

CONTROLE

INTERNO

MÊS

JUNHO

2025



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA SALETE

CNPJ 01.615.609/0001-38

RELATÓRIO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

PERÍODO: JUNHO DE 2025

Responsável pelo Controle Interno:

Nome: Linda Meiri Batista de Souza

RG: 19.582.725-9

Endereço: Avenida Presidente Roosevelt nº. 520

Bairro: Centro

Cidade: Santa Salete/SP

Telefone: (17) 3662.6159

E-mail: cmss@camarasantasalete.sp.gov.br

Instrumento normativo de nomeação: PORTARIA Nº 007/2025 30/01/2025 – “Dispõe sobre nomeação do Responsável pelo Controle Interno e dá outras providências”. Lei Ordinária nº 671 de 12 de Dezembro de 2014. "DISPOE SOBRE A FISCALIZAÇÃO NO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE SANTA SALETE/ SP, PELO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NOS TERMOS DO ARTIGO 31 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

Atividades	2025											
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Atividades de apoio												
Controle patrimonial												
Acompanhamento processo compras												
Controle de Almoxarifado												
Elaboração de normas e procedimentos												
Atividades de Controladoria												
Avaliação dos programas do PPA												
Avaliação das metas e riscos fiscais												
Realização de audiências públicas												
Publicação dos demonstrativos oficiais												
Atividades de auditoria												
Auditoria da folha de pagamento												
Auditoria do processo licitatório												
Auditoria da avaliação de desempenho												
Auditoria Operacional												

1 – APRESENTAÇÃO

Em cumprimento aos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, artigo 54, parágrafo único e artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como artigo 38, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas e, em especial o Comunicado SDG nº. 32/2012 e, com desígnio de cumprir a sua institucional de “atuar preventivamente no sentido de assegurar a correção das ações de gestão pública, face ao estabelecido nos programas de governo e na legislação vigente, bem como subsidiar a tomada de decisão com informações confiáveis, de forma a alcançar a otimização de resultado”, apresentamos o Relatório de Atividades desenvolvidas por este setor de Controle Interno.



2 - OPERAÇÕES DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE

2.1 - DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

No período foram acompanhados e apreciados processos de pagamento, onde foram observados os aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais, não tendo sido adotadas providências corretivas pertinentes. Portanto, foram realizadas as seguintes verificações:

- ✓ Análise e conferência das conciliações bancárias das contas;
- ✓ **Total disponível para o mês seguinte, conf. boletim de caixa: RS 85.077,96;**
- ✓ **Rendimento-Aplicação Caixa -----: RS 569,52;**
- ✓ Conferência dos saldos dos demonstrativos contábeis, tais como: Razão das Contas, Demonstrativo de Movimento do mês; demonstrativo de duodécimos e despesas da execução orçamentária, balancete analítico e outros relatórios;
- ✓ Total da movimentação conf. Balancete analítico da receita e despesa: RS 565739,86
- ✓ **TOTAL GERAL : RS 650.817,82**
- ✓

2.2 – FASES DAS DESPESAS 1.1 – EMPENHOS

- a) Dos processos analisados, verificamos que as despesas empenhadas estão classificadas de forma adequada. As Notas de Empenhos estão assinadas pela autoridade competente e demais responsáveis pela sua emissão;
- b) Os Empenhos das despesas são emitidos de forma prévia, e os documentos de suporte estão anexados às Notas de Empenho;
- c) Os Empenhos das despesas observam as fontes financeiras corretas, e registram todas as informações básicas exigidas na forma de Controle Interno; e,

2.3 – LIQUIDAÇÕES

- a) O estágio da Liquidação da Despesa está sendo observado. A liquidação se baseia em documentos fiscais previstos no Manual de Procedimentos do Sistema de Controle Interno; b) O atestado de liquidação da despesa é registrado no documento fiscal correspondente, pelo servidor responsável.
- c) Toda documentação é analisada in loco, uma por uma.

