

# CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ-SP



## RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO SETEMBRO/2023



Câmara Municipal de Tarumã



PROTOCOLO GERAL 1568/2023  
Data: 09/10/2023 - Horário: 11:24  
Legislativo - RLCI 10/2023



# 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](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- SETEMBRO 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 **SETEMBRO** 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

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>FUNÇÃO</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
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

<b>DADOS</b>			
<b>REFERÊNCIA</b>	<b>VALOR</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>
<b>SETEMBRO</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 SETEMBRO/2023

<b>Pagamento</b>	<b>Subsídios</b>	<b>Valor Total</b>
28/09/2023	- 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**

Pagamento	Tributos	Valor R\$
13/09/2023	- ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	31,15
15/09/2023	- IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	297,60
26/09/2023	- IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	9,74
28/09/2023	- IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	1.430,24
28/09/2023	- IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	9.558,44
<b>Total Geral:</b>		<b>11.327,17</b>

**\*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\$
14/09/2023	- FRANCISCO MATOS GRANADO		1.500,00
26/09/2023	- ENERGISA SUL-SUDESTE- DISTRIB. ENERGIA S/A		812,48
01/09/2023	- SABESP CIA. SAN. BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO		413,43
13/09/2023	- TELEFONICA BRASIL S/A		82,54
05/09/2023	- BASTOS & FILHO DE TARUMÃ LTDA- ME		562,90
29/09/2023	- BANCO DO BRASIL S/A		283,01
15/09/2023	- NOVOSERV INFORMÁTICA		6.200,00
13/09/2023	- RODRIGO GARCIA LONGO MEI		1.550,00
15/09/2023	- UVESP- UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SP		2.360,19
13/09/2023	- JOSE CEZAR		1.106,78
05/09/2023	- CRISTIANO DA SILVA ROCHA INFORMÁTICA- ME		766,57
14/09/2023	- PAULO CESAR DE SOUZA		180,00
28/09/2023	- PAULO CESAR DE SOUZA		180,00
21/09/2023	- JOAO RAFAEL GREGORIO- EI		1.850,00
05/09/2023	- MARIA CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA SILVA		1.440,00
05/09/2023	- CARINA DE SOUZA LOPES		1.700,00
13/09/2023	- RICARDO DOS SANTOS ARRUDA		3.890,00
13/09/2023	- BASTOS & FILHO DE TARUMÃ LTDA- ME		487,25
20/09/2023	- DEMI TOUR EVENTOS E TURISMO LTDA		10.493,97
20/09/2023	- DEMI TOUR EVENTOS E TURISMO LTDA		802,73
21/09/2023	- STELA DALWA FLORICULTURA LTDA- ME		300,00
27/09/2023	- UVESP- UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SP		945,00
28/09/2023	- MARIA APARECIDA FERREIRA DE MORAES- MEI		60,00



# 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](http://www.taruma.sp.leg.br)

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

**Transparência a serviço da população**

Total Geral:	<b>37.966,85</b>
--------------	------------------

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

Liquidação	CONSIGNADOS	Valor Total
28/09/2023	- BANCO DO BRASIL	8.935,90
28/09/2023	- COOPERATIVA SICRED PARANAPANEMA PR/SP	4.830,05
28/09/2023	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.076,23
	<b>Total Geral:</b>	<b>22.842,18</b>

**\*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/ SETEMBRO**

**\*NOTA EXPLICATIVA:**

1- Todos os Vereadores participaram da Sessão Ordinária, no dia 11/09/2023.

2- Todos os Vereadores participaram da Sessão Ordinária, no dia 25/09/2023.

3- Todos os Vereadores participaram da Sessão Extraordinária, no dia 25/09/2023.

## **ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESA/ SETEMBRO**

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\$ 333,95	R\$ 8,05

**\*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](http://www.taruma.sp.leg.br)

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

**Transparência a serviço da população**

## ADIANTAMENTO DE VIAGENS- SETEMBRO/2023

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

<b>Nome</b>	Wuilverson Henrique Mossini da Silva
<b>Valor Repassado</b>	R\$ 1.500,00
<b>Valor Utilizado</b>	R\$ 351,17
<b>Saldo Devolvido</b>	R\$ 1.148,83

<b>Nome</b>	Marcelo Henrique Leonel Ferreira
<b>Valor Repassado</b>	R\$ 2.500,00
<b>Valor Utilizado</b>	R\$ 479,60
<b>Saldo Devolvido</b>	R\$ 2.020,40

<b>Nome</b>	Silvana Aparecida de Oliveira Santos
<b>Valor Repassado</b>	R\$ 1.500,00
<b>Valor Utilizado</b>	R\$ 731,15
<b>Saldo Devolvido</b>	R\$ 768,85

**\*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

<b>Data de Depósito</b>	<b>Responsável pela Diária</b>	<b>Valor</b>
26/09/2023	<i>Kelly Patricia Baratela</i>	R\$ 2.035,00
26/09/2023	<i>Bruno Rezende Monteiro</i>	R\$ 2.035,00
26/09/2023	<i>José Roberto de Almeida</i>	R\$ 2.035,00
18/09/2023	<i>Marcelo Henrique Leonel Ferreira</i>	R\$ 200,00
18/09/2023	<i>Wuilverson Henrique Mossini da Silva</i>	R\$ 200,00
18/09/2023	<i>Eliane Coimbra Milck</i>	R\$ 200,00
18/09/2023	<i>José Roberto de Almeida</i>	R\$ 200,00
18/09/2023	<i>Juliano Marcos Bregagnoli Martins</i>	R\$ 200,00
18/09/2023	<i>Ronaldo Leite Nogueira Sepulveda</i>	R\$ 200,00
26/09/2023	<i>Juliano Marcos Bregagnoli Martins</i>	R\$ 2.035,00
26/09/2023	<i>Ronaldo Leite Nogueira Sepulveda</i>	R\$ 2.035,00
26/09/2023	<i>Álvaro Luiz de Andrade</i>	R\$ 2.035,00
27/09/2023	<i>Solange Aparecida Caron da Silva</i>	R\$ 1.696,00
	<b>Total:</b>	<b>R\$ 15.106,00</b>

**\*NOTA EXPLICATIVA:** 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](http://www.taruma.sp.leg.br)

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

**Transparência a serviço da população**

## DESPESAS COM VEÍCULO OFICIAL- SETEMBRO/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
Sem Parar Instituições e Pagamentos LTDA	R\$ 970,42
<b>TOTAL: R\$ 970,42</b>	

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

## DESPESA COM PESSOAL

**\*NOTA EXPLICATIVA:** De acordo com o Relatório de Gestão Fiscal- Demonstrativo da Despesa com Pessoal- 2º Quadrimestre (Maio à Agosto) da Câmara municipal, a Despesa Total com Pessoal foi de 1,36%, e está dentro do limite de despesa com pessoal que é 6,00%, conforme a os incisos I, II e III do art. 20 da LRF.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS SISTEMA AUDESP

Tipo de Documento	Dt. Prazo de Entrega	Entregue no Prazo	Dt. De Entrega
BALANCETE-ISOLADO- CONTA-CONTÁBIL	20/09/2023	<u>SIM</u>	15/09/2023
BALANCETE-ISOLADO- CONTA-CORRENTE	20/09/2023	<u>SIM</u>	15/09/2023
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO GERAL DE ENTIDADES- MENSAL	11/09/2023	<u>SIM</u>	11/09/2023

## 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, 09 de outubro 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**



