

CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ-SP



RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO

JANEIRO/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- JANEIRO 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 Cavaliéri 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 **JANEIRO** 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 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

DADOS			
REFERÊNCIA	VALOR	AGÊNCIA	CONTA
JANEIRO	R\$ 191.207,79	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- REFERENTE A JANEIRO/2024

Pagamento	Subsídios	Valor Total
30/01/2024	- 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

15/01/2024	- FRANCISCO MATOS GRANADO	1.950,00
22/01/2024	- BASTOS & FILHO DE TARUMÃ LTDA- ME	399,40
22/01/2024	- CRISTIANO DA SILVA ROCHA INFORMÁTICA- ME	766,57
30/01/2024	- NOVOSERV INFORMÁTICA LTDA	6.200,00
Total Geral:		26.758,49

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

Pagamento	CONSIGNADOS	Valor Total
03/01/2024	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.076,23
Total Geral:		9.076,23

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

PRESEÇA NAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS

***NOTA EXPLICATIVA:**

1- Todos os Vereadores participaram da Sessão Extraordinária, no dia 22/01/2024.

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\$ 344,07	R\$ 8,93

***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

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\$ 300,00
Valor Utilizado	R\$ 289,38
Saldo Devolvido	R\$ 10,62

***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
22/01/2024	Juliano Marcos Bregagnoli Martins	R\$ 2.100,00
22/01/2024	Ronaldo Leite Nogueira Sepulveda	R\$ 2.100,00
22/01/2024	José Roberto de Almeida	R\$ 2.100,00
22/01/2024	Bruno Rezende Monteiro	R\$ 2.100,00
Total:		R\$ 8.400,00

***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\$ 373,32
TOTAL: R\$ 373,32	

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

DESPESA COM PESSOAL

***NOTA EXPLICATIVA:** De acordo com o Relatório de Gestão Fiscal- Demonstrativo da Despesa com Pessoal- 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro) da Câmara municipal, a Despesa Total com Pessoal foi de **1,38%**, e está dentro do limite de despesa com pessoal que é **6,00%**, conforme a os incisos I, II e III do art. 20 da LRF.



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- CONTABIL	11/01/2024	<u>SIM</u>	19/12/2023
BALANCETE-ISOLADO- CONTA- CONTABIL	29/01/2024	<u>SIM</u>	29/01/2024
BALANCETE-ISOLADO- CONTA- CORRENTE	11/01/2024	<u>SIM</u>	19/12/2023
BALANCETE-ISOLADO- CONTA- CORRENTE	29/01/2024	<u>SIM</u>	29/01/2024
PUBL. RGF- LEGISLATIVO	30/01/2024	<u>NÃO</u>	01/02/2024
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO GERAL DE ENTIDADES- MENSAL	10/01/2024	<u>SIM</u>	09/01/2024
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSAIS	22/01/2024	<u>SIM</u>	12/01/2024

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 fevereiro de 2024.

Eduarda Cavaliéri 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

