

# CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ-SP



## RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO

FEVEREIRO/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](http://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- FEVEREIRO 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 Cavalieri 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 **FEVEREIRO** no que se refere à Administração do Poder Legislativo.

### **AGENTES POLÍTICOS**

<b>IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO PODER LEGISLATIVO</b>		
<b>NOME DO PARLAMENTAR</b>	<b>PARTIDO</b>	<b>FUNÇÃO</b>
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

<b>COMPOSIÇÃO- MESA DIRETORA- DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024</b>		
<b>NOME DO PARLAMENTAR</b>	<b>PARTIDO</b>	<b>FUNÇÃO</b>
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](http://www.taruma.sp.leg.br)

E-mail: [Sic@taruma.sp.leg.br](mailto:Sic@taruma.sp.leg.br)

**Transparência a serviço da população**

## AGENTES ADMINISTRATIVOS

<b>NOME</b>	<b>FUNÇÃO</b>	<b>PROVIMENTO</b>
Eduarda Cavalieri 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

<b>DADOS</b>			
<b>REFERÊNCIA</b>	<b>VALOR</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>
<b>FEVEREIRO</b>	<b>R\$ 191.207,78</b>	<b>4526-8</b>	<b>22.263-1</b>

### **\*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- REFERENTE A FEVEREIRO/2024

<b>Pagamento</b>	<b>Subsídios</b>	<b>Valor Total</b>
29/02/2024	- FOLHA DE PAGAMENTO - CORPO LEGISLATIVO	75.421,62
	<b>Total Geral:</b>	<b>75.421,62</b>



# 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](http://www.taruma.sp.leg.br)

E-mail: [Sic@taruma.sp.leg.br](mailto:Sic@taruma.sp.leg.br)

**Transparência a serviço da população**

**\*NOTA EXPLICATIVA:** Valor Geral dos Subsídios dos Vereadores Bruto.

Pagamento	Vencimentos	Valor Total
28/02/2024	- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CÂMARA	
<b>Total Geral:</b>		<b>26.238,35</b>

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

Pagamento	Encargos Trabalhistas (Vencimentos)	Valor Total
09/02/2024	- FUMAP - SERVIDORES	1.625,12
09/02/2024	- FUMAP - INSTITUIÇÃO	1.973,38
<b>Total Geral:</b>		<b>3.598,50</b>

**\*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
09/02/2024	- INSS - COMISSIONADO	1.190,20
09/02/2024	- INSS - VEREADORES	7.270,80
09/02/2024	- INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.146,50
<b>Total Geral:</b>		<b>15.607,50</b>



# 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](http://www.taruma.sp.leg.br)

E-mail: [Sic@taruma.sp.leg.br](mailto: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\$
01/02/2024	- IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	1.705,92
01/02/2024	- IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	10.423,11
14/02/2024	- ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	31,15
26/02/2024	- IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	3,58
27/02/2024	- IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	297,60
27/02/2024	- IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	6,23
27/02/2024	- IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	9,73
28/02/2024	- IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	23,77
<b>Total Geral:</b>		<b>12.501,09</b>

**\*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\$
20/02/2024	- MARIA APARECIDA FERREIRA DE MORAIS- MEI		140,00
27/02/2024	- UVESP- UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SP		1.190,00
28/02/2024	- CEAP BRASIL SOLUÇÕES EDUC. PARA GESTÃO		1.290,00
27/02/2024	- BASTOS E FILHO DE TARUMÃ LTDA- ME		510,00
27/02/2024	- MARILETI UTRAPP AVANZI SUPERMERCADO		519,40
27/02/2024	- NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		810,85
01/02/2024	- SABESP CIA. SAN. BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO		437,58
26/02/2024	- TELEFONICA BRASIL S/A		74,75
26/02/2024	- ENERGIA SUL-SUDESTE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		1.981,51
27/02/2024	- NOVOSERV INFORMÁTICA LTDA		6.200,00
27/02/2024	- UVESP- UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SP		2.380,00
29/02/2024	- BANCO DO BRASIL S/A		309,14
20/02/2024	- KARINA SPAMPINATO SILVERIO DINIZ		1.326,42
01/02/2024	- JOÃO RAFAEL GREGÓRIO- EI		1.850,00
01/02/2024	- CARINA DE SOUZA LOPES		1.700,00
01/02/2024	- MARIA CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA SILVA		1.440,00
01/02/2024	- NARCISO APARECIDO FARAHUM		4.290,00
14/02/2024	- RODRIGO GARCIA LONGO MEI		1.550,00
14/02/2024	- JOSÉ CEZAR		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](http://www.taruma.sp.leg.br)

E-mail: [Sic@taruma.sp.leg.br](mailto:Sic@taruma.sp.leg.br)

## Transparência a serviço da população

14/02/2024	- UVESP- UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SP	2.360,19
14/02/2024	- FRANCISCO MATOS GRANADO	1.950,00
20/02/2024	- CRISTIANO DA SILVA ROCHA INFORMÁTICA- ME	766,57
28/02/2024	- JOÃO RAFAEL GREGÓRIO- EI	1.850,00
<b>Total Geral:</b>		<b>36.033,19</b>

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

Pagamento	CONSIGNADOS	Valor Total
09/02/2024	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.076,23
01/02/2024	- BANCO DO BRASIL	8.599,59
01/02/2024	- COOPERATIVA SICREDI PARANAPANEMA PR/SP	4.830,05
<b>Total Geral:</b>		<b>22.505,87</b>

**\*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 05/02/2024.

2- Todos os Vereadores participaram da Sessão Ordinária,  
no dia 26/02/2024.



