



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO SINTÉTICO DO CONTROLE INTERNO

1º 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. Internamente, 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 1º 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. 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: JANEIRO Emissão: 31/01/2020

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	5.909,09
2001	PROCESSO LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL								
2	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	909,09
3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.170.000,00			1.170.000,00	0,00	87.514,85	1.082.485,15	98.407,74
4	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00			100.000,00	0,00	7.922,85	92.077,15	6.370,65
5	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			30.000,00	0,00		30.000,00	2.727,27
6	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	909,09
7	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00	0,00		2.000,00	181,82
8	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	144.000,00			144.000,00	0,00	9.297,42	134.702,58	12.245,69
9	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00			25.000,00	0,00		25.000,00	2.272,73
10	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00			75.000,00	0,00	1.131,00	73.869,00	6.715,36
11	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	6.000,00			6.000,00	0,00		6.000,00	545,45
12	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	909,09
13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00			3.000,00	0,00		3.000,00	272,73
14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00			130.000,00	0,00	21.095,00	108.905,00	9.900,45
15	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	70.000,00			70.000,00	0,00	13.026,68	56.973,32	5.179,39
16	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.000,00			25.000,00	0,00	1.440,00	23.560,00	2.141,82
17	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00	0,00		1.000,00	90,91
18	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00			10.000,00	0,00	453,60	9.546,40	867,85
19	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00	0,00		2.000,00	181,82
20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	16.000,00			16.000,00	0,00	500,00	15.500,00	1.409,09
21	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00			125.000,00	0,00	625,00	124.375,00	11.306,82
2108	ESCOLA DO LEGISLATIVO								
22	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	909,09
23	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	15.000,00			15.000,00	0,00		15.000,00	1.363,64
24	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00			15.000,00	0,00		15.000,00	1.363,64
25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00			20.000,00	0,00		20.000,00	1.818,18
2001	PROCESSO LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL								
26	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	406.000,00			406.000,00	0,00	29.458,22	376.541,78	34.231,07
27	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.000,00			1.000,00	0,00		1.000,00	90,91
TOTAL DA UNIDADE		2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00	0,00	172.464,62	2.323.535,38	211.230,49

Mês de Referência: FEVEREIRO Emissão: 29/02/2020

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	6.500,00
2001	PROCESSO LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL								
2	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	1.000,00
3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.170.000,00			1.170.000,00	0,00	173.757,39	996.242,61	99.624,26
4	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00			100.000,00	0,00	15.845,70	84.154,30	8.415,43
5	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			30.000,00	0,00		30.000,00	3.000,00
6	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	1.000,00
7	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00	0,00		2.000,00	200,00
8	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	144.000,00			144.000,00	0,00	19.904,54	124.095,46	12.419,55
9	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00			25.000,00	0,00		25.000,00	2.500,00
10	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00			75.000,00	0,00	3.160,65	71.839,35	7.183,94
11	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	6.000,00			6.000,00	0,00		6.000,00	600,00
12	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	1.000,00
13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00			3.000,00	0,00		3.000,00	300,00
14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00			130.000,00	0,00	22.384,10	107.615,90	10.761,59
15	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	70.000,00			70.000,00	0,00	19.289,28	50.710,72	5.071,07
16	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.000,00			25.000,00	0,00	3.330,00	21.670,00	2.167,00
17	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00	0,00		1.000,00	100,00
18	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00			10.000,00	0,00	1.113,84	8.886,16	888,62
19	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00	0,00		2.000,00	200,00
20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	16.000,00			16.000,00	0,00	500,00	15.500,00	1.550,00
21	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00			125.000,00	0,00	625,00	124.375,00	12.437,50
2108	ESCOLA DO LEGISLATIVO								
22	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00	0,00	79,90	9.920,10	992,01
23	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	15.000,00			15.000,00	0,00		15.000,00	1.500,00
24	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00			15.000,00	0,00		15.000,00	1.500,00
25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00			20.000,00	0,00		20.000,00	2.000,00
2001	PROCESSO LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL								
26	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	406.000,00			406.000,00	0,00	61.455,76	344.544,24	34.454,42
27	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.000,00			1.000,00	0,00		1.000,00	100,00
TOTAL DA UNIDADE		2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00	0,00	321.346,16	2.174.663,84	217.465,38



