



# CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

## RELATÓRIO SINTÉTICO DO CONTROLE INTERNO

### 4º Bimestre/2020

#### 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. Internamento, o [Ato da Presidência nº 15/2018](#) regulamentou a aplicação dos artigos citados da Constituição Federal, relativamente ao Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Garça.

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 Presidência 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:

- apoia o controle externo no exercício de sua missão institucional;
- exerce o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais, da Lei de Responsabilidade Fiscal e os estabelecidos nos demais instrumentos legais;
- 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;
- 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;
- propõe melhorias para aprimorar o controle interno, agilizar as rotinas e melhorar o nível das informações;
- zelar pela boa utilização, manutenção e guarda dos bens patrimoniais da Câmara Municipal.

Passemos, então, ao relatório do 4º bimestre de 2020.

#### DOS RESPONSÁVEIS

Não houve mudanças nos responsáveis pelo Poder Legislativo Garçense, 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 ou outro instrumento legal. O orçamento anual assim se apresentou para o período:



**CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

O orçamento anual assim se apresentou para o período:

Mês de Referência: JULHO Emissão: 31/07/2020  
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	65.000,00			65.000,00	0,00		65.000,00	13.000,00
2001	PROCESSO LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL								
2	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	2.000,00
3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.170.000,00			1.170.000,00	0,00	623.646,54	546.353,46	109.270,69
4	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00			100.000,00	0,00	55.312,63	44.687,37	8.937,47
5	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			30.000,00	0,00		30.000,00	6.000,00
6	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	2.000,00
7	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00	0,00		2.000,00	400,00
8	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	144.000,00			144.000,00	0,00	70.448,59	73.551,41	14.710,28
9	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00			25.000,00	0,00		25.000,00	5.000,00
10	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00			75.000,00	0,00	6.734,89	68.265,11	13.653,02
11	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	6.000,00			6.000,00	0,00		6.000,00	1.200,00
12	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	2.000,00
13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00			3.000,00	0,00		3.000,00	600,00
14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00			130.000,00	0,00	26.172,04	103.827,96	20.765,59
15	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	70.000,00			70.000,00	0,00	31.711,50	38.288,50	7.657,70
16	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.000,00			25.000,00	0,00	12.780,00	12.220,00	2.444,00
17	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00	0,00		1.000,00	200,00
18	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00			10.000,00	0,00	1.113,84	8.886,16	1.777,23
19	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00	0,00		2.000,00	400,00
20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	16.000,00			16.000,00	0,00	500,00	15.500,00	3.100,00
21	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00			125.000,00	0,00	1.909,00	123.091,00	24.618,20
2108	ESCOLA DO LEGISLATIVO								
22	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00
23	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	15.000,00			15.000,00	0,00		15.000,00	3.000,00
24	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00			15.000,00	0,00		15.000,00	3.000,00
25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00			20.000,00	0,00		20.000,00	4.000,00
2001	PROCESSO LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL								
26	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	406.000,00			406.000,00	0,00	222.777,13	183.222,87	36.644,57
27	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.000,00			1.000,00	0,00		1.000,00	200,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2.496.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.496.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.106,16</b>	<b>1.442.893,84</b>	<b>288.578,77</b>



**CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

Mês de Referência: AGOSTO Emissão: 31/08/2020  
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	65 000,00			65 000,00	0,00		65 000,00	16 250,00
2001	PROCESSO LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL								
2	2 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10 000,00			10 000,00	0,00		10 000,00	2 500,00
3	3 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 170 000,00			1 170 000,00	0,00	707 887,50	462 112,50	115 528,12
4	4 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 000,00			100 000,00	0,00	63 235,48	36 764,52	9 191,13
5	5 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30 000,00			30 000,00	0,00		30 000,00	7 500,00
6	6 SENTENÇAS JUDICIAIS	10 000,00			10 000,00	0,00		10 000,00	2 500,00
7	7 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2 000,00			2 000,00	0,00		2 000,00	500,00
8	8 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	144 000,00			144 000,00	0,00	80 585,10	63 414,90	15 853,72
9	9 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25 000,00			25 000,00	0,00		25 000,00	6 250,00
10	10 MATERIAL DE CONSUMO	75 000,00			75 000,00	0,00	7 003,74	67 996,26	16 999,06
11	11 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	6 000,00			6 000,00	0,00		6 000,00	1 500,00
12	12 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10 000,00			10 000,00	0,00		10 000,00	2 500,00
13	13 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3 000,00			3 000,00	0,00		3 000,00	750,00
14	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130 000,00			130 000,00	0,00	26 888,04	103 111,96	25 777,99
15	15 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	70 000,00			70 000,00	0,00	31 711,50	38 288,50	9 572,12
16	16 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25 000,00			25 000,00	0,00	14 670,00	10 330,00	2 582,50
17	17 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 000,00			1 000,00	0,00		1 000,00	250,00
18	18 AUXÍLIO TRANSPORTE	10 000,00			10 000,00	0,00	1 113,84	8 886,16	2 221,54
19	19 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2 000,00			2 000,00	0,00		2 000,00	500,00
20	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	16 000,00			16 000,00	0,00	500,00	15 500,00	3 875,00
21	21 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125 000,00			125 000,00	0,00	1 909,00	123 091,00	30 772,75
2108	ESCOLA DO LEGISLATIVO								
22	22 MATERIAL DE CONSUMO	10 000,00			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	2 500,00
23	23 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	15 000,00			15 000,00	0,00		15 000,00	3 750,00
24	24 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15 000,00			15 000,00	0,00		15 000,00	3 750,00
25	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20 000,00			20 000,00	0,00		20 000,00	5 000,00
2001	PROCESSO LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL								
26	26 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	406 000,00			406 000,00	0,00	253 505,01	152 494,99	38 123,75
27	27 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1 000,00			1 000,00	0,00		1 000,00	250,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2 496 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 496 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 189 009,21</b>	<b>1 306 990,79</b>	<b>326 747,70</b>

Fonte: Sistema de Gestão Pública - Fiorilli

**DO DUODÉCIMO**

O duodécimo referente ao mês de julho/2020 foi realizado corretamente conforme solicitado pela Secretaria Administrativa e Financeira, ocorrendo o repasse do montante de R\$ 208.000,00 no dia 20/07.  
O duodécimo referente ao mês de agosto/2020 foi realizado corretamente, conforme solicitado pela Secretaria Administrativa e Financeira, ocorrendo o repasse do montante de R\$ 208.000,00 no dia 20/08.  
Destarte, os repasses ocorreram dentro do prazo legal e nos valores devidos, conforme demonstrado nos relatórios abaixo:

**LISTAGEM DAS RECEITAS**

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P Discr.	Conta Detalh.	Valor
7001	20/07/2020	9999.00.0.0.10.00	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL	11 3	208 000,00
7001	20/08/2020	9999.00.0.0.10.00	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL	11 3	208 000,00
<b>TOTAL NO PERÍODO...</b>					<b>416.000,00</b>

Fonte: Sistema de Gestão Pública - Fiorilli

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



## 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.

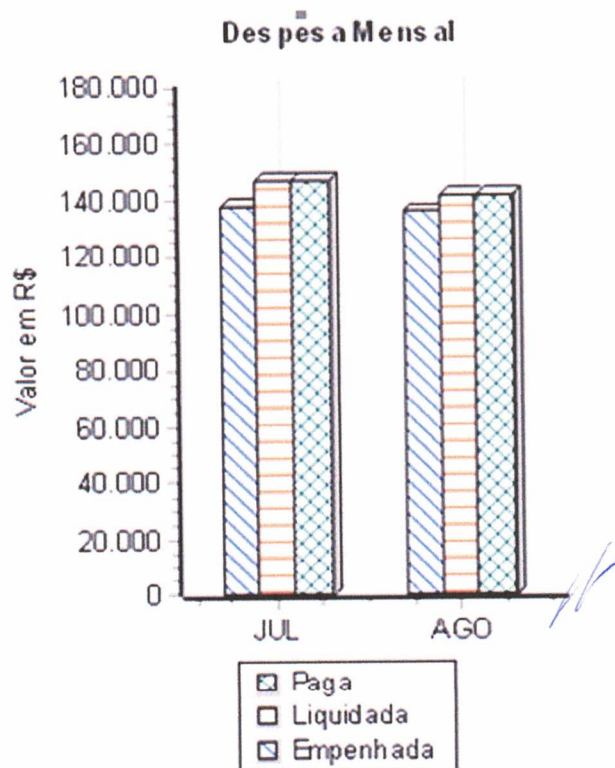
Não foram encontradas irregularidades nas conciliações bancárias do período, que apresentou os seguintes valores:

Conta	Julho	Agosto
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Conta-Corrente	R\$ 37.457,17	R\$ 14.136,11
Conta Investimento	R\$ 400.544,58	R\$ 491.098,99

	Julho	Agosto
Rendimentos	R\$ 735,85	R\$ 554,41

### DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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





**CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

MES	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
JAN	172.464,62	136.469,17	135.871,57
FEV	148.881,54	147.426,62	147.001,33
MAR	140.141,98	144.480,94	144.915,07
ABR	135.864,40	140.242,80	140.262,79
MAI	139.573,08	140.937,38	140.998,47
JUN	177.951,97	165.462,45	165.505,12
JUL	138.228,57	147.135,30	147.043,13
AGO	135.903,05	141.295,60	141.321,06
<b>TOTAL</b>	<b>1.189.009,21</b>	<b>1.163.450,26</b>	<b>1.162.918,54</b>

Fonte: Sistema de Gestão Pública - Fiorilli

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

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE: 1				2.853,38	16.977,39	16.241,54	3.599,23	0,00	0,00	3.599,23
9001	1	ISS	218810108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9002	1	INSS	218810102	0,00	3.526,85	3.526,85	0,00	0,00	0,00	0,00
9003	1	IRRF	218810104	0,00	4.467,29	4.467,29	0,00	0,00	0,00	0,00
9004	1	RPPS	218820101	0,00	5.068,26	5.068,26	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	1.592,66	1.592,66	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	2.853,38	735,85	0,00	3.599,23	0,00	0,00	3.599,23
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
9015	1	EMPRES CONSIGNADO - SICREDI	218810115	0,00	1.586,48	1.586,48	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>2.853,38</b>	<b>16.977,39</b>	<b>16.241,54</b>	<b>3.599,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.599,23</b>

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE: 1				3.599,23	17.864,89	17.330,48	4.153,64	0,00	0,00	4.153,64
9001	1	ISS	218810108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9002	1	INSS	218810102	0,00	3.526,85	3.526,85	0,00	0,00	0,00	0,00
9003	1	IRRF	218810104	0,00	4.173,96	4.173,96	0,00	0,00	0,00	0,00
9004	1	RPPS	218820101	0,00	6.450,53	6.450,53	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	1.592,66	1.592,66	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	3.599,23	224,11	0,00	4.153,64	0,00	0,00	4.153,64
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
9015	1	EMPRES CONSIGNADO - SICREDI	218810115	0,00	1.586,48	1.586,48	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>3.599,23</b>	<b>17.864,89</b>	<b>17.330,48</b>	<b>4.153,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.153,64</b>

Fonte: Sistema de Gestão Pública – Fiorilli

As despesas realizadas pelo Legislativo Municipal demonstraram estar em consonância com o Plano



## CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

---

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, RPPS, empréstimos consignados e INSS;

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

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 RGP (GFIP/SEFIP) e ao RPPS.

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					288.430,90
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				272.726,47	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			252.453,45		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REI		61.455,76			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	61.455,76				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX		175.151,99			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	62.615,12				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	2.618,64				
3 1 90 11 08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	12.804,48				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	534,66				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SEI	14.111,94				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.670,07				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	75.455,88				
3 1 90 11 99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSO	341,20				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.845,70			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	15.845,70				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.273,02		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.273,02			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	11.623,48				
3 1 91 13 11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	8.649,54				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.704,43	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			15.623,03		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		2.522,25			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	112,05				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	172,70				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	720,00				
3 3 90 30 28	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNIC	658,50				
3 3 90 30 50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIA	350,00				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	469,00				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO		3.871,50			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E P	120,00				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	596,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.387,50				
3 3 90 39 64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS	330,00				
3 3 90 39 79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATI	1.340,00				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	98,00				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN		5.449,28			
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	3.957,73				
3 3 90 40 22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	240,00				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE	911,63				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOG	339,92				
3 3 90 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.780,00			
3 3 90 46 01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇ	3.780,00				
3 3 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			81,40		
3 3 91 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO		81,40			
3 3 91 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	81,40				
TOTAL						288.430,90

Fonte: Sistema de Gestão Pública - Fiorilli



**CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**DOS RESTOS A PAGAR**

Verificou-se a ausência de restos a pagar para o período. Dado o informado nos demonstrativos abaixo.

