



CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO  
RUA LUCAS EVANGELISTA, 652 – CENTRO  
CEP: 14700-425 – BEBEDOURO-SP  
(17)3345-9200 CNPJ: 49.159.668.0001-75  
[www.camarabebedouro.sp.gov.br](http://www.camarabebedouro.sp.gov.br)

---

# RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

---

JUNHO/2024



# CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

ESTADO DE SÃO PAULO  
www.camarabebedouro.sp.gov.br  
Relatório de Controle Interno  
Junho/2024

## APRESENTAÇÃO

O Controle Interno da Câmara Municipal de Bebedouro, regulamentado pela Resolução nº 140, de 25 de junho de 2013, vem apresentar seu relatório de auditoria referente ao mês de junho de 2024, visando dar atendimento aos artigos 70 e 74 da Constituição Federal de 1988; ao artigo 54, parágrafo único, e artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/00) e às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCT 16.8.

Este relatório contém os seguintes itens analisados:

01. LIMITE TOTAL DA DESPESA LEGISLATIVA (ART. 29-A CF)
02. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
03. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
04. EXECUÇÃO FINANCEIRA
05. CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
06. DESPESAS COM PESSOAL
  - LIMITE P/GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO (§1º, ART. 29-A CF)
  - LIMITE SUBSÍDIO VEREADOR X DEPUTADO ESTADUAL (ART.29, VI, CF)
07. REPASSE DE DUODÉCIMO
08. ENCARGOS SOCIAIS
09. LICITAÇÕES E CONTRATOS
10. DESPESAS COM ADIANTAMENTO
11. ALERTAS AUDESP
12. SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS
13. CONCLUSÃO

“DEUS SEJA LOUVADO”

RUA LUCAS EVANGELISTA, 652 – CEP 14700-425 – TELEFONE: (17) 3345-9200



# CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

ESTADO DE SÃO PAULO  
www.camarabebedouro.sp.gov.br  
Relatório de Controle Interno  
Junho/2024

## 01. LIMITE TOTAL DA DESPESA LEGISLATIVA (ART. 29-A CF)

População do Município	76.373 *
Total Receita Tributária Ampliada do Exerc. Ant.	223.066.395,00
Percentual Máximo Permitido p/o Orçamento da Câmara 2024	7%
Valor Máximo permitido p/o Orçamento da Câmara 2024	15.614.647,65
Valor do Repasse Previsto p/ 2024	12.513.468,00 (5,61%)
Total das Despesas Realizadas (Liquidadas) até Junho/2024	4.651.023,42

\* Fonte: Censo IBGE 2022

## 02. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

### Repasse Financeiro

Previsto	Realizado no Mês	Realizado até o Mês
12.513.468,00	1.042.789,00	5.956.734,00

### Despesas

#### Cronograma de Desembolso Exercício 2024 (R\$)

<u>Despesas Correntes</u> – Pessoal e Encargos Sociais: 8.711.830,00 Outras Despesas Correntes: 2.944.638,00
<u>Despesas de Capital</u> – Investimentos: 857.000,00

		Empenhado no Mês *	Liquidado no Mês	Pago no Mês
<b>Despesas Correntes</b>	Pessoal e Encargos Sociais	522.136,02	522.136,02	522.136,02
	Outras Despesas Correntes	123.950,13	183.473,93	151.254,52
<b>Despesas de Capital</b>	Investimentos	0,00	2.500,00	2.500,00
<b>Total</b>		646.086,15	708.109,95	675.890,54

\* Soma de todos os valores empenhados subtraindo os valores anulados no mês.

“DEUS SEJA LOUVADO”

RUA LUCAS EVANGELISTA, 652 – CEP 14700-425 – TELEFONE: (17) 3345-9200



# CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

ESTADO DE SÃO PAULO  
www.camarabebedouro.sp.gov.br  
Relatório de Controle Interno  
Junho/2024

		Empenhado até o Mês *	Liquidado até o Mês	Pago até o Mês
<b>Despesas Correntes</b>	Pessoal e Encargos Sociais	3.767.494,00	3.767.494,00	3.767.494,00
	Outras Despesas Correntes	1.453.046,88	868.529,42	797.979,29
<b>Despesas de Capital</b>	Investimentos	43.500,00	15.000,00	12.500,00
<b>Total</b>		5.264.040,88	4.651.023,42	4.577.973,29

## 03. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Não houve abertura de crédito suplementar ou especial no período.