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES
PERÍODO: 01/01/2020 até 29/02/2020

ENTIDADE: **CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA**
 EXERCÍCIO:
 LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 5266 DE 29/11/2018
 DESPESA TOTAL FIXADA: R\$ 2.496.000,00
 PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA
 SUPLEMENTAÇÃO: % (0,00)

REMANEJAMENTO % (0,00)

AUTORIZAÇÃO					FINALIDADE	SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO			REMANEJAMENTO TRANSFERÊNCIA TRANSPOSIÇÃO ALT.FONTE REC.
LEI	DECRETO/PORTARIA					ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	
Nº	DATA	Typo	Nº	DATA								
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 Janeiro/2020 foi realizado em duas etapas, conforme solicitado pela Secretaria Administrativa e Financeira, com a finalidade de possibilitar os pagamentos de despesas nos dias iniciais do ano: dia 10/01, repasse de R\$ 10.000,00, e no dia 20/01, repasse de R\$ 198.000,00, totalizando os R\$ 208.000,00.

O duodécimo referente ao mês de fevereiro/2020 foi realizado corretamente, conforme solicitado pela Secretaria Administrativa e Financeira, ocorrendo o repasse do montante de R\$ 208.000,00 no dia 20/02. 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	Detailh.	Valor
7001	10/01/2020	9999.00.0.0.10.00		REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL	11	3	10.000,00
7001	20/01/2020	9999.00.0.0.10.00		REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL	11	3	198.000,00
7001	20/02/2020	9999.00.0.0.10.00		REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL	11	3	208.000,00
TOTAL NO PERÍODO...							416.000,00

REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020

Page 1

Nº Transf.	Data	Nº Doc	Ent. Origem	Conta Débito	Ent. Destino	Conta Crédito	Valor:
104	10/01/2020		2		1	11	10.000,00
105	20/01/2020		2		1	11	198.000,00
106	20/02/2020		2		1	11	208.000,00
Total							416.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/01/2020 ATE 29/02/2020

Page 1

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.
10/01/2020	9999.00.0.0.10.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
20/01/2020	9999.00.0.0.10.00	198.000,00	208.000,00	208.000,00	-208.000,00
20/02/2020	9999.00.0.0.10.00	208.000,00	416.000,00	416.000,00	-416.000,00

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.

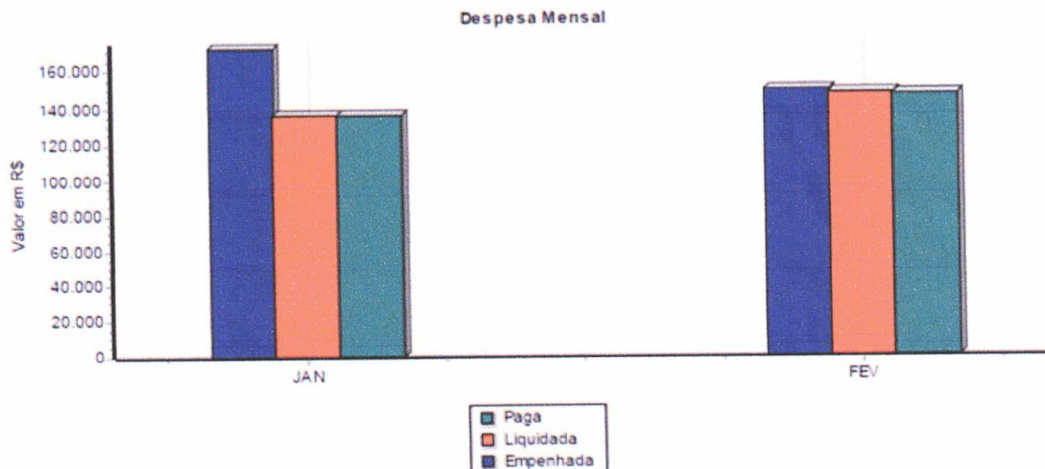
Não foram encontradas irregularidades nas conciliações bancárias do período, que apresentou os seguintes valores:

Conta	Janeiro	Fevereiro
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Conta-Corrente	R\$ 30.048,43	R\$ 11.047,10
Conta Investimento	R\$ 50.047,95	R\$ 130.258,30
	R\$ 80.096,38	R\$ 141.305,40

	Janeiro	Fevereiro
Rendimentos	R\$ 47,95	R\$ 210,35

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
TOTAL	321.346,16	283.895,79	282.872,90

Fonte: Sistema de Gestão Pública - Fiorilli

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

Exercício: 2020 FEVEREIRO (DE 01/01/2020 A 29/02/2020)

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				0,00	448.800,75	32.026,40	416.235,35	0,00	7.920,00	408.315,35
7001	1	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA			0,00	416.000,00	0,00	416.000,00	0,00	0,00	416.000,00
7002	1	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00	32,95	32,95	0,00	7.920,00	7.942,95
9001	1	ISS	218810108		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9002	1	INSS	218810102		0,00	0.952,84	0.952,84	0,00	0,00	0,00	0,00
9003	1	IRRF	218810104		0,00	8.041,67	8.041,67	0,00	0,00	0,00	0,00
9004	1	RPPS	218820101		0,00	9.902,27	9.902,27	0,00	0,00	0,00	0,00
9005	1	PENSOES	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	3.185,32	3.185,32	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		0,00	258,30	0,00	258,30	0,00	0,00	258,30
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	3.920,25	3.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	448.800,75	32.026,40	416.235,35	0,00	7.920,00	408.315,35

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, RPPS, empréstimos consignados 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);



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

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 DK17110, patrimônio 423, não se verificando despesa excessiva com manutenção do mesmo.

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

DE 01/01/2020 ATÉ 29/02/2020

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					282.247,90
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				270.863,39	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			251.058,85		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA R		61.455,76			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	61.455,76				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS F		173.757,39			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	62.588,03				
3 1 90 11 02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚN	1.528,37				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	2.618,64				
3 1 90 11 08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	12.539,93				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	534,66				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE S	12.274,08				
3 1 90 11 44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	65,88				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	3.720,39				
3 1 90 11 47	LICENÇA PRÊMIO	2.090,33				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	75.455,88				
3 1 90 11 99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESS	341,20				
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			19.804,54		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.804,54			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI/	11.556,75				
3 1 91 13 11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI/	8.247,79				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.384,51	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.343,81		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		2.396,35			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	113,20				
3 3 90 30 04	GÁS ENGARRAFADO	331,00				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	367,00				
3 3 90 30 15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	1.395,00				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	190,15				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		1.895,00			
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	406,27				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC/	556,90				
3 3 90 39 64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS	165,00				
3 3 90 39 66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	62,63				
3 3 90 39 79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRAT	600,00				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	84,00				



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		2 608,62	
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1 862,36		
3 3 90 40 22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	120,00		
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	456,30		
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	169,96		
3 3 90 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3 330,00	
3 3 90 46 01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇ	3 330,00		
3 3 90 49	AUXÍLIO TRANSPORTE		1 113,84	
3 3 90 49 01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPOR	1 113,84		
3 3 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		40,70	
3 3 91 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		40,70	
3 3 91 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	40,70		
4	DESPESAS DE CAPITAL			625,00
4 4	INVESTIMENTOS			625,00
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS		625,00	
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		625,00	
4 4 90 52 34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP/	625,00		
TOTAL				282 872,90

Fonte: Sistema de Gestão Pública - Fiorilli

DOS RESTOS A PAGAR

Verificou-se a existência de Restos a Pagar não processados, oriundos do exercício de 2019, no montante de R\$ 7.942,95, sendo que no mês de janeiro/2020 foi realizada a liquidação e pagamento de R\$ 22,95, através de despesa extra orçamentária, ficando a quantia de R\$ 7.920,00 pendente de liquidação e pagamento, conforme abaixo:

Exercício: 2020 DEZEMBRO (DE 01/12/2020 A 31/12/2020)

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	CodFor	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETEÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE: 1				-22,95	0,00	0,00	-22,95	0,00	7.920,00	-7.942,95
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			-22,95	0,00	0,00	-22,95	0,00	7.920,00	-7.942,95
TOTAL				-22,95	0,00	0,00	-22,95	0,00	7.920,00	-7.942,95

Fonte: Sistema de Gestão Pública - Fiorilli

DOS ADIANTAMENTOS – DIÁRIAS e SUPRIMENTOS DE FUNDOS

No primeiro bimestre, não foram feitas concessões de adiantamentos para fins de custeio de despesas de viagem. Somente verificou-se a emissão de um empenho de adiantamento, para realização de despesas por intermédio de suprimento de fundos, nos termos da Resolução nº 373/20128, para aquisição de materiais de consumo. A prestação de contas se deu tempestivamente, e as despesas dentro dos requisitos e valores pertinentes.



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	
17	/1	23/01/2020	JOSE ROBERTO CARVALHO	3.3.90.30.99	200,00	9,85	190,15
Data da Prestação		Valor da Prestação	Situação				
05/02/2020		190,15	Aprovado				

Fonte: Sistema de Gestão Pública – Fiorilli

Os Agentes Políticos não retiram adiantamentos em seu nome.

DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS

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

Nº Contrato/Ano	Fundamento Legal	Nº Processo Licitatório	Processo Administrativo
0001/20 2020	DISPENSA	000001/20	000001
Fornecedor	Valor	Data Assinatura	0001/20
HENDRIK ZACHARKOW NETO 40696796856	7.370,00	31/01/2020	DISPENSA
Tipo	Regime de Execução	Garantia	
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS	Empreitada por Preço Global		
Vigência De	Vigência Até	Conta Contábil Débito	Contribuição de Encargos
01/02/2020	31/12/2020	712310200	
CPF Responsável	Pessoa Responsável Jurídica	OAB	Nº Detalhado do Contrato
			00001
Nº Obra	Entidade	Tipo de Contrato da Obra	
	CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA		
Objeto Completo			
Controle de acesso de pessoas nas instalações do Poder Legislativo, que compreenderá o fornecimento de mão de obra e demais materiais necessários à execução dos serviços durante as sessões e/ou reuniões camarárias.			

Os processos pertinentes aos contratos foram formalizados da forma exigida, em perfeita ordem, contando com justificativa, pareceres da Procuradoria Legislativa, declaração de disponibilidade financeira orçamentária e demais itens exigidos para os mesmos. (somente disponível fisicamente no processo)

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\$ 1.863.494,47
Aquisições	R\$ 625,00 (+)
Baixas.....	R\$ 0,00 (-)
Depreciação do bimestre.....	R\$ 4.853,40 (-)
Custos Subsequentes.....	R\$ 0,00 (+)
Saldo no mês.....	RS 1.858.641,07

DOS GASTOS COM PESSOAL

A Câmara Municipal de Garça manteve a seguinte estrutura administrativa.



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

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 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 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

Matrícula	Nome/Cargo	Período de Gozo	Admissão	Venc.Férias	Férias/Abono
113-1	EMILIANO DA SILVA ALVES	21/01/2020 - 09/02/2020	23/05/2018	22/05/2019	20/10
	1002 - ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
71-1	JOSÉ ROBERTO CARVALHO	08/01/2020 - 17/01/2020	22/12/2011	21/12/2018	0/0
	0058 - SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
97-1	RAFAEL DE OLIVEIRA MATHIAS	13/01/2020 - 22/01/2020	01/09/2015	31/08/2019	30/0
	0056 - PROCURADOR LEGISLATIVO				

Fonte: Sistema de Gestão Pública - Fiorilli

Servidores em gozo de licença prêmio no período.



