



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO SINTÉTICO DO CONTROLE INTERNO
6º 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 6º 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

No bimestre em exame, fora expedido o ato da Mesa nº 7, de 20/12/2019, abrindo na Contabilidade desta casa, obedecendo Lei nº 5.266, de 29 de novembro de 2018, e em conformidade com o artigo 9º da Lei nº 5.231, de 25 de junho de 2018, combinado com o artigo 46 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, um crédito suplementar no valor de R\$ 680,63 (seiscentos e oitenta reais e sessenta e três centavos), obedecendo a seguinte classificação a suplementar:



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

01 - Poder Legislativo

01.01 – Câmara Municipal

Funcional: 01.031.0001.2001.0000

Categoria: Despesas Correntes - Grupo: Pessoal e Encargos Sociais

04 – 3.1.90.13.00.0000 – Obrigações Patronais..... R\$ 680,63

A cobertura do presente crédito far-se-á com a anulação parcial da seguinte dotação do orçamento vigente:

01 - Poder Legislativo

01.01 – Câmara Municipal

Funcional: 01.031.0001.2001.0000

Categoria: Despesas Correntes - Grupo: Pessoal e Encargos Sociais

04 – 3.1.91.13.00.0000 – Obrigações Patronais - Intraorçamentárias..... R\$ 680,63

O orçamento anual assim se apresentou para o período:

Mês de Referência: **NOVEMBRO** Emissão: 30/11/2019

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	OBRA E INSTALAÇÕES	59.000,00			59.000,00	0,00		59.000,00	59.000,00
2001	PROCESSO LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL								
2	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	10.000,00
3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.154.200,00			1.154.200,00	0,00	889.680,70	264.619,30	264.619,30
4	OBRIÇÕES PATRONAIS	96.000,00			96.000,00	0,00	87.757,78	7.242,22	7.242,22
5	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			30.000,00	0,00	644,96	29.355,04	29.355,04
6	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	10.000,00
7	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.600,00			2.600,00	0,00	441,87	2.058,13	2.058,13
8	OBRIÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	136.000,00			136.000,00	0,00	96.653,12	39.346,88	39.346,88
9	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00			22.000,00	0,00	2.675,86	19.324,14	19.324,14
10	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00			85.000,00	0,00	24.697,06	60.102,94	60.102,94
11	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00			5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00
12	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	10.000,00
13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			2.000,00	0,00		2.000,00	2.000,00
14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00			120.000,00	0,00	45.548,29	74.451,71	74.451,71
15	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	70.000,00			70.000,00	0,00	33.425,64	36.574,36	36.574,36
16	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26.000,00			26.000,00	0,00	15.685,33	9.314,67	9.314,67
17	OBRIÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00			1.500,00	0,00		1.500,00	1.500,00
18	AUXÍLIO TRANSPORTE	13.000,00			13.000,00	0,00	3.363,78	9.636,22	9.636,22
19	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00			2.500,00	0,00		2.500,00	2.500,00
20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300,00			1.300,00	0,00	780,00	520,00	520,00
21	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00			150.000,00	44.206,99	18.585,55	87.207,46	87.207,46
2108	ESCOLA DO LEGISLATIVO								
22	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
23	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00			5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00
24	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	10.000,00
25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00			20.000,00	0,00		20.000,00	20.000,00
2001	PROCESSO LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL								
26	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	406.000,00			406.000,00	0,00	324.040,42	81.959,58	81.959,58
27	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.000,00			1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE		2.460.000,00	0,00	0,00	2.460.000,00	44.206,99	1.544.180,36	871.612,85	871.612,85



