

CONTROLE

INTERNO

MÊS

MARÇO

2025



## RELATÓRIO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

### PERÍODO: MARÇO DE 2.025

#### 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 2.014. "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
<b>Atividades de apoio</b>												
Controle patrimonial												
Acompanhamento processo compras												
Controle de Almoxarifado												
Elaboração de normas e procedimentos												
<b>Atividades de Controladoria</b>												
Avaliação dos programas do PPA												
Avaliação das metas e riscos fiscais												
Realização de audiências públicas												
Publicação dos demonstrativos oficiais												
<b>Atividades de auditoria</b>												
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: R\$ 32.541,96**
- ✓ 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: R\$ 271.506,72

### 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 MARÇO 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\$ 4.384,44 (quatro mil trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro 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\$ 2.399,81 (dois mil trezentos e noventa e nove reais e oitenta 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 MARÇO/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 Nº. 150 de 10/11/2020, mês de MARÇO de 2025;

- IR EMPRESAS – R\$ 425,46 (quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos).

## 4 – TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO

O valor mensal referente à transferência de **duodécimo do Poder Executivo para o Poder Legislativo é de R\$ 91.250,00 (noventa e um mil e duzentos e cinquenta reais)**, 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**

➤ O repasse (Orçamento) anual do duodécimo foi estipulado em R\$ 1.0100.000,00 (Um Milhão e cem mil reais), 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

*[Handwritten signature]* 3

*[Handwritten mark]*



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA SALETE

CNPJ 01.615.609/0001-38

DESPESAS COM PESSOAL 202			
PERIODO	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			#DIV/0!
MAIO			#DIV/0!
JUNHO			#DIV/0!
JULHO			#DIV/0!
AGOSTO			#DIV/0!
SETEMBRO			#DIV/0!
OUTUBRO			#DIV/0!
NOVEMBRO			#DIV/0!
DEZEMBRO			#DIV/0!
TOTAL==>	R\$ 273.750,00	R\$ 145.602,76	53,19%

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 – DAS LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES

## 6– DOS ADIANTAMENTOS

- ⇒ Não houve concessão de adiantamento no período em análise.

## 6.1 – CONTA DE CONSUMO

### - ENERGIA ELÉTRICA

- ✓ O gasto para o período foi de R\$ 195,66 (cento e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos), o valor demonstra equilíbrio nos gastos;

### - ÁGUA E ESGOTO

- ✓ O gasto para o período foi de R\$ 137,87(Cento e Trinta e Sete Reais e Oitenta e Sete Centavos), o valor demonstra equilíbrio nos gastos;

### - TELEFONIA FIXA:



- ✓ No mês de março, foram gastos o montante de R\$ 71,35 (Setenta e Um Real e Trinta e Cinco centavos).

## - 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\$ 0,00 ();

Durante período, o veículo circulou 43 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:

### Foi adquirido bens no mês:

- ✓ **PI. N.º. 444 - Ar Condicionado Split HI WAL – Invert 18.000 Btus – R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).**

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 nº. 008– De 06 de Março de 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;

**Fonte: Assessoria Contábil da Câmara.**

## 13 – DAS AÇÕES LEGISLATIVAS

### 13.1 – Das normas que tramitaram no período:

TABELA : (PERÍODO MENSAL)



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA SALETE

CNPJ 01.615.609/0001-38

- ⇒ 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	-0-	-04-	-04-	-04-
Proj. de Lei Complementar	-0-	-01-	-01-	-01-
Proj. de Resolução	-0-	-0-	-0-	-0-
Proj. de Decreto Legislativo	-0-	-0-	-0-	-0-
Projeto de Emenda	-0-	-0-	-0-	-0-
<b>TOTAL PRODUZIDO →</b>	<b>-0-</b>	<b>-05-</b>	<b>-05-</b>	<b>-05-</b>
<b>PROPOSITURAS DE AUTORIA DOS VEREADORES</b>		<b>QUANTIDADES</b>		
Requerimentos		0		
Indicações ao Executivo		016		
Indicações ao Legislativo *		0		
Moções		-0-		
<b>TOTAL PRODUZIDO →</b>		<b>-016-</b>		