EXTRA		UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE: 1						-7.942,95	0,00	0,00	-7.942,95	0,00	0,00	-7.942,95
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				-7.942,95	0,00	0,00	-7.942,95	0,00	0,00	-7.942,95
<b>TOTAL</b>						-7.942,95	0,00	0,00	-7.942,95	0,00	0,00	-7.942,95

Exercício: 2020 AGOSTO (DE 01/07/2020 A 31/08/2020)

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

Dtlan	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	Ent.
01/07/2020	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.
01/07/2020	Saldo Anterior	0,00	0,00	-7.942,95	1
	Saldo Atual . . .	0,00	0,00	-7.942,95	
<b>Saldo Geral . . .</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Fonte: Sistema de Gestão Pública - Fiorilli

**DOS ADIANTAMENTOS – DIÁRIAS e SUPRIMENTOS DE FUNDOS**

Foram constatados os seguintes adiantamentos para suprimento de fundos no período analisado.

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM.	PREST.FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	REGULARIZAR	A
166	/1	07/08/2020	31/08/2020	JOSE ROBERTO CARVALHO	3.3.90.30.99	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
<b>Data da Prestação</b>		<b>Valor da Prestação</b>		<b>Situação</b>						
25/08/2020		200,00		Aprovado						

A prestação de contas se deu tempestivamente, não sendo verificada irregularidades.

Não foram constatadas diárias no período analisado.

Os Agentes Políticos não retiram adiantamentos em seu nome.

**DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS**

Não foram realizadas licitações no período em análise





**CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL**

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

**RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES PARA INCORPORAÇÃO CONTÁBIL**  
PERÍODO: 01/07/2020 até 31/08/2020

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA</b>		
333110100 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	123810101 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQL	626,02
333110100 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	123810102 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	3.562,26
333110100 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	123810103 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	793,16
333110100 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	123810104 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC.	506,44
Total:		5.487,88
Total Geral:		-5.487,88

Fonte: Sistema de Gestão Pública - Fiorilli

Não houve baixa ou aquisição de bens no período em exame como demonstram os relatórios abaixo:

**RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS**

BAIXAS

PERÍODO: 01/07/2020 até 31/08/2020

Quantidade: 0

Total: 0,00

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Quantidade:	Valores
Tipo:		Baixa:		Aquisição:
Unidade/Sub.:				Atual:
Plano Contas:				Ajuste:
Plano PCASP:				Baixa:
Fornecedor:				Processo:
Aquisição:	Data Baixa:	Origem:		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				

QUANTIDADE GERAL: 0

TOTAL GERAL: 0,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS**

AQUISIÇÕES  
PERÍODO: 01/07/2020 até 31/08/2020  
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

**Quantidade: 0**  
**Total: 0,00**

			<b>Valores</b>
<i>Grupo/Chapa:</i> 1	<i>Código:</i>	<i>Situação:</i>	<i>Aquisição:</i>
<i>Tipo:</i>		<i>Baixa:</i>	<i>Atual:</i>
<i>Unidade/Sub.:</i>			<i>Ajuste:</i>
<i>Plano Contas:</i>			<i>Baixa:</i>
<i>Plano PCASP:</i>			
<i>Fornecedor:</i>			
<i>Aquisição:</i>	<i>Data Baixa:</i>	<i>Origem:</i>	<i>Processo:</i>
<i>nº da Nota:</i>		<i>Nº Requisição:</i>	
<i>Descrição do Bem:</i>			

**QUANTIDADE GERAL: 0**

**TOTAL GERAL: 0,00**

Fonte: Sistema de Gestão Pública - Fiorilli

Destarte, o inventário patrimonial apresenta os seguintes dados:

Saldo Bimestre anterior.....	R\$ 1.848.977,86
Aquisições .....	R\$ 0,00 (+)
Baixas.....	R\$ 0,00 (-)
Depreciação do bimestre.....	R\$ 5.487,88 (-)
Custos Subsequentes.....	R\$ 0,00 (+)
<b>Saldo no mês.....</b>	<b>R\$ 1.843.489,98</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>		<b>11</b>	<b>01</b>

\* 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.



**CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

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 de nomeações/exonerações.

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 realizado mediante login ao SDR (Sistema de Deliberação Remota), cabendo ao presidente proceder à verificação de permanência em Plenário Virtual, como determina o Ato da Mesa 04/2020.

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**

Matrícula	Nome/Cargo	Período de Gozo	Admissão	Venc.Férias	Férias/Abono
96-1	ANTONIO MARCOS PEREIRA 0057 - SECRETÁRIO LEGISLATIVO	06/07/2020 - 25/07/2020	01/04/2014	31/03/2020	30/0
113-1	EMILIANO DA SILVA ALVES 1002 - ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24/06/2020 - 03/07/2020	23/05/2018	22/05/2020	30/0
71-1	JOSÉ ROBERTO CARVALHO 0058 - SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	08/07/2020 - 17/07/2020	22/12/2011	21/12/2019	30/0
75-1	LAÉRCIO FABIANO DA SILVA DA CRUZ 1001 - ENCARREGADO DE MÍDIAS SOM E IMAGEM	06/07/2020 - 25/07/2020	01/03/2012	29/02/2020	30/0
97-1	RAFAEL DE OLIVEIRA MATHIAS 0056 - PROCURADOR LEGISLATIVO	01/07/2020 - 10/07/2020	01/09/2015	31/08/2019	0/0
97-1	RAFAEL DE OLIVEIRA MATHIAS 0056 - PROCURADOR LEGISLATIVO	26/08/2020 - 04/09/2020	01/09/2015	31/08/2019	0/0

Fonte: Sistema de Gestão Pública - Fiorilli

Não há registro de servidores em gozo de licença prêmio no período.

Não houve servidores afastados por suspensão no período

**Relatório de Afastamentos**

**Período de Critério de Cálculo 01/07/2020 até 31/08/2020**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Início	Retorno
<b>Total Geral: 0</b>			

Fonte: Sistema de Gestão Pública - Fiorilli

Não houve servidores afastados por licença médica no período.



**CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**Relatório de Afastamentos**

Período de Critério de Cálculo 01/07/2020 até 31/08/2020

Matrícula	Nome do Trabalhador	Início	Retorno
			<b>Total Geral: 0</b>

Fonte: Sistema de Gestão Pública - Fiorilli

Houve servidores afastados por licença à gestante/licença-maternidade no período.

**Relatório de Afastamentos**

Período de Critério de Cálculo 01/07/2020 até 31/08/2020

Matrícula	Nome do Trabalhador	Início	Retorno
<b>Q1 - Afastamento temporário por motivo de licença-maternidade (120 dias).</b>			
<b>13 - Lic Maternidade</b>			
78-1	JULIANA VIDAL CUSTÓDIO BENEDITO	06/07/2020	02/01/2021
			<b>Total: 1</b>

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		Houve a fixação dos subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários municipais para a próxima legislatura, nos termos da Lei nº 5.361, de 28/05/2020. A fixação dos subsídios de vereadores havia ocorrido em fevereiro/2019, por meio da Resolução nº 375/2019;
Os subsídios dos agentes políticos estão de acordo com art. 29, VI da CF?	X		Os subsídios de agentes políticos estão em consonância com o artigo 29, VI da CF, não ocorrendo qualquer tipo de reajuste no valor fixado para esta Legislatura;
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	



**CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

Houve no período aposentadorias?		X	
As fichas funcionais encontram-se atualizadas?	X		
Houve falta de vereadores em sessões ordinárias no período em análise?		X	Julho - recesso parlamentar, não foram realizadas sessões. Agosto - foram realizadas 5 sessões Ordinárias e não foram constatadas ausências. As sessões ocorrem em deliberação remota obedecendo o disposto no Ato da Mesa nº 04/2020.

