



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO SINTÉTICO DO CONTROLE INTERNO
3º Bimestre/2019

INTRODUÇÃO

A Controladoria da Câmara Municipal de Garça, consta como órgão da Câmara Municipal de Garça, vinculada à Mesa Diretora, conforme a [Resolução nº 369/2018](#). Tal diploma legal, em sua Seção V, Artigos 17 e 18, traz as suas atribuições, competências e responsabilidades.

Através da [Portaria nº 1.323, de 01/01/2019](#), fora designado o servidor Emiliano da Silva Alves para a função de Controlador, a partir de 01.01.2019.

Dentre as competências e atribuições, estão os relatórios periódicos, produzidos e deixados à disposição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Garça/SP, bem como dos órgãos de fiscalização, vereadores e cidadãos em geral, visto o conteúdo do mesmo estar disponibilizado no Portal da Transparência desta Casa de Lei.

Os Relatórios têm base nos artigos 31 e 74 da Constituição Federal, Artigo 150 da Constituição Paulista, artigos 54 e 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF, artigos 76 a 80 da Lei Federal nº 4.320/64, Lei Orgânica do TCE-SP, Artigos 17 e 18 da Resolução nº 369/2018 e o Ato da Presidência nº. 15/2018.

Ademais, analisam aspectos de gestão econômico-financeira desta Casa de Leis, e ainda:

- a. apoia o controle externo no exercício de sua missão institucional;
- b. exerce o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais, da Lei de Responsabilidade Fiscal e os estabelecidos nos demais instrumentos legais;
- c. preserva a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão, bem como avalia os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade na gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional do Poder Legislativo;
- d. acompanha a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária, bem como avalia o cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhadas nessas normas;
- e. propõe melhorias para aprimorar o controle interno, agilizar as rotinas e melhorar o nível das informações;
- f. zelar pela boa utilização, manutenção e guarda dos bens patrimoniais da Câmara Municipal.

Passemos, então, ao relatório do 3º bimestre de 2019.

DOS RESPONSÁVEIS

Não houve mudanças nos responsáveis pelo Poder Legislativo Garcense, visto ser o mandato bienal (2019/2020) da Mesa, foram os responsáveis pelo Poder Legislativo no bimestre em exame:

- Presidente: Wagner Luiz Ferreira
- Vice-Presidente: Rodrigo Gutierrez
- 1º Secretário: Janete Aparecida Barros Aranha Conessa
- 2º Secretário: Marco Antônio Dias de Moraes

DAS ALTERAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO

Não houve, no bimestre em exame, a necessidade de alterações da peça orçamentária, mediante Crédito Suplementar. O orçamento anual assim se apresentou para o período:



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: MAIO Emissão: 31/05/2019
Unidade Orçamentária: 010101 CÂMARA MUNICIPAL

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
1017	REFORMA, ADAPTAÇÕES E AMPLIAÇÕES								
1	OBRAS E INSTALAÇÕES	59 000,00			59 000,00	0,00		59 000,00	8 428,57
2001	PROCESSO LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL								
2	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10 000,00			10 000,00	0,00		10 000,00	1 428,57
3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 154 200,00			1 154 200,00	0,00	391 466,45	762 733,55	108 961,94
4	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95 000,00			95 000,00	0,00	40 220,68	54 779,32	7 825,62
5	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30 000,00			30 000,00	0,00	644,96	29 355,04	4 193,58
6	PENSIÕES JUDICIAIS	10 000,00			10 000,00	0,00		10 000,00	1 428,57
7	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2 500,00			2 500,00	0,00	441,87	2 058,13	294,02
8	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	135 000,00			135 000,00	0,00	43 443,58	91 556,42	13 079,49
9	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22 000,00			22 000,00	0,00	666,21	21 333,79	3 047,68
10	MATERIAL DE CONSUMO	85 000,00			85 000,00	0,00	12 953,67	72 046,33	10 292,33
11	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5 000,00			5 000,00	0,00		5 000,00	714,29
12	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10 000,00			10 000,00	0,00		10 000,00	1 428,57
13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2 000,00			2 000,00	0,00		2 000,00	285,71
14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 000,00			120 000,00	0,00	32 030,74	87 969,26	12 567,04
15	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	70 000,00			70 000,00	0,00	21 608,51	48 399,49	6 914,21
16	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25 000,00			25 000,00	0,00	7 120,00	17 880,00	2 554,29
17	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 500,00			1 500,00	0,00		1 500,00	214,29
18	AUXÍLIO TRANSPORTE	13 000,00			13 000,00	0,00	1 621,62	11 378,38	1 625,48
19	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2 500,00			2 500,00	0,00		2 500,00	357,14
20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	1 300,00			1 300,00	0,00	780,00	520,00	74,29
21	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150 000,00			150 000,00	0,00	13 729,55	136 270,45	19 467,21
2108	ESCOLA DO LEGISLATIVO								
22	MATERIAL DE CONSUMO	15 000,00			15 000,00	0,00	273,64	14 726,36	2 103,77
23	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5 000,00			5 000,00	0,00		5 000,00	714,29
24	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 000,00			10 000,00	0,00		10 000,00	1 428,57
25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20 000,00			20 000,00	0,00		20 000,00	2 857,14
2001	PROCESSO LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL								
26	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	406 000,00			406 000,00	0,00	147 291,10	258 708,90	36 958,41
27	PENSIÕES DO RPPS E DO MILITAR	1 000,00			1 000,00	0,00		1 000,00	142,86
TOTAL DA UNIDADE		2 460 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00	714 284,58	1 745 715,42	249 387,52



