



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO SINTÉTICO DO CONTROLE INTERNO **1º Bimestre/2023**

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 1.499, de 01/01/2023, fora designado o servidor Emiliano da Silva Alves para a função de Controlador, a partir de 01/01/2023.

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 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 1º bimestre de 2023.

DOS RESPONSÁVEIS

Houve mudanças nos responsáveis pelo Poder Legislativo Garcense, devido a mudança de mandato bienal, contudo, não houve, no bimestre, alteração da composição da Mesa após resultado da eleição para o biênio (2023/2024), foram responsáveis pelo Poder Legislativo no bimestre em exame:

- Presidente: Rodrigo Gutierrez
- Vice-Presidente: Elaine Oliveria Candido
- 1º Secretário: Fábio Augusto dos Santos
- 2º Secretário: Roberto Almeida dos Santos

DO ORÇAMENTO

A Lei do Orçamento Anual nº 5.515, de 09/12/2022, foi aprovada com base na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº 5.480, de 06/07/2022) e no Plano Plurianual 2022/2025 (Lei nº 5.435, de 07/12/2021), que fixou as despesas do Poder Legislativo em R\$ 2.530.800,00 (dois milhões, quinhentos e trinta mil e oitocentos reais), resultando em duodécimos de R\$ 210.900,00 (duzentos e dez mil e novecentos reais), por doze meses.



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

DAS ALTERAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO

Conforme dados extraídos da contabilidade, não ocorreram alterações da peça orçamentária no período, inclusive mediante Crédito Suplementar, destarte, a execução vem mantendo dentro do patamar exigido pela legislação vigente. Identificamos com base nos demonstrativos contábeis, as seguintes informações:

Mês de Referência: JANEIRO Emissão: 31/01/2023

Unidade Orçamentária: 010101

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2001	FUNIONAMENTO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO D	2.490.800,00	0,00	0,00	2.490.800,00	6.660,00	190.764,40	2.293.375,60	208.488,69
1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00			100,00	0,00		100,00	9,09
2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.265.500,00			1.265.500,00	0,00	89.475,40	1.176.024,60	106.911,33
3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00			105.000,00	0,00	7.922,85	97.077,15	8.825,20
4	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	909,09
5	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00			100,00	0,00		100,00	9,09
6	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00	0,00		1.000,00	90,91
7	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFS	165.000,00			165.000,00	0,00	9.830,22	155.169,78	14.106,34
8	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			20.000,00	0,00		20.000,00	1.818,18
9	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			30.000,00	0,00	2.040,00	27.960,00	2.541,82
10	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			5.000,00	0,00		5.000,00	454,55
11	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	909,09
12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00			800,00	0,00		800,00	72,73
13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00			55.000,00	6.660,00	18.610,88	29.729,12	2.702,65
14	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	32.000,00			32.000,00	0,00	18.112,59	13.887,41	1.262,49
15	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00			45.000,00	0,00	6.400,00	38.600,00	3.509,09
16	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			100,00	0,00		100,00	9,09
17	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.000,00			12.000,00	0,00	685,30	11.314,70	1.028,61
18	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00	0,00		1.000,00	90,91
19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00			1.500,00	0,00	713,30	786,70	71,52
20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFS	24.000,00			24.000,00	0,00		24.000,00	2.181,82
21	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00			35.000,00	0,00		35.000,00	3.181,82
22	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00			90.000,00	0,00		90.000,00	8.181,82
23	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00	0,00		5.000,00	454,55
24	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00	0,00		5.000,00	454,55
25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.500,00			25.500,00	0,00		25.500,00	2.318,18
26	APOSENTADORIAS - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	515.000,00			515.000,00	0,00	34.336,22	480.663,78	43.696,71
27	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	100,00			100,00	0,00		100,00	9,09
28	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	100,00			100,00	0,00		100,00	9,09
29	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	32.000,00			32.000,00	0,00	2.637,64	29.362,36	2.669,31
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - CÂMARA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.636,36
30	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00			40.000,00	0,00		40.000,00	3.636,36
TOTAL DA GERAL		2.530.800,00	0,00	0,00	2.530.800,00	6.660,00	190.764,40	2.333.375,60	212.126,05