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

Mês de Referência: **DEZEMBRO** Emissão: **31/12/2019**
 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	59.000,00
2001	PROCESSO LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL								
2	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	10.000,00
3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.154.200,00			1.154.200,00	0,00	997.456,12	156.743,88	156.743,88
4	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	680,63		95.680,63	0,00	95.680,63	0,00	0,00
5	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			30.000,00	0,00	544,96	29.355,04	29.355,04
6	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	10.000,00
7	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00			2.500,00	0,00	441,67	2.058,33	2.058,33
8	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	135.000,00		-680,63	134.319,37	0,00	115.276,04	19.043,33	19.043,33
9	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00			22.000,00	0,00	3.253,06	18.746,92	18.746,92
10	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00			85.000,00	0,00	29.088,46	55.911,54	55.911,54
11	MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00			5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00
12	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	10.000,00
13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			2.000,00	0,00		2.000,00	2.000,00
14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00			120.000,00	0,00	40.827,96	79.172,04	79.172,04
15	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	70.000,00			70.000,00	0,00	33.390,16	36.609,84	36.609,84
16	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.000,00			25.000,00	0,00	17.125,33	7.874,67	7.874,67
17	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00			1.500,00	0,00		1.500,00	1.500,00
18	AUXÍLIO TRANSPORTE	13.000,00			13.000,00	0,00	3.736,74	9.263,26	9.263,26
19	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00			2.500,00	0,00		2.500,00	2.500,00
20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300,00			1.300,00	0,00	543,33	756,67	756,67
21	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00			150.000,00	0,00	61.782,55	88.217,45	88.217,45
2108	ESCOLA DO LEGISLATIVO								
22	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
23	MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00			5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00
24	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	10.000,00
25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00			20.000,00	0,00		20.000,00	20.000,00
2001	PROCESSO LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL								
26	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	406.000,00			406.000,00	0,00	382.956,66	23.043,34	23.043,34
27	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.000,00			1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE		2.460.000,00	680,63	-680,63	2.460.000,00	0,00	1.782.204,09	677.795,91	677.795,91

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES PERÍODO: 01/11/2019 até 31/12/2019

ENTIDADE: **CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA**
 EXERCÍCIO:
 LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **5266** DE 29/11/2018
 DESPESA TOTAL FIXADA: R\$ **2.460.000,00**
 PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA
 SUPLEMENTAÇÃO: **% (0,00)**

REMANEJAMENTO: **% (0,00)**

AUTORIZAÇÃO					SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO			REMANEJAMENTO TRANSFERÊNCIA TRANSPOSIÇÃO ALT FONTE REC.
LEI	DECRETO/PORTARIA		FINALIDADE	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CRÉDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CRÉDITO		
Nº	DATA	Typo								Nº	DATA
6231	25/06/2018	D	7	20/12/2019	680,63						
TOTAIS					680,63	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 novembro/2019 foi realizado corretamente, conforme solicitado pela Secretaria Administrativa e Financeira, ocorrendo o repasse do montante de R\$ 205.000,00 no dia 20/11.

O duodécimo referente ao mês de dezembro/2019 foi realizado corretamente, conforme solicitado pela Secretaria Administrativa e Financeira, ocorrendo o repasse do montante de R\$ 205.000,00 no dia 10/12.

Destarte, os repasses ocorreram dentro do prazo legal e nos valores devidos.

Os repasses dos duodécimos foram contabilizados como "Transferências Financeiras".

Cumprindo a determinação legal, houve a devolução de recursos não utilizados, no montante de R\$ 677.795,91, sendo que ocorrera a devolução de R\$ 640.000,00 no dia 11/12/2019 e R\$ 37.795,91 no dia 27/12/2019.



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P Discr.	Conta Detalh.	Valor
7001	20/11/2019	9999.00.0.0.10.00	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL	11 3	205.000,00
7001	10/12/2019	9999.00.0.0.10.00	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL	11 3	205.000,00
7002	11/12/2019	9999.00.0.0.11.00	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO	11 3	-640.000,00
7002	27/12/2019	9999.00.0.0.11.00	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO	11 3	-37.795,91
TOTAL NO PERÍODO...					-267.795,91

ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/11/2019 ATE 31/12/2019

Page 1

Codigo 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 Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
20/11/2019	9999.00.0.0.10.00	205.000,00	205.000,00	2.255.000,00	-2.255.000,00
10/12/2019	9999.00.0.0.10.00	205.000,00	410.000,00	2.460.000,00	-2.460.000,00

Fonte: Sistema de Gestão Pública - Fiorilli

Fora realizada, ainda, na data de 11/12/2019, o repasse do montante de R\$ 21.611,51, de maneira extraorçamentária, referente a rendimentos de aplicações financeiras apuradas no ano de 2019.

