



Câmara Municipal de Urânia

CNPJ 51.842.185/0001-12

e-mail: cmurania@gmail.com - Tel.: (17) 3634-1177

Avenida Presidente Kennedy nº 1.474 - Cx. Postal 02 - CEP 15.760-000 - Urânia - SP

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO CÂMARA MUNICIPAL DE URÂNIA

Responsável: Ademar Maringolo Junior

Período de Referência: outubro, novembro e dezembro

Fundamento Legal:

- Art. 31, 70 e 74 - Constituição Federal
- Art. 54, parágrafo único e 59 - LC 101/2000 - LRF
- Comunicado SDG nº 35/15 - TCE/SP
- Manual Básico - O Controle Interno do Município TCE/SP

Finalidade: Contribuir com a correção das ações de Gestão Pública, conforme a legislação vigente, bem como subsidiar a tomada de decisão com informações confiáveis, de forma a alcançar a otimização de resultado.

1. APRESENTAÇÃO

Em cumprimento à legislação vigente a Presidência da Câmara Municipal de Urânia/SP, por meio da Portaria 009/2019, de agosto, designou este servidor como responsável pelo Controle Interno da Câmara Municipal de Urânia/SP, para contribuir com a correção das ações públicas e auxiliar na tomada de decisões com informações confiáveis, de forma a alcançar a otimização de resultados.

2. OPERAÇÕES DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE

2.1. ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DO PODER LEGISLATIVO

3º QUADRIMESTRE DE 2025 **SET/DEZ**

MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	ORÇADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	PERCENTUAL SOBRE A META ESTIPULADA
001. Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R\$ 350.000,00	R\$ 348.551,42	99.7%
002. Obrigações Patronais	R\$ 46.000,00	R\$ 45.392,15	99.7%



Câmara Municipal de Urânia

CNPJ 51.842.185/0001-12

e-mail: cmurania@gmail.com - Tel.: (17) 3634-1177

Avenida Presidente Kennedy nº 1.474 - Cx. Postal 02 - CEP 15.760-000 - Urânia - SP

MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES LEGISLATIVAS	ORÇADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	PERCENTUAL SOBRE A META ESTIPULADA
003. Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R\$ 418.641,21	R\$ 418.641,21	100%
004. Obrigações Patronais	R\$ 16.358,00	R\$ 10.982,20	68%
005. Obrigações Patronais – Intra OFSS	R\$ 63.000,00	R\$ 62.080,02	99.8%
006. Diárias – Pessoal Civil	R\$ 30.000,00	R\$ 16.843,94	55%
007. Material de Consumo	R\$ 31.000,00	R\$ 20.556,92	65%
008. Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 80.632,00	R\$ 63.999,99	80%
009. Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	R\$ 18.000,00	R\$ 17.969,27	99.9%
010. Auxílio Alimentação	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	100%
012. Equipamentos e Material Permanente	R\$ 65.368,00	R\$ 65.367,69	100%

LEGENDAS

Dentro do limite

Alerta

- Quanto a atingir as metas do relatório de atividades e as metas fiscais e financeiras dos planos orçamentários, após análise sobre o período referente ao 3º quadrimestre do corrente ano, verifica-se que a Câmara Municipal de Urânia está cumprindo as atividades dentro do que foi planejado, com exceção dos Itens: **004.** Obrigações Patronais; **006.** Diárias – Pessoal Civil e **007.** Material de Consumo, sendo necessário uma **REAVLIAÇÃO** no planejamento destes itens para o orçamento posterior

PLANO PLURIANUAL (PPA) – QUADRIÊNIO 2022 A 2025

O Plano Plurianual (PPA) do Município de Urânia, para o quadriênio de 2022 a 2025, foi estabelecido por meio da Lei Municipal 3.550, de 21 de setembro de 2021.

O Sistema de Controle Interno observou que o planejamento do Poder Legislativo Municipal previsto no PPA para o exercício de 2025, é composto pelas seguintes informações:

PROGRAMA	INDICADOR PRETENDIDO	UNIDADE DE MEDIDA %	META/2025	REALIZADO/2025
AÇÃO LEGISLATIVA	Manutenção do Corpo Legislativo	%	100,00	100%



Câmara Municipal de Urânia

CNPJ 51.842.185/0001-12

e-mail: cmurania@gmail.com - Tel.: (17) 3634-1177

Avenida Presidente Kennedy nº 1.474 - Cx. Postal 02 - CEP 15.760-000 - Urânia - SP

AÇÃO LEGISLATIVA	Manutenção das Funções Legislativas	%	100,00	85.3%
-------------------------	-------------------------------------	---	--------	--------------

Conforme demonstrado acima, apesar da **AÇÃO LEGISLATIVA** não ter atingido 100%, observei que o órgão cumpriu com todos os compromissos firmados no ano de 2025.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) – EXERCÍCIO 2025

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do Município de Urânia, para o exercício de 2025, foi estabelecida por meio da Lei Municipal nº 3.770, de 11 de outubro de 2024.

O Sistema de Controle Interno observou a compatibilidade entre os Programas, Ações e Metas previstos no Plano Plurianual em relação aos Anexos de Metas e Prioridades previstos na LDO de 2024.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) – EXERCÍCIO 2025

A Lei Orçamentária Anual (LOA) do Município de Urânia, para o exercício de 2025, foi estabelecida por meio da Lei Municipal nº 3.779, de 19 de novembro de 2024.

O Sistema de Controle Interno observou que todos os Programas e Ações Governamentais incluídos na LOA de 2024, foram devidamente previstos no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o respectivo exercício.

2.3. DA DESPESA PÚBLICA

- Verificando as despesas constatei que as mesmas foram autorizadas e assinadas pelo ordenador da despesa, bem como pelos demais responsáveis.
- Verifiquei também que os pagamentos obedeceram à ordem cronológica.
- Não verifiquei despesas ilegítimas e também não constatei desvio de bens ou recursos públicos.
- 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, conforme orientação da Egrégia Corte de Contas.

2.4. FIXAÇÃO DA DESPESA

Conforme dados extraídos da contabilidade, a despesa da Câmara vem se mantendo dentro do patamar exigido pela legislação vigente. Identifiquei com base nos demonstrativos contábeis, as seguintes informações:



Câmara Municipal de Urânia

CNPJ 51.842.185/0001-12

e-mail: cmurania@gmail.com - Tel.: (17) 3634-1177

Avenida Presidente Kennedy nº 1.474 - Cx. Postal 02 - CEP 15.760-000 - Urânia - SP

O Orçamento Fiscal do Município de Urânia, para o exercício de 2025, foi aprovado pela Lei Municipal nº 3.779, de 19 de novembro de 2024, que fixou as despesas deste Legislativo em R\$ 1.155.000,00 (um milhão, cento e cinquenta e cinco mil reais).

2.5. DESPESA EMPENHADA

- As despesas empenhadas são aquelas que foram autorizadas, porém não necessariamente executadas ou pagas no decorrer do exercício correspondente.
- A despesa total empenhada nos meses apresenta-se conforme assim demonstrado:

VALOR SOMADO OUT/NOV/DEZ	R\$ 292.202,62
--------------------------	----------------

2.6. DESPESA LIQUIDADADA E PAGA

- A despesa liquidada é aquela que foi autorizada e o material/serviço foi entregue/prestado.
- A despesa liquidada e paga apresenta-se assim demonstrado:

LIQUIDADADA - VALOR SOMADO OUT/NOV/DEZ	R\$ 331.001,32
PAGO - VALOR SOMADO OUT/NOV/DEZ	R\$ 332.524,77

2.7. DO DUODÉCIMO

Por força de disposição Constitucional, Lei Orgânica do Município e da Lei Orçamentária Anual, o Chefe do Poder Executivo tem o dever, independentemente de requisição, de colocar à disposição da Câmara Municipal até o dia 20 de cada mês, na forma de duodécimos, os recursos correspondentes à sua dotação orçamentária, sob pena de incorrer em crime de responsabilidade (CF, art. 29-A, § 22, inciso II).

