

CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ-SP



RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO

ABRIL/2024





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- ABRIL DE 2024

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**, 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 **ABRIL** 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 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024		
NOME DO PARLAMENTAR	PARTIDO	FUNÇÃO
Juliano Marcos Bregagnoli Martins	União Brasil	Presidente
Ronaldo Leite Nogueira Sepulveda	PSDB	Vice-Presidente
Álvaro Luiz de Andrade	PSDB	1º Secretário
José Roberto de Almeida	PSDB	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 Cavaliere Alves Moreira	Agente Administrativa	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	Digitalização/Catálogo de documentos	Contrato
José Cesar	Jardinagem	Contrato
Rodrigo Garcia Longo	Serviços Técnicos de Som/Afins	Contrato

REPASSE FINANCEIRO DO PODER EXECUTIVO- DUODÉCIMO

DADOS			
REFERÊNCIA	VALOR	AGÊNCIA	CONTA
ABRIL	R\$ 191.207,78	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 2024 é de R\$ 2.294.493,47

ANALÍTICO DA DESPESA (R\$)- REFERENTE A ABRIL/2024

Pagamento	Subsídios	Valor Total
29/04/2024	- FOLHA DE PAGAMENTO - CORPO LEGISLATIVO	75.421,62
	Total Geral:	75.421,62





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 Geral dos Subsídios dos Vereadores Bruto.

Pagamento	Vencimentos	Valor Total
29/04/2024	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	28.998,26
Total Geral:		28.998,26

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

Pagamento	Encargos Trabalhistas (Vencimentos)	Valor Total
03/04/2024	- FUMAP - SERVIDORES	1.554,37
03/04/2024	- FUMAP - INSTITUIÇÃO	1.887,47
Total Geral:		3.441,84

***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
12/04/2024	- INSS - COMISSIONADO	1.190,20
12/04/2024	- INSS - VEREADORES	7.270,80
12/04/2024	- INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.146,50
Total Geral:		15.607,50



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.

Pagamento	Tributos	Valor R\$
01/04/2024	- IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	21,49
01/04/2024	- IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	46,43
29/04/2024	- IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	31,45
03/04/2024	- IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	1.651,91
03/04/2024	- IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	10.365,77
04/04/2024	- ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	31,15
04/04/2024	- ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	5,62
12/04/2024	- IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	3,93
Total Geral:		12.157,75

***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\$
04/04/2024	- RODRIGO GARCIA LONGO MEI	1.550,00	
12/04/2024	- JOSE CEZAR (JARDINAGEM)	1.106,78	
04/04/2024	- CRISTIANO DA SILVA ROCHA INFORMÁTICA- ME	766,57	
12/04/2024	- JOAO RAFAEL GREGORIO- EI	1.850,00	
04/04/2024	- MARIA CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA SILVA	1.440,00	
04/04/2024	- FRANCISCO MATOS GRANADO	1.950,00	
26/04/2024	- ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB. DE ENERGIA	2.621,38	
01/04/2024	- SABESP CIA. SAN. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	972,04	
12/04/2024	- TELEFONICA BRASIL S/A	81,98	
04/04/2024	- CARINA DE SOUZA LOPES	1.700,00	
30/04/2024	- BANCO DO BRASIL S/A	358,78	
04/04/2024	- MARIA APARECIDA FERREIRA DE MORAES - MEI	70,00	
04/04/2024	- BASTOS & FILHO DE TARUMÃ LTDA - ME	685,37	
01/04/2024	- PAULO CESAR DE SOUZA	376,00	
23/04/2024	- PAULO CESAR DE SOUZA	376,00	
04/04/2024	- MAEDAL MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA	279,60	
04/04/2024	- TIME PROMOCAO DE VENDAS E MARKETING LTDA	767,75	
01/04/2024	- KARINA SPAMPINATO SILVERIO DINIZ	1.757,04	
04/04/2024	- ARAUJO CASARI E PINELLI LTDA	3.393,86	





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

03/04/2024	- HYVE EVENTOS LTDA.	1.471,35
03/04/2024	- CONSELHO DE SECRET. MUN. DE SAÚDE ESTADO SP	350,00
22/04/2024	- GESTAO PUBLICA BRASIL LTDA	4.470,00
29/04/2024	- CEAP BRASIL E LOPES SOLUCÕES PARA GEST. PÚBLICA	3.380,00
Total Geral:		31.774,50

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

Pagamento	CONSIGNADOS	Valor Total
04/04/2024	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.076,23
03/04/2024	- BANCO DO BRASIL	8.599,59
03/04/2024	- COOPERATIVA SICREDI PARANAPANEMA PR/SP	5.633,13
29/04/2024	- BANCO DO BRASIL	8.599,59
29/04/2024	- COOPERATIVA SICREDI PARANAPANEMA PR/SP	5.719,90
Total Geral:		37.628,44

***NOTA EXPLICATIVA:** Valor total repassado a Caixa Econômica Federal, para pagamento de consignados.

PRESENÇA NAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS

***NOTA EXPLICATIVA:**

1- Todos os Vereadores participaram da Sessão Ordinária, no dia 08/04/2024.