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P Discr.	Conta Detalh.	Valor
9011	31/01/2019	9999.00.0.0.12.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21 2	881,36
9011	28/02/2019	9999.00.0.0.12.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21 2	902,96
9011	29/03/2019	9999.00.0.0.12.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21 2	844,14
9011	30/04/2019	9999.00.0.0.12.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21 2	1.263,87
9011	31/05/2019	9999.00.0.0.12.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21 2	1.793,97
9011	28/06/2019	9999.00.0.0.12.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21 2	1.741,87
9011	31/07/2019	9999.00.0.0.12.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21 2	2.465,64
9011	30/08/2019	9999.00.0.0.12.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21 2	2.532,67
9011	30/09/2019	9999.00.0.0.12.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21 2	2.586,97
9011	31/10/2019	9999.00.0.0.12.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21 2	3.108,31
9011	29/11/2019	9999.00.0.0.12.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21 2	2.679,03
9011	09/12/2019	9999.00.0.0.12.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21 2	810,72
TOTAL NO PERÍODO...					21.611,51

Fonte: Sistema de Gestão Pública - Fiorilli



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

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	Novembro	Dezembro
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Conta-Corrente	R\$ 10.713,18	R\$ 7.942,95
Conta Investimento	R\$ 749.800,79	R\$ 750.611,51
	R\$ 760.513,97	R\$ 758.554,46

	Novembro	Dezembro
Rendimentos	R\$ 2.679,03	R\$ 810,72

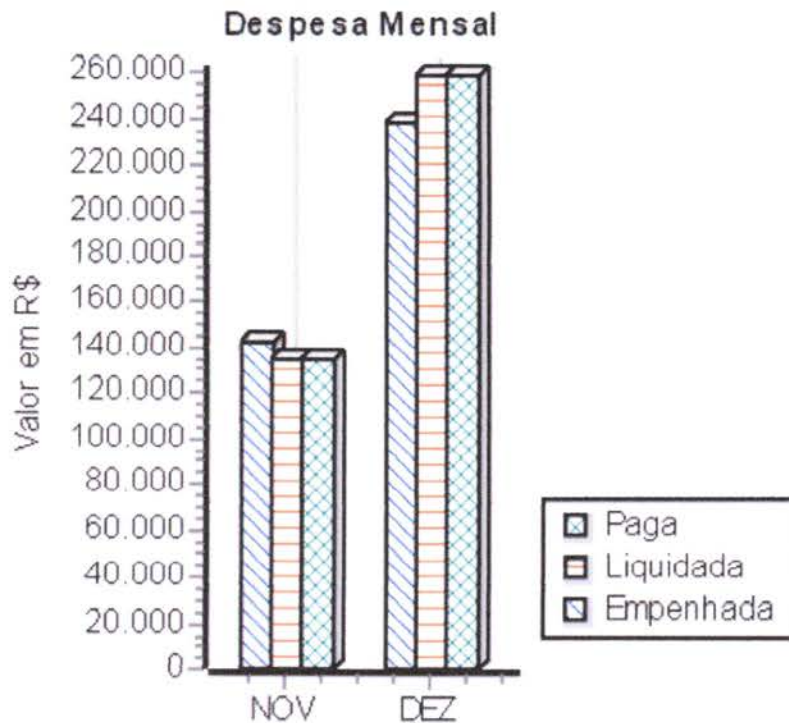
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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
JUL	131.281,01	139.291,07	137.964,15
AGO	130.101,69	134.263,06	134.419,24
SET	134.255,30	135.383,95	136.901,13
OUT	131.714,34	135.661,31	135.064,13
NOV	142.371,40	134.504,02	135.064,95
DEZ	238.023,73	258.410,66	258.974,32
TOTAL	1.782.204,09	1.774.261,14	1.774.261,14



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO



Fonte: Sistema de Gestão Pública - Fiorilli

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

DEZEMBRO (DE 01/11/2019 A 31/12/2019)