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: **JUNHO** Emissão: **30/06/2019**
 Unidade Orçamentária: **010101 CÂMARA MUNICIPAL**

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
1017	REFORMA, ADAPTAÇÕES E AMPLIAÇÕES								
1	1 OBRAS E INSTALAÇÕES	59 000,00			59 000,00	0,00		59 000,00	9 833,33
2001	PROCESSO LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL								
2	2 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10 000,00			10 000,00	0,00		10 000,00	1 666,67
3	3 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 154 200,00			1 154 200,00	0,00	391 466,45	762 733,55	127 122,26
4	4 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95 000,00			95 000,00	0,00	40 220,68	54 779,32	9 129,89
5	5 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30 000,00			30 000,00	0,00	644,96	29 355,04	4 892,51
6	6 SENTENÇAS JUDICIAIS	10 000,00			10 000,00	0,00		10 000,00	1 666,67
7	7 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2 500,00			2 500,00	0,00	441,87	2 058,13	343,02
8	8 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	135 000,00			135 000,00	0,00	43 443,58	91 556,42	15 259,40
9	9 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22 000,00			22 000,00	0,00	666,21	21 333,79	3 555,63
10	10 MATERIAL DE CONSUMO	85 000,00			85 000,00	0,00	12 953,67	72 046,33	12 007,72
11	11 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5 000,00			5 000,00	0,00		5 000,00	833,33
12	12 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10 000,00			10 000,00	0,00		10 000,00	1 666,67
13	13 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2 000,00			2 000,00	0,00		2 000,00	333,33
14	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 000,00			120 000,00	0,00	32 030,74	87 969,26	14 661,54
15	15 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	70 000,00			70 000,00	0,00	21 600,51	48 399,49	8 066,58
16	16 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25 000,00			25 000,00	0,00	7 120,00	17 880,00	2 980,00
17	17 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 500,00			1 500,00	0,00		1 500,00	250,00
18	18 AUXÍLIO TRANSPORTE	13 000,00			13 000,00	0,00	1 621,62	11 378,38	1 896,40
19	19 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2 500,00			2 500,00	0,00		2 500,00	416,67
20	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	1 300,00			1 300,00	0,00	780,00	520,00	86,67
21	21 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150 000,00			150 000,00	0,00	13 729,55	136 270,45	22 711,74
2108	ESCOLA DO LEGISLATIVO								
22	22 MATERIAL DE CONSUMO	15 000,00			15 000,00	0,00	273,64	14 726,36	2 454,39
23	23 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5 000,00			5 000,00	0,00		5 000,00	833,33
24	24 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10 000,00			10 000,00	0,00		10 000,00	1 666,67
25	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20 000,00			20 000,00	0,00		20 000,00	3 333,33
2001	PROCESSO LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL								
26	26 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	406 000,00			406 000,00	0,00	147 291,10	258 708,90	43 118,15
27	27 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1 000,00			1 000,00	0,00		1 000,00	166,67
TOTAL DA UNIDADE		2 460 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00	714 284,58	1 745 715,42	290 952,57

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES PERÍODO: 01/05/2019 até 30/06/2019

ENTIDADE: **CONSOLIDADO**

EXERCÍCIO:

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **5266** DE 29/11/2018

DESPESA TOTAL FIXADA: R\$ **2.460.000,00**

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: **40% (984.000,00)**

REMANEJAMENTO % **(0,00)**

AUTORIZAÇÃO					FINALIDADE	SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO			REMANEJAMENTO TRANSFERÊNCIA TRANSPOSIÇÃO ALT.FONTE REC.
LEI Nº	DATA	TIPO	DECRETO/PORTARIA Nº	DATA		ANULACÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	ANULACÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	
TOTAIS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(5266): 0,00 (0%)

EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(5266): 0,00 (0%)

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(5266): 0,00 (0%)

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI LDO(5075): 0,00 (0%)

Fonte: Sistema de Gestão Pública - Fiorilli

DO DUODÉCIMO

O duodécimo referente ao mês de maio/2019 foi realizado corretamente, conforme solicitado pela Secretaria Administrativa e Financeira, ocorrendo o repasse do montante de R\$ 205.000,00 no dia 20/05.



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

O duodécimo referente ao mês de junho/2019 foi realizado corretamente, conforme solicitado pela Secretaria Administrativa e Financeira, ocorrendo o repasse do montante de R\$ 205.000,00 no dia 19/06. Destarte, os repasses ocorreram dentro do prazo legal e nos valores devidos. Os repasses dos duodécimos foram contabilizados como "Transferências Financeiras".