Conforme demonstrado no quadro abaixo, o Poder Executivo Municipal não incorreu em atrasos quanto aos repasses dos duodécimos efetuados durante o período analisado.

CRONOGRAMA DE REPASSES DOS DUODÉCIMOS EFETUADOS

DATA	HISTÓRICO	VALOR
20/01	Transferência entre entidades. Duodécimo relativo a JANEIRO/2025	R\$ 96.250,00
20/02	Transferência entre entidades. Duodécimo relativo a FEVEREIRO/2025	R\$ 96.250,00
20/03	Transferência entre entidades. Duodécimo relativo a MARÇO/2025	R\$ 96.250,00



Câmara Municipal de Urânia

CNPJ 51.842.185/0001-12

e-mail: cmurania@gmail.com - Tel.: (17) 3634-1177

Avenida Presidente Kennedy nº 1.474 - Cx. Postal 02 - CEP 15.760-000 - Urânia - SP

16/04	Transferência entre entidades. Duodécimo relativo a ABRIL/2025	R\$ 96.250,00
20/05	Transferência entre entidades. Duodécimo relativo a MAIO/2025	R\$ 96.250,00
18/06	Transferência entre entidades. Duodécimo relativo a JUNHO/2025	R\$ 96.250,00
18/07	Transferência entre entidades. Duodécimo relativo a JULHO/2025	R\$ 96.250,00
20/08	Transferência entre entidades. Duodécimo relativo a AGOSTO/2025	R\$ 96.250,00
19/09	Transferência entre entidades. Duodécimo relativo a SETEMBRO/2025	R\$ 96.250,00
20/10	Transferência entre entidades. Duodécimo relativo a OUTUBRO/2025	R\$ 96.250,00
19/11	Transferência entre entidades. Duodécimo relativo a NOVEMBRO/2025	R\$ 96.250,00
19/12	Transferência entre entidades. Duodécimo relativo a DEZEMBRO/2025	R\$ 96.250,00
TOTAL RECEBIDO NO TRIMESTRE		R\$ 288.750,00
TOTAL RECEBIDO NO PRESENTE		R\$ 1.155.000,00
TOTAL ORÇADO PARA 2025 – LEI 3.779/24 (LOA)		R\$ 1.155.000,00
%		75%

Portanto, o Repasse Financeiro para Câmara Municipal de Urânia, OBEDECEU a Lei Municipal nº 3.779, de 19 de novembro de 2024.

CRONOGRAMA DE DEVOLUÇÕES AO EXECUTIVO MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/12	Devolução do saldo de duodécimo referente a 2025	R\$ 96.250,00
	%	8%

OBS: Este controle Interno recomenda para que seja adotado procedimento de devolução com periodicidade **MENSAL** ou **BIMESTRAL**, na forma da jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. (Comunicado SDG nº 26, de 15 de maio de 2023).

2.8. LIMITES FINANCEIROS CONSTITUCIONAIS

SERVIDORES				
Nº DE SERVIDORES	TOTAL LÍQUIDO PAGO	AUX DOENÇA	EXONERADOS	FÉRIAS
06	R\$ 118.438,16	01	00	02
		R\$ 1.096,86	-	R\$ 4.494,27

VEREADORES				
Nº DE VEREADORES	TOTAL LÍQUIDO PAGO	AUX. DOENÇA	CASSADOS	FÉRIAS
09	R\$ 87.292,59	00		00
		-	-	-



Câmara Municipal de Urânia

CNPJ 51.842.185/0001-12

e-mail: cmurania@gmail.com - Tel.: (17) 3634-1177

Avenida Presidente Kennedy nº 1.474 - Cx. Postal 02 - CEP 15.760-000 - Urânia - SP

LIMITE CONSTITUCIONAL PARA GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025

Subsídio Agentes Políticos	R\$ 87.292,59	
Remuneração de Servidores	R\$ 118.438,16	
Total		R\$ 205.730,75
Repasse Financeiro Recebido no mês	R\$ 288.750,00	
Percentagem de gastos	70%	
Percentagem máximo	70%	

Conforme consta na tabela acima, o órgão encontra-se dentro dos limites imposto pela Constituição Federal, de acordo com seu Art. 29-A, parágrafo 1º: A Câmara Municipal não gastará mais de 70% (setenta por cento) de sua receita com folha de pagamento, incluindo o gasto com subsídio de seus Vereadores.

Sem irregularidades a serem apontadas.

LIMITE DE DESPESA TOTAL COM PESSOAL ART. 20 DA LRF MAIO/2024 A ABRIL/2025

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	R\$ 41.150.682,84
--------------------------	-------------------

-	%	VALOR	SITUAÇÃO
DESPESA TOTAL COM PESSOAL DO LEGISLATIVO	1,86	R\$ 840.805,95	REGULAR
LIMITE MÁXIMO	6.00	R\$ 2.469.040,97	-
LIMITE PRUDENCIAL	5.70	R\$ 2.345.588,92	-
LIMITE DE ALERTA	5.40	R\$ 2.222.136,87	-

RECEITA CORRENTE AMPLIADA - ANO BASE: 2024

Com relação ao atual exercício, em execução, demonstro abaixo o cálculo da Receita Tributária do exercício anterior, demonstrando situação regular.

LIMITE DA DESPESA LEGISLATIVA

Nº DE HABITANTES	9125
RECEITA TRIBUTÁRIA AMPLIADA	R\$ 34.268.000,00
PERCENTUAL MÁX PERMITIDO	7%
VALOR MÁX PERMITIDO PARA REPASSES – Art. 29-A CF/88	R\$ 2.398.760,00
REPASSE DE ACORDO COM A LOA PARA 2025	R\$ 1.155.000,00
APURAÇÃO	3.4%

Conforme consta na tabela acima, o órgão encontra-se dentro dos limites imposto pelo art. 29-A, caput, da CF/88.



Câmara Municipal de Urânia

CNPJ 51.842.185/0001-12

e-mail: cmurania@gmail.com - Tel.: (17) 3634-1177

Avenida Presidente Kennedy nº 1.474 - Cx. Postal 02 - CEP 15.760-000 - Urânia - SP

LIMITAÇÃO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR BASEADO NO SUBSÍDIO DO DEPUTADO ESTADUAL (art. 29, inciso VI, da CF)

População do Município		% do Limite	Valor do Limite
Subsídio do Deputado Estadual	R\$ 34.774,64	20%	R\$ 6.954,92
Subsídio fixado para Vereador	R\$ 3.141,21	9.1%	Em ordem
Subsídio fixado para Presidente	R\$ 3.967,85	11%	Em ordem

NOTAS:

VERIFICAÇÕES		
1	A revisão remuneratória se compatibiliza com a inflação dos 12 meses anteriores?	NDA
2	A revisão remuneratória se deu no mesmo índice e na mesma data dos servidores do Legislativo?	NDA
3	Foram apresentadas as declarações de bens nos termos da Lei Federal nº 8.429/92?	SIM
4	Eventuais situações de acúmulos de cargos/funções dos agentes políticos estavam regulares?	SIM

1 – Não houve aumento de remuneração dos agentes políticos no exercício de 2025.