2.4 – PAGAMENTOS

- a) Os pagamentos estão sendo realizados mediante cheques nominativos aos credores ou transferência bancária realizada pelo sistema CAIXA Financeiro;
- b) Toda movimentação financeira é efetuada através do Banco Caixa, Banco: 104, Agência 0597, Conta Corrente 06071030-6, sendo que os saldos bancários são controlados pela Tesouraria, através de Sistema Informatizado de Contabilidade e Finanças;
- c) Os pagamentos foram realizados mediante emissão de ordens de pagamento, autorizadas pela autoridade competente e processados pelo Setor Contábil/Financeiro;



d) As Ordens de Pagamento são arquivadas acompanhadas das Notas de Empenho juntamente com a devida documentação comprobatória da despesa;

2.5 – DESPESAS IMPRÓPRIAS

Entende-se por despesas impróprias aquelas que não são de interesse público. Podem até serem legais, porém, imorais. Que ofendem os princípios da legitimidade, moralidade e economicidade (art. 37 e 70, I da CF). Exemplo: aquisição de coroas de flores; gastos com refeições no próprio município; multas de trânsito; e, outras que não demonstram interesse público. No mês de ABRIL de 2025 não foi verificado a realização de despesas impróprias à administração pública.

3 – RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS

Os recolhimentos das contribuições sociais ao Fundo de Previdência Municipal

- IPREM – R\$ 4.294,68 (quatro mil duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos) desconto em folha;

- INSS – R\$ 7.398,78 (sete mil trezentos e noventa e oito reais e setenta e oito centavos); desconto em folha;

- IRRF Prefeitura – R\$ 1.960,21 (um mil, novecentos e sessenta reais e vinte e um centavo);

CONSIGNADO DESCONTO EM FOLHA – R\$ 3.532,61 (três mil quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e um centavo), caso de vereadores e comissionados, referente à folha de pagamento do mês de JUNHO/2025;

- IPREM APORTE – R\$ 2.363,63 (Dois mil trezentos e sessenta e três reais e sessenta e três centavos). Despesa ref. Pagamento Aporte Atuarial ao IPREM, CONFORME LEI COMPLEMENTAR N°. 150 de 10/11/2020, mês de JUNHO de 2025;

4 – TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO

O valor mensal referente à transferência de **duodécimo do Poder Executivo para o Poder Legislativo é de R\$ 104.583,33 (cento e quatro mil e quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos)**, repassados até o dia 20 de cada mês. A tabela abaixo demonstra os valores que já foram repassados a Câmara.

5 – DA DESPESA PÚBLICA

- ✓ No mês foram efetuados pagamentos de despesas respeitando seus estágios dentro do que estabelece a Lei 4.320/64;
- ✓ Não houve retiradas financeiras sem prévio empenho, liquidação;
- ✓ Pela amostragem, não foi empenhado despesas impróprias, conf. orientação da Egrégia Corte de Contas;
- ✓ – **DO DUODÉCIMO**



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA SALETE

CNPJ 01.615.609/0001-38

- O repasse (Orçamento) anual do duodécimo foi estipulado em R\$ 1.214.999,90 (Um Milhão e duzentos e quatorze mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos), estando dentro do limite legal de repasse pelo Poder Executivo, no entanto, no mês em análise, **foi repassado de forma tempestiva**;

5.1 – AS DESPESAS COM PESSOAL

DESPESAS COM PESSOAL 202			
PERÍODO	DUODÉCIMO RECEBIDO	DESPESA MENSAL **	DOS 70%
JANEIRO	R\$ 91.250,00	R\$ 45.146,09	49,48%
FEVEREIRO	R\$ 91.250,00	R\$ 50.009,40	54,80%
MARÇO	R\$ 91.250,00	R\$ 50.447,27	55,28%
ABRIL	R\$ 104.583,33	R\$ 49.068,60	46,92%
MAIO	R\$ 104.583,33	R\$ 49.068,60	46,92%
JUNHO	R\$ 104.583,33	R\$ 49.176,60	47,02%
JULHO			#DIV/0!
AGOSTO			#DIV/0!
SETEMBRO			#DIV/0!
OUTUBRO			#DIV/0!
NOVEMBRO			#DIV/0!
DEZEMBRO			#DIV/0!
TOTAL==>	R\$ 587.499,99	R\$ 292.916,56	49,86%

FONTE: CONTABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.

** O PRESENTE VALOR MENSAL EQUIVALE SEM O PATRONAL.

5.2 – DOS BENS EM ALMOXARIFADO

- ✓ Os bens em almoxarifado são para uso no mês, não há estoque.

