



Câmara Municipal de Aspásia

Tel/Fax (0xx17) 3664-1203

RUA JOSÉ GONÇALVES VALENTIM, 145 – CENTRO – CEP 15.763-000 – ASPÁSIA/SP

Unidade de Controle Interno

Unidade de Controle Interno

RELATÓRIO MENSAL DE CONTROLE INTERNO

Finalidade	Fiscalização interna contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial.
Responsável	Controlador Interno Efetivo: Marilene Gonçalves Garcia Conejo
Objetivo	Movimentação: Mensal
Período de Referência	MENSAL: FEVEREIRO de 2025
Ordenador da Despesa	Laurinaldo de Oliveira
Base Legal	CF: arts. 31, 70 e 74; LRF: art. 59; e Lei da Contabilidade Pública: art. 77 TCESP SDG nº.32



Câmara Municipal de Aspásia

Tel/Fax (0xx47) 3664-1203

RUA JOSÉ GONÇALVES VALENTIM, 145 – CENTRO – CEP 15.763-000 – ASPÁSIA/SP

Senhor Presidente

O Controle Interno, em análise dos atos administrativos e de gestão do período em destaque, apurou o seguinte.

1. Despesa Global – Exercício 2025 – R\$.1.100.000,00

Limite Constitucional – Art. 29-A - I, da CF. (7% da receita tributária ampliada do município no exercício anterior).

População do Município (estimada IBGE)	1.848	
Receita Tributária Ampliada do Exercício Anterior	20.750.657,65	
Percentual máximo permitido	7,00%	
Valor total permitido para repasses	1.452.546,04	
Valor das despesas para o exercício	1.100.000,00	5,30%

2. Repasse Duodécimo

O duodécimo fora repassado à Câmara Municipal no mês, assim recebidos:

Dia 15/01/2025	R\$ 91.666,66
Dia 18/02/2025	R\$ 91.666,66

Total no Mês:	R\$. 91.666,66
Total no Ano	R\$. 183.333,32
Total Orçado para o Ano	R\$.1.100.000,00
Restante a ser Recebido	R\$. 916.666,68

Todos os repasses foram devidamente depositados na conta corrente desta Casa –

001 – Banco do Brasil

Agência 2752-9

Conta Corrente 9.224-X

Saldo Banco em 28/02/2025	R\$ 37.594,26
Valores em Conciliação Bancária	R\$ 0,00
Saldo Disponível	R\$ 37.594,26



Câmara Municipal de Aspásia

Tel/Fax (0xx17) 3664-1203

RUA JOSÉ GONÇALVES VALENTIM, 145 – CENTRO – CEP 15.763-000 – ASPÁSIA/SP

3. Folha de Pagamento

No mês de Fevereiro de 2025, os servidores cadastrados no sistema da folha de pagamento são os destacados abaixo, e conforme segue as respectivas folhas analíticas em anexo, com cada evento de provento e de desconto correspondente a cada Vereador/Servidor:

SERVIDOR / VEREADOR	VÍNCULO
Anderson dos Santos Garra	Vereador
Celso Lopes Siqueira	Vereador
Deyse Ap. Scapin Teles	Vereadora
Joacir Gomes Pigari	Vereador
Laurinaldo de Oliveira	Vereador – Presidente da Câmara
Márcia Campos Conejo	Vereadora
Silvia Regina Cavassana	Vereadora
Osmir Odacio Lio	Vereador
Rute Teodoro da Silva	Vereadora
Angela Valentim Gonçalves	Servidor Efetivo
Betina Francielli Baungarte Fuzetto	Servidor Efetivo
João Silva Araújo	Servidor Efetivo
Marilene Gonçalves Garcia Conejo	Servidor Efetivo
Letícia Rossafa Cabral	Estagiária
Mateus Carvalho Munhos	Estagiário

4. Atos e Gastos com Pessoal

Repasse Duodécimo _ Fevereiro de 2025	R\$.91.666,66
Despesas folha de pagto – Mensal: Fevereiro/2025	R\$ 47.281,16
Despesa com folha pagto / Duodécimos recebidos	51,57%
Limite máximo	70,00%



Câmara Municipal de Aspásia

Tel/Fax (0xx17) 3664-1203

RUA JOSÉ GONÇALVES VALENTIM, 145 – CENTRO – CEP 15.763-000 – ASPÁSIA/SP

No que tange aos **subsídios dos vereadores os mesmos obedecem aos 20% do subsídio de Deputado Estadual conforme alínea a, inciso VI do art. 29 da Constituição.**

Ainda, **a remuneração total dos Vereadores não tem excedido os 5% da receita municipal, onde a Remuneração Bruta dos Vereadores foi no valor de R\$ 29.490,00.**

Vale anotar ainda, que **nenhuma remuneração da Casa é superior ao salário fixado para o Prefeito.**

5. Devolução de Recursos Financeiros à Prefeitura Municipal

No mês auditado, não foram feitas nenhuma devolução de Duodécimo ao Executivo Municipal.