4 - Em relação ao Item 4. (acúmulo de cargos/funções dos agentes políticos), os vereadores: **Kátia Cristina Siebra, David Rodrigues Meneses e João Jovino Batista**, exercem cargos públicos. Dessa forma, durante a elaboração do presente relatório, solicitei informações junto aos setores responsáveis sobre os horários de trabalho dos referidos vereadores, e por meio das informações prestadas, temos que:

- A servidora **Kátia Cristina Siebra**, exerce o cargo de **Técnica de Apoio Agropecuário IV**, cumpre jornada de trabalho diária de 08 (oito) horas, das 07h30 min às 17h, possuindo 01:30h de almoço;
- O servidor **David Rodrigues Meneses**, exerce o cargo de **Escrivão da Polícia Federal**, cumpre jornada de trabalho diária de 08 (oito) horas, das 8h às 18h, e as cidades distam 12km uma da outra, possuindo 02 horas de almoço;
- O servidor **João Jovino Batista**, exerce o cargo de **Motorista**, cumpre jornada de trabalho diária de 08 (oito) horas, das 07h00min às 17:00, possuindo 02 horas de almoço.

Dessa forma, verifiquei a existência da compatibilidade de horários de todos os Vereadores supracitados, entre o acúmulo de cargo público com o mandato eletivo, mais



Câmara Municipal de Urânia

CNPJ 51.842.185/0001-12

e-mail: cmurania@gmail.com - Tel.: (17) 3634-1177

Avenida Presidente Kennedy nº 1.474 - Cx. Postal 02 - CEP 15.760-000 - Urânia - SP

precisamente durante o horário em que ocorreram as Sessões Plenárias, conforme quadro abaixo:

SESSÕES PLENÁRIAS	DATA	HORÁRIO DO INÍCIO	HORÁRIO DO TÉRMINO
Sessão Extraordinária	10/01/2025	18:00	21:00
Sessão Ordinária	03/02/2025	19:00	20:27
Sessão Ordinária	17/02/2025	19:00	21:00
Sessão Extraordinária	21/02/2025	18:00	19:14
Sessão Ordinária	06/03/2025	19:07	21:12
Sessão Extraordinária	11/03/2025	18:03	19:00
Sessão Ordinária	17/03/2025	19:10	20:02
Sessão Ordinária	07/04/2025	19:10	21:20
Sessão Extraordinária	08/04/2025	18:10	18:45
Sessão Ordinária	22/04/2025	19:00	22:01
Sessão Extraordinária	25/04/2025	18:20	19:14
Sessão Ordinária	05/05/2025	19:03	21:00
Sessão Ordinária	19/05/2025	19:08	20:40
Sessão Ordinária	02/06/2025	19:05	22:20
Sessão Ordinária	16/06/2025	19:00	21:02
Sessão Extraordinária	18/07/2025	18:34	19:33
Sessão Ordinária	04/08/2025	19:00	20:43
Sessão Ordinária	18/08/2025	19:05	21:30
Sessão Extraordinária	25/08/2025	19:38	20:30
Sessão Ordinária	01/09/2025	19:09	20:26
Sessão Ordinária	15/09/2025	19:04	21:05
Sessão Ordinária	06/10/2025	19:06	21:05
Sessão Ordinária	20/10/2025	19:38	23:20
Sessão Ordinária	03/11/2025	19:07	20:50
Sessão Ordinária	17/11/2025	19:07	21:45
Sessão Ordinária	01/12/2025	18:59	20:49
Sessão Ordinária	15/12/2025	19:15	22:15
Sessão Extraordinária	18/12/2025	18:31	19:00

2.9. ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E IRRF

IRRF – OUT/NOV/DEZ	TOTAL NO PERÍODO	DATA DE REPASSE
	R\$ 10.810,21	23/07/2025 21/08/2025 23/09/2025

INSS – PATRONAL E FUNCIONAL	VALOR	DATA DE REPASSE
OUT/NOV/DEZ + 13º	R\$ 7.715,70	24/10/2025
	R\$ 7.715,70	28/11/2025
	R\$ 7.715,70	19/12/2025



Câmara Municipal de Urânia

CNPJ 51.842.185/0001-12

e-mail: cmurania@gmail.com - Tel.: (17) 3634-1177

Avenida Presidente Kennedy nº 1.474 - Cx. Postal 02 - CEP 15.760-000 - Urânia - SP

	R\$ 1.400,76	05/12/2025
TOTAL:		R\$ 24.547,86

IPREMU – PATRONAL E FUNCIONAL	VALOR	DATA DE REPASSE
OUT/NOV/DEZ	R\$ 7.294,47	24/10/2025
	R\$ 7.118,72	28/11/2025
	R\$ 13.773,5	05/12 e 19/12
TOTAL	R\$ 28.186,69	

NOTAS: De acordo com o Extrato de Conta Corrente e Recibo de Entrega do Ministério da Economia:

- As obrigações previdenciárias foram devidamente recolhidas e repassadas para o INSS e IPREMU, assim como o IRRF foi repassado para a Prefeitura Municipal, estando assim de maneira regular.
- Verifiquei também que a Câmara Municipal não possui parcelamento de encargos sociais.

Portanto, os encargos do período seguem todos em ordem, sem nenhuma irregularidade.

2.10. ANÁLISE DO PAGAMENTO DOS VEREADORES

VERIFICAÇÕES		
1	Pagamento de Verbas de Gabinete	não
2	Pagamento de Ajudas de Custo	não
3	Pagamento de Auxílios	não
4	Pagamento de Encargos de Gabinete	não
5	Pagamento de Sessões Extraordinárias	não

3. GESTÃO DE PESSOAL

Total Geral: 04 (quatro) servidores efetivos, 2 servidores em comissão.

Dos servidores em licença: 0

Total de vereadores: 09 (nove)

IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO PODER LEGISLATIVO:

Período: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2028.

Presidente: DAVID RODRIGUES MENESES - REPUBLICANOS

Vice-Presidente: JAELSON ROQUES - REPUBLICANOS

1º Secretária: KATIA CRISTINA SIEBRA - REPUBLICANOS

2º Secretário: EVERTON RODRIGUES DA SILVA - MDB



Câmara Municipal de Urânia

CNPJ 51.842.185/0001-12

e-mail: cmurania@gmail.com - **Tel.: (17) 3634-1177**

Avenida Presidente Kennedy nº 1.474 - Cx. Postal 02 - CEP 15.760-000 - Urânia - SP

IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELAS COMISSÕES PERMANENTES:

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO:

PRESIDENTE: RODRIGO LUIZ DE OLIVEIRA MOTA

RELATOR: ROBERTO TOSHIO MIMURA

MEMBRO: JOÃO JOVINO BATISTA

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS:

PRESIDENTE: KATIA CRISTINA SIEBRA

RELATOR: RODRIGO LUIZ DE OLIVEIRA MOTA

MEMBRO: WEDERSON HENRIQUE DO LIVRAMENTO SILVA

COMISSÃO DE ASSUNTOS GERAIS:

PRESIDENTE: JAELSON ROQUES

RELATOR: EVERTON RODRIGUES DA SILVA

MEMBRO: ANDERSON CHAPICHI

3.1. DAS GRATIFICAÇÕES

- Vale alimentação é pago a todos os servidores deste Legislativo no valor de **R\$ 500,00** (quinhentos reais) de acordo com a Resolução nº 192 de 18 de fevereiro de 2025;
- É concedido ao servidor **Ademar Maringolo Junior**, lotado no cargo de Diretor Administrativo, uma Gratificação de Função de 30% sobre o vencimento, por exercer a função de **responsável pelo setor de Patrimônio e Almoxarifado**, de acordo com a **Portaria nº 007 de 21 de julho de 2025**.
- É concedido ao servidor **Gean Victor Domingues da Cruz**, lotado no cargo de Contador, uma Gratificação de Função de 30% sobre o vencimento, por exercer a função de **Gestor de Contratos**, de acordo com a **Portaria nº 008 de 21 de julho de 2025**;
- É concedido ao servidor **Tiago Henrique da Silva**, lotado no cargo de Escriturário, a Gratificação de Função de 30% sobre o vencimento, por exercer a função de **Tesoureiro**, de acordo com a **Portaria nº 010/2021**;
- É concedido ao servidor **Julio Cesar de Oliveira Leite**, lotado no cargo de Assistente de Serviços Gerais, a Gratificação de Função de 30% sobre o vencimento, por exercer a função de **Ouvidor**, de acordo com a **Portaria nº 011/2023 e Resolução nº 195 de 06 de maio de 2025**.

3.2. HORAS EXTRAS

A Câmara Municipal não possui a prática de realização de horas extras remuneradas.



Câmara Municipal de Urânia

CNPJ 51.842.185/0001-12

e-mail: cmurania@gmail.com - Tel.: (17) 3634-1177

Avenida Presidente Kennedy nº 1.474 - Cx. Postal 02 - CEP 15.760-000 - Urânia - SP

3.3. DAS LICENÇAS

No período em análise não houve concessão.

3.4. DO CONTROLE DE FREQUÊNCIA

3.4.1. VEREADORES

O controle de frequência dos Vereadores às Sessões Legislativas é realizado por meio de livro de registro de presença.

Com base nas informações extraídas do referido livro, detalhei abaixo os registros existentes acerca da participação dos Vereadores nas Sessões Legislativas realizadas no período de 2025:

SESSÕES LEGISLATIVAS REALIZADAS	DATA DA REALIZAÇÃO	TOTAL DE VEREADORES	VEREADORES PRESENTES	VEREADORES AUSENTES
Sessão Ordinária	03/02/2025	09	09	0
Sessão Ordinária	17/02/2025	09	09	0
Sessão Ordinária	06/03/2025	09	09	0
Sessão Ordinária	17/03/2025	09	09	0
Sessão Ordinária	07/04/2025	09	09	0
Sessão Ordinária	22/04/2025	09	09	0
Sessão Ordinária	05/05/2025	09	09	0
Sessão Ordinária	19/05/2025	09	09	0
Sessão Ordinária	02/06/2025	09	09	0
Sessão Ordinária	16/06/2025	09	09	0
Sessão Ordinária	04/08/2025	09	09	0
Sessão Ordinária	18/08/2025	09	09	0
Sessão Ordinária	01/09/2025	09	09	0
Sessão Ordinária	15/09/2025	09	09	0
Sessão Ordinária	06/10/2025	09	09	0
Sessão Ordinária	20/10/2025	09	09	0
Sessão Ordinária	03/11/2025	09	09	0
Sessão Ordinária	17/11/2025	09	09	0
Sessão Ordinária	01/12/2025	09	09	0
Sessão Ordinária	15/12/2025	09	09	0

No período em análise não houve falta por parte de agentes políticos.



Câmara Municipal de Urânia

CNPJ 51.842.185/0001-12

e-mail: cmurania@gmail.com - Tel.: (17) 3634-1177

Avenida Presidente Kennedy nº 1.474 - Cx. Postal 02 - CEP 15.760-000 - Urânia - SP

3.4.2. SERVIDORES

O controle de frequência dos servidores é realizado por meio de **PONTO DIGITAL**.

Nos registros analisados verifiquei que não houve falta injustificada pelos servidores.

3.5. REQUERIMENTOS DE SERVIDORES:

No mês em análise foi verificado o seguinte:

REQUERENTE	CARGO	Nº	ASSUNTO	SITUAÇÃO
ISAQUE DE ARAUJO LUCENA	Diretor de Secretaria	109	Falta Abonada	Deferido
TIAGO HENRIQUE GODOY DA SILVA	Escriturário	110	Falta Abonada	Deferido
TIAGO HENRIQUE GODOY DA SILVA	Escriturário	114	Férias	Deferido
ADEMAR MARINGOLO JUNIOR	Diretor Administrativo	116	Licença Prêmio em Pecúnia	Deferido
ADEMAR MARINGOLO JUNIOR	Diretor Administrativo	117	Licença Prêmio em Pecúnia	Deferido
GEAN VICTOR DOMINGUES DA CRUZ	Contador	118	Falta Abonada	Deferido
JULIO CESAR DE OLIVEIRA LEITE	Aux. de Serviços Gerais	119	Férias	Deferido
JULIO CESAR DE OLIVEIRA LEITE	Aux. de Serviços Gerais	120	Falta Abonada	Deferido
ADEMAR MARINGOLO JUNIOR	Diretor Administrativo	125	Licença Prêmio em Pecúnia	Deferido
ADEMAR MARINGOLO JUNIOR	Diretor Administrativo	127	Licença Prêmio em Pecúnia	Deferido
ADEMAR MARINGOLO JUNIOR	Diretor Administrativo	128	Licença Prêmio em Pecúnia	Deferido
ISAQUE DE ARAUJO LUCENA	Diretor de Secretaria	128B	Falta Abonada	Deferido
ALINE GIMENEZ DE AQUINO IROLDI	Ass. Parlamentar	129	Falta Abonada	Deferido
ADEMAR MARINGOLO JUNIOR	Diretor Administrativo	132	Licença Prêmio em Pecúnia	Deferido
ADEMAR MARINGOLO JUNIOR	Diretor Administrativo	133A	Licença Prêmio em Pecúnia	Deferido
TIAGO HENRIQUE GODOY DA SILVA	Escriturário	134	Falta Abonada	Deferido
GEAN VICTOR DOMINGUES DA CRUZ	Contador	134A	Falta Abonada	Deferido
ISAQUE DE ARAUJO LUCENA	Diretor de Secretaria	136	Compensação de horas	Deferido
ADEMAR MARINGOLO JUNIOR	Diretor Administrativo	137	Licença Prêmio em Pecúnia	Deferido
GEAN VICTOR DOMINGUES DA CRUZ	Contador	141	Folga de Aniversário	Deferido



Câmara Municipal de Urânia

CNPJ 51.842.185/0001-12

e-mail: cmurania@gmail.com - Tel.: (17) 3634-1177

Avenida Presidente Kennedy nº 1.474 - Cx. Postal 02 - CEP 15.760-000 - Urânia - SP

ALINE GIMENEZ DE AQUINO IROLDI	Ass. Parlamentar	142	Falta Abonada	Deferido
ISAQUE DE ARAUJO LUCENA	Diretor de Secretaria	143	Carta Margem	Deferido
ADEMAR MARINGOLO JUNIOR	Diretor Administrativo	144	Licença Prêmio em Pecúnia	Deferido
ADEMAR MARINGOLO JUNIOR	Diretor Administrativo	145	Compensação de horas	Deferido
ADEMAR MARINGOLO JUNIOR	Diretor Administrativo	146	Licença Prêmio em Pecúnia	Deferido

Sem irregularidades a serem apontadas.