5.3 – NÃO HOUVE LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES

6 – NÃO HOUVE ADIANTAMENTOS NO MÊS EM ANÁLISE;

6.1 – CONTA DE CONSUMO

- ENERGIA ELÉTRICA

- ✓ O gasto para o período foi de R\$ 128,09 (cento e vinte e oito reais e nove centavos), o valor demonstra equilíbrio nos gastos;

- ÁGUA E ESGOTO



- ✓ O gasto para o período foi de R\$ 178,85 (Cento e Setenta e Oito reais e Cinquenta e cinco Centavos), o valor demonstra equilíbrio nos gastos;

- TELEFONIA FIXA:

- ✓ No mês de março, foram gastos o montante de R\$ 70,67 (Setenta Reais e Sessenta e Sete centavos).

✓

- ✓ - GASTOS COM MATERIAL, E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:

- Produtos Limpeza e Higienização: R\$ 301,02;
- Aquisição de Gêneros Alimentícios: R\$ 291,90;
- Padaria: R\$ 568,50

- COMBUSTÍVEL - SEGURO

O controle do combustível é realizado por meio de planilhas detalhando a quilometragem, destino e missão oficial na qual o veículo se destina. Foi gasto um total de R\$ 120,96 (cento e trinta e dois reais e trinta e nove centavos);

Durante período, o veículo circulou 165 Km.

6.2 – DA GESTÃO FISCAL – PUBLICAÇÃO

7 – OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

- ⇒ AUDESP – Enviada todas as informações tempestivamente;
- ⇒ SEFIP – Enviada todas as informações tempestivamente;
- ⇒ CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS: Todas pagas tempestivamente;
- ⇒ ATOS DE PESSOAL: Enviados tempestivamente ao TCESP;
- ⇒ SICONFI: Homologado tempestivamente;

8- DA EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL.

9 – DA TRANSPARENCIA NAS CONTAS PÚBLICAS

O Portal de Transparência encontra-se em manutenção para ficar em perfeito funcionamento e o Serviço de Informação ao Cidadão ativo para que todo cidadão tenha direito e acesso às Contas desta Casa de Leis.

9.1 – OUVIDORIA:

- Este controle interno não recebeu denúncia até a conclusão do relatório.

5.2- eSIC

- No mês não foi registrado pedido de informação.

10 – DOS BENS PATRIMONIAIS.



Resumo das atividades realizadas:

Não foi adquirido bens no mês:

O Senhor Presidente

- ✓ A comissão especial de avaliação, concluiu seus trabalhos e levantou os bens inservíveis;
- ✓ O patrimônio possui registro dos bens (natureza, classe e identificador) que permite sua rápida localização, e está atualizado pelo Setor responsável;
- ✓ O inventário físico é realizado mensalmente e todos os bens estão identificados com placas;
- ✓ Existe controle de movimentação dos bens entre os setores e emissão do termo de responsabilidade para os bens móveis;

***FONTE: “Doc. Apresentado pelo Responsável pelo Setor de Patrimônios”.**

11 - DA GESTÃO DE PESSOAL

- ✓ Vale ressaltar que a frequência dos servidores deste Órgão, é controlada e registrada por meio de livro ponto;
- ✓ SisCAA – Sistema de Controle;
- ✓ PORTARIA N°. 009/2025. “DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS QUE ESPECIFICA”.

12- DA GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL

Resumo das Atividades Realizadas:

- ✓ Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica, previamente estabelecida;
- ✓ Os cheques são emitidos com nominais, cópias e ainda assinatura na cópia do credor;
- ✓ Antes de se efetuar o empenho é conferida para liquidação e autorização;
- ✓ É confeccionada a conciliação bancária e encaminhada ao controle interno mensalmente;
- ✓ Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receitas de transferência;
- ✓ Os documentos da despesa são arquivados separadamente;
- ✓ É encaminhada mensalmente a Prefeitura as informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na contabilidade geral do Município;



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA SALETE

CNPJ 01.615.609/0001-38

Fonte: Assessoria Contábil da Câmara.