2- Todos os Vereadores participaram da Sessão Extraordinária, no dia 08/04/2024.

3- Todos os Vereadores participaram da Sessão Extraordinária, no dia 15/04/2024.





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

4- Todos os Vereadores participaram da Sessão Ordinária, no dia 22/04/2024.

ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESA

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

Valor Repassado	Valor Utilizado	Valor Devolvido
R\$ 353,00	R\$ 353,00	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.

ADIANTAMENTO DE VIAGENS

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

Nome	Marcelo Henrique Leonel Ferreira
Valor Repassado	R\$ 500,00
Valor Utilizado	R\$ 488,79
Saldo Devolvido	R\$ 11,21

Nome	Wuilverson Henrique Mossini da Silva
Valor Repassado	R\$ 800,00
Valor Utilizado	R\$ 455,30
Saldo Devolvido	R\$ 344,70

Nome	Marcelo Henrique Leonel Ferreira
Valor Repassado	R\$ 500,00
Valor Utilizado	R\$ 295,37
Saldo Devolvido	R\$ 204,63

Nome	Eduarda Cavaliere Alves Moreira
Valor Repassado	R\$ 1.500,00
Valor Utilizado	R\$ 971,31
Saldo Devolvido	R\$ 528,69

Nome	Eduarda Cavaliere Alves Moreira
Valor Repassado	R\$ 600,00
Valor Utilizado	R\$ 600,00
Saldo Devolvido	R\$ 0,00



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

***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
22/04/2024	Juliano Marcos Bregagnoli Martins	R\$ 2.917,00
22/04/2024	Ronaldo Leite Nogueira Sepulveda	R\$ 2.917,00
22/04/2024	Bruno Rezende Monteiro	R\$ 2.917,00
22/04/2024	Marcelo Henrique Leonel Ferreira	R\$ 2.917,00
22/04/2024	Kelly Patrícia Baratela	R\$ 2.917,00
16/04/2024	Kelly Patrícia Baratela	R\$ 2.334,00
09/04/2024	Solange Aparecida Caron da Silva	R\$ 2.334,00
09/04/2024	Aparecido Siqueira	R\$ 2.334,00
09/04/2024	Ronaldo Leite Nogueira Sepulveda	R\$ 2.334,00
22/04/2024	Solange Aparecida Caron da Silva	R\$ 2.917,00
22/04/2024	Eduarda Cavalieri Alves Moreira	R\$ 2.917,00
Total:		R\$ 29.755,00

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

DESPESAS COM VEÍCULO OFICIAL

DESCRIÇÃO	VALOR
Sem Parar Instituições e Pagamentos LTDA	R\$ 1.801,71
TOTAL: R\$ 1.801,71	

***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	23/04/2024	<u>SIM</u>	22/04/2024
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTÁBIL	01/04/2024	<u>SIM</u>	19/03/2024
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	01/04/2024	<u>SIM</u>	19/03/2024



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

BALANCETE-ISOLADO- CONTA-CORRENTE	23/04/2024	<u>SIM</u>	22/04/2024
FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	01/04/2024	<u>SIM</u>	01/04/2024
CONCESSÃO DE REAJUSTE DE AGENTES POLÍTICOS	01/04/2024	<u>NÃO</u>	04/04/2024
DADOS DE BALANÇOS ISOLADOS	01/04/2024	<u>SIM</u>	01/04/2024
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO GERAL DE ENTIDADES- MENSAL	10/04/2024	<u>SIM</u>	08/04/2024
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSAIS	11/04/2024	<u>SIM</u>	11/04/2024
IEG- PREV	01/04/2024	<u>SIM</u>	26/03/2024

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 maio de 2024.

Eduarda Cavaliere Alves Moreira
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.

Juliano Marcos Bregagnoli Martins
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5031-50AC-EBA0-84D2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ EDUARDA CAVALIERI ALVES MOREIRA (CPF 432.XXX.XXX-04) em 09/05/2024 10:46:08 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JULIANO MARCOS BREGAGNOLI MARTINS (CPF 361.XXX.XXX-56) em 09/05/2024 11:21:16 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cmtaruma.1doc.com.br/verificacao/5031-50AC-EBA0-84D2>