6. Desconto de Consignado na Folha de Pessoal – Fevereiro de 2025

Vereador/Servidor	Entidade Bancária	Desconto	Pago
Anderson dos S. Garra	Caixa Federal	R\$ 659,67	R\$ 659,67
Angela V. Gonçalves	Caixa Federal	R\$ 261,39	R\$ 360,37
Marilene G. G. Conejo	Caixa Federal	R\$2.703,81	R\$2.703,81
Laurinaldo de Oliveira	Caixa Federal	R\$1.494,00	R\$1.494,00
Betina Francielli B Fuzetto	Caixa Federal	R\$1.177,83	R\$1.177,83
TOTAL		R\$6.395,68	R\$6.395,68

Os empenho nº 2025/135.008-0 que foi dado baixa no sistema de contabilidade foram através dos pagamentos efetuados via o cheque de número 854842, dia 25/02/2025 no valor de R\$6.395,68 nominal a Caixa Econômica Federal, referente ao mês de fevereiro 2025, onde na planilha acima são os descontos efetuados servidor por servidor de acordo com a ficha financeira em anexo.

Vereador/Servidor	Entidade Bancária	Desconto	Pago
Angela V. Gonçalves	B.B.	R\$ 748,35	R\$ 748,35
Marilene G. G. Conejo	B.B.	R\$ 843,11	R\$ 843,11
TOTAL		R\$1.591,46	R\$1.591,46

O empenho nº 2025/135.012-0 que foi dado baixa no sistema de contabilidade foi através do pagamento efetuado via transferência online no valor de R\$ 1.591,46 no dia 19/02/2025 para a Conta: 13.615-8 – Ag: 2752-9 do Banco do Brasil (Convênio



Câmara Municipal de Aspásia

Tel/Fax (0xx17) 3664-1203

RUA JOSÉ GONÇALVES VALENTIM, 145 – CENTRO – CEP 15.763-000 – ASPÁSIA/SP

Consignado 215630) referente ao mês de Fevereiro 2025, onde no gráfico acima são os descontos efetuados servidor por servidor de acordo com a ficha financeira em anexo.

7. Despesas

Os levantamentos da auditoria na movimentação mensal resultaram nos seguintes achados:

1. Não houve emissão de cheques sem cobertura financeira (art. 1º, V, DI 201/67 c/c art. 1º, I, LRF).
2. As despesas foram autorizadas e assinadas pelo ordenador de despesas, bem com pelos demais responsáveis (art. 58, Lei 4320/64).
3. Na fase de liquidação das despesas não foram constatados títulos e documentos inidôneos para a comprovação do respectivo crédito (art. 63, Lei 4.320/64).
4. Os pagamentos das despesas foram efetuados seguindo a regular liquidação (art. 63, § 2º, Lei 4320/64 e arts. 55, § 3º, e 73, Lei 8.666/93).
5. Os pagamentos obedeceram a ordem cronológica das datas de suas exigibilidades em cada fonte de recursos (arts. 5º e 92, Lei 8.666/93).
6. Não se verificou despesas ilegítimas (art. 70, CF).
7. Não se constatou desvio de bens ou recursos públicos (art. 37, CF).

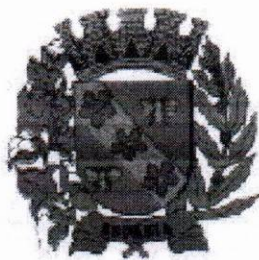
Dessa feita, avaliou-se, no acompanhamento dos processos de despesa, que elas obedecem às rotinas estabelecidas pela legislação pertinente e aos princípios constitucionais.

8. Demonstrativos Contábeis

Os demonstrativos contábeis foram confeccionados conforme a Lei 4.320/64, e demais normas estabelecidas, tanto quanto as exigências do Tribunal de Contas deste Estado.

9. Obrigações Previdenciárias, IRRF e Empréstimos Consignados

No mês auditado, analisados os relatórios emitidos pelo setor de contabilidade e tesouraria, verificamos as obrigações patronais e funcionais (previdenciárias) foram devidamente retidas e recolhidas, assim como o IRRF,



Câmara Municipal de Aspásia

Tel/Fax (0xx17) 3664-1203

RUA JOSÉ GONÇALVES VALENTIM, 145 – CENTRO – CEP 15.763-000 – ASPÁSIA/SP

devidamente retido na fonte e repassado aos cofres públicos, conforme relatório abaixo.

RELAÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREM) MÊS DE FEVEREIRO 2025 – PATRONAL E FUNCIONAL

Comp. 2025	Contribuição Patronal	Contribuição Funcional	Total a Pagar	Pagamento em dia Funcional e Patronal
FEVEREIRO	R\$ 2.689,74	R\$ 2.024,53	R\$ 4.714,27	SIM
TOTAL	R\$ 2.689,74	R\$ 2.024,53	R\$ 4.714,27	

Os empenhos nº 2025/100 045-0 e 2025/135 009-0 que foram dados baixa no sistema de contabilidade foi através do pagamento efetuado via transferência online no dia 07/03/2025 no valor de R\$ 4.714,27 para a Conta: 7.905-7 – Ag: 2752-9 (Instituto de Previdência Municipal de Aspásia) referente competência ao mês de Fevereiro 2025, onde na planilha acima são os recolhimentos efetuados.

RELAÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) MÊS DE FEVEREIRO 2025 – PATRONAL E FUNCIONAL

Comp. 2025	Contribuição Patronal	Contribuição Funcional	Total a Pagar	Pagamento em dia Funcional e Patronal
FEVEREIRO	R\$ 3.833,70	R\$ 2.579,37	R\$ 6.413,07	SIM
TOTAL	R\$ 3.833,70	R\$ 2.579,37	R\$ 6.413,07	

Os empenhos nº 2025/100 057-0 e 2025/135 016-0 que foram dados baixa no sistema de contabilidade foi através do pagamento efetuado pelo código de barras no dia 19/03/2025 no valor de R\$ 6.413,07 referente competência ao mês de Fevereiro 2025, onde na planilha acima são os recolhimentos efetuados.

RELAÇÕES DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) MÊS DE FEVEREIRO 2025 – SERVIDORES PÚBLICOS E VEREADORES

Comp. 2025	Retido	Total a Pagar	Pagamento em dia
FEVEREIRO	R\$ 1.528,33	R\$ 1.528,33	SIM
TOTAL	R\$ 1.528,33	R\$ 1.528,33	



Câmara Municipal de Aspásia

Tel/Fax (0xx07) 3684-1203

RUA JOSÉ GONÇALVES VALENTIM, 145 – CENTRO – CEP 15.763-000 – ASPÁSIA-SP

O empenho nº 2025/135.010-0 que foi dado baixo no sistema de contabilidade foi através do pagamento efetuado via transferência online no valor de R\$ 1.528,33 no dia 07/03/2025 para a Conta: 59.134-3 – Ag: 2752-9 (PM Aspásia), referente competência ao mês de fevereiro 2025, onde na planilha acima são os recolhimentos efetuados.

Os valores retidos relativos ao Sindicato dos Servidores Públicos, Plano de Saúde, Previdência, Empréstimos Consignados, IRRF foram todos pagos junto aos órgãos competentes.

10. Adiantamentos e Diárias

No mês auditado foi requisitado dois adiantamentos de viagem no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) cada, empenho nº. 2025/100.041-0 pago nominalmente em forma de cheque nominal nº 854933, no dia 04/02/2025 a requerente pelo adiantamento, afim de pagamento com despesas realizadas com o vereador Celso Lopes Siqueira, com alimentação, e hospedagem, para a cidade de São Paulo/SP para o Encontro com Prefeitos no Palácio dos Bandeirantes nos dias 05 e 06 de Fevereiro de 2025, e o empenho nº 2025/100.042-0, pago nominalmente em forma de cheque nominal nº 854934, no dia 04/02/2025 a requerente pelo adiantamento, afim de pagamento com despesas realizadas com o vereador Anderson dos Santos Garra, com alimentação, e hospedagem, para a cidade de São Paulo/SP para o Encontro com Prefeitos no Palácio dos Bandeirantes nos dias 05 e 06 de Fevereiro de 2025.

Em consonância com a Lei nº 694/2015, foi entregue junto a Secretaria da Câmara todos os comprovantes de despesas realizadas bem como o Relatório de Viagem, o gastos do Vereador Celso Lopes Siqueira somaram um total de R\$ 290,54 (duzentos e noventa reais e cinquenta e quatro centavos), e foi restituído um valor de R\$ 209,46 (duzentos e nove reais e quarenta e seis centavos) em 19/02/2025, e os gastos do Vereador Anderson dos Santos Garra somaram um total de R\$ 248,53 (duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta e três centavos), e restituído um valor de R\$ 251,47 (duzentos e cinquenta e um real e quarenta e sete centavos) .

11. Bens Patrimoniais

No mês auditado não ocorreu a aquisição de nenhum bem patrimonial.

12. Almoxarifado

Em análise dos controles de almoxarifado estes não apresentaram anomalias ou inconsistências.