EXTRA UO	DESCRIÇÃO	Cod.Fun.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAOTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE: 1				-126.250,10	42.940,25	50.062,02	-143.380,95	0,00	0,00	-143.380,95
8001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8002	RESTOS A PAGAR NÃO			-143.380,95	0,00	0,00	-143.380,95	0,00	0,00	-143.380,95
9001	ISS	210010108		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9002	INSS	210010102		0,00	6.952,94	6.952,94	0,00	0,00	0,00	0,00
9003	IRRF	210010104		0,00	10.957,14	10.957,14	0,00	0,00	0,00	0,00
9004	RPPS	210020101		0,00	13.987,55	13.987,55	0,00	0,00	0,00	0,00
9005	PENSÕES	210010110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9006	ENTIDADES REPRESENTATIVAS	210010113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9007	EMPRESTIMOS - BB	210010115		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9008	EMPRESTIMOS - CEF	210010115		0,00	3.185,33	3.185,33	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	210010109		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	DECISÕES JUDICIAIS	210010105		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9011	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	210010400		18.121,76	3.480,75	21.611,51	0,00	0,00	0,00	0,00
9012	EMPREST CONSIG - BANCO DO	210010115		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9013	MULTAS DE MORA SOBRE	210010109		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9014	CRÉDITO DE PAGAMENTOS OU	210010400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9015	EMPRES CONSIGNADO - SICREDI	210010110		0,00	4.807,54	4.807,54	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				-126.250,10	42.940,25	50.062,02	-143.380,95	0,00	0,00	-143.380,95

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,



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

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 a 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, do 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 01/11/2019 ATÉ 31/12/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					347.106,27
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				319.522,03	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			291.746,96		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA R		88.374,66			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	58.916,44				
3 1 90 01 06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	29.458,22				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS F		187.526,60			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	71.454,78				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	2.510,44				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	512,56				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE S	9.832,28				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	27.428,26				
3 1 90 11 60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES P	75.455,88				
3 1 90 11 99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESS	332,40				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.845,70			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	15.845,70				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			27.775,07		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.775,07			
3 1 91 13 03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA	27.775,07				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.584,24	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			27.464,54		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		577,22			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	577,22				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		7.425,85			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	226,97				
3 3 90 30 15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	999,50				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.015,94				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO	2.179,49				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	656,50				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN	259,50				
3 3 90 30 44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISU	1.900,00				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUM	187,95				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		7.614,16			
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	700,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC	1.702,99				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	264,24				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	1.307,93				
3 3 90 39 72	VALE-TRANSPORTE	405,00				



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

3 3 90 39 79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRAT	2.295,00		
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	84,00		
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	710,00		
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	145,00		
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		8.256,67	
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E S	6.018,05		
3 3 90 40 04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	509,88		
3 3 90 40 05	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E	1.368,74		
3 3 90 40 99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOI	360,00		
3 3 90 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.880,00	
3 3 90 46 01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇ	2.880,00		
3 3 90 49	AUXÍLIO TRANSPORTE		710,64	
3 3 90 49 01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPOR	710,64		
3 3 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		119,70	
3 3 91 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO		119,70	
3 3 91 39 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO -	119,70		
4	DESPESAS DE CAPITAL			46.933,00
4 4	INVESTIMENTOS			46.933,00
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS		46.933,00	
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		46.933,00	
4 4 90 52 24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SE	2.000,00		
4 4 90 52 34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	936,00		
4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAM	42.881,00		
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.116,00		
TOTAL				394.039,27

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.

EXTRA U6	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETEÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE: 7				-143.380,95	0,00	0,00	-143.380,95	0,00	0,00	-143.380,95
8001 1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8002 1	RESTOS A PAGAR NÃO			-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

DEZEMBRO (DE 01/11/2019 A 31/12/2019)

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

Dtlan	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	Ent.
01/11/2019	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.
01/11/2019	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 0,00

Fonte: Sistema de Gestão Pública - Fiorilli

DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS

Foram constatados os seguintes adiantamentos no período analisado.

Empenho	Data	Favorecido	Cargo	Valor	Devolução	Órgão
Liv	296	07/11/2019	JOSE ROBERTO CARVALHO	200,00	12,05	0101 - CÂMARA MUNICIPAL
Liv	297	07/11/2019	JOSE ROBERTO CARVALHO	150,00	5,00	0101 - CÂMARA MUNICIPAL

Fonte: Sistema de Gestão Pública – Fiorilli

Foram constatadas as seguintes diárias no período analisado.

