

CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ-SP



RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO

NOVEMBRO/2023



Câmara Municipal de Tarumã

PROTÓCOLO GERAL 1981/2023
Data: 09/12/2023 - Horário: 14:39
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](mailto: Sic @taruma.sp.leg.br)

Transparência a serviço da população

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO REFERÊNCIA- NOVEMBRO 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 **NOVEMBRO** 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: Site@taruma.sp.leg.br

Transparência a serviço da população

AGENTES ADMINISTRATIVOS

| NOME | FUNÇÃO | 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 |
| 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 |
| NOVEMBRO | 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 NOVEMBRO/2023

| Pagamento | Subsídios | Valor Total |
|---------------------|------------------------------------------|--------------------|
| 29/11/2023 | - 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) 64.614.605/000155

Site: www.taruma.sp.leg.br

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

Transparência a serviço da população

| Pagamento | Vencimentos | Valor Total |
|---------------------|---------------------------------------------|------------------|
| 29/11/2023 | - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA | |
| Total Geral: | | 27.258,91 |

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

| Pagamento | Encargos Trabalhistas (Vencimentos) | Valor Total |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 07/11/2023 | - FUMAP - SERVIDORES | 1.544,94 |
| 07/11/2023 | - FUMAP - INSTITUIÇÃO | 1.876,01 |
| Total Geral: | | 3.420,95 |

***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 |
|---------------------|-------------------------------|------------------|
| 07/11/2023 | - INSS - COMISSIONADO | 1.134,41 |
| 07/11/2023 | - INSS - VEREADORES | 7.015,60 |
| 20/11/2023 | - 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](mailto: Sic @taruma.sp.leg.br)

Transparência a serviço da população

| Pagamento | Tributos | Valor R\$ |
|---------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 07/11/2023 | - ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | 31,15 |
| 01/11/2023 | - IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | 15,95 |
| 01/11/2023 | - IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | 15,72 |
| 07/11/2023 | - IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | 1.498,90 |
| 07/11/2023 | - IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | 9.558,44 |
| 01/11/2023 | - IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | 4,24 |
| 01/11/2023 | - IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | 2,95 |
| 27/11/2023 | - IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | 4,44 |
| 17/11/2023 | - IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | 297,60 |
| Total Geral: | | 11.429,39 |

***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\$ |
|------------|---------------------------------------------------|----------|-----------|
| 27/11/2023 | - ENERGISA SUL-SUDESTE- DITRIBUIDORA DE ENER. S/A | 1.871,67 | |
| 10/11/2023 | - TELEFONICA BRASIL S/A | 94,03 | |
| 14/11/2023 | - BASTOS & FILHO DE TARUMÃ LTDA- ME | 501,20 | |
| 17/11/2023 | - NOVOSERV INFORMÁTICA LTDA. | 6.200,00 | |
| 07/11/2023 | - RODRIGO GARCIA LONGO MEI | 1.550,00 | |
| 14/11/2023 | - UVESP- UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SP | 2.360,19 | |
| 14/11/2023 | - JOSÉ CEZAR (JARDINEIRO) | 1.106,78 | |
| 14/11/2023 | - CRISTIANO DA SILVA ROCHA INFORMÁTICA- ME | 766,57 | |
| 07/11/2023 | - PAULO CESAR DE SOUZA | 180,00 | |
| 17/11/2023 | - JOAO RAFAEL GREGORIO- EI | 1.850,00 | |
| 30/11/2023 | - BANCO DO BRASIL S/A | 312,66 | |
| 27/11/2023 | - ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA | 370,00 | |
| 22/11/2023 | - GIALLORETO AGENCIA DE VIAGENS E TUR. LTDA | 3.638,06 | |
| 10/11/2023 | - FRANCISCO MATOS GRANADO | 1.500,00 | |
| 01/11/2023 | - SABESP CIA. SAN. BÁSICO DO ESTADO DE SP | 475,04 | |
| 29/11/2023 | - PAULO CESAR DE SOUZA | 180,00 | |
| 07/11/2023 | - MARIA CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA SILVA | 1.440,00 | |
| 01/11/2023 | - CARINA DE SOUZA LOPES | 1.700,00 | |
| 01/11/2023 | - W. SANCHES TUPÃ- EPP | 246,00 | |
| 01/11/2023 | - COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS EIRELLI | 845,00 | |
| 01/11/2023 | - MARILETI UTRAPP AVANZI SUPERMERCADO | 353,70 | |
| 07/11/2023 | - ADMILSON DA SILVA | 2.990,00 | |
| 01/11/2023 | - BIG BAND BANDEIRAS LTDA- ME | 1.830,00 | |



