



Câmara Municipal de Votorantim

"Capital do Cimento"

Estado de São Paulo

[Controle Interno]

Boulevard Antônio Festa, 88 - Centro, Votorantim – SP - CEP: 18110-105

## **EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

### **RELATÓRIO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2025**

*Em atendimento ao disposto no artigo 74 da Constituição Federal, no artigo 35 da Constituição do Estado de São Paulo, na Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), bem como na Resolução nº 01, de 29 de abril de 2014, art. 5º, inciso IV, encaminha-se o Relatório do Sistema de Controle Interno referente ao 3º Quadrimestre do exercício de 2025, para fins de conhecimento, acompanhamento e fiscalização.*

---

### **ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ORÇAMENTÁRIOS, FINANCEIROS E EXTRAORÇAMENTÁRIOS**

*No período analisado, foram acompanhados e apreciados os processos de pagamentos orçamentários e extraorçamentários, tendo sido constatado que:*

- Foram observados os aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais, bem como a regularidade e a veracidade dos documentos fiscais apresentados;*
- Os processos encontram-se devidamente formalizados e assinados pelo Contador responsável e pelo Presidente da Câmara Municipal;*
- As transferências eletrônicas de recursos (pagamentos on-line) estão devidamente autorizadas pelo Presidente da Câmara Municipal e pelo Diretor Administrativo;*
- Os recolhimentos efetuados à Seguridade Social e ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, relativos aos funcionários comissionados e agentes políticos, encontram-se em conformidade com a legislação vigente;*
- Os recolhimentos ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, referentes aos servidores efetivos, foram realizados dentro dos prazos legais, sem incidência de juros ou multas.*

---

### **CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS E DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS**

*No que se refere às conciliações bancárias e aos demonstrativos contábeis, verificou-se que:*



**Câmara Municipal de Votorantim**

*"Capital do Cimento"*

Estado de São Paulo

[Controle Interno]

Boulevard Antônio Festa, 88 - Centro, Votorantim – SP - CEP: 18110-105

- *Todas as conciliações bancárias foram elaboradas e encaminhadas tempestivamente ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE-SP;*
- *Os balancetes mensais isolados foram devidamente transmitidos ao Sistema AUDESP – Módulos I e II, dentro dos prazos estabelecidos.*

---

**DUODÉCIMOS RECEBIDOS – 3º QUADRIMESTRE DE 2025**

- *Setembro ..... R\$ 1.370.000,00*
- *Outubro ..... R\$ 1.370.000,00*
- *Novembro ..... R\$ 1.370.000,00*
- *Dezembro ..... R\$ 1.370.000,00*

**Total do 3º Quadrimestre: R\$ 5.480.000,00**

**Total dos duodécimos recebidos no exercício de 2025: R\$ 16.440.000,00**

---

**DESPESAS PAGAS E DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS**

*No exercício de 2025, registraram-se as seguintes devoluções de parte do duodécimo ao Poder Executivo Municipal:*

- *Devolução em 15/08/2025 ..... R\$ 500.000,00*
- *Devolução em 21/10/2025 ..... R\$ 500.000,00*
- *Devolução em 22/12/2025 ..... R\$ 646.535,79*

---

**DESPESAS REALIZADAS NO 3º QUADRIMESTRE DE 2025**

*As despesas realizadas no período encontram-se devidamente registradas na contabilidade e demonstradas nos relatórios contábeis encaminhados ao TCE-SP, estando compatíveis com as dotações orçamentárias aprovadas.*

---

**DESPESAS COM PESSOAL**



## Câmara Municipal de Votorantim

"Capital do Cimento"

Estado de São Paulo

[Controle Interno]

Boulevard Antônio Festa, 88 - Centro, Votorantim – SP - CEP: 18110-105

*Foi analisado o Demonstrativo da Despesa com Pessoal referente ao período de **janeiro a dezembro de 2025**, que corresponde a **1,86%** da Receita Corrente Líquida do Município, em conformidade com os limites estabelecidos pela Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.*

*O referido demonstrativo foi devidamente encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por meio do Sistema AUDESP e publicado no jornal oficial de divulgação do Município em **30/01/2026**.*