13 – DAS AÇÕES LEGISLATIVAS

13.1 – Das normas que tramitaram no período:

TABELA : (PERÍODO MENSAL)

⇒ Sessões Ordinárias: -02-

⇒ Sessões Extraordinárias: -0-

NORMAS QUE TRAMITARAM NO MÊS EM ANÁLISE	PROJ. DE AUTORIA DO LEGISLATIVO	PROJ. DE AUTORIA DO EXECUTIVO	PROJ. DISCUIDOS	PROJ. APROVADOS
Proj. de Lei	-02-	-09-	-011-	-011-
Proj. de Lei Complementar	-0-	-0-	-0-	-0-
Proj. de Resolução	-0-	-0-	-0-	-0-
Proj. de Decreto Legislativo	-0-	-0-	-0-	-0-
Projeto de Emenda	-0-	-0-	-0-	-0-
Projeto Pedido vista	-0-	-01	-0-	-0-
TOTAL PRODUZIDO →	-02-	-10-	-011-	-011-
PROPOSITURAS DE AUTORIA DOS VEREADORES		QUANTIDADES		
Requerimentos		-0-		
Indicações ao Executivo		-0-		
Indicações ao Legislativo *		-0-		
Moções		-0-		
TOTAL PRODUZIDO →		-0-		

14 – NORMATIZAÇÃO POR PARTE DESTE CONTROLE.4

15- No mês, não foram editadas Instruções Normativas;

- Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Santa Salete,
- Senhor João Paulo Rocha Galan.
-
- Reiteramos e-mail abaixo.
-
- Atenciosamente,

Gustavo Henrique da Silva
Técnico de Controle Externo
UR-11 – Unidade Regional de Fernandópolis



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA SALETE

CNPJ 01.615.609/0001-38

(17) 3465-0515 | (17)
3465-0510

- **De:** Gustavo Henrique da Silva
- **Enviada em:** sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025 11:21
- **Para:** cmss@camarasantasalete.sp.gov.br
- **Assunto:** TCE SP - Sistema para disponibilização de Contas da Prefeitura Municipal
-
- Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Santa Salete,
- Senhor João Paulo Rocha Galan.
-
- Solicitamos que siga o roteiro anexo para cadastrar-se no SEI, sistema pelo qual disponibilizaremos *link* para baixar o Parecer e as Contas da Prefeitura Municipal de Santa Salete, quando estiverem disponíveis após apreciação por esta Corte de Contas.
-
- *Link* para cadastro no sistema: <https://sei.tce.sp.gov.br/usuario-externo>.
-
- Atenciosamente,

Gustavo Henrique da Silva
Técnico de Controle Externo
UR-11 – Unidade Regional de Fernandópolis
(17) 3465-0515 | (17) 3465-0510

15.1 - ATENDIDAS PELO GESTOR E DEMAIS SETORES.

1 - Sim

15.2 – NÃO ATENDIDAS PELO GESTOR E DEMAIS SETOR



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA SALETE

CNPJ 01.615.609/0001-38

CONSIDERAÇÕES

O Controle Interno da Câmara Municipal de Santa Salete-SP faz um trabalho em equipe, buscando ferramentas para atingir o controle da evolução de despesas, por natureza, por fornecedor e outros relatórios gerenciais que permitem a identificação de flutuações tanto em quantidade, quanto em valor monetário e incidir preventivamente a fim de preservar os princípios da legalidade, economicidade, publicidade, impessoalidade, razoabilidade e moralidade para um satisfatório atendimento dos interesses público, de forma transparente e segura, estando a documentação devidamente acostada ao presente relatório disponível para análise do TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) e demais órgãos de fiscalização externa ou interna se surgir e a quem possa interessar.

Na busca da transparência dos atos Legislativos a Câmara Municipal de Santa Salete-SP, tomou e vem tomando medidas visando o aprimoramento e controle sobre a gestão orçamentária, financeira, patrimonial e administrativa.

No **mês de JUNHO DE 2025**, não foram identificadas situações que mereçam esclarecimentos por parte dos demais setores e pelo Gestor e conseqüentemente envio ao Tribunal de Contas do Estado.

Câmara Municipal de Santa Salete - SP, 16 de julho (07) de 2025.


Linda Meiri Batista de Souza
Responsável pelo Controle Interno



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA SALETE

CNPJ 01.615.609/0001-38

PARECER

Para o período em análise e pela amostragem analisada, em JUNHO/2025, não foram identificadas situações que mereçam esclarecimentos por parte do ordenador de despesa deste Órgão, seguindo apenas recomendações administrativas.

Portanto, como responsável pelo Controle Interno emitem PARECER FAVORÁVEL, aos trabalhos apresentados no período.