## 04. EXECUÇÃO FINANCEIRA

Disponibilidade Financeira: Saldo Caixa Federal em 30/06/2024: **R\$ 21.459,37 (+)**  
Saldo Banco Sicredi em 30/06/2024: **R\$ 1.437.902,48 (+)**  
Saldo Banco do Brasil em 30/06/2024: **R\$ 27.527,81 (+)**  
Rendimento de Aplicações em 30/06/2024: **R\$ 21.569,40 (-)**  
**Total: R\$ 1.465.320,26**

Despesas liquidadas a pagar: **R\$ 73.050,13**  
Despesas não liquidadas: **R\$ 613.017,46 \***  
**Total das despesas: R\$ 686.067,59**

\* Nesse valor estão as despesas a serem liquidadas a curto e a longo prazo (até dezembro/2024). Há empenhos globais e estimativos que serão liquidados mensalmente.

**OBS:** Não houve quebra de ordem cronológica de pagamento e todas as despesas foram pagas na data prevista de vencimento.

## 05. CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Em anexo, Folha de Conciliação Bancária das Contas Sicredi (004 Ag: 0715 C/C: 76345-4), CEF (006 Ag: 0291 C/C: 006-93-3) e Banco do Brasil (005 Ag: 0054-X C/C: 45016-2).

“DEUS SEJA LOUVADO”

RUA LUCAS EVANGELISTA, 652 – CEP 14700-425 – TELEFONE: (17) 3345-9200



# CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

ESTADO DE SÃO PAULO  
www.camarabebedouro.sp.gov.br  
Relatório de Controle Interno  
Junho/2024

## 06. DESPESAS COM PESSOAL

### LIMITE P/GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO (§1º, ART. 29-A CF)

Valor do Orçamento 2024 da Câmara – R\$ 12.513.468,00

Limite de Gasto com Folha de Pagamento (Vereadores e Servidores) no Exercício de 2024 (70%) – R\$ 8.759.427,60

Repasse de verba até junho/2024 R\$ 5.956.734,00

Gasto com Folha de Pagamento até junho/2024 R\$ 3.361.226,85

Percentual gasto com a Folha de Pagamento até junho/2024 56,43%

### LIMITE SUBSÍDIO VEREADOR X DEPUTADO ESTADUAL (ART.29, VI, CF)

População do Município	77.612*
Nº de Vereadores no Município	11
Remuneração dos Deputados Estaduais em Junho/2024	R\$ 33.006,39
Percentual Máximo Permitido P/ Pagamento do Subsídio dos Vereadores	40%
Valor Limite do Subsídio do Vereador	R\$ 13.202,56
Valor do Subsídio do Vereador	R\$ 5.796,82 (17,56%)
Valor do Subsídio do Presidente	R\$ 7.535,87 (22,83%)

\* Fonte: Estimativa IBGE 2021

## 07. REPASSE DE DUODÉCIMO

Mês	Fixado	Recebido	Devolvido
Janeiro	1.042.789,00	1.042.789,00	0,00
Fevereiro	1.042.789,00	1.042.789,00	0,00
Março	1.042.789,00	1.042.789,00	0,00
Abril	1.042.789,00	1.042.789,00	0,00
Mai	1.042.789,00	742.789,00	0,00
Junho	1.042.789,00	1.042.789,00	0,00
Julho	1.042.789,00	0,00	0,00
Agosto	1.042.789,00	0,00	0,00
Setembro	1.042.789,00	0,00	0,00
Outubro	1.042.789,00	0,00	0,00
Novembro	1.042.789,00	0,00	0,00
Dezembro	1.042.789,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>12.513.468,00</b>	<b>5.956.734,00</b>	<b>0,00</b>

"DEUS SEJA LOUVADO"

RUA LUCAS EVANGELISTA, 652 – CEP 14700-425 – TELEFONE: (17) 3345-9200



# CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

ESTADO DE SÃO PAULO  
www.camarabebedouro.sp.gov.br  
Relatório de Controle Interno  
Junho/2024

## 08. RECOLHIMENTO ENCARGOS SOCIAIS

Despesas com Encargos Sociais	Pago no Mês	Pago Até o Mês
INSS (9%)	0,00 *	99.548,29
SASEMB (22%)	51.589,07	306.718,86
<b>TOTAL</b>	<b>51.589,07</b>	<b>406.267,15</b>

\* Valor do INSS do mês de junho/2024 foi empenhado e pago no mês de julho/2024.