3.6. QUADRO DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE URÂNIA

O Quadro de Pessoal neste mês, apresenta as seguintes Informações:

DENOMINAÇÃO	QUANTIDADE DE CARGOS/EMPREGOS FORMA DE PROVIMENTO			QUANTITATIVOS	
	A	B	TOTAL	PROVIDOS	VAGOS
Diretor Administrativo	1	0	1	1	0
Contador	1	0	1	1	0
Escriturário	1	0	1	1	0
Assistente de Serviços Gerais	1	0	1	1	0
Procurador Jurídico	1	0	1	0	1
Controlador Interno	1	0	1	0	1
Assessor Parlamentar	0	1	1	1	0
Diretor de Secretaria	0	1	1	1	0

LEGENDA:

FORMA DE PROVIMENTO

A – Quadro Permanente

B – Cargo em Comissão

OBSERVAÇÕES:

TEMPORÁRIOS: 0

NÚMERO DE VEREADORES: 09

Em conformidade com o quadro “Quantidade de Cargos e Empregos Públicos, Forma de Provimento e Vencimento”, disponibilizado acima, apurei que o quadro de pessoal ativo do legislativo estava preenchido com a seguinte porcentagem:



Câmara Municipal de Urânia

CNPJ 51.842.185/0001-12

e-mail: cmurania@gmail.com - Tel.: (17) 3634-1177

Avenida Presidente Kennedy nº 1.474 - Cx. Postal 02 - CEP 15.760-000 - Urânia - SP

TOTAL DE CARGOS PREENCHIDOS	SERVIDORES EFETIVOS	SERVIDORES COMISSIONADOS
6	04	2
100%	66,6%	33.3%

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os **cargos em comissão**, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e **PERCENTUAIS MÍNIMOS** previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

De acordo com o inciso V, e com base na porcentagem da tabela acima, nota-se que o órgão se encontra **REGULAR**.

No período, não houve contratação por tempo determinado ou de estagiários.

- No período analisado, não houve contratação para cargo comissionado.
- Os cargos em comissão do Poder Legislativo estão ligados à direção, chefia e assessoramento.
- Os ocupantes de cargos em comissão não recebem horas extras.
- A concessão de férias está sendo controlada e conferida pelo responsável pelo setor de Recursos Humanos e assinada pelo presidente da Câmara Municipal.

3.7. GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES

Constatei que no período houve o que segue:

NOME	CARGO	1/3 FÉRIAS 20 DIAS	ABONO PEC	1/3 ABONO PEC	TOTAL
TIAGO HENRIQUE GODOY DA SILVA	ESCRITURÁRIO	R\$ 954,84	R\$ 1.432,27	R\$ 477,42	R\$ 2.864,53
JULIO CESAR DE OLIVEIRA LEITE	AUX. SERV. GERAIS	R\$ 543,25	R\$ 814,87	R\$ 271,62	R\$ 1.629,74

Verifiquei que os pagamentos foram efetivados dentro do prazo legal e que foram autorizadas pela autoridade competente.

4. GESTÃO CONTÁBIL e TESOURARIA

Responsável pela Contabilidade: Gean Victor Domingues da Cruz – Servidor Efetivo

Responsável pela Tesouraria: Tiago Henrique da Silva – Portaria nº 002/2021



Câmara Municipal de Urânia

CNPJ 51.842.185/0001-12

e-mail: cmurania@gmail.com - Tel.: (17) 3634-1177

Avenida Presidente Kennedy nº 1.474 - Cx. Postal 02 - CEP 15.760-000 - Urânia - SP

Resumo das atividades realizadas:

- Os pagamentos são feitos exclusivamente, em cheques nominais e/ou ordem bancária;
- Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica, previamente estabelecida;
- Os pagamentos são realizados rigorosamente dentro do prazo de vencimento;
- São encaminhadas mensalmente a Prefeitura Municipal as informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na contabilidade geral do Município e disponível no site da Câmara Municipal, no Portal Transparência.
- A Câmara Municipal movimentou sua conta no Banco do Brasil S/A, sendo o único banco que a Câmara Municipal possui conta em movimento.
- No quadro abaixo segue o valor inicial, repasse financeiro e gastos dentro do período em análise, constando saldo contábil.

4.1. CONSIGNADOS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

NOME	REF	QTDE.	VALOR
Ademar Maringolo Junior	15/144	144	R\$ 1.065,72
Ademar Maringolo Junior	15/144	72	R\$ 125,90
Ademar Maringolo Junior	21/144	84	R\$ 742,87
Ademar Maringolo Junior	03/144	144	R\$ 258,84
Gean Victor Domingues da Cruz	9/144	144	R\$ 346,71
Gean Victor Domingues da Cruz	9/144	144	R\$ 672,51
Gean Victor Domingues da Cruz	9/144	144	R\$ 185,53
Gean Victor Domingues da Cruz	9/144	144	R\$ 500,01
Gean Victor Domingues da Cruz	13/100	100	R\$ 183,46
Gean Victor Domingues da Cruz	15/144	144	R\$ 399,03
Gean Victor Domingues da Cruz	20/100	100	R\$ 217,44
Anderson Chapichi	8/44	44	R\$ 1.256,47
Everton Rodrigues da Silva	11/47	47	R\$ 1.256,47
Katia Cristina Siebra	11/47	47	R\$ 1.250,56
Tiago Henrique Godoy da Silva	5/144	144	R\$ 575,35
Tiago Henrique Godoy da Silva	8/144	144	R\$ 377,26
Tiago Henrique Godoy da Silva	3/144	144	R\$ 48,05
Jaelson Roques	11/47	47	R\$ 1.256,47
João Jovino Batista	10/47	47	R\$ 788,54
João Jovino Batista	4/39	39	R\$ 466,99
Wederson Henrique do Livramento Silva	6/42	42	R\$ 1.098,99



Câmara Municipal de Urânia

CNPJ 51.842.185/0001-12

e-mail: cmurania@gmail.com - Tel.: (17) 3634-1177

Avenida Presidente Kennedy nº 1.474 - Cx. Postal 02 - CEP 15.760-000 - Urânia - SP

TOTAL	21	2.241 ,00	R\$ 12.128,23
-------	----	-----------	---------------

Constatei através da ordem de pagamento e conciliação bancária que os repasses foram feitos dentro dos prazos legais, seguindo: **23/10, 24/11 e 17/12.**

5. DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

Durante o período em análise constatei o que segue:

Nº	ASSUNTO	VALOR	PUBLICAÇÃO DE EXTRATO
018	aquisição de materiais de informática para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Urânia advindo da nomeação de novos servidores	R\$ 19.749,44	30/10/2025
019	aquisição de móveis de escritório para suprir as demandas da Câmara Municipal de Urânia advindo da nomeação de novos servidores	R\$ 4.850,00	30/10/2025
020	Aquisição de 01 ar condicionado para suprir as necessidades do setor da Diretoria Administrativo	R\$ 4.250,00	28/11/2025
021	Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as demandas da Sessão Solene de Inauguração da Galeria de Presidentes	R\$ 526,70	12/12/2025

6. DOS CONTRATOS E ALTERAÇÕES

No período em análise não houve elaboração.