Empenho	Data	Favorecido	Cargo	Valor	Valor Anulado	Tipo da Despesa
Liv	339	10/12/2019	RAFAEL DE OLIVEIRA MATHIAS	-322,78		DIÁRIAS - CIVIL
Liv	339	11/12/2019	RAFAEL DE OLIVEIRA MATHIAS	900,00	322,78	DIÁRIAS - CIVIL
				577,22		

Fonte: Sistema de Gestão Pública – Fiorilli

Ressalto que o valor devolvido é exacerbado em relação ao valor provisionado, tendo em vista que excede a 10 % (dez percentuais), do valor inicialmente aferido.

Os Agentes Políticos não retiram adiantamentos em seu nome.

DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS

No período fora constatado o seguinte processo licitatório, conseguinte a formalização dos contratos.



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

Nº Contrato/Ano 0007/19 2019 Fundamento Legal LICITAÇÃO Nº Processo Licitatório 000007/19 Processo Administrativo 000007

Fornecedor CENTER COPY IMPORTACAO E INFORMATICA LTDA Valor 2.800,00 Data Assinatura 04/12/2019 Nº 0001/19 PREGÃO PRESENCIAL

Tipo FORNECIMENTO DE MATERIAL Regime de Execução Garantia

Vigência De 05/12/2019 Vigência Até 05/12/2020 Conta Contábil Débito 712310400 Contribuição de Encargos

CPF Responsável Pessoa Responsável Jurídica OAB Nº Detalhado do Contrato 0007

Nº Obra Entidade CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA Tipo de Contrato da Obra

Objeto Completo

Aquisição de equipamentos de informática para atender a demanda de diversos setores da Câmara Municipal de Garça, conforme especificado no Anexo I – Termo de Referência, o qual faz parte integrante do Edital Nº 01/2019

Nº Contrato/Ano 0008/19 2019 Fundamento Legal LICITAÇÃO Nº Processo Licitatório 000007/19 Processo Administrativo 000007

Fornecedor E. M. MARQUES INFORMATICA Valor 1.876,00 Data Assinatura 04/12/2019 Nº 0001/19 PREGÃO PRESENCIAL

Tipo FORNECIMENTO DE MATERIAL Regime de Execução Garantia

Vigência De 05/12/2019 Vigência Até 05/12/2020 Conta Contábil Débito 712310400 Contribuição de Encargos

CPF Responsável Pessoa Responsável Jurídica OAB Nº Detalhado do Contrato 0008

Nº Obra Entidade CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA Tipo de Contrato da Obra

Objeto Completo

Aquisição de equipamentos de informática para atender a demanda de diversos setores da Câmara Municipal de Garça, conforme especificado no Anexo I – Termo de Referência, o qual faz parte integrante do Edital Nº 01/2019

Nº Contrato/Ano 0009/19 2019 Fundamento Legal LICITAÇÃO Nº Processo Licitatório 000007/19 Processo Administrativo 000007

Fornecedor GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EIRELI Valor 4.700,00 Data Assinatura 04/12/2019 Nº 0001/19 PREGÃO PRESENCIAL

Tipo FORNECIMENTO DE MATERIAL Regime de Execução Garantia


Vigência De 05/12/2019 Vigência Até 05/12/2020 Conta Contábil Débito 712310400 Contribuição de Encargos

CPF Responsável Pessoa Responsável Jurídica OAB Nº Detalhado do Contrato 0009

Nº Obra Entidade CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA Tipo de Contrato da Obra

Objeto Completo

Aquisição de equipamentos de informática para atender a demanda de diversos setores da Câmara Municipal de Garça, conforme especificado no Anexo I – Termo de Referência, o qual faz parte integrante do Edital Nº 01/2019





CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

Nº Contrato/Ano 0010/19 2019	Fundamento Legal LICITAÇÃO	Nº Processo Licitatório 000007/19	Processo Administrativo 000007	
Fornecedor LENISE ARRABACA BARBOSA INFORMATICA		Valor 4.445,00	Data Assinatura 04/12/2019	0001/19 PREGÃO PRESENCIAL
Tipo FORNECIMENTO DE MATERIAL	Regime de Execução		Garantia	
Vigência De 05/12/2019	Vigência Até 05/12/2020	Conta Contábil Débito 712310400	Contribuição de Encargos	
CPF Responsável	Pessoa Responsável Jurídica		OAB	Nº Detalhado do Contrato 0010
Nº Obra	Entidade CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA		Tipo de Contrato da Obra	

