

CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ-SP



RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO

AGOSTO/2023



Câmara Municipal de Tarumã



PROTOCOLO GERAL 1317/2023
Data: 06/09/2023 - Horário: 11:58
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- AGOSTO 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 **AGOSTO** 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
AGOSTO	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 AGOSTO/2023

Pagamento	Subsídios	Valor Total
30/08/2023	- FOLHA DE PAGAMENTO - CORPO LEGISLATIVO	72.022,23
	Total Geral:	72.022,23



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

Liquidação	Tributos	Valor R\$
30/08/2023	- IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	1.423,00
30/08/2023	- IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	9.558,44
Total Geral:		10.981,44

***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\$
16/08/2023	- FRANCISCO MATOS GRANADO	1.500,00	
28/08/2023	- ENERGISA SUL-SUDESTE- DISTRIB. ENERGIA S/A	493,59	
01/08/2023	- SABESP CIA. SAN. BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	450,90	
14/08/2023	- TELEFONICA BRASIL S/A	76,66	
09/08/2023	- BASTOS & FILHO DE TARUMÃ LTDA- ME	540,10	
31/08/2023	- BANCO DO BRASIL S/A	228,00	
09/08/2023	- NOVOSERV INFORMÁTICA	6.200,00	
15/08/2023	- UVESP- UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SP	2.360,19	
14/08/2023	- JOSE CEZAR	1.106,78	
17/08/2023	- EDIR SUSSEL & CIA LTDA ME	449,00	
09/08/2023	- CRISTIANO DA SILVA ROCHA INFORMÁTICA- ME	766,57	
16/08/2023	- PAULO CESAR DE SOUZA	180,00	
17/08/2023	- JOAO RAFAEL GREGORIO- EI	1.850,00	
21/08/2023	- THIAGO DIAS DE FREITAS MEI	360,00	
09/08/2023	- CERTFIN SERVIÇOS DIGITAIS E FINANCEIROS LTDA	880,00	
09/08/2023	- CERTFIN SERVIÇOS DIGITAIS E FINANCEIROS LTDA	550,00	
09/08/2023	- LIDIMAR APARECIDO GONÇALVES	1.000,00	
18/08/2023	- UVESP- UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SP	595,00	
30/08/2023	- THIAGO DIAS DE FREITAS MEI	810,00	
Total Geral:			20.396,79



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 das Despesas Fixas e Variáveis, ao longo do período em análise.

Liquidação	CONSIGNADOS	Valor Total
30/08/2023	- BANCO DO BRASIL	8.935,90
07/08/2023	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.076,23
30/08/2023	- COOPERATIVA SICRED PARANAPANEMA PR/SP	2.505,74
30/08/2023	- COOPERATIVA SICRED PARANAPANEMA PR/SP	938,81
Total Geral:		21.456,68

***NOTA EXPLICATIVA:** Valor total repassado ao Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e a Cooperativa Sicred Paranapanema PR/SP, para pagamento de consignados.

PRESEÇA NAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS/ AGOSTO

***NOTA EXPLICATIVA:**

1- Todos os Vereadores participaram da Sessão Ordinária, no dia 14/08/2023.

2- Todos os Vereadores participaram da Sessão Extraordinária, no dia 14/08/2023.

3- Todos os Vereadores participaram da Sessão Ordinária, no dia 28/08/2023.

ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESA/ AGOSTO

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\$ 304,94	R\$ 37,06

***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

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

Transparência a serviço da população

ADIANTAMENTO DE VIAGENS- AGOSTO/2023

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

Nome	Marcelo Henrique Leonel Ferreira
Valor Repassado	R\$ 1.500,00
Valor Utilizado	R\$ 578,35
Saldo Devolvido	R\$ 921,65

***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

Data de Depósito	Responsável pela Diária	Valor
07/08/2023	<i>Kelly Patricia Baratela</i>	R\$ 3.166,00
07/08/2023	<i>José Roberto de Almeida</i>	R\$ 3.166,00
07/08/2023	<i>Ronaldo Leite Nogueira Sepulveda</i>	R\$ 3.166,00
07/08/2023	<i>Bruno Rezende Monteiro</i>	R\$ 3.166,00
07/08/2023	<i>Juliano Marcos Bregagnoli Martins</i>	R\$ 3.166,00
23/08/2023	<i>Solange Aparecida Caron da Silva</i>	R\$ 2.261,00
17/08/2023	<i>José Roberto de Almeida</i>	R\$ 357,01
Total:		R\$ 18.448,01

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

***NOTA EXPLICATIVA:** O último valor mencionado acima, em nome de José Roberto de Almeida, no valor de R\$ 357,01, 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 e abastecimento do Carro oficial da Instituição, em viagem, para participação do CONGRESSO FUTURO EXPO - CONGRESSO E FEIRA DE EDUCAÇÃO (08 a 11 de agosto de 2023).

DESPESAS COM VEÍCULO OFICIAL- AGOSTO/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
<i>Sem Parar Instituições e Pagamentos LTDA</i>	R\$ 411,66
TOTAL: R\$ 411,66	

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



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
BALANCETE-ISOLADO- CONTA-CONTÁBIL	21/08/2023	<u>SIM</u>	18/08/2023
BALANCETE-ISOLADO- CONTA-CORRENTE	21/08/2023	<u>SIM</u>	18/08/2023
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSAIS	31/08/2023	<u>SIM</u>	31/08/2023
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO GERAL DE ENTIDADES- MENSAL	10/08/2023	<u>SIM</u>	10/08/2023
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSAIS	01/08/2023	<u>SIM</u>	31/07/2023

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, 06 de setembro 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

