023 | - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 9.076,23 |
| Total Geral: | | 22.505,87 |

***NOTA EXPLICATIVA:** Valor total repassado ao Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e a Cooperativa Sicred Paranapanema PR/SP, para pagamento de consignados.

PRESENÇA NAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS/ OUTUBRO

***NOTA EXPLICATIVA:**

1- Todos os Vereadores participaram da Sessão Ordinária, no dia 09/10/2023.

2- Todos os Vereadores participaram da Sessão Extraordinária, no dia 09/10/2023.

3- Todos os Vereadores participaram da Sessão Ordinária, no dia 23/10/2023.

ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESA/ OUTUBRO

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\$ 258,55 | R\$ 83,45 |

***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

ADIANTAMENTO DE VIAGENS- OUTUBRO/2023

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

| | |
|-----------------|----------------------|
| Nome | Eliane Coimbra Milck |
| Valor Repassado | R\$ 2.300,00 |
| Valor Utilizado | R\$ 1.823,38 |
| Saldo Devolvido | R\$ 476,62 |

***NOTA EXPLICATIVA:** 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

| Data de Depósito | Responsável pela Diária | Valor |
|------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 23/10/2023 | Kelly Patricia Baratela | R\$ 2.826,00 |
| 23/10/2023 | Eliane Coimbra Milck | R\$ 2.826,00 |
| 23/10/2023 | Juliano Marcos Bregagnoli Martins | R\$ 2.035,00 |
| 23/10/2023 | Ronaldo Leite Nogueira Sepulveda | R\$ 2.035,00 |
| Total: | | R\$ 9.722,00 |

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

DESPESAS COM VEÍCULO OFICIAL- OUTUBRO/2023

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|--|------------|
| Sem Parar Instituições e Pagamentos LTDA | R\$ 409,33 |
| TOTAL: R\$ 409,33 | |

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

DEVOLUÇÃO DE PARTE DO DUODÉCIMO

| DATA | DESTINATÁRIO | VALOR (R\$) |
|------------|-----------------------------------|----------------|
| 02/10/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ-SP | R\$ 200.000,00 |
| 17/10/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ-SP | R\$ 56.000,00 |
| 27/10/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ-SP | R\$ 56.000,00 |

***NOTA EXPLICATIVA:** Os repasses estão de acordo com Emenda Constitucional N° 109, de 15 de março de 2021, Art. 168, § 2°.



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua dos Crisântemos, 40 - Centro - Tarumã - SP - CEP 19920-000
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-CONTÁBIL | 20/10/2023 | <u>SIM</u> | 19/10/2023 |
| BALANCETE-ISOLADO- CONTA-CORRENTE | 20/10/2023 | <u>SIM</u> | 19/10/2023 |
| ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO GERAL DE ENTIDADES- MENSAL | 10/10/2023 | <u>SIM</u> | 10/10/2023 |
| CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSAIS | 02/10/2023 | <u>SIM</u> | 27/09/2023 |

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 novembro de 2023.

Eduarda Cavalieri 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