## 09. LICITAÇÕES E CONTRATOS

Despesas Por Tipo de Licitação	Valor Empenhado (Liquido)
Não Aplicável	599.515,75
Dispensa por Limite	12.944,48
Pregão Presencial	33.625,92
<b>Total</b>	<b>646.086,15</b>

## CONTRATOS CELEBRADOS EM JUNHO/2024

**2º Termo Aditivo do Contrato nº: 006/2022**

**Empresa Contratada:** Sino – Consultoria e Informática Ltda. – EPP (CNPJ: 56.982.416/0001-07).

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de informática na área legislativa contemplando licença de uso de sistema de gestão de trâmites internos e disponibilização de dados na internet para cumprimento da lei de acesso a informação, pelo período de 12 meses, incluindo-se a instalação, conversão de dados, treinamento de usuários, customizações necessárias e atualizações.

**Objeto do Aditivo:** Prorrogação do prazo de execução dos serviços do contrato em referência por 12 (doze) meses, conforme art. 57, Inciso IV da Lei 8.666/93, com reajuste inflacionário de 3,69% (IPCA/IBGE).

**Valor do Aditivo Contratual:** R\$ 67.251,84 (R\$ 5.604,32 p/mês).

**Dotação Orçamentária:** 0101.011227005.2.432000.3.3.90.40.99.00.00 (Manutenção Geral do Prédio – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Outros Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação).

**Tipo de Licitação:** Pregão Presencial nº001/2022 - Processo nº054/2022

**Nº do Empenho (Exercício 2024):** 000196/2024

**Data do Aditivo Contratual:** 13/06/2024

**Vigência:** 01/07/2024 a 30/06/2025

“DEUS SEJA LOUVADO”

RUA LUCAS EVANGELISTA, 652 – CEP 14700-425 – TELEFONE: (17) 3345-9200



# CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

ESTADO DE SÃO PAULO  
www.camarabebedouro.sp.gov.br  
Relatório de Controle Interno  
Junho/2024

## 10. DESPESAS COM ADIANTAMENTO

Adiantamentos Concedidos				
Nº do Empenho e Credor	Data e Valor do Adiantamento	Valor Gasto	Data e Valor da Devolução	Destino da Viagem
000193/2024 – Rosana Guerra	07/06 – 6.100,00	5.383,57	17/06 – 716,34	Brasília-DF
000194/2024 – Ronaldo Paes	10/06 – 600,00	38,96	17/06 – 561,04	São José do Rio Preto-SP
000201/2024 – Marcos Borges	19/06 – 1.300,00	*	*	São Paulo-SP
000202/2024 – Denílson Fajan	20/06 – 1.300,00	673,24	26/06 – 626,76	São Paulo-SP
000203/2024 – Rosana Guerra	20/06 – 400,00	232,06	28/06 – 167,94	Barretos-SP
000206/2024 – Denílson Fajan	27/06 – 1.300,00	652,14	28/06 – 647,86	São Paulo-SP
000217/2024 – Denílson Fajan	28/06 – 7.500,00	*	*	Brasília-DF

\* Não prestou contas no mês de junho/2024. Prazo para prestação de contas: 15 dias (de acordo com a Resolução nº196/2023).

**VALOR TOTAL CONCEDIDO NO MÊS** 18.500,00  
**VALOR TOTAL DEVOLVIDO NO MÊS** 2.719,94  
**SALDO DE GASTOS CONTABILIZADOS NO MÊS** 15.780,06

Em conformidade com os artigos 68 e 69 da Lei 4.320/1964 e a Resolução 167/2019, e em cumprimento às Instruções n. 01/2020 e à Deliberação TC-A 42.975/026/2008, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, decidimos pela **regularidade** das prestações de contas das viagens relacionadas aos Empenhos nºs 193, 194, 202, 203 e 206/2024, por atenderem ao disposto na lei e na resolução supracitadas, bem como aos princípios constitucionais de economicidade, legitimidade e modicidade.