INSTRUMENTO	OBJETO	VALOR	VIGÊNCIA	EMPRESA

Sem irregularidades a serem apontadas.

7. DOS ADIANTAMENTOS/DIÁRIAS

Verifiquei que no mês em análise houve a concessão de adiantamentos/diária de viagens conforme abaixo:

Nº	AUTOR	ASSUNTO	VALOR TOTAL	VALOR GASTO	DEVOLUÇÃO	PARECER
022	RODRIGO LUIZ DE OLIVEIRA MOTA	Reunião com: Coordenador da Secretaria de Desenvolvimento Urbano; Assessor do Governador Tarcísio de Freitas; Dep. Rafael Zimbaldi; Dep. Carlão Pignatari	R\$ 1.417,00	O requerente cumpriu todos requisitos legais para obtenção de diárias e apresentou a prestação de contas dentro do prazo	-	FAVORÁVEL
023	EVERTON RODRIGUES DA SILVA	1º Encontro do MDB Wyndharn Olimpia Royal Hotel	R\$ 283,4	O requerente cumpriu todos requisitos legais para obtenção de diárias e apresentou	-	FAVORÁVEL C/ RESSALVAS



Câmara Municipal de Urânia

CNPJ 51.842.185/0001-12

e-mail: cmurania@gmail.com - Tel.: (17) 3634-1177

Avenida Presidente Kennedy nº 1.474 - Cx. Postal 02 - CEP 15.760-000 - Urânia - SP

				a prestação de contas dentro do prazo		
--	--	--	--	---------------------------------------	--	--

8. GESTÃO DE PATRIMÔNIO

8.1. RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

O patrimônio possui registro dos bens (natureza, classe e identificador) que permite sua rápida localização, e está atualizado pelo Setor Responsável;

No controle cadastral dos bens há informações quanto ao valor correspondente, número da nota fiscal, bem como a data de compra.

8.2. RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS BAIXADOS E TRANSFERIDOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE URÂNIA

Verifiquei que no período analisado, a Câmara Municipal de Urânia não efetuou transferência de bens móveis para a Prefeitura Municipal de Urânia.

8.3. RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS INCORPORADOS

Conforme relatório apresentado pelo Setor de Patrimônio, no mês em análise não houve incorporação de bens ao patrimônio da Câmara.

CHAPA	DESCRIÇÃO	SITUAÇ.	UNIDADE	DT DE AQUISIÇÃO
790	CPU I5 13400F	NOVO	DIRETORIA	04/11/2025
791	CPU I5 13400F	NOVO	CONTABILIDADE	04/11/2025
792	CPU I5 13400F RX 580	NOVO	PLENÁRIO	04/11/2025
793	MONITOR 24 POL	NOVO	DIRETORIA	04/11/2025
794	MONITOR 24 POL	NOVO	ASS. PARL	04/11/2025
795	MONITOR 24 POL	NOVO	IPREMU	04/11/2025
796	NOBREAK	NOVO	PLENÁRIO	04/11/2025
797	SWITCH 05 PORTAS	NOVO	ASS. PARL.	04/11/2025
798	SUORTE P/ CPU	NOVO	IPREMU	04/11/2025
799	SUORTE P/ CPU	NOVO	IPREMU	04/11/2025
800	SUORTE P/ CPU	NOVO	ASS. PARL.	04/11/2025
801	MESA PANDIM P40	NOVO	IPREMU	17/11/2025
802	MESA PANDIM P40	NOVO	IPREMU	17/11/2025
803	ARMÁRIO BAIXO	NOVO	IPREMU	17/11/2025
804	CADEIRA PRESIDENTE VIP	NOVO	DIRETORIA	17/11/2025
805	CADEIRA PRESIDENTE VIP	NOVO	IPREMU	17/11/2025
806	AR COND. 24MIL BTU	NOVO	DIRETORIA	01/12/2025
807	GALERIA DE PRESIDENTES	NOVO	PLENÁRIO	16/12/2025
808	LETREIRO EM AÇO INOX	NOVO	PLENÁRIO	16/12/2025



Câmara Municipal de Urânia

CNPJ 51.842.185/0001-12

e-mail: cmurania@gmail.com - Tel.: (17) 3634-1177

Avenida Presidente Kennedy nº 1.474 - Cx. Postal 02 - CEP 15.760-000 - Urânia - SP

9. DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS (SISTEMA AUDESP)

Conforme pesquisa no site do TCE/SP - Audesp, através do Relatório Gerencial Situação de Entrega, verifiquei o que segue abaixo:

ENTIDADE	TIP. DE DOC	R E F	ANO	DT. PRAZO DE ENTREGA	ENTREGUE	ENTREGUE NO PRAZO	DT. DE ENTREGA	CONSELHEIRO
CÂMARA MUN. DE URÂNIA	BALANCET E-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	9	2025	20/10/2025	SIM	SIM	14/10/2025	Dr. Dimas Ramalho
CÂMARA MUN. DE URÂNIA	BALANCET E-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	10	2025	24/11/2025	SIM	SIM	24/11/2025	Dr. Dimas Ramalho
CÂMARA MUN. DE URÂNIA	BALANCET E-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	9	2025	20/10/2025	SIM	SIM	14/10/2025	Dr. Dimas Ramalho
CÂMARA MUN. DE URÂNIA	BALANCET E-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	10	2025	24/11/2025	SIM	SIM	24/11/2025	Dr. Dimas Ramalho
CÂMARA MUN. DE URÂNIA	Conciliações Bancárias Mensais	8	2025	02/10/2025	SIM	NÃO	04/10/2025	Dr. Dimas Ramalho
CÂMARA MUN. DE URÂNIA	Conciliações Bancárias Mensais	9	2025	30/10/2025	SIM	SIM	24/10/2025	Dr. Dimas Ramalho
CÂMARA MUN. DE URÂNIA	Conciliações Bancárias Mensais	10	2025	04/12/2025	SIM	SIM	02/12/2025	Dr. Dimas Ramalho
CÂMARA MUN. DE URÂNIA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	9	2025	10/10/2025	SIM	SIM	03/10/2025	Dr. Dimas Ramalho
CÂMARA MUN. DE URÂNIA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	10	2025	10/11/2025	SIM	SIM	03/11/2025	Dr. Dimas Ramalho
CÂMARA MUN. DE URÂNIA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	11	2025	10/12/2025	SIM	SIM	01/12/2025	Dr. Dimas Ramalho

NOTAS: No mês em análise foi possível verificar que houve a entrega intempestiva das **CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSAS DE 02/10/2025**.

O Controlador Interno dessa Casa de Leis relata que, a entrega **INTEMPESTIVA** de documentos junto ao sistema AUDESP do TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) pode gerar consequências, incluindo a **emissão de recomendações, alertas**, e em **casos mais graves**, até mesmo **penalidades financeiras aos responsáveis**. A falha no cumprimento dos prazos pode comprometer o processo de prestação de contas e afetar a regularidade das contas anuais. Devido a isso, solicito ao Presidente dessa Casa de Leis para que tome as providências cabíveis junto ao departamento responsável com a finalidade de cumprir os prazos estabelecidos no



Câmara Municipal de Urânia

CNPJ 51.842.185/0001-12

e-mail: cmurania@gmail.com - Tel.: (17) 3634-1177

Avenida Presidente Kennedy nº 1.474 - Cx. Postal 02 - CEP 15.760-000 - Urânia - SP

Comunicado SDG nº68-2024 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, evitando-se assim, possíveis represálias as contas públicas do Legislativo.