Câmara Municipal de Santa Salete - SP, 16 de julho (07) de 2025.


Linda Meiri Batista de Souza
Responsável pelo Controle Interno

- *Vistos a Vossa Excelência para conhecimento e despachos;*

CIENCIA DO GESTOR

DATA: 18/07/2025


João Paulo Rocha Galan
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA SALETE

CNPJ 01.615.609/0001-38

DESPACHO:

Vistos, etc.;

ACOLHO em virtude dos apontamentos no relatório do Responsável pelo controle interno, e **DETERMINO** aos responsáveis pelos departamentos e setores, que as correções sejam efetuadas de forma tempestiva para não prejudicar os trabalhos administrativos desta Casa;


ACOLHO em virtude dos apontamentos no relatório do Responsável pelo controle interno, e **DETERMINO** aos responsáveis pelos departamentos e setores, que as correções sejam efetuadas de forma tempestiva para não prejudicar os trabalhos administrativos desta Casa;

- Dos apontamentos / recomendações / notificações – Emitidas pelo controle interno:

Proceda-se; Cumpra-se;

Faça-se, após, as cautelas de praxe.

Poder Legislativo de Santa Salete - SP, 16 de julho (07) de 2025.


JOÃO PAULO ROCHA GALAN
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA SALETE

CNPJ 01.615.609/0001-38

Controle Interno Utilização de Espaço Público Mês: JUNHO/2025

S L	Requerente	Data	Motivo	Previsão: Início/ fim	Acompanhar
1	Júlio César Martins Miliatti Prefeito Municipal de Santa Salete/SP	06	Realização da recepção do Deputado Estadual Rafael Zimbaldi	Das 15:00 às 16:30	Linda Meiri Batista de Souza

Legenda: SL - Sala sendo:
Sala 1 - Plenário
Sala 2 - Sala Reunião


Câmara Municipal Santa Salete/SP
Linda Meiri Batista de Souza
Responsável Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SALETE



CNPJ: 01.611.211/0001-23

E-mail: gabinete@santasalete.sp.gov.br

Santa Salete, 06 de junho de 2025.

Oficio Especial

Prezado (a) Senhor (a):
João Paulo Rocha Galan
Presidente da Câmara

Eu Julio Cesar Martins Miliatti, prefeito municipal, venho por meio deste solicitar a Vossa Senhoria, as dependências do prédio da Câmara Municipal de Santa Salete, para realização da recepção do deputado Estadual Rafael Zimbaldi, no dia 06 de junho de 2025 as 15:00h.

Atenciosamente,

JULIO CESAR MARTINS Assinado de forma digital por
JULIO CESAR MARTINS
MILIATTI:21783545801 MILIATTI:21783545801
Dados: 2025.06.06 08:09:13 -03'00'

Julio Cesar Martins Miliatti
Prefeito Municipal

Recbi
06/06/25
Amorze



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA SALETE

CNPJ 01.615.609/0001-38

PARECER DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Conforme solicitação do Sr. Responsável pelo Controle Interno, após análise dos relatórios de atividades desenvolvidas pelas partes contratadas por este Órgão, neste mês de **JUNHO de 2025**, emitimos **PARECER FAVORÁVEL** a execução dos contratos por parte dos contratados no período supra citado.

Sem mais para o momento, solicitamos que a secretaria Desta Casa encaminhe ao Controle Interno.

Santa Salete/SP, 16 de JULHO (07) de 2025.

GENIS RODRIGUES DE MATOS
Presidente da Comissão

FRANCIELE FERNANDA DOS SANTOS
Membro

LINDA MEIRI BATISTA DE SOUZA
Membro



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA SALETE

CNPJ 01.615.609/0001-38

Do: Controle Interno

Para: Responsável pelo Almoxarifado e Compras

Período em análise: JUNHO DE 2.025

Senhor (a) responsável, para que este Controle Interno possa exercer seu papel institucional, pedagógico e fiscalizador se faz necessário algumas informações sob sua responsabilidade para elaboração do relatório gerencial de controle interno:

- a) É realizada emissão de documento de requisição de saída?
() sim () não
- b) Há produtos estocados no almoxarifado?
() sim () não
- c) Os produtos/serviços adquiridos ou requisitados são solicitados por requisição e autorização expressa do ordenador de despesa?
() sim () não
- d) Quando há necessidade de adquirir produtos/serviços, são verificados os quesitos custo e qualidade?
() sim () não
- e) Os produtos/serviços requisitados conferem com a nota fiscal?
() sim () não
- f) Foi realizado controle efetivo de saídas do veículo oficial e controle de KM no período?
() sim () não
- g) Quantos Km circulou o veículo no período? 165 Km
- h) No espaço abaixo faça observações que achar necessário que não foram elencadas nas questões acima:

Genis Rodrigues de Mato
Resp. pelo Almoxarifado e Compras



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA SALETE

CNPJ 01.615.609/0001-38

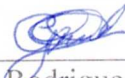
Do: Controle Interno

Para: Responsável pelo Patrimônio

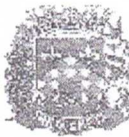
Período em análise: JUNHO DE 2.025

Senhor (a) responsável, para que este Controle Interno possa exercer seu papel institucional, pedagógico e fiscalizador se faz necessário algumas informações sob sua responsabilidade para elaboração do relatório gerencial de controle interno:

- a) Os bens patrimoniais encontram-se em perfeito estado de conservação?
 sim () não
- b) Foram adquiridos bens durante o mês em análise?
() sim não
- c) Se sim, quanto bens?
_____.
- d) Os bens adquiridos foram cadastrados e emplacados corretamente?
() sim () não
- e) Foram retirados bens Desta Casa durante o mês em análise?
() sim não
- f) Se sim, houve autorização pelo Gestor?
() sim () não
- g) Com base na resposta (e) e (f), os bens retirados foram devolvidos em perfeito estado e conservação?
() sim () não
- h) No espaço abaixo faça observações que achar necessário que não foram elencadas nas questões acima, como por exemplo: Manutenção, reforma, inutilização de bens, etc...



Genis Rodrigues de Mato
Resp. pelo Patrimônio

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA SALETE**

Av. Presidente Roosevelt, 646

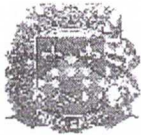
01.615.609/0001-38

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

1 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	CÂMARA							
0101	CAMARA MUNICIPAL				1.215.000,00	59.729,12	85.993,26	135.037,56
010100	CAMARA MUNICIPAL				643.127,52	513.062,16	81.021,06	508.089,96
01.031.0010.2001.0000			Manutenção do Corpo Legislativo					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		434.200,00 200.400,00	33.400,00 200.400,00	33.400,00 33.400,00	0,00 200.400,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		86.840,00 26.052,00	4.342,00 26.052,00	4.342,00 4.342,00	0,00 26.052,00
01.031.0011.1001.0000			Reforma e Ampliação do Predio da Câmara					
003	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0011.1005.0000			Aquisição de Bens, Equipamentos e Materiais Permanentes					
004	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		41.000,00 4.500,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 4.500,00
01.031.0011.2002.0000			Manutenção das Funções Legislativas					
005	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		218.500,00 103.899,87	15.776,60 103.899,87	15.776,60 15.776,60	0,00 103.899,87
006	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		43.600,00 15.418,35	2.528,14 15.418,35	2.528,14 2.528,14	0,00 15.418,35
008	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.993,47 17.156,68	1.282,38 17.156,68	1.859,88 1.291,38	568,50 16.588,18
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		303.000,00 234.737,09	300,00 118.853,48	23.623,01 19.219,31	120.287,31 114.449,78
012	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		23.400,00 12.600,00	2.100,00 12.600,00	2.100,00 2.100,00	0,00 12.600,00
013	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		28.363,53 28.363,53	0,00 14.181,78	2.363,63 2.363,63	14.181,75 14.181,78
TOTAL DO ORGÃO CÂMARA					1.215.000,00 643.127,52	59.729,12 513.062,16	85.993,26 81.021,06	135.037,56 508.089,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.215.000,00 643.127,52	59.729,12 513.062,16	85.993,26 81.021,06	135.037,56 508.089,96
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA SALETE**