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
7001	20/05/2019	9999.00.0.0.10.00		REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL	11 3	205.000,00
7001	19/06/2019	9999.00.0.0.10.00		REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL	11 3	205.000,00
TOTAL NO PERÍODO...						410.000,00

REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 30/06/2019

Nº Transf.	Data	Nº Doc	Ent. Origem	Conta Débito	Ent. Destino	Conta Crédito	Valor
94	20/05/2019		2		1	11	205.000,00
95	19/06/2019		2		1	11	205.000,00
Total							410.000,00

ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/05/2019 ATE 30/06/2019

Código da Receita:	9999.00.0.0.10.00	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL			
Total Previsto Lei Nº 5266	0,00	Alteração:	0,00	Previsão Atual:	0,00
FICHA:	7001				
Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Dif. Orc / Arrec.
20/05/2019	9999.00.0.0.10.00	205.000,00	205.000,00	1.025.000,00	-1.025.000,00
19/06/2019	9999.00.0.0.10.00	205.000,00	410.000,00	1.230.000,00	-1.230.000,00

Fonte: Sistema de Gestão Pública - Fiorilli

DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Os recursos financeiros estão depositados em conformidade com o Artigo 164, § 3º da Constituição Federal, junto à conta corrente na Caixa Econômica Federal – ag. 0305, conta corrente 006-0019-9, com aplicação dos recursos durante o tempo que ficam disponíveis, na mesma instituição financeira.

A conciliação bancária é feita mensalmente e assinada pelo Contador, Presidente e Controle Interno.

Não foram encontradas irregularidades nas conciliações bancárias do período, que apresentou os seguintes valores:

Conta	Maio	Junho
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Conta Corrente	R\$ 1.067,71	R\$ 3.626,78
Conta Investimento	R\$ 431.186,30	R\$ 397.928,17
	R\$ 432.254,01	R\$ 401.554,95

	Maio	Junho
Rendimentos	R\$ 1.793,97	R\$ 1.741,87



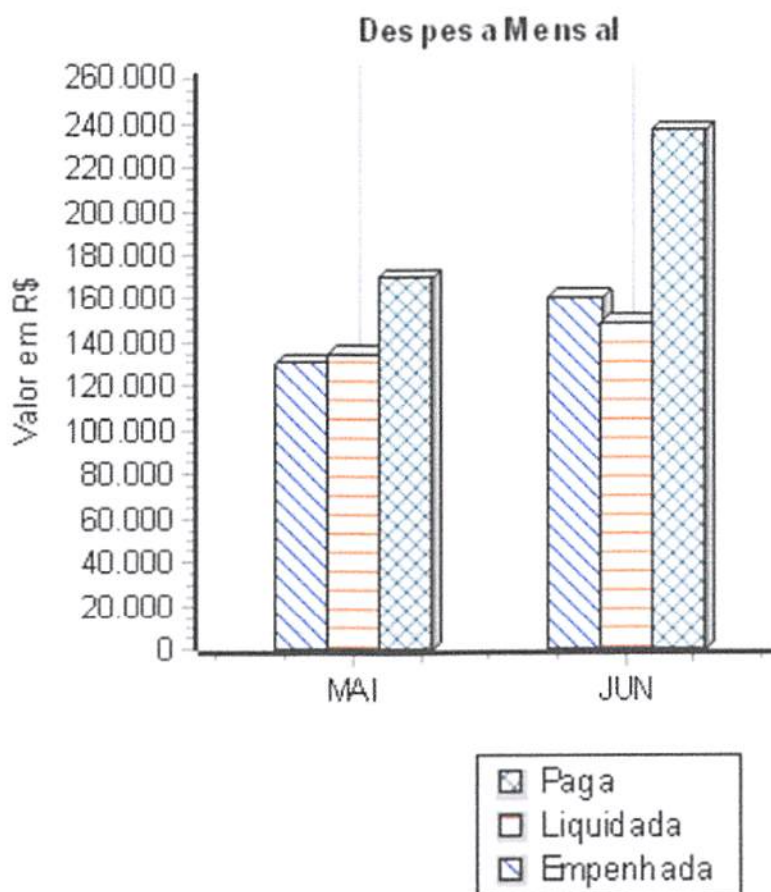
CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas orçamentárias do período em exame, podem ser sinteticamente demonstradas, pelo conteúdo abaixo:

MES	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
JAN	171.675,83	11.232,15	11.040,80
FEV	133.039,50	258.904,74	137.487,44
MAR	144.822,57	24.196,30	144.230,02
ABR	133.743,61	258.527,65	136.191,30
MAI	131.003,07	134.511,30	169.482,73
JUN	160.172,04	149.374,93	237.440,93
TOTAL	874.456,62	836.747,07	835.873,22



Fonte: Sistema de Gestão Pública - Fiorilli

As despesas extra orçamentárias para o período podem ser sinteticamente demonstradas, da seguinte forma:



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

JUNHO (DE 01/05/2019 A 30/06/2019)