## 14 – NORMATIZAÇÃO POR PARTE DESTE CONTROLE.4

## 15- No mês, não foram editadas Instruções Normativas;

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO

29º CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS – 2025 - Votuporanga - 10/04/2025 CONVITE

Excelentíssimo(a) Senhor(a),

- ✓ O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo vem, por meio do presente, convidar Vossa Excelência para o 5º encontro do **29º Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais – 2025**.

Na oportunidade serão tratados temas de grande relevância para as administrações municipais, como resultados do índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M), Regime de Compras Públicas (Lei nº 14.133 de 2021), repasses públicos ao Terceiro Setor, Planejamento e Controle, além de aspectos relativos às Câmaras Municipais.

O convite é extensivo a um técnico de cada uma das áreas referentes aos temas que serão tratados durante o encontro. O evento realizar-se-á no próximo dia **10 de abril, às 14h00**, na **Câmara Municipal de Votuporanga**, situada na Rua Venezuela, nº 3819, Vila América, Votuporanga-SP.

A fim de agilizarmos o credenciamento e melhor recepcioná-los, solicitamos que seja efetuada inscrição prévia por meio do link <https://www4.tce.sp.gov.br/ciclodebates>. Tal procedimento também se aplica a Prefeitos(as) e Presidentes de Câmaras.

O **controle de presença** se fará por meio de leitura de QR Code que será afixado nas dependências do local do evento.

**Não haverá lista de presença.**



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA SALETE

CNPJ 01.615.609/0001-38

Os encontros contarão com a participação do Senhor Presidente, do Senhor Secretário-Diretor Geral, membros do MPC, diretores e técnicos.

Contando com a presença de Vossa Excelência, desde já agradecemos.

✓ Prezados(as) Senhores(as),

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo realizará no dia **04/04/2025** (sexta-feira) das **10h às 12h**, no **Auditório da Unidade Regional de Araraquara** (SP) do TCESP o evento "Controle Externo e Poder Legislativo", direcionado a vereadores, gestores públicos e representantes da sociedade civil. O evento contará com palestras e debates acerca de cuidados com a gestão e ações da Corte de Contas paulista como órgão de controle externo responsável pela fiscalização dos gastos públicos. Maiores detalhes podem ser encontrados no link: <https://www.tce.sp.gov.br/6524-corte-organizara-encontro-sobre-controle-externo-e-poder-legislativo-araraquara>

Prezados(as) Senhores(as),

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo através do Comunicado SDG nº 16/2025, disponibilizado no DOE de 21/03/2025, COMUNICA aos órgãos estaduais e municipais sobre a necessidade da atualização das informações do cadastro dos responsáveis pelo Sistema de Controle Interno, nos termos do artigo 67, parágrafo único, incisos I e II, das Instruções nº 01/2024.

Segue, em anexo, o Comunicado SDG nº 02/2024, que trata do cadastramento do responsável pelo Sistema de Controle Interno e orienta sobre os procedimentos para o seu cadastramento e atualização. Atenciosamente,

**Valdir Martino**  
Diretor Técnico de Divisão  
Unidade Regional de Fernandópolis – UR-11  
Fone: (17) 3465-0514

## COMUNICADO SDG Nº 16/2025

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo COMUNICA aos órgãos estaduais e municipais sobre a necessidade da atualização das informações do cadastro dos responsáveis pelos Controles Internos, nos termos do Artigo 67, Parágrafo único, incisos I e II, das Instruções nº 01/2024 (<https://www.tce.sp.gov.br/legislacao/comunicado/cadastramento-responsavel-pelo-controle-interno>), destacando que as unidades gestoras executoras da Administração Direta Estadual estão desobrigadas desta prestação.

