

CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ-SP



RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO

DEZEMBRO/2023



Câmara Municipal de Tarumã



PROTOCOLO GERAL 20/2024
Data: 10/01/2024 - Horário: 11:27
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- DEZEMBRO 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 **DEZEMBRO** 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
DEZEMBRO	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 DEZEMBRO/2023

Pagamento	Subsídios	Valor Total
20/12/2023	- 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

06/12/2023	- INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.170,95
20/12/2023	- INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.741,28
21/12/2023	- INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.550,85
Total Geral:		50.130,08

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

Pagamento	Tributos	Valor R\$
06/12/2023	- IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	1.706,24
06/12/2023	- IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	9.558,44
20/12/2023	- IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	814,19
21/12/2023	- IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	9.558,44
21/12/2023	- IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	1.917,51
13/12/2023	- ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	31,15
14/12/2023	- ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	531,18
14/12/2023	- ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	1.989,46
21/12/2023	- ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	48,48
06/12/2023	- IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	22,46
13/12/2023	- IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	297,60
21/12/2023	- IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	23,82
22/12/2023	- IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	297,60
26/12/2023	- IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	24,56
Total Geral:		26.821,13

***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\$
11/12/2023	- FRANCISCO MATOS GRANADO		1.500,00
26/12/2023	- ENERGISA SUL-SUDESTE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		2.046,89
13/12/2023	- TELEFONICA BRASIL S/A		75,76
13/12/2023	- NOVOSERV INFORMÁTICA LTDA.		6.200,00
22/12/2023	- NOVOSERV INFORMÁTICA LTDA.		6.200,00
13/12/2023	- RODRIGO GARCIA LONGO MEI		1.550,00
13/12/2023	- UVESP- UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SP		2.360,19
12/12/2023	- JOSE CESAR		1.106,78



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: Site@taruma.sp.leg.br

Transparência a serviço da população

14/12/2023	- PAULO CESAR DE SOUZA	360,00
15/12/2023	- JOAO RAFAEL GREGORIO- EI	1.850,00
14/12/2023	- MAXIMUS ARQUITETURA E ENG. DE SEGURANÇA	26.426,79
04/12/2023	- MARIA CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA SILVA	1.440,00
04/12/2023	- CARINA DE SOUZA LOPES	1.700,00
28/12/2023	- BANCO DO BRASIL S/A	337,68
14/12/2023	- MATTOS SANTOS MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	20.000,00
15/12/2023	- JOSE VIEIRA DOS SANTOS	20.371,00
12/12/2023	- NARCISO APARECIDO FARAHUM	5.250,00
21/12/2023	- CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTAÇÃO S.A.	1.984,96
22/12/2023	- ZURICH BRASIL MINAS SEGUROS S.A.	2.436,79
21/12/2023	- MATTOS SANTOS MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	980,00
04/12/2023	- DIVANES SANTOS SILVA	668,00
06/12/2023	- RODRIGO CAMPOS FONSECA	950,00
12/12/2023	- PREMIER COMERC. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS I	1.385,00
12/12/2023	- MARIA APARECIDA FERREIRA DE MORAES- MEI	50,00
06/12/2023	- BASTOS & FILHO DE TARUMÃ LTDA- ME	418,12
01/12/2023	- SABESP CIA. SAN. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	400,11
06/12/2023	- CRISTIANO DA SILVA ROCHA INFORMÁTICA- ME	766,57
22/12/2023	- MARIA CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA SILVA	1.440,00
22/12/2023	- CARINA DE SOUZA LOPES	1.700,00
05/12/2023	- CEAP BRASIL SOLUÇÕES EDUCACIONAL PARA GESTÃO	990,00
06/12/2023	- CEAP BRASIL SOLUÇÕES EDUCACIONAL PARA GESTÃO	3.570,00
Total Geral:		116.514,64

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

Liquidação	CONSIGNADOS	Valor Total
06/12/2023	- BANCO DO BRASIL	8.599,59
21/12/2023	- BANCO DO BRASIL	8.599,59
28/12/2023	- BANCO DO BRASIL	336,31
06/12/2023	- COOPERATIVA SICRED PARANAPANEMA PR/SP	4.830,05
21/12/2023	- COOPERATIVA SICRED PARANAPANEMA PR/SP	4.830,05
06/12/2023	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.076,23
Total Geral:		36.271,82



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 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/ DEZEMBRO

***NOTA EXPLICATIVA:**

1- Todos os Vereadores participaram da Sessão Ordinária, no dia 11/12/2023.

2- Todos os Vereadores participaram da Sessão Extraordinária, no dia 11/12/2023.

ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESA/ DEZEMBRO

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\$ 198,39	R\$ 143,61

***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
21/12/2023	Marcelo Henrique Leonel Ferreira	R\$ 53,80
Total:		R\$ 53,80

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

***NOTA EXPLICATIVA:** O valor mencionado acima, em nome de Marcelo Henrique Leonel Ferreira, no valor de R\$ 53,80, saiu da ficha de diárias, porém se trata de um reembolso, pois houve a necessidade do Servidor utilizar recursos próprios para o pagamento de passagem de ônibus da cidade de Sertãoópolis/PR a Assis/SP e Pedágio, pois no dia 07/11/2023 foi necessário levar o veículo oficial da Câmara Municipal de Tarumã até a cidade de Sertãoópolis/PR, onde fica a empresa AGRO AR para realizar a manutenção do Ar Condicionado do veículo. Foi necessário deixar



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

o carro na oficina para realizar testes, análises e manutenção. Diante da situação foi preciso retornar para a cidade de Tarumã/SP de ônibus.

DESPESAS COM VEÍCULO OFICIAL- DEZEMBRO//2023

DESCRIÇÃO	VALOR
Sem Parar Instituições e Pagamentos LTDA	R\$ 1.585,32
TOTAL: R\$ 1.585,32	

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

REPASSES DAS RECEITAS PARA A PREFEITURA DE TARUMA/SP

DATA	FONTE	DESTINATÁRIO	VALOR (R\$)
28/12/2023	APLIC. FINANCEIRA	PREFEITURA DE TARUMÃ-SP	R\$ 45.315,97
28/12/2023	RESTITUIÇÃO FUMAP	PREFEITURA DE TARUMÃ-SP	R\$ 1.486,55
06/12/2023	SUPLIMENTOS FINANCEIROS	PREFEITURA DE TARUMÃ-SP	R\$ 56.000,00
29/12/2023	SUPLIMENTOS FINANCEIROS	PREFEITURA DE TARUMÃ-SP	R\$ 240.554,56
29/12/2023	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO	PREFEITURA DE TARUMÃ-SP	R\$ 5.480,02
VALOR TOTAL:		R\$ 348.837,10	

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS SISTEMA AUDESP

Tipo de Documento	Dt. Prazo de Entrega	Entregue no Prazo	Dt. De Entrega
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO GERAL DE ENTIDADES- MENSAL	11/12/2023	<u>SIM</u>	11/12/2023
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSAIS	01/12/2023	<u>SIM</u>	27/11/2023

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



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

preventiva através da emissão de análises, diagnósticos, orientações e recomendações.

Tarumã, 10 de janeiro de 2024.

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