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE: 1					-139.488,02	39.437,24	35.901,40	-135.952,78	0,00	0,00	-135.952,78
8001	1	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8002	1	RESTOS À PAGAR NÃO			-143.380,95	0,00	0,00	-143.380,95	0,00	0,00	-143.380,95
9001	1	IBS	218810108		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9002	1	INSS	218810102		0,00	10.429,41	10.429,41	0,00	0,00	0,00	0,00
9003	1	IRRF	218810104		0,00	10.027,71	10.027,71	0,00	0,00	0,00	0,00
9004	1	RPPS	218820101		0,00	12.767,08	12.767,08	0,00	0,00	0,00	0,00
9005	1	PENSÕES	218810110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9006	1	ENTIDADES REPRESENTATIVAS	218810113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9007	1	EMPRESTIMOS - BB	218810115		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9008	1	EMPRESTIMOS - CEF	218810115		0,00	2.677,20	2.677,20	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	1	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	218810199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	1	DECISÕES JUDICIAIS	218810105		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9011	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	218810499		3.592,93	3.595,84	0,00	7.428,17	0,00	0,00	7.428,17
9012	1	EMPREST CONSIG - BANCO DO	218810115		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9013	1	MULTAS DE MORA SOBRE	218810199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9014	1	CRÉDITO DE PAGAMENTOS OU	218810499		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					-139.488,02	39.437,24	35.901,40	-135.952,78	0,00	0,00	-135.952,78

Fonte: Sistema de Gestão Pública - Fiorilli

As despesas realizadas pelo Legislativo Municipal demonstraram estar em consonância com o Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como com as metas estabelecidas;

Os pagamentos se deram em ordem normal, não ferindo a ordem cronológica;

Os pagamentos são feitos exclusivamente, em boleto e/ou ordem bancária, excepcionalmente em cheque, conforme Portaria nº 1.092/2014, sendo que os comprovantes dos pagamentos são arquivados nos processos de despesa;

Não foram encontradas despesas consideradas impróprias e/ou incompatíveis com a manutenção das atividades da Câmara Municipal;

Foram feitas as devidas retenções na fonte de fornecedores e servidores, notadamente em relação ao IRPF, IRPJ, ISS e INSS;

Os relatórios de gestão fiscal e contábeis foram publicados no Portal da Transparência.

O arquivamento dos empenhos encontra-se em boa ordem, de fácil localização e devidamente numerados. Os empenhos referentes à processos licitatórios, estão arquivados nos respectivos processos. Os empenhos pertinentes à folha de pagamento e encargos sociais, estão empenhados em pasta específica.

A despesa lançada em cada empenho foi classificada de forma adequada, e as notas de empenho foram assinadas pela autoridade competente e pelos responsáveis pela sua emissão.

Constatamos a inexistência de despesas realizadas sem prévia emissão de empenho.

A Ordem de Pagamento de cada empenho encontra-se devidamente assinada pelo Presidente da Câmara.

As liquidações das despesas foram baseadas em documentos fiscais, constantes na Nota de Empenho correspondente à Despesa, sendo que foi constatado que os mesmos estão assinados pela autoridade competente e foram contabilizados.

O recebimento das mercadorias ou dos serviços foi devidamente certificado por quem de direito, bem como as notas fiscais foram verificadas nos sites dos órgãos competentes.

Os pagamentos foram feitos após procedimento de liquidação das despesas e com ordem do Presidente da Câmara.

Houve o correto envio das informações sobre a folha de pagamento para o INSS (GFIP/SEFIP).

Não foi identificado gasto excessivo com telefonia e internet no período.

A Câmara Municipal possui um único veículo, Veículo tipo passeio, modelo Fiesta Sedan Flexpower, 1.6, 8v, marca Ford, flex (gasolina e álcool), 05 passageiros, 05 portas, 05 marchas, ano e modelo 2011, cor preta, placa DKI7110, patrimônio 423, não se verificando despesa excessiva com manutenção do mesmo.

De forma mais detalhada, assim se comportou a despesa do bimestre:



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

DE 01/05/2019 ATÉ 30/06/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					405.572,11
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				382.465,04	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			356.931,00		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA R		88.374,66			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	88.374,66				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS F		244.207,72			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	94.091,96				
3 1 90 11 02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚN	2.717,56				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	2.532,03				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	768,84				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE S	13.351,95				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	15.024,76				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	2.038,20				
3 1 90 11 60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES P	113.183,82				
3 1 90 11 99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESÇ	498,60				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.768,55			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	23.768,55				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		138,20			
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	138,20				
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT		441,87			
3 1 90 92 08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	441,87				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			25.534,04		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.534,04			
3 1 91 13 03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA	25.534,04				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.107,07	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			23.022,81		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		147,95			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	147,95				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		4.468,01			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	240,35				
3 3 90 30 15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	350,00				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO	763,70				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.181,49				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	380,48				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO D	720,00				
3 3 90 30 44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISU/	160,00				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	671,99				