Caso referida atualização não tenha sido efetuada, deverá ser realizada em até 10 dias úteis após a data de publicação deste Comunicado, que será acompanhado pelas Unidades de Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

A ausência de prestação de informações no prazo estabelecido poderá ensejar a aplicação de penalidades aos responsáveis.

SDG, 20 de março de 2025

GERMANO FRAGA LIMA  
SECRETÁRIO-DIRETOR GERAL

## 15.1 - ATENDIDAS PELO GESTOR E DEMAIS SETORES.

1 - Sim

## 15.2 - NÃO ATENDIDAS PELO GESTOR E DEMAIS SETOR



## 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 MARÇO 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 Abril (04) 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 MARÇO/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.

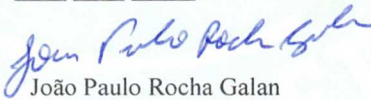
Câmara Municipal de Santa Salete - SP, 16 de abril (04) de 2025.

  
**Linda Meiri Batista de Souza**  
Responsável pelo Controle Interno

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

CIENCIA DO GESTOR

DATA: 16/04/2025

  
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;

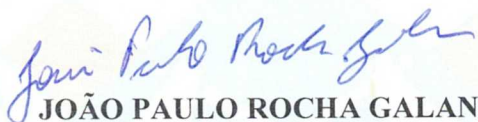
**ACOLHO** em virtude dos apontamentos no relatório do Responsável pelo controle interno, e **DETERMINO** aos responsáveis pelos departamentos e setores, que as correções sejam efetuadas de forma tempestiva para não prejudicar os trabalhos administrativos desta Casa;

- 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 abril (04) 2025.

  
JOÃO PAULO ROCHA GALAN  
PRESIDENTE





# 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 **MARÇO de 2.025**, 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 abril (04) 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 Almojarifado e Compras

**Período em análise:** MARÇO 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 almojarifado?  
( ) 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? 90km
- h) No espaço abaixo faça observações que achar necessário que não foram elencadas nas questões acima:


Genis Rodrigues de Mato  
Resp. pelo Almojarifado e Compras



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA SALETE

CNPJ 01.615.609/0001-38

**Do:** Controle Interno

**Para:** Responsável pelo Patrimônio

**Período em análise:** MARÇO 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?

01-PI 444 ar condicionado (SPLIT HI Wal inverter 18,000 BTUS-TCL)

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?

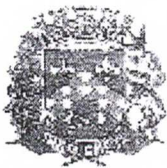
( ) sim                      ( ) não

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**

01615609/0001-38

2025

Av. Presidente Roosevelt, 646

1 de 2

**INFORMAÇÕES DO PATRIMÔNIO**Número: **642** Grupo/Chapa: **2/000444** Origem: **C** Grupo/Chapa Anterior: **/**Descrição: **AR CONDICIONADO (SPLIT HI WAL INVERTER 18.000 BTUS - TCL)**  
Contratação de empresa apta ao fornecimento de equipamento de Ar Condicionado para Câmara Municipal de Santa Salete

Código Patrimonial / Natureza:

Código Patrimonial / Natureza (Código TCE):

123110302 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)

Origem (Localização do Bem):

4 SALA DE REUNIÕES / CONTABILIDADE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA SALETE

Localização Atual:

4 SALA DE REUNIÕES / CONTABILIDADE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA SALETE

Tipo do Bem:

64 APARELHO AR CONDICIONADO

Situação do Bem:

1 NOVO

Fornecedor:

386 VALMIR POIATI 22373159813

Data Aquisição:

31/03/2025

Última Avaliação:

31/03/2025

Período da Garantia (Meses):

Nota Fiscal:

0000000084

Requisição:

Processo:

**DADOS DO IMÓVEL**Nº da Escritura: *Escritura:* *Data Escritura:**Propriedade:* *Tipo de Medida:**Área Total:* *Área Edificada:* *Nº do Registro:* *Data Registro:**Outorgado:* *CPF:* *Cônjuge:**Outorgante:* *CPF:* *Cônjuge:***Empenhos do Bem****Total: 4.500,00**