“DEUS SEJA LOUVADO”

RUA LUCAS EVANGELISTA, 652 – CEP 14700-425 – TELEFONE: (17) 3345-9200



# CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

ESTADO DE SÃO PAULO  
www.camarabebedouro.sp.gov.br  
Relatório de Controle Interno  
Junho/2024

## 11. CUMPRIMENTO DE PRAZOS E ALERTAS AUDESP

Tipo de Documento	Prazo de Entrega	Data da Entrega
Dados de Publicação da LRF 1º Quadr/24 (Relatório de Gestão Fiscal)	03/06/2024	03/06/2024
Conciliação Bancária mês 04/2024	03/06/2024	03/06/2024
Atualização do Cadastro Geral de Entidades e Pessoas mês 05/2024	10/06/2024	10/06/2024
Alterações Cadastros Contábeis mês 05/2024	18/06/2024	17/06/2024
Movimento Contábil Isolado e Conjunto mês 05/2024	20/06/2024	17/06/2024

De acordo com a pessoa responsável pelo envio das informações AUDESP todos os documentos da Fase III Audeps referente ao mês 06/2024 foram enviados. No mês de junho/2024 também foram enviados todos os documentos referentes à Fase IV Audeps.

## 12. SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS

Vereadores	Sessões Ordinárias			
	03/06/2024	10/06/2024	17/06/2024	25/06/2024
Edgar Cheli Júnior	Presente	Presente	Presente	Presente
Eliana Braga Fróes Merchan Ferraz	Presente	Presente	Presente	Presente
Gilberto Viana Pereira	Presente	Presente	Presente	Presente
Ivanete Cristina Xavier	Presente	Presente	Presente	Presente
João Vitor Alves Martins	Presente	Presente	Presente	Presente
Jorge Emanuel Cardoso Rocha	Presente	Presente	Presente	Presente
José Baptista de Carvalho Neto	Presente	Presente	Presente	Presente
Marcelo dos Santos de Oliveira	Presente	Presente	Presente	Presente
Mariângela Ferraz Mussolini	Presente	Presente	Presente	Presente
Paulo Aurélio Bianchini	Presente	Presente	Presente	Presente
Vagner Castro Souza	Presente	Presente	Presente	Presente

"DEUS SEJA LOUVADO"

RUA LUCAS EVANGELISTA, 652 – CEP 14700-425 – TELEFONE: (17) 3345-9200



# CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

ESTADO DE SÃO PAULO  
www.camarabebedouro.sp.gov.br  
Relatório de Controle Interno  
Junho/2024

## 13. CONCLUSÃO

Ao analisar o período concluímos que não houve nenhuma irregularidade ou qualquer ocorrência relevante que mereça remessa deste relatório ao TCE, no entanto, o mesmo será submetido à análise do Senhor Presidente desta Câmara Municipal.

Bebedouro, 25 de julho de 2024.

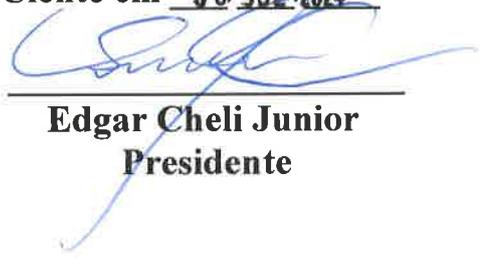
Comissão de Controle Interno, nomeada pela Portaria nº895 de 03/07/2023:

  
**Nilton César Santos**  
Presidente

  
**Marcia Cristina Tribioli Marques**  
Secretária

  
**Lidiane Aparecida de Souza Martins**  
Membro

Ciente em 30/ JUL/2024

  
**Edgar Cheli Junior**  
Presidente

“DEUS SEJA LOUVADO”

RUA LUCAS EVANGELISTA, 652 – CEP 14700-425 – TELEFONE: (17) 3345-9200



CAMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

Folha de Conciliacao Bancaria

Banco/Agencia/Cta.Corrente:(0004- 0748 - 0715-0 76345-4 )