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		8.044,01	
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.350,00		
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC/	2.486,72		
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	63,15		
3 3 90 39 56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS	180,00		
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	1.302,96		
3 3 90 39 72	VALE-TRANSPORTE	445,50		
3 3 90 39 79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRAT	1.200,00		
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	84,00		
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	900,00		
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	31,68		
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		5.467,55	
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E :	3.558,94		
3 3 90 40 03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	316,09		
3 3 90 40 04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	339,92		
3 3 90 40 05	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E	912,60		
3 3 90 40 07	SUORTE DE INFRAESTRUTURA C	100,00		
3 3 90 40 99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOI	240,00		
3 3 90 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		4.165,33	
3 3 90 46 01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇ	4.165,33		
3 3 90 49	AUXÍLIO TRANSPORTE		729,96	
3 3 90 49 01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPOR	729,96		
3 3 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		84,26	
3 3 91 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		84,26	
3 3 91 39 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO -	84,26		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.351,55
4 4	INVESTIMENTOS		1.351,55	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.351,55	
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		1.351,55	
4 4 90 52 34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP/	970,00		
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	141,55		
4 4 90 52 51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IM	240,00		
TOTAL				406.923,66

Fonte: Sistema de Gestão Pública - Fiorilli

DOS RESTOS A PAGAR

Verificou-se a ausência de restos a pagar para o período. Dado o informado no relatório abaixo.

JUNHO (DE 01/05/2019 A 30/06/2019)

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	CodFor	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGOS	SALDO FINAL	RETEÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE	1			-143.380,95	0,00	0,00	-143.380,95	0,00	0,00	-143.380,95
8001	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8002	1			-143.380,95	0,00	0,00	-143.380,95	0,00	0,00	-143.380,95
TOTAL				-143.380,95	0,00	0,00	-143.380,95	0,00	0,00	-143.380,95



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

Controle Extra: **8001** - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS
321101

JUNHO (DE 01/05/2019 A 30/06/2019)

Dtlan	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	Ent.
01/05/2019	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	1
	Saldo Atual . . .	0,00	0,00	0,00	

Controle Extra: **8002** - RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS
321101

Dtlan	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	Ent.
01/05/2019	Saldo Anterior	0,00	0,00	-143.380,95	1
	Saldo Atual . . .	0,00	0,00	-143.380,95	

Saldo Geral . . . -143.380,95 0,00 0,00 -143.380,95

Fonte: Sistema de Gestão Pública - Fiorilli

DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS

Foram constatados os seguintes adiantamentos no período analisado.

01/05/2019 30/06/2019

Empenho	Data	Favorecido	Cargo	Valor	Devolução	Órgão
148	10/05/2019	JULIANA VIDAL CUSTÓDIO BENEDITO		400,00	308,01	0101 - CÂMARA MUNICIPAL
173	03/06/2019	JULIANA VIDAL CUSTÓDIO BENEDITO		400,00	391,00	0101 - CÂMARA MUNICIPAL

Fonte: Sistema de Gestão Pública - Fiorilli

Foram constatadas as seguintes diárias no período analisado.

01/05/2019 30/06/2019

Empenho	Data	Favorecido	Cargo	Valor	Valor Anulado	Tipo da Despesa
185	27/06/2019	LAERCIO FABIANO DA SILVA CRUZ		-102,05		DIÁRIAS - CIVIL
185	19/06/2019	LAERCIO FABIANO DA SILVA CRUZ		250,00	102,05	DIÁRIAS - CIVIL
				147,95		

Fonte: Sistema de Gestão Pública - Fiorilli

Os Agentes Políticos não retiram adiantamentos em seu nome.

DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS

Não foram realizadas licitações no período em análise.

Verificou-se a necessidade de formalização dos contratos abaixo discriminados:



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

Nº Contrato/Ano 0004/19 2019	Fundamento Legal DISPENSA	Nº Processo Licitatório 000004/19	Processo Administrativo 000004/19		
CPF/CNPJ Fornecedor 01.207.126/0001-02	Fornecedor PROCOMESO - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO S/S L		Valor 1.980,00	Data Assinatura 30/05/2019	Modalidade DISPENSA
Tipo FORNECIMENTO DE SERVIÇOS	Regime de Execução Empreitada por Preço Global		Garantia		
Vigência De 01/06/2019	Vigência Até 31/05/2020	Conta Contábil Débito 712310200	Contribuição de Encargos		

Objeto Completo

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança e medicina do trabalho, englobando: elaboração do PPRa (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais); elaboração do PCMSO (Programa e Controle Médico de Saúde Ocupacional); elaboração de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho; LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho); exames Médicos Admissional, Periódicos, Demissional, Mudança de Função, Audiometria, Retorno e Validação de atestados médicos para afastamento do trabalho, tanto de servidores como de agentes políticos do Poder Legislativo garcense; curso para capacitação de membros da CIPA; e assessoria em segurança do trabalho.