Av. Presidente Roosevelt, 646

01.615.609/0001-38

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

2 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9001		9001	313101 Salario Familia		190 - 000		0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							0,00	0,00
9012		9012	323210 Salario Maternidade		190 - 000		0,00	0,00
9013		9013	323211 13 Salario Maternidade		190 - 000		0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							1.766,54	10.599,24
9002		9002	323201 IPREM SANTA SALETE		190 - 000		1.766,54	10.599,24
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							0,00	0,00
9011		9011	323209 Contribuição Confederativa Sindical		190 - 000		0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							3.532,61	15.081,07
9004		9004	323203 Empréstimo Consignado Banco Cx Federal		190 - 000		3.532,61	15.081,07
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							0,00	0,00
9008		9008	323303 DEVOLUÇÃO DE COBRANÇA DE TARIFA		190 - 000		0,00	0,00
218810402 - DEPÓSITOS ESPECIAIS (F)							0,00	0,00
9010		9010	323402 RESTITUIÇÕES DIVERSAS		190 - 000		0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							0,00	0,00
9007		9007	323306 Rendimento-Aplicação Caixa		190 - 000		0,00	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	938,52
9015		9015	323214 IR - RETENÇÃO EMPRESAS		190 - 000		0,00	938,52
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							3.056,78	18.340,68
9003		9003	323202 INSS - VEREADORES		190 - 000		3.056,78	18.340,68
9006		9006	323204 INSS - FUNCIONARIOS		190 - 000		0,00	0,00
9014		9014	323212 INSS - EMPRESA/AUTONOMO		190 - 000		0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							1.960,21	12.690,39
9005		9005	323213 IRRF		190 - 000		1.960,21	12.690,39
218850108 - ISS (F)							0,00	0,00
9009		9009	323208 ISSQN		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							10.316,14	57.649,90
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								565.739,86
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
Movimento Caixa		104	71030-6					85.077,96
TOTAL DO SALDO								85.077,96
TOTAL GERAL								650.817,82



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA SALETE

Av. Presidente Roosevelt, 646

01.615.609/0001-38

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

SANTA SALETE, 30 de junho de 2025

JOÃO PAULO ROCHA GALAN
PRESIDENTE

AG. CASP SERVIÇOS CONTÁBEIS
CONTADOR - CRC: 2SP032149/O-8/SP

FRANCIELE FERNANDA DOS SANTOS
TESOUREIRA DESIGNADA



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA SALETE

Av. Presidente Roosevelt, 646

01.615.609/0001-38

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

1 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				482.916,66	104.583,33	587.499,99
7001	7001	IR - RETENÇÃO EMPRESAS		482.916,66	104.583,33	587.499,99
7002	7002	Transferencia de Recursos ao Executivo		0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)				0,00	0,00	0,00
9001	9001	Salario Familia		0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)				0,00	0,00	0,00
9012	9012	Salario Maternidade		0,00	0,00	0,00
9013	9013	13 Salario Maternidade		0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)				8.832,70	1.766,54	10.599,24
9002	9002	IPREM SANTA SALETE		8.832,70	1.766,54	10.599,24
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)				0,00	0,00	0,00
9011	9011	Contribuição Confederativa Sindical		0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				15.081,07	3.532,61	18.613,68
9004	9004	Empréstimo Consignado Banco Cx Federal		15.081,07	3.532,61	18.613,68
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				0,00	0,00	0,00
9008	9008	DEVOLUÇÃO DE COBRANÇA DE TARIFA		0,00	0,00	0,00
218810402 - DEPÓSITOS ESPECIAIS (F)				0,00	0,00	0,00
9010	9010	RESTITUIÇÕES DIVERSAS		0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)				1.346,74	569,52	1.916,26
9007	9007	Rendimento-Aplicação Caixa		1.346,74	569,52	1.916,26
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				1.074,79	82,79	1.157,58
9015	9015	IR - RETENÇÃO EMPRESAS		1.074,79	82,79	1.157,58
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				15.283,90	3.056,78	18.340,68
9003	9003	INSS - VEREADORES		15.283,90	3.056,78	18.340,68
9006	9006	INSS - FUNCIONARIOS		0,00	0,00	0,00
9014	9014	IR - RETENÇÃO EMPRESAS		0,00	0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				10.730,18	1.960,21	12.690,39
9005	9005	IRRF		10.730,18	1.960,21	12.690,39
218850108 - ISS (F)				0,00	0,00	0,00
9009	9009	ISSQN		0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				535.266,04	115.551,78	650.817,82