Nº Empenho: 62

Ano Empenho: 2025

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 4.500,00

Função: 01 Legislativa

Sub-Função: 031 Ação Legislativa

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 01 TESOURO

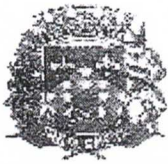
Código Destinação: 00 Recursos Ordinarios

**HISTÓRICO DA MOVIMENTAÇÃO DO BEM**

Código	Data	Tipo	Unidade	Sub. Unidade	Plano Contas	Plano TCE	Valor
34881	31/03/2025	AQUISIÇÃO	4	1		123110302	4.500,00
		AQUISIÇÃO DE BEM PATRIMONIAL					
35145	30/04/2025	PR. CONTÁBIL	4	1		123810103	-42,18
		Depreciação Automática Nº 1 no Lote Nº 201					

Data da Baixa:

Motivo da Baixa:

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA SALETE**

01615609/0001-38

Av. Presidente Roosevelt, 646

2025

2 de 2

**INFORMAÇÕES DO PATRIMÔNIO**

Nº Boletim Ocorrência:      Data Ocorrência:      Nº Processo Adm.:      Data Processo Adm.:

Nº Licitação (quando Leilão):      Comprador:

---

Valor de Aquisição:	Valor Atual:	Valorização/Depreciação:	Valor da Baixa:
<b>4.500,00</b>	<b>4.457,82</b>	<b>-42,18</b>	

---



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA SALETE

CNPJ 01.615.609/0001-38

Santa Salete/SP, em 06 de Março (03) de 2.025.

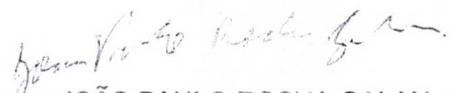
OFÍCIO Nº. 017...../2025 - CM

A Prefeitura Municipal de Santa Salete  
Ao Setor de Contabilidade

Com o presente, e em atendimento a Lei Orgânica do Município está encaminhando a esta Prefeitura Municipal de Santa Salete, o pedido de Duodécimo, no valor de R\$ 91.250,00 (Noventa e um mil duzentos e cinquenta reais), referente ao exercício do mês de MARÇO de 2.025, devendo a transferência ocorrer no seguinte banco e Conta Corrente:

Banco: 104  
Agência: 0597  
Conta: 71030-6

Atenciosamente,

  
= JOÃO PAULO ROCHA GALAN =  
Presidente

  
  
Zuleica Saron  
Desoureira



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA SALETE

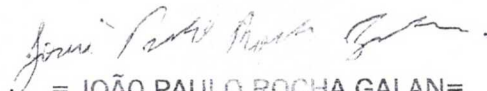
CNPJ 01.615.609/0001-38

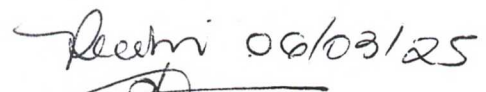
REQUISIÇÃO Nº 03/2025

Ao Excelentíssimo Senhor:  
JÚLIO CÉSAR MARTINS MILIATTI  
PREFEITO MUNICIPAL  
Santa Salete/ SP

Tem o presente, a finalidade de Requisitar, deste, Poder Executivo, a importância de R\$ 91.250,00 (Noventa e um mil duzentos e cinquenta reais), a título de duodécimo, referente ao mês de **MARÇO de 2.025**, para fazer face às despesas deste Poder Legislativo.

Santa Salete/SP, 06 de Março (03) de 2.025.