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

Trabalhadores em Gozo de Licença-Prêmio

Matricula	Nome/Cargo	Período de Gozo	Admissão	Venc.Licen.	Licen/Abono
96-1	ANTONIO MARCOS PEREIRA 0057 - SECRETÁRIO LEGISLATIVO	03/01/2020 - 12/01/2020	01/04/2014	31/03/2019	10/10
75-1	LAÉRCIO FABIANO DA SILVA DA CRUZ 1001 - ENCARREGADO DE MÍDIAS SOM E IMAGEM	15/01/2020 - 24/01/2020	01/03/2012	28/02/2017	10/0

Quantidade: 2

Não houve servidores afastados por suspensão no período.

Não houve servidores afastados por licença médica no período.

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

Relatório de Afastamentos

Período de Saída e Retorno 01/01/2020 até 29/02/2020

Matricula	Nome do Trabalhador	Início	Retorno
			Total Geral: 0

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	
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	Janeiro - Período de recesso parlamentar. Fevereiro - não houve falta de vereadores.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

Transferência total da Prefeitura	R\$ 416.000,00
Inativos pagos com orçamento do Legislativo	R\$ 61.455,76
Transferência líquida	R\$ 354.544,24
Despesa total com folha de pagamento	R\$ 235.213,15
Inativos pagos com orçamento do Legislativo	R\$ 61.455,76
Despesa com folha de pagamento	R\$ 173.757,39
Despesa com folha / Transferência líquida	49,01%
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:

TIPO DE DESPESA	JANEIRO	FEVEREIRO	ACUMULADO BIMESTRE	ACUMULADO NO ANO
Folha Bruta – Agentes Políticos	R\$ 37.727,94	R\$ 37.727,94	R\$ 75.455,88	R\$ 75.455,88
Encargos (patronal) – Agentes Políticos	R\$ 7.922,85	R\$ 7.922,85	R\$ 15.845,70	R\$ 15.845,70
SUBTOTAL.....	R\$ 45.650,79	R\$ 45.650,79	R\$ 91.301,58	R\$ 91.301,58
Folha Bruta de Servidores	R\$ 48.258,54	R\$ 50.042,97	R\$ 98.301,51	R\$ 98.301,51
Encargos (patronal) - Servidores	R\$ 9.297,42	R\$ 10.507,12	R\$ 19.804,54	R\$ 19.804,54
SUBTOTAL.....	R\$ 39.171,58	R\$ 43.220,99	R\$ 118.106,05	R\$ 118.106,05
TOTAL.....				R\$ 118.106,05

Não houve pagamento de horas extras no período.

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 nº 13/2020, 34/2020 e 35/2020, nos valores de R\$ 29.458,22, R\$ 1.269,66 e R\$ 30.727,88 respectivamente, totalizando R\$ 61.455,76. O repasse referente ao empenho nº 34/2020, com o valor de R\$ 1.269,66, diz respeito a complementação para revisão geral anual.

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									
02/01/2020	00013	/000	OR	26	010101	09.272.0001.2001.0000	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	29.458,22
								110 000 01 00	
06/02/2020	00034	/000	OR	26	010101	09.272.0001.2001.0000	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.269,66
								110 000 01 00	
06/02/2020	00035	/000	OR	26	010101	09.272.0001.2001.0000	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	30.727,88
								110 000 01 00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									61.455,76
TOTAL DO FORNECEDOR									61.455,76
TOTAL GERAL									61.455,76



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

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 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).

DO PROJETO AUDESP

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

DAS COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO/COMISSÕES PROCESSANTES

A Comissão Parlamentar de Inquérito nº 04/2019, criada através da Portaria nº 1.349, de 18/06/2019, 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, sofreu prorrogação de 120 dias, por meio do requerimento 33/2020, aprovado em expediente no dia 03 de fevereiro de 2020.

Os trabalhos das demais 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 janeiro a fevereiro 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



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

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.


Emillano da Silva Alves
Controlador

Garça, 16 de março de 2020.