Objeto Completo

Aquisição de equipamentos de informática para atender a demanda de diversos setores da Câmara Municipal de Garça, conforme especificado no Anexo I – Termo de Referência, o qual faz parte integrante do Edital Nº 01/2019

Nº Contrato/Ano 0011/19 2019	Fundamento Legal LICITAÇÃO	Nº Processo Licitatório 000007/19	Processo Administrativo 000007	
Fornecedor MEIRI MITIKO SUZUKI NAKAMURA - ME		Valor 19.175,00	Data Assinatura 04/12/2019	0001/19 PREGÃO PRESENCIAL
Tipo FORNECIMENTO DE MATERIAL	Regime de Execução		Garantia	
Vigência De 05/12/2019	Vigência Até 05/12/2020	Conta Contábil Débito 712310400	Contribuição de Encargos	
CPF Responsável	Pessoa Responsável Jurídica		OAB	Nº Detalhado do Contrato 0011
Nº Obra	Entidade CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA		Tipo de Contrato da Obra	

Objeto Completo

Aquisição de equipamentos de informática para atender a demanda de diversos setores da Câmara Municipal de Garça, conforme especificado no Anexo I – Termo de Referência, o qual faz parte integrante do Edital Nº 01/2019

Nº Contrato/Ano 0012/19 2019	Fundamento Legal LICITAÇÃO	Nº Processo Licitatório 000007/19	Processo Administrativo 000007	
Fornecedor RODRIGO MARQUES NOGUEIRA 01571425152		Valor 4.865,00	Data Assinatura 04/12/2019	0001/19 PREGÃO PRESENCIAL
Tipo FORNECIMENTO DE MATERIAL	Regime de Execução		Garantia	
Vigência De 05/12/2019	Vigência Até 05/12/2020	Conta Contábil Débito 712310400	Contribuição de Encargos	
CPF Responsável	Pessoa Responsável Jurídica		OAB	Nº Detalhado do Contrato 0012
Nº Obra	Entidade CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA		Tipo de Contrato da Obra	

Objeto Completo

Aquisição de equipamentos de informática para atender a demanda de diversos setores da Câmara Municipal de Garça, conforme especificado no Anexo I – Termo de Referência, o qual faz parte integrante do Edital Nº 01/2019



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

Nº Contrato/Ano: 0013/19 2019 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Nº Processo Licitatório: 000007/19 Processo Administrativo: 000007

Fornecedor: VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER Valor: 5.020,00 Data Assinatura: 04/12/2019 0001/19 PREGÃO PRESENCIAL

Tipo: FORNECIMENTO DE MATERIAL Regime de Execução: Garantia

Vigência De: 05/12/2019 Vigência Até: 05/12/2020 Conta Contábil Débito: 712310400 Contribuição de Encargos:

CPF Responsável: Pessoa Responsável Jurídica OAB: Nº Detalhado do Contrato: 0013

Nº Obra: Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA Tipo de Contrato da Obra:

Objeto Completo:
Aquisição de equipamentos de informática para atender a demanda de diversos setores da Câmara Municipal de Garça, conforme especificado no Anexo I – Termo de Referência, o qual faz parte integrante do Edital Nº 01/2019

Nº Contrato/Ano: 0006/19 2019 Fundamento Legal: DISPENSA Nº Processo Licitatório: 000008/19 Processo Administrativo: 000008/19

Fornecedor: EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA Valor: 7.920,00 Data Assinatura: 22/11/2019 0007/19 DISPENSA

Tipo: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS Regime de Execução: Empreitada por Preço Global Garantia: Sem Garantia

Vigência De: 26/11/2019 Vigência Até: 23/02/2020 Conta Contábil Débito: 712310200 Contribuição de Encargos:

CPF Responsável: Pessoa Responsável Jurídica OAB: Nº Detalhado do Contrato: 000006

Nº Obra: Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA Tipo de Contrato da Obra:

Objeto Completo:
Prestação de serviços de consultoria e assessoria atuarial para avaliação atuarial do Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos do Município de Garça – IAPEN, conforme exigido pelas normas editadas pela Secretaria da Previdência, a fim de que seja exarado parecer atuarial conclusivo acerca da solvência e liquidez nos fundos da Autarquia, conforme solicitação da Comissão Especial de Inquérito nº 04/2019.