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

Transparência a serviço da população

| | | |
|--------------|--------------------------------------------|------------------|
| 16/11/2023 | - CEAP BRASIL SOLUÇÕES EDUC. PARA GESTÃO | 3.000,00 |
| 16/11/2023 | - CEAP BRASIL SOLUÇÕES EDUC. PARA GESTÃO | 1.000,00 |
| 14/11/2023 | - NARCISO APARECIDO FARAHUM | 420,00 |
| 17/11/2023 | - MATTOS SANTOS MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA | 20.000,00 |
| Total Geral: | | 56.780,90 |

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

| Liquidação | CONSIGNADOS | Valor Total |
|--------------|-----------------------------------------|------------------|
| 29/11/2023 | - BANCO DO BRASIL | 8.599,59 |
| 29/11/2023 | - COOPERATIVA SICRED PARANAPANEMA PR/SP | 4.830,05 |
| 29/11/2023 | - 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/ NOVENBRO

***NOTA EXPLICATIVA:**

1- Todos os Vereadores participaram da Sessão Ordinária, no dia 13/11/2023.

2- Todos os Vereadores participaram da Sessão Extraordinária, no dia 13/11/2023.

3- Todos os Vereadores participaram da Sessão Ordinária, no dia 27/11/2023.

4- Todos os Vereadores participaram da Sessão Extraordinária, no dia 27/11/2023.



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 DESPESAS/ NOVEMBRO

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\$ 216,00 | R\$ 126,00 |

***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.

ADIANTAMENTO DE VIAGENS- NOVEMBRO/2023

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

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Nome | Wuilverson Henrique Mossini da Silva |
| Valor Repassado | R\$ 2.000,00 |
| Valor Utilizado | R\$ 1.200,41 |
| Saldo Devolvido | R\$ 799,59 |

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Nome | Wuilverson Henrique Mossini da Silva |
| Valor Repassado | R\$ 500,00 |
| Valor Utilizado | R\$ 324,10 |
| Saldo Devolvido | R\$ 175,90 |

| | |
|------------------------|----------------------|
| Nome | Eliane Coimbra Milck |
| Valor Repassado | R\$ 2.000,00 |
| Valor Utilizado | R\$ 1.264,25 |
| Saldo Devolvido | R\$ 735,75 |

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Nome | Silvana Aparecida de Oliveira Santos |
| Valor Repassado | R\$ 2.500,00 |
| Valor Utilizado | R\$ 845,11 |
| Saldo Devolvido | R\$ 1.654,89 |

***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.



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

DIÁRIAS

| Data de Depósito | Responsável pela Diária | Valor |
|------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 07/11/2023 | Juliano Marcos Bregagnoli Martins | R\$ 2.600,00 |
| 07/11/2023 | Ronaldo Leite Nogueira Sepulveda | R\$ 2.600,00 |
| 17/11/2023 | José Roberto de Almeida | R\$ 2.261,00 |
| 17/11/2023 | Aparecido Siqueira | R\$ 2.261,00 |
| 17/11/2023 | Wuilverson Henrique Mossini da Silva | R\$ 2.261,00 |
| 17/11/2023 | Marcelo Henrique Leonel Ferreira | R\$ 2.261,00 |
| 17/11/2023 | Juliano Marcos Bregagnoli Martins | R\$ 161,63 |
| 27/11/2023 | Kelly Patricia Baratela | R\$ 2.826,00 |
| 27/11/2023 | Eliane Coimbra Milck | R\$ 2.826,00 |
| 27/11/2023 | Eduarda Cavalieri Alves Moreira | R\$ 2.261,00 |
| | Total: | R\$ 22.157,00 |

***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 Juliano Marcos Bregagnoli Martins, no valor de R\$ 161,63, saiu da ficha de diárias, porém se trata de um reembolso, pois houve a necessidade do Agente Político utilizar recursos próprios para o pagamento do estacionamento do carro Oficial da Câmara e utilização do serviço de Uber, em viagem para São Paulo-SP, para participar do Curso de "Condutas Vedadas e o Papel Fiscalizador do Vereador no Ano Eleitoral", no período de 24 a 27 de outubro de 2023.

DESPESAS COM VEÍCULO OFICIAL- NOVEMBRO/2023

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------------------------------------|-------------------|
| Sem Parar Instituições e Pagamentos LTDA | R\$ 718,68 |
| TOTAL: | R\$ 718,68 |

***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 | 21/11/2023 | <u>SIM</u> | 17/11/2023 |
| BALANCETE-ISOLADO- CONTA-CORRENTE | 21/11/2023 | <u>SIM</u> | 17/11/2023 |
| ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO GERAL DE ENTIDADES- MENSAL | 10/11/2023 | <u>SIM</u> | 10/11/2023 |
| CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSAIS | 01/11/2023 | <u>SIM</u> | 31/10/2023 |



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) 64.614.605/000155

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, 08 de dezembro 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