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


WAGNER LUIZ FERREIRA
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

Memorando n.º 04/2020/CI

Garça/SP, 04 de março de 2020.

À Secretaria Legislativa

Assunto: Pedido de informação para complementação do relatório de controle interno do primeiro bimestre do ano de 2020.

Sirvo-me do presente para encaminhar de V. Ex^a. a solicitação de informação para complementação do relatório de controle interno.

Neste sentido, solicito que informe se:

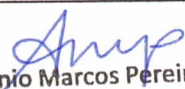
Houve falta de vereadores em sessões ordinárias no período em análise.

É o que tinha a tratar.


EMILIANO DA SILVA ALVES
Controle Interno

Recebido em:

04/03/2020


Antonio Marcos Pereira
Secretário Legislativo
Secretaria Legislativa



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

Memorando n.º 03/2020/CI

Garça/SP, 04 de março de 2020.

À Secretaria Administrativa e Financeira

Assunto: Pedido de informação para complementação do relatório de controle interno do primeiro bimestre do ano de 2020.

Sirvo-me do presente para encaminhar de V. Ex^a. a solicitação de informação para complementação do relatório de controle interno.

Neste sentido, solicito que informe se:

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

Foram enviados, os dados solicitados pelo Projeto AUDESP do TCE-SP, referente às fases I, II, III e IV, dentro do prazo previsto.

Houve qualquer apontamento ou alerta do TCE-SP.

Houve a devida e correta depreciação dos valores dos bens permanentes.

É o que tinha a tratar.

EMILIANO DA SILVA ALVES
Controle Interno

Recebido em:

04/03/2020

Secretaria Administrativa e Financeira



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

Memorando SAF n.º 006/2020

Garça/SP, 04 de março de 2020.

Ilmo. Sr.
EMILIANO DA SILVA ALVES
Controlador Interno da Câmara Municipal de Garça/SP

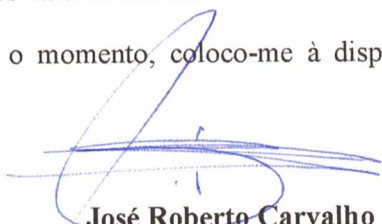
Assunto: Informações para relatório de Controle Interno ref. 1º bimestre/2020

Prezado Senhor,

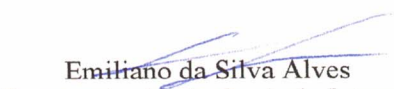
1. Em atendimento ao Memorando nº 03/2020/CI, referente à solicitação de informações para complementação do relatório elaborado por este Controle Interno, referente ao 1º bimestre de 2020, apresento as seguintes informações:

- a) Houve o envio tempestivo das informações sobre a folha de pagamento para o RGP (GFIP/SEFIP) e ao RPPS;
- b) Foram encaminhados tempestivamente e na íntegra os dados solicitados pelo AUDESP I, II, III e IV;
- c) Houve emissão de alerta do TCE-SP referente ao acompanhamento da gestão fiscal. Entretanto, a Câmara não se enquadra em nenhuma das duas situações citadas: último ano de mandato ou ano eleitoral;
- d) Houve a correta depreciação dos valores dos ativos imobilizados cadastrados;

2. Sendo o que tinha para o momento, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.


José Roberto Carvalho
Secretário Administrativo e Financeiro

Recebido em: 04/03/2020


Emiliano da Silva Alves
Responsável pelo Controle Interno



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

Memorando n.º 001/2020/SL

Garça/SP, 04 de março de 2020.

Ilmo. Sr.

EMILIANO DA SILVA ALVES

Controle Interno

N E S T A

Assunto: At. Memorando nº 04/2020/ CI

Sirvo-me do presente para informar que no mês de janeiro não foram realizadas Sessões Ordinárias, em virtude do recesso parlamentar.

Quanto ao mês de fevereiro, informo que foram realizadas 4 (quatro) Sessões Ordinárias, não sendo registrada a ausência de vereadores.

É o que tinha a relatar.

ANTONIO MARCOS PEREIRA
Secretário Legislativo