Os processos abaixo, não dispõem de contratos, apenas empenhos que serão confeccionados no exercício financeiro seguinte.

Processo Licitatório: 000009/19 Modalidade: DISPENSA Nº Modalidade: 8 Prazo de Entrega/ Início: 01/01/2020
Julgamento: Menor Preço Unitário Registro de Preço: Não Data do Edital: 27/12/2019 Carona:

Objeto: Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica

Data da Realização: 27/12/2019 Local da Realização: Sala de reuniões da sede da Câmara Municipal de Garça, situada à Rua Barão do Rio Branco, nº 131
Adjudicação: 27/12/2019 Homologação: Ordem de Serviço: Data do Encerramento: 27/12/2019
Situação: Encerrada Total da Licitação: R\$ 7.800,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

Processo Licitatório: 000010/19 Modalidade: INEXIGIBILIDADE Nº Modalidade: 1 Prazo de Entrega/ Início: 01/01/2020
Julgamento: Menor Preço Unitário Registro de Preço: Não Data do Edital: 27/12/2019 Carona:

Objeto: Prestação de serviços de fornecimentos de água e tratamento de esgoto sanitário

Data da Realização: 27/12/2019 Local da Realização: Sala de reuniões da sede da Câmara Municipal de Garça, situada à Rua Barão do Rio Branco, nº 131
Adjudicação: Homologação: Ordem de Serviço: Data do Encerramento: 27/12/2019
Situação: Encerrada Total da Licitação: R\$ 500,00

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\$ 1.820.593,20
Aquisições	R\$ 44.933,00 (+)
Baixas.....	R\$ 0,00 (-)
Depreciação do bimestre.....	R\$ 4.031,73 (-)
Custos Subsequentes.....	R\$ 2.000,00 (+)
Saldo no mês.....	RS 1.863.494,47

Em relação ao ano de 2019, o Ativo Permanente reporta no montante atualizado de R\$ 1.863.494,47, conforme segue:

Saldo Inicial	R\$ 1.560.766,05
(-) Depreciação do Ano.....	R\$ -25.354,45
(+) Aquisições/Incorporações.....	R\$ 59.957,27
(+) Custo Subsequente (Incorporações).....	R\$ 294.797,08
(-) Baixas.....	R\$ -26.671,48
(=) Total.....	R\$ 1.863.494,47

DOS GASTOS COM PESSOAL

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



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

* *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.

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 estranhas 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, solicitados pela Auditoria encarregada da fiscalização *in loco*.

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:

Trabalhadores em Gozo de Férias

20/01/2020

Matrícula	Nome/Cargo	Período de Gozo	Admissão	Venc.Férias	Férias/Abono
96-1	ANTONIO MARCOS PEREIRA 0057 - SECRETÁRIO LEGISLATIVO	11/12/2019 - 20/12/2019	01/04/2014	31/03/2019	0/0

Fonte: Sistema de Gestão Pública - Fiorilli

Não houve servidores em gozo de licença prêmio no período.

Não houve servidores afastados por suspensão no período.

Servidores afastados por licença médica no período:

Relatório de Afastamentos

Período de Saída ou Retorno 01/11/2019 até 31/12/2019

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	14/09/2019	13/11/2019
			Total: 1

000030	30-1	ALEXANDRE DE ARAÚJO LAMATTINA			
98	14/09/2019	13/11/2019	Dias: 60	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: 1			Quantidade de Dias: 60		

Fonte: Sistema de Gestão Pública - Fiorilli



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

Não houve servidores afastados por licença à gestante/licença-maternidade no período:

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	
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	Não houve falta de vereadores no período