  
= JOÃO PAULO ROCHA GALAN=  
Presidente

  
Zuleica Saron  
Tessoureira



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTA SALETE

Av. Presidente Roosevelt, 646

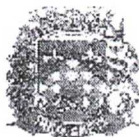
01.615.609/0001-38

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 )

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	69.825,33	89.632,59	165.927,15
010100	CAMARA MUNICIPAL				411.350,82	252.140,67	83.104,48	245.423,67
01.031.0010.2001.0000			Manutenção do Corpo Legislativo					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		434.200,00	33.400,00	33.400,00	0,00
					100.200,00	100.200,00	33.400,00	100.200,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		86.840,00	4.342,00	4.342,00	0,00
					13.026,00	13.026,00	4.342,00	13.026,00
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	4.500,00	4.500,00
					4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
01.031.0011.2002.0000			Manutenção das Funções Legislativas					
005	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		218.500,00	19.100,93	19.100,93	0,00
					53.397,11	53.397,11	19.100,93	53.397,11
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	2.617,90	2.617,90	0,00
					7.748,25	7.748,25	2.617,90	7.748,25
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	1.177,50	1.355,50	512,00
					4.391,60	4.391,60	843,50	3.879,60
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	2.587,00	19.852,63	139.642,51
					193.424,33	55.486,82	18.336,52	53.781,82
012	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		23.400,00	2.100,00	2.100,00	0,00
					6.300,00	6.300,00	2.100,00	6.300,00
013	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		28.363,53	0,00	2.363,63	21.272,64
					28.363,53	7.090,89	2.363,63	7.090,89
TOTAL DO ORGÃO					1.215.000,00	69.825,33	89.632,59	165.927,15
CÂMARA					411.350,82	252.140,67	83.104,48	245.423,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.215.000,00	69.825,33	89.632,59	165.927,15
					411.350,82	252.140,67	83.104,48	245.423,67
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 MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 )**

2 de 03

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9001		9001	313101 Salario Familia		190 - 000		0,00	0,00
<b>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (F)</b>							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
<b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)</b>							1.766,54	5.299,62
9002		9002	323201 IPREM SANTA SALETE		190 - 000		1.766,54	5.299,62
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>							0,00	0,00
9011		9011	323209 Contribuição Confederativa Sindical		190 - 000		0,00	0,00
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>							0,00	4.483,24
9004		9004	323203 Empréstimo Consignado Banco Cx Federal		190 - 000		0,00	4.483,24
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>							0,00	0,00
9008		9008	323303 DEVOLUÇÃO DE COBRANÇA DE TARIFA		190 - 000		0,00	0,00
<b>218810402 - DEPÓSITOS ESPECIAIS (F)</b>							0,00	0,00
9010		9010	323402 RESTITUIÇÕES DIVERSAS		190 - 000		0,00	0,00
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>							0,00	0,00
9007		9007	323306 Rendimento-Aplicação Caixa		190 - 000		0,00	0,00
<b>218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>							425,46	425,46
9015		9015	323214 IR - RETENÇÃO EMPRESAS		190 - 000		425,46	425,46
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>							3.056,78	9.170,34
9003		9003	323202 INSS - VEREADORES		190 - 000		3.056,78	9.170,34
9006		9006	323204 INSS - FUNCIONARIOS		190 - 000		0,00	0,00
9014		9014	323212 INSS - EMPRESA/AUTONOMO		190 - 000		0,00	0,00
<b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>							2.399,81	6.704,39
9005		9005	323213 IRRF		190 - 000		2.399,81	6.704,39
<b>218850108 - ISS (F)</b>							0,00	0,00
9009		9009	323208 ISSQN		190 - 000		0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>7.648,59</b>	<b>26.083,05</b>

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

271.506,72

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Movimento Caixa	104	71030-6	32.541,96
<b>TOTAL DO SALDO</b>			<b>32.541,96</b>

TOTAL GERAL

304.048,68

42



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTA SALETE

Av. Presidente Roosevelt, 646

01.615.609/0001-38

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 )

3 de 03

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

SANTA SALETE, 31 de março 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 MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 )

