

CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ-SP



RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO

JULHO/2023



Câmara Municipal de Tarumã



PROTOCOLO GERAL 1228/2023
Data: 09/08/2023 - Horário: 11:53
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- JULHO 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 Cavaliéri 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 **JULHO** 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	CARGO	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

REPASSE FINANCEIRO DO PODER EXECUTIVO- DUODÉCIMO

DADOS			
REFERÊNCIA	VALOR	AGÊNCIA	CONTA
JULHO	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 JULHO/2023

Pagamento	Subsídios	Valor Total
28/07/2023	- 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](mailto: Sic @taruma.sp.leg.br)

Transparência a serviço da população

Pagamento	Vencimentos	Valor Total
28/07/2023	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	
	Total Geral:	25.357,99

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

Liquidação	Encargos Trabalhistas (Vencimentos)	Valor Total
03/07/2023	- FUMAP - SERVIDORES	1.409,95
03/07/2023	- FUMAP - ENTIDADE	1.712,10
31/07/2023	- FUMAP - SERVIDORES	1.485,07
31/07/2023	- FUMAP - ENTIDADE	1.803,31
	Total Geral:	6.410,43

***NOTA EXPLICATIVA:** Encargos Trabalhistas repassados ao Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensão- FUMAP, por parte dos Servidores Efetivos e da Entidade, respectivamente.

Liquidação	ENCARGOS TRABALHISTAS	Valor Total
03/07/2023	- INSS VEREADORES/COMISSIONADO	7.864,98
03/07/2023	- INSS ENTIDADE	14.848,13
28/07/2023	- INSS VEREADORES/COMISSIONADO	8.150,01
28/07/2023	- INSS ENTIDADE	15.294,99
	Total Geral:	46.158,11

***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

Liquidação	Tributos	Valor R\$
03/07/2023	- IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	1.039,24
03/07/2023	- IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	9.558,44
06/07/2023	- ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	31,15
31/07/2023	- ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	31,15
31/07/2023	- IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	1.351,39
10/07/2023	- ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	266,00
31/07/2023	- IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	9.558,44
Total Geral:		21.835,81

***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\$
10/07/2023	- JOSIMAR DIAS DANTAS		9.700,00
11/07/2023	- FRANCISCO MATOS GRANADO		1.500,00
11/07/2023	- ENERGISA SUL-SUDESTE- DISTRIB. ENERGIA S/A		1.340,57
26/07/2023	- ENERGISA SUL-SUDESTE- DISTRIB. ENERGIA S/A		552,50
03/07/2023	- SABESP CIA. SAN. BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO		381,98
21/07/2023	- TELEFONICA BRASIL S/A		68,88
06/07/2023	- BASTOS & FILHO DE TARUMÃ LTDA- ME		496,80
31/07/2023	- BANCO DO BRASIL S/A		178,69
06/07/2023	- ABNER LUCAS SOARES DOS SANTOS		59,90
31/07/2023	- ABNER LUCAS SOARES DOS SANTOS		58,10
06/07/2023	- NOVOSERV INFORMÁTICA LTDA		6.200,00
06/07/2023	- RODRIGO GARCIA LONGO MEI		1.550,00
31/07/2023	- RODRIGO GARCIA LONGO MEI		1.550,00
11/07/2023	- UVESP- UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SP		2.360,19
11/07/2023	- JOSE CEZAR		1.106,78
11/07/2023	- CRISTIANO DA SILVA ROCHA INFORMÁTICA- ME		766,57
04/07/2023	- PAULO CESAR DE SOUZA		540,00
11/07/2023	- PAULO CESAR DE SOUZA		180,00
21/07/2023	- PAULO CESAR DE SOUZA		180,00
28/07/2023	- PAULO CESAR DE SOUZA		180,00
21/07/2023	- JOAO RAFAEL GREGORIO- EI		1.850,00
04/07/2023	- MARIA CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
07/07/2023	- CEAP- TREINAMENTO PROF. E GERENCIAL LTDA ME		4.450,00
27/07/2023	- MP PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		714,00
06/07/2023	- FUTURO CONGRESSOS LTDA EPP		3.920,00



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](mailto: Sic @taruma.sp.leg.br)

Transparência a serviço da população

31/07/2023	- THIAGO DIAS DE FREITAS MEI	3.899,00
Total Geral:		44.783,96

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

Liquidação	CONSIGNADOS	Valor Total
03/07/2023	- BANCO DO BRASIL	10.838,71
05/07/2023	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.076,23
03/07/2023	- COOPERATIVA SICRED PARANAPANEMA PR/SP	2.321,48
31/07/2023	- BANCO DO BRASIL	10.838,71
31/07/2023	- COOPERATIVA SICRED PARANAPANEMA PR/SP	938,81
Total Geral:		34.013,94

***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/ JULHO

***NOTA EXPLICATIVA:**

1- Todos os Vereadores participaram da Sessão Ordinária, no dia 10/07/2023.

2- Todos os Vereadores participaram da Sessão Extraordinária, no dia 17/07/2023, exceto o Vereador Aparecido Siqueira, que não apresentou justificativa.

3- Todos os Vereadores participaram da Sessão Ordinária, no dia 24/07/2023.

4- Todos os Vereadores participaram da Sessão Extraordinária, no dia 24/07/2023.



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

ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESA/ JULHO

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\$ 342,00	R\$ 0,00

***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
21/07/2023	Wuilverson Henrique Mossini da Silva	R\$ 219,00
<i>Total:</i>		R\$ 219,00

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

DESPESAS COM VEÍCULO OFICIAL- JULHO/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
Sem Parar Instituições e Pagamentos LTDA	R\$ 1.745,07
TOTAL: R\$ 1.745,07	

***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	20/07/2023	<u>SIM</u>	18/07/2023
BALANCETE-ISOLADO- CONTA-CORRENTE	20/07/2023	<u>SIM</u>	18/07/2023
PUBL. RGF- LEGISLATIVO	31/07/2023	<u>SIM</u>	26/05/2023
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO GERAL DE ENTIDADES- MENSAL	10/07/2023	<u>SIM</u>	10/07/2023



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

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 agosto de 2023.

Eduarda Cavaliéri 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

