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: JANEIRO 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

Aspásia – SP. – 2025

Câmara Municipal de Aspásia

Tel/Fax (0xx17) 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

Total no Mês:	**R$. 91.666,66**
Total no Ano	**R$. 91.666,66**
Total Orçado para o Ano	**R$.1.100.000,00**
Restante a ser Recebido	**R$.1.008.333,34**

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 31/01/2025	**R$ 28.319,63**
Valores em Conciliação Bancária	**R$ 0,00**
Saldo Disponível	**R$ 28.319,63**

3. Folha de Pagamento

No mês de Janeiro 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

4. Atos e Gastos com Pessoal

Repasse Duodécimo _ Janeiro de 2025	R$.91.666,66
Despesas folha de pagto – Mensal: Janeiro/2025	R$ 52.911,99
Despesa com folha pagto / Duodécimos recebidos	57,72%
Limite máximo	70,00%

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 – Janeiro de 2025

Vereador/Servidor	Entidade Bancária	Desconto	Pago
Angela V. Gonçalves	Caixa Federal	R$ 261,39	R$ 261,35
Marilene G. G. Conejo	Caixa Federal	R$2.703,81	R$2.703,81
Laurinaldo de Oliveira	Caixa Federal	R$ 797,02	R$ 797,02
Betina Francielli B Fuzetto	Caixa Federal	R$1.177,83	R$1.177,83
TOTAL		**R$4.940,05**	**R$4.940,05**

Os empenho nº 2025/135.001-0 que foi dado baixa no sistema de contabilidade foram através dos pagamentos efetuados via o cheque de número 854931, dia 29/01/2025 no valor de R$4.940,05 nominal a Caixa Econômica Federal, referente ao mês de janeiro 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 2025/135.004-0 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 17/01/2025 para a Conta: 13.615-8 – Ag: 2752-9 do Banco do Brasil (Convênio Consignado 215630) referente ao mês de Janeiro 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, Dl 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. 5° 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, devidamente retido na fonte e repassado aos cofres públicos, conforme relatório abaixo.

Câmara Municipal de Aspásia

Tel/Fax (0xx17) 3664-1203

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

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

Comp. 2025	Contribuição Patronal	Contribuição Funcional	Total a Pagar	Pagamento em dia Funcional e Patronal
JANEIRO	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 2025/100 031-0 e 2025/135 006-0 que foram dados baixa no sistema de contabilidade foi através do pagamento efetuado via transferência online no dia 04/02/2025 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 Janeiro 2025, onde na planilha acima são os recolhimentos efetuados.

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

Comp. 2025	Contribuição Patronal	Contribuição Funcional	Total a Pagar	Pagamento em dia Funcional e Patronal
JANEIRO	R$ 3.833,71	R$ 2.579,37	R$ 6.413,07	**SIM**
TOTAL	**R$ 3.833,71**	**R$ 2.579,37**	**R$ 6.413,07**	

Os empenhos nº 2025/100 033-0 e 2025/135 007-0 que foram dados baixa no sistema de contabilidade foi através do pagamento efetuado pelo código de barras no dia 19/02/2025 no valor de R$ 6.413,07 referente competência ao mês de Janeiro 2025, onde na planilha acima são os recolhimentos efetuados.

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

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

O empenho nº 2025/135.005-0 que foi dado baixa no sistema de contabilidade foi através do pagamento efetuado via transferência online no valor de R$ 1.528,33 no dia

04/02/2025 para a Conta: 59.134-3 – Ag: 2752-9 (PM Aspásia), referente competência ao mês de Janeiro 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 período auditado não se realizou nenhum adiantamento de viagem.

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.

13. Demonstrativo Abastecimento Troca de Óleo e Km

Em análise a Ficha de Controle de Veiculo, o veiculo de propriedade da Câmara Municipal de Aspásia cuja placa DKI-9933 obtiveram as despesas conforme planilha abaixo de acordo com o controle em anexo.

