

CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ-SP



RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO

JANEIRO/2023



Câmara Municipal de Tarumã



PROTOCOLO GERAL 126/2023
Data: 10/02/2023 - Horário: 11:48
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- JANEIRO 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 **JANEIRO** 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 126/2023
Data: 10/02/2023 - Horário: 11:48
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
Nelcides Ribeiro Gonçalves	Contador	Contrato

REPASSE FINANCEIRO DO PODER EXECUTIVO- DUODÉCIMO

DADOS				
REFERÊNCIA	DEPOSITADO	VALOR	AGÊNCIA	CONTA
JANEIRO	05/01/2023	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 JANEIRO/2023

Pagamento	Subsídios	Valor Total
30/01/2023	- 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
30/01/2023	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	
	Total Geral:	18.363,68

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

Liquidação	Encargos Trabalhistas (Vencimentos)	Valor Total
30/01/2023	- FUMAP - SERVIDORES	1.408,98
30/01/2023	- FUMAP - ENTIDADE	1.710,91
	Total Geral:	3.119,89

**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
30/01/2023	- INSS VEREADORES/COMISSIONADO	7.579,90
30/01/2023	- INSS ENTIDADE	14.201,71
	Total Geral:	21.781,61

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

Pagamento	Tributos	Valor Total
30/01/2023	- IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	9.722,76
30/01/2023	- IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	624,77
	Total Geral:	10.347,53



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
31/01/2023	- CEAP- TREINAMENTO PROF. E GERENCIAL LTDA ME	3.720,00
11/01/2023	- ENERGISA SUL-SUDESTE- DISTRIB. DE ENERGIA S/A	948,68
11/01/2023	- TELEFONICA BRASIL S/A	44,33
31/01/2023	- BANCO DO BRASIL S/A	89,17
	Total Geral:	4.802,18

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

Pagamento	CONSIGNADOS	Valor Total
30/01/2023	- BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS	12.315,06
30/01/2023	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADOS	8.513,43
	Total Geral:	20.828,49

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

PRESENÇA NAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS/ JANEIRO

***NOTA EXPLICATIVA:**

1- Todos os Vereadores participaram da Sessão Extraordinária do dia 20/01/2023, exceto a Vereadora Solange Aparecida Caron da Silva.

ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESA/ JANEIRO

Demonstrativo de gastos com pequenas despesas, 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

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

Transparência a serviço da população

Valor Repassado	Valor Utilizado	Valor Devolvido	Data Devolução
R\$ 310,00	R\$ 221,82	R\$ 88,18	30/01/2023

***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.

ADIANTAMENTO DE VIAGENS- JANEIRO/2023

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

Nome	Eliane Coimbra Milck
Valor Repassado	R\$ 7.000,00
Valor Utilizado	R\$ 5.976,02
Saldo a Devolver	R\$ 1.023,98

Nota Justificativa:

*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.

DESPESAS COM VEÍCULO OFICIAL/ JANEIRO

DESCRIÇÃO	VALOR
Sem Parar Instituições e Pagamentos LTDA	R\$ 434,30
Sem Parar Instituições e Pagamentos LTDA	R\$ 132,25
TOTAL: R\$ 566,55	

***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- 3º Quadrimestre (setembro à dezembro) da Câmara municipal de Tarumã, a Despesa Total com Pessoal foi de **1,31%**, 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 Lei de Responsabilidade Fiscal.



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS SISTEMA AUDESP

Tipo de Documento	Dt. Prazo de Entrega	Entregue no Prazo	Dt. de Entrega
SisCAA	31/01/2023	Sim	31/01/2023
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	12/01/2023	Sim	21/12/2022
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	12/01/2023	Sim	21/12/2022
Publ. RGF- Legislativo	30/01/2023	Não	
ATUALIZAÇÃO DO CADAST. GERAL DE ENTIDADES	10/01/2023	Sim	02/01/2023
Conciliações Bancárias Mensais	23/01/2023	Sim	14/01/2023
Total de documentos	6 documentos	5 documentos	

PARECER GERAL/ RECOMENDAÇÃO

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 fevereiro de 2023.

Eduarda Cavaliere 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