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 650.817,82

TOTAL GERAL 650.817,82

SANTA SALETE, 30 de junho de 2025



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA SALETE

Av. Presidente Roosevelt, 646

01.615.609/0001-38

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

2 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		 JOÃO PAULO ROCHA GALAN PRESIDENTE		 AG. CASP SERVIÇOS CONTÁBEIS CONTADOR - CRC: 2SP032149/O-8/SP			 FRANCIELE FERNANDA DOS SANTOS TESOUREIRA DESIGNADA	

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA SALETE

Av. Presidente Roosevelt, 646

01.615.609/0001-38

Exercício: 2025

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA SALETE

BOLETIM DE CAIXA Nº 60 DO DIA 30/06/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita


Ficha	Receita	Nome	Valor
9007	9999.00.0.0.09.00	Rendimento-Aplicação Caixa	569,52
		Arrecadação do dia:	
		Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	569,52
		Total Arrecadado:	569,52
		Saldo Anterior:	84.508,44
		Total Geral:	85.077,96

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	71030-6	Movimento Caixa	84.508,44	569,52	0,00	85.077,96
			84.508,44	569,52	0,00	85.077,96

SANTA SALETE, 30 de junho de 2025


JOÃO PAULO ROCHA GALAN
PRESIDENTE


AG. CASP SERVIÇOS CONTÁBEIS
CONTADOR - CRC: 2SP032149/O-8/SP


FRANCIELE FERNANDA DOS SANTOS
TESOUREIRA DESIGNADA

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA SALETE

Av. Presidente Roosevelt, 646

01.615.609/0001-38

Exercício: 2025

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA SALETE

BOLETIM DE CAIXA Nº 60 DO DIA 30/06/2025

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	84.508,44
+ Receita Arrecadada no dia:	569,52
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	85.077,96

RL

CONTROLE

SAÍDA

CARRO

MÊS

JUNHO

2025



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA SALETE

CNPJ 01.615.609/0001-38

CONTROLE DE SAÍDA DO VEÍCULO PRISMADA CÂMARA NO EXERCÍCIO DE 2.025 /MÊS JUNHO 2.025

KILOMETRAGEM DE CHEGADA: 20.363km

KILOMETRAGEM DE CHEGADA: 20.426 km

DIA/MÊS/ANO

HORÁRIO DE SAÍDA E CHEGADA

03/06/2025

SAÍDA 08:51minhs

CHEGADA 14h35minhs

KILOMETRAGEM DE CHEGADA: 20.426km

KILOMETRAGEM DE CHEGADA: 20.528 km

DIA/MÊS/ANO

HORÁRIO DE SAÍDA E CHEGADA

05/06/2025

SAÍDA 17:18minhs

CHEGADA 21h10minhs

TOTAL KM..... 165



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA SALETE

CNPJ 01.615.609/0001-38

CONTROLE DE SAÍDA DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL SANTA SALETE/SP EXERCÍCIO DE 2.025 OFICIAL 001 - PRISMA SEDAN - PRETO - PLACAS FSY3052

NOME DO MOTORISTA: João Roberto Silva ASSINATURA: [Signature]

KILOMETRAGEM DE SAÍDA: 20363

KILOMETRAGEM DE CHEGADA: 20425

CIDADE/DESTINO DA VIAGEM: Jales

ASSUNTO A SER TRATADO
.....
.....
.....
.....
.....

DIA/MÊS/ANO
...../...../2.025

HORÁRIO DE SAÍDA E CHEGADA
SAÍDA 08:30 HS
CHEGADA 10:15 HS

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES
.....
.....
.....
.....



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA SALETE

CNPJ 01.615.609/0001-38

CONTROLE DE SAÍDA DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL SANTA SALETE/SP. EXERCÍCIO DE 2.025 OFICIAL 001 - PRISMA SEDAN - PRETO - PLACAS FSY3052

NOME DO MOTORISTA: Fabriceo B de Melo ASSINATURA: [Signature]

KILOMETRAGEM DE SAÍDA: 20426

KILOMETRAGEM DE CHEGADA: 20528

CIDADE/DESTINO DA VIAGEM: Mesópolis-sp

ASSUNTO A SER TRATADO

Encontro de lideranças com o Deputado Estadual Rafa Zimbaldi

DIA/MÊS/ANO
05.../06.../2.025

HORÁRIO DE SAÍDA E CHEGADA
SAÍDA 17:18 HS
CHEGADA 21:10 HS

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