Motorista Usuário	Dia	Horas	Nota Fiscal	Serviço Realizado	Km Inicial	Litros	Valor
Laurinaldo	16/01	13:37:41	12298	Abastecimento	145088	29	R$ 115,13
Laurinaldo	16/01	13:40:13	12299	Abastecimento	145088	24,686	R$ 98,00

De acordo com o Km inicial 145.054 no veículo oficial da Câmara Municipal de Aspásia e com o Km final de 145.388, observa-se através do Relatório de Utilização do Veículo Oficial, em obediência à Lei Municipal nº 762/2017, o veículo percorreu do dia 01/01/2025 à 31/01/2025 - 284 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 Licitários/Contratos:

Documento de Formalização de Demanda (DFD)
OBJETIVO: Contratação de Empresa Especializada para Desinsetização na Câmara Municipal de Aspásia.
FORNECEDOR: SERVPRAG JALES
CNPJ: 20.978.254/0001-96 IE: 396063679114
DATA: 17 de janeiro de 2025.

PROCESSO Nº 01/2025
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2025
Documento de Formalização de Demanda (DFD)
OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PLAVAS (PRISMA EM AÇO INOX, ESCOVADO, COM GRAVAÇÃO EM RELEVO, CONTENDO BRASÃO DO MUNICÍPIO NAS CORES, VELUDO NO VERSO, MEDINDO DE 30 X 07 X 04 CENTÍMETROS), Jogo com Três Bandeiras (medindo 112x160 cm) Sendo Nacional, Estadual e Municipal e Placas em Aço Inox (Medindo 30x10 cm) Sanitário Masculino e Feminino.
FORNECEDOR: LAU PLACAS – SINALIZAÇÃO E BANDEIRAS LTDA
CNPJ: 01.422.427/0001-02
DATA: 28 de janeiro de 2025.

2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
PROCESSO ORIGEM Nº 004/2023
DISPENSA: Nº 003/2023
CONTRATO Nº 003/2023
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação em fornecimento de Link de acesso à internet dedicado bidirecional full duplex, capacidade de emissão, transmissão e recepção de informações multimídia através da rede IP multiserviços através de rede em fibra óptica com protocolo IPV4 e IPV6, com velocidade de 20

(vinte) megas para uso na Câmara Municipal de Aspásia, pelo período de 12 (doze) meses.
FORNECEDOR: Wconect Wireless Informática Ltda - ME
CNPJ: 12.925.847/0001-66
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 31 de janeiro de 2023
VIGÊNCIA: 01/02/2025 à 01/02/2026

2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
PROCESSO ORIGEM Nº 001/2023
DISPENSA: Nº 001/2023
CONTRATO Nº 004/2023
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos em consultoria Contábil, financeira, orçamentária e folha de pagamento, objetivando o atendimento as disposições contidas nas instruções normativas do TCE-SP, bem como a normatização emanada pela Secretaria do Tesouro Nacional-STN, serviço de apoio ao setor de tesouraria nos lançamentos de receitas e despesas auxiliando nos fechamentos das conciliações bancárias pelo período de 12 (doze) meses, conforme termo de referência.
FORNECEDOR: Thiago de Jesus Francisco – ME
CNPJ: 33.415.010/0001-47
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 01 de fevereiro de 2023
VIGÊNCIA:01/02/2025 à 01/02/2026

2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
PROCESSO ORIGEM Nº 002/2023
DISPENSA: Nº 001/2023
CONTRATO Nº 001/2023
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de atos administrativos e textos legais da Câmara Municipal de Aspásia pelo período de 12 (doze) meses.
FORNECEDOR: Luciana Cristina Possebom Bologna Jales – ME
CNPJ: 03.244.678/0001-08
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 31 de janeiro de 2023
VIGÊNCIA: 01/02/2025 à 31/01/2026.

2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
PROCESSO ORIGEM Nº 005/2023
DISPENSA: Nº 004/2023
CONTRATO Nº 005/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Licenciamento de uso de Programas ou Sistemas para a Administração Pública Municipal e o treinamento dos técnicos e de Sistema de Contabilidade RH – Departamento Pessoal, Controle Interno e Portal de Transparência, SIC e Ouvidoria na Câmara Municipal de Aspásia, pelo período de 12 (doze) meses.
FORNECEDOR: Matheus Simões dos Santos Instalação e Manutenção de Software ME
CNPJ: 43.753.580/0001-09
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 01 de fevereiro de 2023
VIGÊNCIA: 01/02/2025 à 01/02/2026

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 n°.2752-9, c/c n°.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.

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, 20 de Fevereiro de 2025.

Marilene Gonçalves Garcia Conejo
Controle Interno

Ciente:

Data: 20/02/25 Laurinaldo de Oliveira
Presidente da Câmara - 2025