1 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>				182.500,00	91.250,00	273.750,00
7001	7001	IR - RETENÇÃO EMPRESAS		182.500,00	91.250,00	273.750,00
7002	7002	Transferencia de Recursos ao Executivo		0,00	0,00	0,00
<b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)</b>				0,00	0,00	0,00
9001	9001	Salario Familia		0,00	0,00	0,00
<b>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)</b>				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
<b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)</b>				3.533,08	1.766,54	5.299,62
9002	9002	IPREM SANTA SALETE		3.533,08	1.766,54	5.299,62
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>				0,00	0,00	0,00
9011	9011	Contribuição Confederativa Sindical		0,00	0,00	0,00
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>				4.483,24	3.532,61	8.015,85
9004	9004	Empréstimo Consignado Banco Cx Federal		4.483,24	3.532,61	8.015,85
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>				0,00	0,00	0,00
9008	9008	DEVOLUÇÃO DE COBRANÇA DE TARIFA		0,00	0,00	0,00
<b>218810402 - DEPÓSITOS ESPECIAIS (F)</b>				0,00	0,00	0,00
9010	9010	RESTITUIÇÕES DIVERSAS		0,00	0,00	0,00
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>				187,56	277,47	465,03
9007	9007	Rendimento-Aplicação Caixa		187,56	277,47	465,03
<b>218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>				425,46	217,99	643,45
9015	9015	IR - RETENÇÃO EMPRESAS		425,46	217,99	643,45
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>				6.113,56	3.056,78	9.170,34
9003	9003	INSS - VEREADORES		6.113,56	3.056,78	9.170,34
9006	9006	INSS - FUNCIONARIOS		0,00	0,00	0,00
9014	9014	IR - RETENÇÃO EMPRESAS		0,00	0,00	0,00
<b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>				4.304,58	2.399,81	6.704,39
9005	9005	IRRF		4.304,58	2.399,81	6.704,39
<b>218850108 - ISS (F)</b>				0,00	0,00	0,00
9009	9009	ISSQN		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				201.547,48	102.501,20	304.048,68

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 304.048,68

**TOTAL GERAL** 304.048,68

SANTA SALETE, 31 de março de 2025

**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 28 DO DIA 31/03/2025**

Página 2

---

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

---

+ Saldo Anterior:	36.941,89
+ Receita Arrecadada no dia:	410,68
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	4.810,61
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>32.541,96</b>



CONTROLE  
DE

SAIDA  
CARRO  
MÉS

ABRIL

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 ABRIL 2.025

---

KILOMETRAGEM DE CHEGADA: 20.161km

KILOMETRAGEM DE CHEGADA: 20.211 km

DIA/MÊS/ANO

HORÁRIO DE SAÍDA E CHEGADA

02/04/2025

SAÍDA 10:05minhs

CHEGADA 11h15minhs

---

KILOMETRAGEM DE CHEGADA: 20.211km

KILOMETRAGEM DE CHEGADA: 20.251 km

DIA/MÊS/ANO

HORÁRIO DE SAÍDA E CHEGADA

30/04/2025

SAÍDA 10:00minhs

CHEGADA 12h40minhs

---

**TOTAL KM..... 90**



# 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: 20161 Km

KILOMETRAGEM DE CHEGADA: 20211 Km

CIDADE/DESTINO DA VIAGEM: Jardim

ASSUNTO A SER TRATADO  
Chaves entregues CAIXA

DIA/MÊS/ANO  
02/10/2025

HORÁRIO DE SAÍDA E CHEGADA  
SAÍDA 10:05 HS  
CHEGADA 11:15 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: Jon Paulo Rodrigues ASSINATURA: [Signature]

KILOMETRAGEM DE SAÍDA: 20211 Km 20211

KILOMETRAGEM DE CHEGADA: 20251

CIDADE/DESTINO DA VIAGEM: Jales

ASSUNTO A SER TRATADO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DIA/MÊS/ANO  
20 / 04 / 2.025

HORÁRIO DE SAÍDA E CHEGADA  
SAÍDA 11:00 HS  
CHEGADA 12:40 HS

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_