*Atendendo à legislação federal vigente, o demonstrativo também foi disponibilizado no site do Tesouro Nacional.*

---

### **REGIME DE ADIANTAMENTOS**

*Foram analisados os adiantamentos concedidos no período, referentes aos empenhos nºs 49, 263, 313, 370 e 429, tendo sido constatada a regularidade das respectivas prestações de contas, motivo pelo qual este Controle Interno emite parecer favorável.*

*Os documentos fiscais apresentados são autênticos, e os referidos adiantamentos encontram-se sob a responsabilidade de servidores efetivos, não havendo envolvimento de agentes políticos.*

---

### **CONTRATOS ADMINISTRATIVOS**

*No período, foi acompanhada a execução dos seguintes contratos administrativos, não sendo constatadas irregularidades:*

- TRABT – Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho;
  - Link Card – Administração do fornecimento de combustíveis e lubrificantes;
  - Votoar – Manutenção preventiva de aparelhos de ar-condicionado;
  - CIEE – Contratação e gestão de estagiários;
  - Correios;
  - Padaria Parque Bela Vista – Fornecimento de pães;
  - Guilherme Tegami Marcelinho – Lavagem dos veículos da frota da Câmara;
  - M.M. Telecomunicações – Internet banda larga (4I Net).
-



Câmara Municipal de Votorantim

"Capital do Cimento"

Estado de São Paulo

[Controle Interno]

Boulevard Antônio Festa, 88 - Centro, Votorantim - SP - CEP: 18110-105

## **LICITAÇÕES, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS E OUTRAS VERIFICAÇÕES**

*Após verificação, constatou-se que:*

- Não houve pagamento de indenizações por participação em Sessões Extraordinárias;
- Todas as obrigações acessórias dos setores de Departamento Pessoal e Contabilidade, inclusive os envios aos Módulos AUDESP I, II e III, foram cumpridas dentro dos prazos estabelecidos pelo TCE-SP;
- Não houve pagamento de multas de trânsito referentes aos veículos da frota da Câmara Municipal;
- Não houve pagamento de anuidades de servidores em conselhos profissionais, tais como OAB, CREA e CRC;
- Não foram realizadas despesas com telefonia celular;
- Não houve gastos com assinatura de TV a cabo ou revistas alheias ao interesse da Administração Pública;
- Não existem débitos junto à Receita Federal do Brasil, conforme certidão válida até **04/07/2026**.

*Em relação ao planejamento orçamentário, registra-se a ausência de metas e indicadores nas peças orçamentárias do exercício analisado, o que impossibilitou a avaliação da eficácia dos programas e ações do Poder Legislativo. Contudo, verificou-se que as peças orçamentárias do exercício de 2026 (LOA, LDO e PPA) foram devidamente elaboradas com a inclusão de objetivos, metas e indicadores, sanando apontamento recorrente do TCE-SP, encontrando-se publicadas no Portal da Transparência.*

*Apesar da impossibilidade de análise do planejamento orçamentário no exercício em exame, constatou-se que as despesas foram realizadas dentro da finalidade pública, não havendo despesas indevidas.*

*Quanto à frota de veículos da Câmara Municipal, conforme Resolução nº 05, de 16/12/2025, houve a redução da frota, sendo disponibilizados até 5 (cinco) veículos para uso dos vereadores e para os serviços administrativos da Câmara Municipal.*

---

## **CONCLUSÃO**

*Com base nas análises realizadas, este Sistema de Controle Interno conclui que, no 3º Quadrimestre do exercício de 2025, os atos de gestão do Poder Legislativo Municipal*



**Câmara Municipal de Votorantim**

"Capital do Cimento"

Estado de São Paulo

[Controle Interno]

Boulevard Antônio Festa, 88 - Centro, Votorantim – SP - CEP: 18110-105

*observaram os princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e transparência, não sendo constatadas impropriedades ou irregularidades.*

*Votorantim, 30 de janeiro de 2026.*

---

**Responsável pelo Sistema de Controle Interno**

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM  
**Silvio Ap. Alesi**  
Assessor de Controle Interno

**Presidente da Câmara Municipal de Votorantim**

Rodrigo de Melo Kriquer  
Presidente