10. GESTÃO DE COMPRAS

10.1. DO ALMOXARIFADO E COMPRAS

Verifiquei a correta adequação do setor no mês em análise, em especial porque a Câmara Municipal não mantém em estoque, sendo contabilizada toda a aquisição das mercadorias e sua saída considerada como de consumo imediato.

As despesas com veículo, água, energia, telefonia, material de consumo e materiais permanentes estão registrados no quadro abaixo demonstrando os gastos com material de consumo e serviços de terceiros de acordo com o balancete em anexo.

MATERIAL DE CONSUMO DO PERÍODO		
ESPECIFICAÇÃO	EMP. NO PERÍODO	PAGO NO PERÍODO
Gêneros de Alimentação	R\$ 479,20	R\$ 1.334,20
Gás Engarrafado	-	-
Material de Expediente	-	-
Material de Proc. De Dados	R\$ 1.138,75	R\$ 1.138,75
Material de Limp. e Higiene	-	-
Material p/ Manutenção de Bens	-	-
Material Elétrico Eletrônico	-	-
Outros	R\$ -3.325,00	R\$ 475,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
ESPECIFICAÇÃO	EMP. NO PERÍODO	PAGO NO PERÍODO
Serviços de Água e Esgoto	R\$ 0,00	R\$ 415,68
Serviços de Energia Elétrica	R\$ 0,00	R\$ 619,59
Serviços de Telecomunicações	R\$ -289,52	R\$ 531,03
Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 0,00	R\$ 15.120,00
Serviços de áudio, vídeo e foto	-	-
Manutenção e Conservação de Máquinas	-	-
Serviços gráficos e editoriais	-	-
Confecção de uniformes, bandeiras etc..	-	-
Serviços Bancários	R\$ 0,00	R\$ 75,31
Outros serviços de Terceiros	R\$ 500,00	R\$ 500,00

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
ESPECIFICAÇÃO	EMP. NO PERÍODO	PAGO NO PERÍODO
Locação de Software	R\$ 0,00	R\$ 295,35
Manutenção e Conservação de Equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 900,00
Outros serviços de Tecnologia	R\$ 0,00	R\$ 8.912,97

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		
ESPECIFICAÇÃO	EMP. NO PERÍODO	PAGO NO PERÍODO
Indenização Auxílio Alimentação	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00



Câmara Municipal de Urânia

CNPJ 51.842.185/0001-12

e-mail: cmurania@gmail.com - Tel.: (17) 3634-1177

Avenida Presidente Kennedy nº 1.474 - Cx. Postal 02 - CEP 15.760-000 - Urânia - SP

NOTAS: De acordo com a Resolução nº 192 de 18 de fevereiro de 2025, houve um aumento de 28.5% nas cestas básicas fornecidas pela Câmara Municipal de Urânia, passando o valor de **R\$ 390,00** (trezentos e noventa reais) para **R\$ 500,00** (quinhentos reais).

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
ESPECIFICAÇÃO	EMP. NO MÊS	PAGO NO MÊS
Equipamento para áudio, vídeo e foto	-	-
Equipamento de processamento de dados	R\$ 18.610,69	R\$ 18.610,69
Máquinas, Utensílios e Equip	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00
Mobiliário em Geral	R\$ 4.850,00	R\$ 4.850,00
Outros materiais permanentes	R\$ 23.800,00	R\$ 23.800,00

- As despesas com material de consumo foram todos analisados constatando que todos as compras apresentam requisição de entrada, nota fiscal e pagamentos dentro de seus prazos de pagamento.
- As despesas com serviços de terceiros como serviços técnicos profissionais, locação de software, serviços de telecomunicação, de áudio, vídeo, apresentam contratos e são empresas idôneas apresentando todas as documentações necessárias e constatei que pelos orçamentos apresentados são empresas qualificadas e com menor preço.
- Com relação ao reajuste da Cesta Básica fornecida aos servidores deste Legislativo, pude constatar que seguiu todos os tramites legais (elaboração de impacto e aprovação pelo plenário) e que há recursos próprios para o seu pagamento.
- Serviços de energia elétrica, água e esgoto e gastos com serviços de comunicação em geral, apresenta pagamentos em dia. Portanto, não identifiquei nenhuma irregularidade com esses gastos citados.
- As compras mensais estão sendo publicadas no Portal da Transparência no site da Câmara: <http://45.175.169.12:5656/transparencia/>.

11. OUTRAS VERIFICAÇÕES

11.1. TRANSPARÊNCIA FISCAL

11.1.1. Verifiquei que a publicação e divulgação do Relatório de Gestão Fiscal - RGF, relativo ao **2º quadrimestre de 2025** do Poder Legislativo, foi devidamente publicado no Diário Oficial e no site da Câmara Municipal de Urânia, bem como anexados ao Mural para consulta da população

- Data de publicação do RGF 1º Quadrimestre de 2025: 01/10/2025, cumprindo assim o que dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal em seu art. 55, §3º.



Câmara Municipal de Urânia

CNPJ 51.842.185/0001-12

e-mail: cmurania@gmail.com - Tel.: (17) 3634-1177

Avenida Presidente Kennedy nº 1.474 - Cx. Postal 02 - CEP 15.760-000 - Urânia - SP

11.1.2. Verifiquei que no período analisado as contas do Prefeito ficaram disponíveis no Poder Legislativo, para consulta e apreciação pelos cidadãos e Instituições da sociedade, conforme previsto no art. 49 da LRF.

11.1.3. Verifiquei que o Poder Legislativo publicou o seu Quadro de Pessoal, contendo todas as informações pertinentes a transparência dos subsídios.

11.2. DAS DENÚNCIAS E REPRESENTAÇÕES

No mês em análise verifiquei que não houve denúncias ou representações.

11.3. JULGAMENTO DAS CONTAS DO PODER EXECUTIVO

Verifiquei que no período houve a apreciação das Contas do Poder Executivo – Exercício 2021, pela Câmara Municipal de Urânia, conforme quadro abaixo:

EXERCÍCIO	PROCESSO	PARECER	RESULTADO DO JULGAMENTO
2018	TC – 004359.989.18-3	FAVORÁVEL	Mantido o Parecer – Decreto nº 210/2020
2019	TC-004700.989.19-7	FAVORÁVEL	Mantido o Parecer – Decreto nº 212/2022
2020	TC-003048.989.20-6	FAVORÁVEL	Mantido o Parecer – Decreto nº 217/2023
2021	TC-007031.989.20-5	FAVORÁVEL	Mantido o Parecer – Decreto nº 219/2023
2022	TC-004078.989.22-5,	DESFAVORÁVEL	Mantido o Parecer – Decreto nº 220/2024

11.4. SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (SIC)

11.4.1. No período de análise o setor recebeu 0 (zero) manifestação, conforme verificado no relatório mensal:

Sugestões: 0

Solicitações: 0

Pedidos de informação: 0

Denúncia: 0

Reclamação: 0

Elogio: 0

11.5. OUVIDORIA

11.5.1. Verificado que no período em análise foi recebido pelo Ouvidor desse Legislativo 0 (zero) manifestações, sendo todas respondidas ou encaminhadas ao setor correspondente.