# 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](http://www.taruma.sp.leg.br)

E-mail: [Sic@taruma.sp.leg.br](mailto:Sic@taruma.sp.leg.br)

**Transparência a serviço da população**

## ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESA

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

<b>Valor Repassado</b>	<b>Valor Utilizado</b>	<b>Valor Devolvido</b>
R\$ 353,00	R\$ 323,95	R\$ 29,05

**\*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.

<b>Nome</b>	Eliane Coimbra Milck
<b>Valor Repassado</b>	R\$ 3.000,00
<b>Valor Utilizado</b>	R\$ 634,37
<b>Saldo Devolvido</b>	R\$ 2.365,63

<b>Nome</b>	Marcelo Henrique Leonel Ferreira
<b>Valor Repassado</b>	R\$ 1.000,00
<b>Valor Utilizado</b>	R\$ 362,87
<b>Saldo Devolvido</b>	R\$ 637,13

<b>Nome</b>	Wuilverson Henrique Mossini da Silva
<b>Valor Repassado</b>	R\$ 1.000,00
<b>Valor Utilizado</b>	R\$ 83,00
<b>Saldo Devolvido</b>	R\$ 917,00

**\*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

<b>Data de Depósito</b>	<b>Responsável pela Diária</b>	<b>Valor</b>
19/02/2024	<i>Kelly Patricia Baratela</i>	R\$ 2.917,00
21/02/2024	<i>Solange Aparecida Caron da Silva</i>	R\$ 1.167,00
21/02/2024	<i>Ronaldo Leite Nogueira Sepulveda</i>	R\$ 1.167,00



# 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](http://www.taruma.sp.leg.br)

E-mail: [Sic@taruma.sp.leg.br](mailto:Sic@taruma.sp.leg.br)

## Transparência a serviço da população

21/02/2024	<i>Eliane Coimbra Milck</i>	R\$ 1.167,00
21/02/2024	<i>Wuilverson Henrique Mossini da Silva</i>	R\$ 1.167,00
21/02/2024	<i>Marcelo Henrique Leonel Ferreira</i>	R\$ 1.167,00
21/02/2024	<i>Eduarda Cavalieri Alves Moreira</i>	R\$ 1.167,00
28/02/2024	<i>Eliane Coimbra Milck</i>	R\$ 1.167,00
28/02/2024	<i>Eduarda Cavalieri Alves Moreira</i>	R\$ 1.167,00
28/02/2024	<i>Wuilverson Henrique Mossini da Silva</i>	R\$ 1.167,00
28/02/2024	<i>Juliano Marcos Bregagnoli Martins</i>	R\$ 1.167,00
<b>Total:</b>		<b>R\$ 14.587,00</b>

**\*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
<i>Sem Parar Instituições e Pagamentos LTDA</i>	R\$ 453,85
<b>TOTAL: R\$ 453,85</b>	

**\*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
LDO-INICIAL-ATA-AUDIÊNCIA-APROVAÇÃO	<b>01/02/2024</b>	<b><u>NÃO</u></b>	<b>23/02/2024</b>
LOA-INICIAL-ATA-AUDIÊNCIA-APROVAÇÃO	<b>01/02/2024</b>	<b><u>SIM</u></b>	<b>01/02/2024</b>
PUBL. RGF- LEGISLATIVO	<b>01/02/2024</b>	<b><u>SIM</u></b>	<b>01/02/2024</b>
PUBL. RGF- LEGISLATIVO	<b>01/02/2024</b>	<b><u>SIM</u></b>	<b>01/02/2024</b>
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSAS	<b>29/02/2024</b>	<b><u>SIM</u></b>	<b>29/02/2024</b>
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO GERAL DE ENTIDADES- MENSAL	<b>15/02/2024</b>	<b><u>NÃO</u></b>	<b>05/03/2024</b>
BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-13-CONTA-CONTÁBIL	<b>19/02/2024</b>	<b><u>SIM</u></b>	<b>08/02/2024</b>
BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-13-CONTA-CORRENTE	<b>19/02/2024</b>	<b><u>SIM</u></b>	<b>08/02/2024</b>
BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-14-CONTA-CONTÁBIL	<b>29/02/2024</b>	<b><u>SIM</u></b>	<b>21/02/2024</b>
BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-14-CONTA-CORRENTE	<b>29/02/2024</b>	<b><u>SIM</u></b>	<b>21/02/2024</b>





# 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](http://www.taruma.sp.leg.br)

E-mail: [Sic@taruma.sp.leg.br](mailto: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 março de 2024.*

---

***Eduarda Cavalieri 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**