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

<b>Transferência total da Prefeitura</b>	<b>R\$ 1.664.000,00</b>
Inativos pagos com orçamento do Legislativo	R\$ 253.505,01
<b>Transferência líquida</b>	<b>R\$ 1.410.494,99</b>
<b>Despesa total com folha de pagamento</b>	<b>R\$ 961.392,51</b>
Inativos pagos com orçamento do Legislativo	R\$ 253.505,01
<b>Despesa com folha de pagamento</b>	<b>R\$ 707.887,50</b>
<b>Despesa com folha / Transferência líquida</b>	<b>50,19%</b>
Percentual máximo	70,00%

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

DESCRIÇÃO	ATÉ BIMESTRE ANTERIOR	JULHO	AGOSTO	ACUMULADO BIMESTRE	ACUMULADO NO ANO
Folha Bruta – Agentes Políticos	R\$ 225.666,09	R\$ 37.727,94	R\$ 37.727,94	R\$ 75.455,88	R\$ 301.121,97
Encargos (patronal) – Agentes Políticos	R\$ 47.389,78	R\$ 7.922,85	R\$ 7.922,85	R\$ 15.845,70	R\$ 63.235,48
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>R\$ 273.055,87</b>	<b>R\$ 45.650,79</b>	<b>R\$ 45.650,79</b>	<b>R\$ 91.301,58</b>	<b>R\$ 364.357,45</b>
Folha Bruta de Servidores	R\$ 307.069,42	R\$ 53.183,09	R\$ 46.513,02	R\$ 99.696,11	R\$ 406.765,53
Encargos (patronal) - Servidores	R\$ 60.312,08	R\$ 10.136,51	R\$ 10.136,51	R\$ 20.273,02	R\$ 80.585,10
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>R\$ 367.381,50</b>	<b>R\$ 63.319,60</b>	<b>R\$ 56.649,53</b>	<b>R\$ 119.969,13</b>	<b>R\$ 487.350,63</b>

Não houve pagamento de horas extras no período.

**Relação de Trabalhadores por Evento - Período Selecionado: 01/07/2020 - 31/08/2020**

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

termos dos artigos 50 e 54 da Lei Municipal nº 2.681/91. Os repasses foram realizados através dos empenhos nºs 142/2020 e 162/2020, nos valores de R\$ 30.727,88 cada, totalizando R\$ 61.455,76.

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	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
01/07/2020	00142 /000	OR	26	010101	09.272.0001.2001.0000	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		30.727,88
							110 000 01 00		
03/08/2020	00162 /000	OR	26	010101	09.272.0001.2001.0000	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		30.727,88
							110 000 01 00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>61.455,76</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>61.455,76</b>
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>61.455,76</b>

Fonte: Sistema de Gestão Pública – Fiorilli  
**DA TRANSPARÊNCIA**

Acompanhamento sobre a divulgação dos Instrumentos de Transparência da Gestão Fiscal e Informação ao Cidadão Site: <a href="http://www.garca.sp.leg.br">www.garca.sp.leg.br</a>			
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 (Matérias Legislativas) 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 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

Não houve no período em análise a emissão de alerta.

#### DO PROJETO AUDESP

Foram encaminhados tempestivamente e na íntegra, os dados solicitados pelo Projeto AUDESP referente às fases I, II, III e IV.



## CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

### **DAS COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO/COMISSÕES PROCESSANTES**

A Comissão Parlamentar de Inquérito nº 02/2019, criada através da Portaria nº 1.340 de 29/04/2019 e a de nº 03/2019, criada através da Portaria nº 1.341 de 29/04/2019, com previsão de término para o período em análise, sofreu suspensão de prazo devido ao Ato da Mesa 03/2020.

Os trabalhos das demais Comissões seguem a determinação legal para o período.

### **OBSERVAÇÕES E CONCLUSÕES**

Em geral, a análise deste Controle Interno não encontrou irregularidades nos procedimentos adotados por esta Câmara Municipal no bimestre de julho a agosto de 2020.

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.

Devido a pandemia provocada pelo Covid-19, e nos termos do Ato da Mesa nº 03/2020 e alterações, bem como do Ato da Presidência nº 06/2020, os servidores estão realizando atividades por meio de teletrabalho, apresentando a relação de atividades realizadas no regime de trabalho remoto por meio de relatórios (Artigo 8º, II, do Ato da Presidência nº 06/2020). As sessões continuam a ser realizadas de modo virtual (videoconferência).

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.

Garça, 14 de setembro de 2020.

  
**Emiliano da Silva Alves**  
Controlador

*Recebo nesta data as informações prestadas pelo Controle Interno da Câmara Municipal de Garça, referente ao bimestre de julho/agosto de 2020, para ciência.*

  
**WAGNER LUIZ FERREIRA**  
Presidente