17/07/2024

Pg. 1

SALDO ANTERIOR - 01/06/2024 - (Extrato Bancario)	R\$	241.265,67	
SALDO ATUAL - 30/06/2024 - (Extrato Bancario)	R\$	548.764,81	
ADICIONAR - Importancias creditadas pelo Ente e nao correspondidas p/ Banco			
Creditos a Compensar.....	R\$	0,00	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 0,00
DEDUZIR - Importancias debitadas pelo Ente e nao correspondidas p/ Banco			
Debitos a Compensar.....	R\$	0,00	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 0,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo Banco e nao correspondidas p/ PM			
Debitos a Compensar.....	R\$	0,00	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo Banco e nao correspondidas p/ PM			
Creditos a Compensar.....	R\$	0,00	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR - 01/06/2024 - Conciliacao	R\$	241.746,27	
SALDO ATUAL - 30/06/2024 - Conciliacao	R\$	548.764,81	
SALDO ANTERIOR - 01/06/2024 - Tesouraria Contabil	R\$	241.746,27	
SALDO ATUAL - 30/06/2024 - Tesouraria Contabil	R\$	548.764,81	
Diferencas a Apurar	R\$	0,00	
SALDO APLICACAO- 30/06/2024	R\$	889.137,67	
SALDO TOTAL	R\$	1.437.902,48	

*Handwritten signatures in blue ink:*



## CAMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

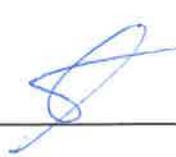
## Folha de Conciliacao Bancaria

Banco/Agencia/Cta.Corrente: (0005- 0001 - 0054-X 45016-2 )

18/07/2024

Pg. 1

SALDO ANTERIOR - 01/06/2024 - (Extrato Bancario)	R\$		0,00
SALDO ATUAL - 30/06/2024 - (Extrato Bancario)	R\$		0,00
ADICIONAR - Importancias creditadas pelo Ente e nao correspondidas p/ Banco			
Creditos a Compensar.....	R\$	9.516,34	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 9.516,34
DEDUZIR - Importancias debitadas pelo Ente e nao correspondidas p/ Banco			
Debitos a Compensar.....	R\$	14.900,00	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 14.900,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo Banco e nao correspondidas p/ PM			
Debitos a Compensar.....	R\$	6.154,00	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 6.154,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo Banco e nao correspondidas p/ PM			
Creditos a Compensar.....	R\$	0,00	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR - 01/06/2024 - Conciliacao	R\$		0,00
SALDO ATUAL - 30/06/2024 - Conciliacao	R\$		770,34
SALDO ANTERIOR - 01/06/2024 - Tesouraria Contabil	R\$		0,00
SALDO ATUAL - 30/06/2024 - Tesouraria Contabil	R\$		770,34
Diferencas a Apurar	R\$		0,00
SALDO APLICACAO- 30/06/2024	R\$		26.757,47
SALDO TOTAL	R\$		27.527,81



CAMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

Folha de Conciliacao Bancaria

Banco/Agencia/Cta.Corrente:(0006- 0104 - 0291-7 00000000093-3)

17/07/2024

Pg. 1

SALDO ANTERIOR - 01/06/2024 - (Extrato Bancario)	R\$	39.269,56	
SALDO ATUAL - 30/06/2024 - (Extrato Bancario)	R\$	39.058,56	
ADICIONAR - Importancias creditadas pelo Ente e nao correspondidas p/ Banco			
Creditos a Compensar.....	R\$	0,00	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 0,00
DEDUZIR - Importancias debitadas pelo Ente e nao correspondidas p/ Banco			
Debitos a Compensar.....	R\$	17.599,19	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 17.599,19
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo Banco e nao correspondidas p/ PM			
Debitos a Compensar.....	R\$	0,00	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo Banco e nao correspondidas p/ PM			
Creditos a Compensar.....	R\$	0,00	
Pendencias Anteriores.....	R\$	0,00	R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR - 01/06/2024 - Conciliacao	R\$	39.269,56	
SALDO ATUAL - 30/06/2024 - Conciliacao	R\$	21.459,37	
SALDO ANTERIOR - 01/06/2024 - Tesouraria Contabil	R\$	39.269,56	
SALDO ATUAL - 30/06/2024 - Tesouraria Contabil	R\$	21.459,37	
Diferencas a Apurar	R\$		R\$ 0,00
SALDO APLICACAO- 30/06/2024	R\$		
SALDO TOTAL	R\$		R\$ 21.459,37

*Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and several smaller ones.*