Nº Contrato/Ano 0005/19 2019	Fundamento Legal DISPENSA	Nº Processo Licitatório 000005/19	Processo Administrativo 000005/19		
CPF/CNPJ Fornecedor 08.261.361/0001-01	Fornecedor CELEMAR TELECOMUNICACOES LTDA		Valor 1.440,00	Data Assinatura 30/05/2019	Modalidade DISPENSA
Tipo FORNECIMENTO DE SERVIÇOS	Regime de Execução Empreitada por Preço Global		Garantia		
Vigência De 01/06/2019	Vigência Até 31/05/2020	Conta Contábil Débito 712310200	Contribuição de Encargos		

Objeto Completo

Prestação de serviços especializados em manutenção preventiva e corretiva em central de comutação telefônica (PABX), com todos os seus ramais

Fonte: Sistema de Gestão Pública – Fiorilli

Os processos pertinentes aos contratos foram formalizados da forma exigida, em perfeita ordem, contando com justificativas, pareceres da Procuradoria Legislativa, declaração de disponibilidade financeira orçamentária e demais itens exigidos para os mesmos.

Constatou-se a correta publicação e disponibilização dos contratos no Portal da Transparência.

DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Houve a aquisição de bens no período.

Houve a devida e correta depreciação dos valores dos bens permanentes no bimestre em análise.

Não houve baixa de bens no período em exame.

Saldo Bimestre anterior.....	R\$ 1.830.337,99
Aquisições	R\$ 1.351,55 (+)
Baixas.....	R\$ 0,00 (-)
Depreciação do bimestre.....	R\$ 4.106,32 (-)
Saldo no mês.....	R\$ 1.827.583,22

DOS GASTOS COM PESSOAL



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

A Câmara Municipal de Garça manteve a seguinte estrutura administrativa.

CARGO	QUANTIDADE	REFERÊNCIA	CARGOS OCUPADOS	CARGOS VAGOS
Procurador Legislativo	01	C.M.5	01	00
Contador	01	C.M.4	01	00
Analista Legislativo	02	C.M.3	02	00
Analista em Tecnologia da Informação	01	C.M.2	01	00
Técnico Legislativo	03	C.M. 2	03	00
Agente de Serviços	02	C.M.1	01	01
Secretário Legislativo*	01	C.M. 6	01	00
Secretário Administrativo e Financeiro*	01	C.M. 6	01	00
TOTAL	12		11	01

* Cargos comissionados, ocupados por servidores efetivos. No quadro, esses servidores têm os seus cargos marcados como ocupados, tanto o efetivo, como o comissionado. Portanto, são 9 os servidores ativos, no bimestre em exame.

Observou-se a inexistência de admissões/exonerações no período a que se refere tal relatório.

Em relação a servidores nomeados para cargos em comissão e função gratificada, constatou-se a inexistência.

Observou-se a inexistência de admissões/exonerações no período a que se refere tal relatório.

Constatou-se a inexistência da abertura de processo disciplinar e/ou sindicância neste bimestre.

Não constatamos nenhum tipo de desvio de função, ou seja, não há cometimento a servidor de atribuições estranha ao cargo que ocupa.

De acordo com vistoria *in loco*, as pastas funcionais estão organizadas e possuem documentos exigidos pela legislação vigente.

Os gastos com pessoal encontram-se dentro dos limites exigidos.

Foram encaminhados ao TCE-SP documentos relativos ao setor de pessoal, notadamente o SISCAA WEB.

A frequência dos servidores é controlada através de relógio de ponto com sistema de biometria, inclusive para os servidores comissionados. O controle de presença dos vereadores é mediante livro de frequência.

Não houve alteração na estrutura de cargos da Câmara Municipal no período em análise.

Não houve alteração dos agentes políticos no período em análise.

Servidores em gozo de férias no período:

Matrícula	Nome/Cargo	Período de Gozo	Admissão	Venc.Férias	Férias/Abono
96-1	ANTONIO MARCOS PEREIRA	29/06/2019 - 08/07/2019	01/04/2014	31/03/2019	20/10
	0057 - SECRETÁRIO LEGISLATIVO				

Fonte: Sistema de Gestão Pública - Fiorilli

Não houve servidores em gozo de licença prêmio no período.

Servidores afastados por suspensão no período:



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

Relatório de Afastamentos

Período de Saída 01/05/2019 até 30/06/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Início	Retorno
Y - Outros motivos de afastamento temporário.			
21 - Suspensao			
30-1	ALEXANDRE DE ARAÚJO LAMATTINA	16/05/2019	15/06/2019
			Total: 1
			Total Geral: 3

000030	30-1	ALEXANDRE DE ARAÚJO LAMATTINA		
91	16/05/2019	15/06/2019	Dias: 30	21 - Suspensao
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração				
Y - Outros motivos de afastamento temporário.				
Z5 - Outros retornos de afastamento temporário e/ou licença.				
Quantidade: 1		Quantidade de Dias: 30		

Quantidade Total: 1

Fonte: Sistema de Gestão Pública - Fiorilli

Servidores afastados por licença médica no período:

Relatório de Afastamentos

Período de Saída 01/05/2019 até 30/06/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Início	Retorno
P3 - Afastamento temporário por motivo de doença, por período igual ou inferior a 15 dias.			
17 - Lic Saude igual ou inferior a 15 dias			
30-1	ALEXANDRE DE ARAÚJO LAMATTINA	15/05/2019	16/05/2019
			Total: 1