Câmara Municipal de Aspásia

Tel/Fax (0xx17) 3664-1203

RUA JOSÉ GONÇALVES VALENTIM, 145 – CENTRO – CEP 15.763-000 – ASPÁSIA/SP

13. Demonstrativo Abastecimento Troca de Óleo e Km

Em análise a Ficha de Controle de Veículo, o veículo de propriedade da Câmara Municipal de Aspásia cuja placa DKI-9933 não ocorreu despesas com abastecimentos e nem troca de óleo.

Motorista Usuário	Dia	Horas	Nota Fiscal	Serviço Realizado	Km Inicial	Litros	Valor

De acordo com o Km inicial 148.388 no veículo oficial da Câmara Municipal de Aspásia e com o Km final de 145.417, observa-se através do Relatório de Utilização do Veículo Oficial, em obediência à Lei Municipal nº 762/2017, o veículo percorreu do dia 01/02/2025 à 28/02/2025 - 79 km. Diante disso, esta Controladoria Interna observou que está dando fiel cumprimento a legislação em seu artigo 5º, da Lei 762/2017, onde exige que seja feito um Requerimento para uso do veículo, e o mesmo protocolado junto à Secretaria da Câmara Municipal, com as devidas justificativas, bem como está havendo o acompanhamento pela Comissão de Finanças e Orçamento do Legislativo.

Outrossim, as referidas despesas se encontram no site desta Casa, endereço <http://179.125.60.242:8079/transparencia/>.

Licitações e Contratos

No mês auditado foi realizado os seguintes Processos Licitatórios/Contratos:

PROCESSO Nº 02/2025

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2025

Documento de Formalização de Demanda (DFD)

OBJETIVO: Contratação de empresa para aquisição de aparelho condicionado de ar piso teto, tipo Split, 220 volts, capacidade de 80.000 btu's, só frio, baixo nível de ruído e coeficiente de eficiência, só frio, com controle remoto, certificado pelo inmetro e prestação de serviço de instalação de aparelho condicionado de ar piso teto 80.000 btu's.



Câmara Municipal de Aspásia

Tel/Fax (0xx17) 3664-1203

RUA JOSÉ GONÇALVES VALENTIM, 145 – CENTRO – CEP 15.763-000 – ASPÁSIA/SP

FORNECEDOR: FABIO HENRIQUE CORDEIRO OLIVEIRA
CNPJ: 24.156.392/0001-40
DATA: 12 de fevereiro de 2025.

PROCESSO Nº 003/2025

Documento de Formalização de Demanda (DFD)

OBJETIVO: Contratação de Empresa Especializada para aquisição de um computador para a Câmara Municipal.

FORNECEDOR: TAINARA DE FATIMA NUNES
CNPJ: 49.479.260/0001-80
DATA: 13 de fevereiro de 2025.

PROCESSO Nº 04/2025

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2025

OBJETIVO: Contratação de empresa especializada para manutenção com prestação de serviço de substituição de peças do veículo DKI 9933 da Câmara Municipal de Aspásia.

FORNECEDOR: WELLINGTON SOARES GARCIA
CNPJ: 41.827.680/0001-07
DATA: 24 de fevereiro de 2025.

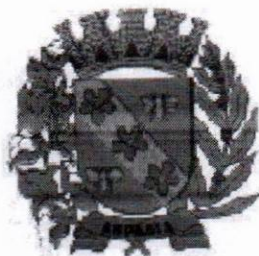
Atos de Gestão

A execução orçamentária, por sua vez, tem sido efetuada em consonância com a legislação, o que se pode extrair dos demonstrativos contábeis que acompanham o presente balancete.

A movimentação financeira da Câmara foi efetuada em banco oficial, através da conta corrente no Banco do Brasil - Agência nº.2752-9, c/c nº.9224-X, da cidade de Urânia – SP., atendendo a legislação, ressaltando pela inexistência de banco estatal no município, havendo apenas o atendimento de banco postal (Banco do Brasil) e lotérica (Caixa Econômica Federal).

17. Audesp

Os setores responsáveis pelas informações e alimentação do sistema Audesp, enviaram tempestivamente os dados pertinentes.



Câmara Municipal de Aspásia

Tel/Fax (0xx17) 3664-1203

RUA JOSÉ GONÇALVES VALENTIM, 145 – CENTRO – CEP 15.763-000 – ASPÁSIA/SP

18. Denúncias e Representações

Não ocorreram nenhum tipo de Denúncia ou Representação junto a este legislativo.

19. 20. Tac's e Recomendações do MP.

No mês auditado não existiu nenhuma Tac ou Recomendações do Ministério Público do Estado de São Paulo.

21. Conclusão

Não se constatou qualquer irregularidade em aspecto formal ou material.
Sem mais. É o relatório.

Aspásia – SP, 17 de Março de 2025.

Marilene Gonçalves Garcia Conejo
Controle Interno

Ciente:

Data: 17 / 03 / 25

Laurinaldo de Oliveira
Presidente da Câmara - 2025