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

Transferência total da Prefeitura	R\$ 2.460.000,00
Inativos pagos com orçamento do Legislativo	R\$ 382.956,86
Transferência líquida	R\$ 2.077.043,14
Despesa total com folha de pagamento	R\$ 1.381.057,94
Inativos pagos com orçamento do Legislativo	R\$ 382.956,86
Despesa com folha de pagamento	R\$ 998.101,08
Despesa com folha / Transferência líquida	48,05%
Percentual máximo	70,00%



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

As despesas com folha de pagamento, analiticamente e considerando-se a periodicidade pelo valor empenhado, podem ser demonstradas da seguinte forma:

TIPO DE DESPESA	ATÉ BIMESTRE ANTERIOR	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO O BIMESTRE	ACUMULADO NO ANO
Folha Bruta - Agentes Políticos	R\$ 375.595,67	R\$ 37.727,94	R\$ 37.727,94	R\$ 75.455,88	R\$ 451.051,55
Encargos (patronal) - Agentes Políticos	R\$ 79.834,93	R\$ 7.922,85	R\$ 7.922,85	R\$ 15.845,70	R\$ 95.680,63
SUBTOTAL.....	R\$ 455.430,60	R\$ 45.650,79	R\$ 45.650,79	R\$ 91.301,58	R\$ 546.732,18
Folha Bruta de Servidores	R\$ 435.420,68	R\$ 42.023,24	R\$ 70.047,48	R\$ 112.070,72	R\$ 547.491,40
Encargos (patronal) - Servidores	R\$ 87.500,97	R\$ 9.152,15	R\$ 18.622,92	R\$ 27.775,07	R\$ 115.276,04
SUBTOTAL.....	R\$ 522.921,65	R\$ 51.175,39	R\$ 88.670,40	R\$ 139.845,19	R\$ 662.766,84
TOTAL.....					R\$ 1.209.499,02

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

Relação de Trabalhadores por Evento - Período Selecionado: 01/11/2019 - 31/12/2019 21/01/2020 13:30:43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Total Geral: 0			Total: 0,00	0,00

Fonte: Sistema de Gestão Pública - Fiorilli

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 294/2019 e 323/2019, nos valores de R\$ 29.458,22 cada, totalizando R\$ 58.916,44. O repasse referente ao 13º Salário fora realizado através do empenho nº 324/2019, com o valor de R\$ 29.458,22, totalizando desta forma o repasse de R\$ 88.374,66.

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												
01/11/2019	00294	000	OR	26	010101	09.272.0001.2001.0000	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	29.458,22		
									110	000	01	00
02/12/2019	00323	000	OR	26	010101	09.272.0001.2001.0000	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	29.458,22		
									110	000	01	00
02/12/2019	00324	000	OR	26	010101	09.272.0001.2001.0000	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	29.458,22		
									110	000	01	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										88.374,66		
TOTAL DO FORNECEDOR										88.374,66		
TOTAL GERAL										88.374,66		

Fonte: Sistema de Gestão Pública - Fiorilli

DA TRANSPARÊNCIA



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

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 à 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 emissão de alerta referente ao acompanhamento da gestão fiscal, no entanto a Câmara não se enquadrou em nenhuma das duas situações citadas (último ano de mandato ou ano eleitoral).

Houve ainda, a apresentação de relatório referente à fiscalização do exercício de 2018, sem qualquer apontamento.

DO PROJETO AUDESP

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

DAS COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO/COMISSÕES PROCESSANTES

A Comissão Parlamentar de Inquérito nº 02/2019, criada através da Portaria nº 1340/2019, com previsão de término em 21/11/2019, sofreu prorrogação de 120 dias, por meio do requerimento 1261/2019, aprovado em expediente no dia 18 de novembro de 2019.

Através do Requerimento a 1262/2019, aprovado em expediente no dia 18 de novembro de 2019, a Comissão Parlamentar de Inquérito nº 03/2019, criada através da Portaria nº 1341/2019, com previsão de término em 21/11/2019, sofreu prorrogação de 120 dias.

Os trabalhos das Comissões seguem 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 novembro a dezembro de 2019.

Observou-se o devido e legal empenhamento, liquidação e pagamento das despesas, bem como o equilíbrio



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

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, 15 de janeiro de 2020.

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


WAGNER LUIZ FERREIRA
Presidente