Sugestões: 0

Solicitações: 0



Câmara Municipal de Urânia

CNPJ 51.842.185/0001-12

e-mail: cmurania@gmail.com - Tel.: (17) 3634-1177

Avenida Presidente Kennedy nº 1.474 - Cx. Postal 02 - CEP 15.760-000 - Urânia - SP

Pedidos de informação: 0

Denúncia: 0

Reclamação: 0

Elogio: 0

11.5.2. Verifiquei também que não há manifestações pendentes.

1.6. ALERTAS EMITIDOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

No período em análise não houve emissão de alertas.

11.7. DAS CONTAS DO PODER LEGISLATIVO

Por meio de acesso ao sistema de processo eletrônico e-TCESP, verifiquei o que segue abaixo:

Julgamento das contas dos últimos exercícios:

EXERCÍCIO	PROCESSO	PARECER	PRESIDENTE
2019	TC-005364.989.19-4	REGULARES	José Amauri Pinheiro da Silva
2020	TC-003712.989.20-1	REGULARES	José Amauri Pinheiro da Silva
2021	TC-006407.989.20-1	REGULARES	Maria Ribeiro de Novaes Gregio
2022	TC-004743.989.22-0	REGULARES	Maria Ribeiro de Novaes Gregio
2023	TC-004977.989.23-5	REGULARES	Katia Cristina Siebra
2024	TC-004948.989.24-9	REGULARES	Katia Cristina Siebra

TAXA DE APROVAÇÃO	100%
-------------------	------

11.8. DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

11.8.1. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO)

Verifiquei que a Câmara Municipal de Urânia, em atendimento ao art. 48 da LRF, realizou as Audiências Públicas referente às Peças Orçamentárias da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA.

Constatei que houve prévia e ampla divulgação das Audiências Públicas, sendo publicado os convites em jornal de grande circulação, mural, site, bem como anexado uma cópia do convite na entrada do órgão.

Para fins de verificação do atendimento a transparência exigida pela LRF durante os processos de elaboração e discussão dos planos orçamentários, analisamos os seguintes aspectos:

VERIFICAÇÕES	
Houve ampla divulgação sobre a realização da Audiência Pública?	SIM
A Audiência Pública foi realizada em dia e horário mais conveniente par..	SIM
A Audiência Pública foi transmitida ao vivo pelos canais oficiais da Câmara	NÃO



Câmara Municipal de Urânia

CNPJ 51.842.185/0001-12

e-mail: cmurania@gmail.com - Tel.: (17) 3634-1177

Avenida Presidente Kennedy nº 1.474 - Cx. Postal 02 - CEP 15.760-000 - Urânia - SP

A Ata da Audiência Pública está disponível no site da Câmara Municipal?	SIM
A Ata da Audiência Pública foi encaminhada ao sistema Audesp do Tribunal	SIM

11.9. DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO - SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS

QUADRO DE TRABALHOS LEGISLATIVOS **RESUMIDO DO PERÍODO**

Nº de Proposições do Executivo	Nº de Proposições do Legislativo	Indicações	Requerimentos
28	20	33	12

11.9.1. Foi verificado que as Atas das respectivas sessões foram publicadas no site deste Legislativo, bem como anexadas ao mural, de acordo com o Regimento Interno, cumprindo assim, o disposto no princípio da publicidade e eficiência.

11.9.2. Afirmando que todos Autógrafos foram enviados ao Executivo dentro do prazo limite de 10 dias, de acordo com o Regimento Interno deste Legislativo.

11.10. PORTARIAS E ATOS

Verifiquei que no mês em análise o seguinte:

- **ATO Nº 008-25, Anulação do Concurso nº 001-25 Procurador Jurídico;**
- **ATO Nº 009-25, Anulação do Concurso nº 001-25 Procurador Jurídico;**
- **ATO Nº 010-25, Instauração de PA**
- **ATO Nº 011-25, Funcionamento da Câmara – Recesso**

- **Portaria nº 011-25 - Férias Isaque 2024-2025**
- **Portaria nº 012-25 - Férias Tiago 2024-2025;**
- **Portaria nº 013-25 – Nomeia Secretario para o Proc. Adm;**

11.12. RECOMENDAÇÕES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Este responsável pelo Controle Interno recomenda a Presidente o seguinte:

1. Recomendo para que seja adotado procedimento de devolução com periodicidade **MENSAL** ou **BIMESTRAL**, na forma da jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. (Comunicado SDG nº 26, de 15 de maio de 2023);
2. Traçar metas e objetivos para a regulamentação da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, que diz a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados, conforme orientação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e este Controle Interno;



Câmara Municipal de Urânia

CNPJ 51.842.185/0001-12

e-mail: cmurania@gmail.com - Tel.: (17) 3634-1177

Avenida Presidente Kennedy nº 1.474 - Cx. Postal 02 - CEP 15.760-000 - Urânia - SP

3. O Controlador Interno dessa Casa de Leis alerta que, a entrega **INTEMPESTIVA** de documentos junto ao sistema AUDESP do TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) pode gerar consequências, incluindo a **emissão de recomendações, alertas**, e em **casos mais graves**, até mesmo **penalidades financeiras aos responsáveis**. A falha no cumprimento dos prazos pode comprometer o processo de prestação de contas e afetar a regularidade das contas anuais. Devido a isso, solicito ao Presidente dessa Casa de Leis para que tome as providências cabíveis junto ao departamento responsável com a finalidade de cumprir os prazos estabelecidos no Comunicado SDG nº68-2024 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, evitando-se assim, possíveis represálias as contas públicas do Legislativo.

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Eu, Ademar Maringolo Junior, responsável pelo Controle Interno, durante o período em análise, viço focar os principais aspectos da gestão administrativo-financeiro, orçamentário e patrimonial com clareza e objetividade, colocando-me à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Realizei o exame das receitas, despesas, contratos, e demais atos praticados pela Câmara Municipal de Urânia, com a finalidade de verificar a regularidade da execução orçamentária, financeira e operacional deste ente, verificando o atendimento aos princípios da legalidade e supremacia do interesse público.

Os registros e documentos examinados traduzem adequadamente a execução orçamentária e financeira de responsabilidade do gestor. Ao detectar eventual incorreção, busquei antes de qualquer medida administrativa, corrigi-las com objetivo de reforçar a efetividade dos gastos públicos em benefícios da sociedade.

Atesto que a documentação do legislativo, ora analisada, submeteu-se à devida análise por parte deste Sistema de Controle Interno.

13. CONCLUSÃO

Baseada nas considerações acima, esse Sistema de Controle Interno conclui que as atividades da Câmara Municipal de Urânia/SP, estão em conformidade com as exigências legais, com ressalvas aos pontos citados no item 1.1.12.

É o **PARECER**.

Atenciosamente

ADEMAR MARINGOLO JUNIOR
Controlador Interno



Câmara Municipal de Urânia

CNPJ 51.842.185/0001-12

e-mail: cmurania@gmail.com - Tel.: (17) 3634-1177

Avenida Presidente Kennedy nº 1.474 - Cx. Postal 02 - CEP 15.760-000 - Urânia - SP

DESPACHO

Recebo nesta data as informações prestadas pelo Controle Interno da Câmara Municipal de Urânia, referente ao período de outubro, novembro e dezembro de 2025, para ciência.

Câmara Municipal de Urânia, 05 de janeiro de 2026.

DAVID RODRIGUES MENESES
Presidente da Câmara Municipal de Urânia