Relatório de Afastamentos

Período de Saída 01/05/2019 até 30/06/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Início	Retorno
P1 - Afastamento temporário por motivo de doença, por período superior a 15 dias.			
12 - Licença para tratamento de saúde			
30-1	ALEXANDRE DE ARAÚJO LAMATTINA	15/06/2019	15/07/2019
			Total: 1



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

000030	30-1	ALEXANDRE DE ARAÚJO LAMATTINA
92	15/05/2019	16/05/2019 Dias: 1 17 - Lic Saude igual ou inferior a 15 dias
93 - Afastamento por Doença relacionada ao trabalho		
P3 - Afastamento temporário por motivo de doença, por período igual ou inferior a 15 dias.		
Z5 - Outros retornos de afastamento temporário e/ou licença.		
93	15/06/2019	15/07/2019 Dias: 30 12 - Licença para tratamento de saúde
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho		
P1 - Afastamento temporário por motivo de doença, por período superior a 15 dias.		
Z5 - Outros retornos de afastamento temporário e/ou licença.		
Quantidade: 2		Quantidade de Dias: 31

Fonte: Sistema de Gestão Pública - Fiorilli

Servidores afastados por licença à gestante/licença-maternidade no período:

Relatório de Afastamentos

Período de Saída 01/03/2019 até 30/06/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Início	Retorno
Q1 - Afastamento temporário por motivo de licença-maternidade (120 dias).			
13 - Lic Maternidade			
74-1	CÁSSIA MIUKI DIAS BARIANI	18/03/2019	14/09/2019
			Total: 1

000074	74-1	CÁSSIA MIUKI DIAS BARIANI
80	18/03/2019	14/09/2019 Dias: 180 13 - Lic Maternidade
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade		
Q1 - Afastamento temporário por motivo de licença-maternidade (120 dias).		
Z1 - Retorno de afastamento temporário por motivo de licença-maternidade.		
Quantidade: 1		Quantidade de Dias: 180

Fonte: Sistema de Gestão Pública - Fiorilli

Outras questões analisadas:

Questão	SIM	NÃO	Observação
Houve o correto pagamento da parte patronal dos encargos, devidos pelo órgão?	X		Pagamentos realizados na totalidade
Houve fixação de subsídios dos agentes políticos para a próxima legislatura?	X		
Os subsídios dos agentes políticos estão de acordo com art. 29, VI da CF?	X		
Houve Pagamento de cunho trabalhista aos Agentes Políticos: 13º Salário e Férias?		X	
Houve Pagamento aos Agentes Políticos por Sessões Extraordinárias?	X		



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

Existem Verbas de Gabinete ou Ajudas de Custo?		X	
Há cargos em comissão não ligados a direção, chefia e assessoramento?		X	
Há excesso de cargos em comissão relativamente aos de provimento efetivo?		X	
Os ocupantes de cargos em comissão receberam horas extras?		X	
Houve no período aposentadorias?		X	
As fichas funcionais encontram-se atualizadas?	X		
Houve falta de vereadores em sessões ordinárias no período em análise?	X		24/06/2019 – José Luiz Marques

Gastos realizados com folha de pagamento, atendem à emenda constitucional nº 25/2000:

Repasse total da Prefeitura	R\$ 1.230.000,00
Despesas com inativos e pensionistas	R\$ 176.749,32
Despesas com folha de pagamento	R\$ 487.098,69
Despesas com folha/Transferências realizadas	39,60%
Despesas com folha de pagamento	70,00%

As despesas com folha de pagamento, analiticamente, podem ser demonstradas da seguinte forma:

TIPO DE DESPESA	ATÉ BIMESTRE ANTERIOR	MAIO	JUNHO	ACUMULADO BIMESTRE	ACUMULADO NO ANO
Folha Bruta – Agentes Políticos	R\$ 149.228,03	R\$ 37.727,94	R\$ 37.727,94	R\$ 75.455,88	R\$ 224.683,91
Encargos (patronal) – Agentes Políticos	R\$ 32.297,83	R\$ 7.922,85	R\$ 7.922,85	R\$ 15.845,70	R\$ 48.143,53
SUBTOTAL.....	R\$ 181.525,86	R\$ 43.613,49	R\$ 45.650,79	R\$ 91.301,58	R\$ 272.827,44
Folha Bruta de Servidores	R\$ 167.613,51	R\$ 37.983,80	R\$ 61.684,18	R\$ 99.667,98	R\$ 267.281,49
Encargos (patronal) - Servidores	R\$ 35.210,51	R\$ 8.233,07	R\$ 8.311,85	R\$ 16.544,92	R\$ 51.755,43
SUBTOTAL.....	R\$ 202.824,02	R\$ 46.216,87	R\$ 69.996,03	R\$ 116.212,90	R\$ 319.036,92
TOTAL.....					R\$ 591.864,36

Houve pagamento de horas extras no período, conforme relatório demonstrado abaixo.

Relação de Trabalhadores por Evento - Período Selecionado: 01/05/2019 - 30/06/2019

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 014 - HORA EXTRA 50%				
97-1	RAFAEL DE OLIVEIRA MATHIAS	05/2019-1	2.00H	2,00
Total Evento: 1			2,00	138,20
Total Geral: 1			Total: 2,00	138,20

Fonte: Sistema de Gestão Pública - Fiorilli



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

O pagamento aos aposentados é feito através de repasse ao Instituto próprio de previdência, nos termos dos artigos 50 e 54 da Lei Municipal nº 2.681/91. Os repasses foram realizados através dos empenhos nºs 157/2019 e 174/2019, nos valores de R\$ 29.458,22 cada, totalizando R\$ 58.916,44.

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 10015							IAPEN-INST.AP.PENS.SERV.PUB.MUN.GARÇA CNPJ/CPF 59.991.364/0001-23	
ORÇAMENTÁRIA								
29/05/2019	00157	/000	OR 26	010101	09.272.0001.2001.0000	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 110 000 01 00	29.458,22
03/06/2019	00174	/000	OR 26	010101	09.272.0001.2001.0000	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 110 000 01 00	29.458,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								58.916,44
TOTAL DO FORNECEDOR								58.916,44
TOTAL GERAL								58.916,44

Fonte: Sistema de Gestão Pública - Fiorilli

DA TRANSPARÊNCIA

Acompanhamento sobre a divulgação dos Instrumentos de Transparência da Gestão Fiscal e Informação ao Cidadão			
Site: www.garca.sp.leg.br			
Quesitos	SIM	NÃO	Observações:
Os Processos Licitatórios estão informados no site da Câmara Municipal e em tempo hábil?	X		
O Acesso a informação das Despesas Orçamentárias, estão atualizados?	X		
O Serviço de Informação ao Cidadão está em funcionamento e regulamentado?	X		
As informações quanto ao Processo Legislativo (Projetos e proposições) estão atualizadas?	X		
Os Relatórios Financeiros estão publicados e atualizados?	X		
Os Relatórios de Gestão Fiscal estão publicados e atualizados?	X		
A Prestação de Contas Anual do Legislativo está publicada?	X		
A Prestação de Contas do Executivo está sendo publicada?	X		
As Leis Municipais estão publicadas e atualizadas?	X		
A remuneração dos servidores está sendo disponibilizada e atualizada?	X		

DOS APONTAMENTOS DO TCE-SP

Houve no período em análise a comunicação de alerta no processo 5576/989/19 referente ao cumprimento das instruções do TCE, período de gestão de 01/01/2019 a 31/12/2020, como responsável Sr. Wagner Luiz Ferreira, na



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

ocasião, Presidente da Câmara Municipal. O alerta refere-se a entrega intempestiva de balancetes de conta corrente e contábil, conseqüente recebemos um informe solicitando que o alerta fosse desconsiderado, uma vez que a entrega fora realizada dentro do prazo e que ocorreria erro na geração dos alertas expedidos pelo tribunal.

DO PROJETO AUDESP

Foram enviados, no prazo, os dados solicitados pelo Projeto AUDESP do TCE-SP, referente às fases I, II, III e IV. Exceto as atas da LDO e LOA.

DAS COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO/COMISSÕES PROCESSANTES

Através da Portaria nº 1.349, de 18/06/2019, fora criada a Comissão Parlamentar de Inquérito nº 04/2019, destinada a apurar supostas irregularidades nos repasses efetivos, gestão administrativa e alocação dos recursos, bem como despesas realizadas pelo Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos do Município de Garça – IAPEN.

As Portarias designaram os membros para composição de cada Comissão, e os trabalhos estão em andamento.

OBSERVAÇÕES E CONCLUSÕES

Em geral, a análise deste Controle Interno não encontrou irregularidades nos procedimentos adotados por esta Câmara Municipal no bimestre de maio a junho de 2019.

Observou-se o devido e legal empenhamento, liquidação e pagamento das despesas, bem como o equilíbrio financeiro das Contas da Câmara Municipal de Garça. Identificou-se o cumprimento do artigo 168 da Constituição Federal, que determina o repasse do duodécimo até o dia 20 de cada mês.

Observou-se a obediência aos procedimentos de gestão patrimonial e compras. Os bens patrimoniais foram tratados da forma correta. As depreciações estão ocorrendo mensalmente e os relatórios arquivados em pasta própria.

Os procedimentos para realização de compras estão sendo obedecidos, havendo entrega imediata ao setor requisitante quando da chegada do produto/serviço, com o devido recebimento em nota assinado pelo requisitante. Os processos de compras estão corretos, não havendo compras desnecessárias e incompatíveis com as funções do órgão.


Não foram encontradas irregularidades nas folhas de pagamentos de servidores e agentes políticos; e foram devidamente realizados os repasses e pagamentos a título de encargos sociais.

Sendo tudo o que este Controle Interno tem a relatar, vêm a presença de Vossa Excelência, dar ciência das atividades realizadas, bem como cientificar que as informações prestadas dependem de auditoria do Tribunal de Contas para serem consideradas regulares ou não.


Emiliano da Silva Alves
Controlador

Garça, 11 de julho de 2019.

Recebo nesta data as informações prestadas pelo Controle Interno da Câmara Municipal de Garça, referente ao bimestre de maio/junho de 2019, para ciência.


WAGNER LUIZ FERREIRA
Presidente