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

Mês de Referência: **FEVEREIRO**

Emissão: **28/02/2023**

Unidade Orçamentária: **010101**

FICHA	PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	ALTER (+)	ALTER (-)	SALDO DOTAÇÃO	RESERVA	EMPENHO	SALDO no momento	LIMITES P/ PRÓX. MÊS
2001	FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO	2.490.800,00	0,00	0,00	2.490.800,00	0,00	344.558,86	2.146.241,14	214.624,11
1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00			100,00	0,00		100,00	10,00
2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.265.500,00			1.265.500,00	0,00	178.950,80	1.086.549,20	108.654,92
3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00			105.000,00	0,00	15.845,70	89.154,30	8.915,43
4	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	1.000,00
5	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00			100,00	0,00		100,00	10,00
6	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00	0,00		1.000,00	100,00
7	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	165.000,00			165.000,00	0,00	21.000,93	143.999,07	14.399,91
8	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			20.000,00	0,00		20.000,00	2.000,00
9	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			30.000,00	0,00	8.448,40	21.551,60	2.155,16
10	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			5.000,00	0,00		5.000,00	500,00
11	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	1.000,00
12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00			800,00	0,00		800,00	80,00
13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00			55.000,00	0,00	24.964,17	30.035,83	3.003,58
14	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	32.000,00			32.000,00	0,00	10.324,74	21.675,26	2.167,53
15	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00			45.000,00	0,00	8.800,00	36.200,00	3.620,00
16	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			100,00	0,00		100,00	10,00
17	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.000,00			12.000,00	0,00	1.563,10	10.436,90	1.043,69
18	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00	0,00		1.000,00	100,00
19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00			1.500,00	0,00	713,30	786,70	78,67
20	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	24.000,00			24.000,00	0,00		24.000,00	2.400,00
21	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00			35.000,00	0,00		35.000,00	3.500,00
22	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00			90.000,00	0,00		90.000,00	9.000,00
23	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00	0,00		5.000,00	500,00
24	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00	0,00		5.000,00	500,00
25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.500,00			25.500,00	0,00		25.500,00	2.550,00
26	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	515.000,00			515.000,00	0,00	68.672,44	446.327,56	44.632,76
27	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	100,00			100,00	0,00		100,00	10,00
28	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	100,00			100,00	0,00		100,00	10,00
29	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	32.000,00			32.000,00	0,00	5.275,28	26.724,72	2.672,47
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - CÂMARA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	4.000,00
30	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00			40.000,00	0,00		40.000,00	4.000,00
TOTAL DA GERAL		2.530.800,00	0,00	0,00	2.530.800,00	0,00	344.558,86	2.186.241,14	218.624,11

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES
PERÍODO: 01/01/2023 até 28/02/2023

ENTIDADE: **CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA**
EXERCÍCIO: **2023**
LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **5516** DE **09/12/2022**
DESPESA TOTAL FIXADA: R\$ **2.630.800,00**
PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: **30% (789.240,00)** REMANEJAMENTO: **0% (0,00)**

AUTORIZAÇÃO				SUPLEMENTAÇÃO			ESPECÍM			EXTRAORDINÁRIO COM ORIGEM DE RECURSO			EXTRAORDINÁRIO SEM ORIGEM DE RECURSO		REMANEJAMENTO
LEI	DECRETO/PORTARIA	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO
Nº	DATA	Nº	DATA												
TOTAL															
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(5515): 0,00 (0,00%)
EXCESSOS SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(5515): 0,00 (0,00%)
TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(5515): 0,00 (0,00%)
TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI LDO(5075): 0,00 (0,00%)

No Data Found

Fonte: Sistema de Gestão Pública – Florilli

DO DUODÉCIMO

O Controle Interno acompanhou mensalmente, os repasses dos recursos destinados a esta Casa Legislativa, tendo em vista a Dotação Orçamentária Anual destinada ao Poder Legislativo referente ao Exercício de 2023, e os mesmos foram realizados nos valores estabelecidos e dentro das datas previstas.

O duodécimo referente ao mês de janeiro/2023 foi realizado tempestivamente, ocorrendo o repasse do montante de R\$ 210.900,00 no dia 09/01.

O duodécimo referente ao mês de fevereiro/2023 foi realizado corretamente, conforme solicitado pela Secretaria Administrativa e Financeira, ocorrendo o repasse do montante de R\$ 210.900,00 no dia 17/02.



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 28/02/2023

Nº Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent. Destino	Conta Crédito	Valor:
144	09/01/2023		2		1	11	210.900,00
145	17/02/2023		2		1	11	210.900,00
Total							421.800,00

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.

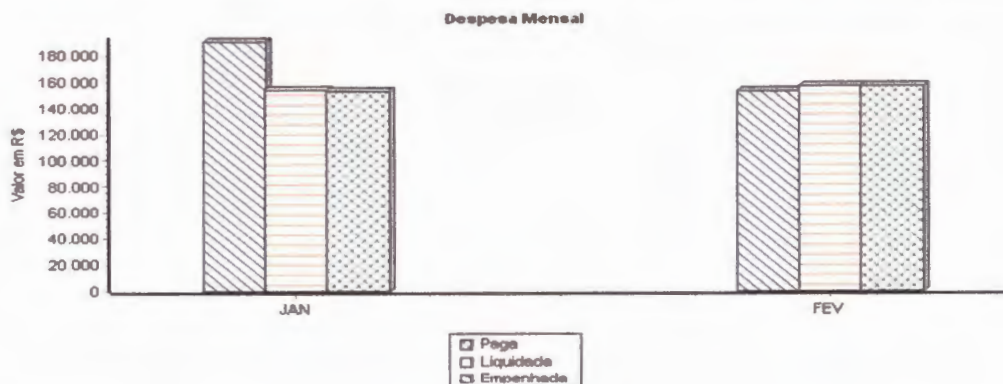
Não foram encontradas irregularidades nas conciliações bancárias do período, que apresentou os seguintes valores:

Conta	Janeiro	Fevereiro
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Conta-Corrente	R\$ 2.443,70	R\$ 61.628,70
Conta Investimento	R\$ 56.320,55	R\$ 50.468,25
	R\$ 58.764,25	R\$ 112.096,95

	Janeiro	Fevereiro
Rendimentos	R\$ 1.320,55	R\$ 468,25

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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



MES	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
JAN	190.764,40	154.202,89	153.456,30
FEV	153.794,46	157.197,70	157.249,64
TOTAL	344.558,86	311.400,59	310.705,94

Fonte: Sistema de Gestão Pública - Fiorilli



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

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

Exercício: 2023 FEVEREIRO (DE 01/01/2023 A 28/02/2023)

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFaz	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETEÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE	1				0,00	53.181,19	52.178,30	1.002,89	0,00	534,84	468,25
9001	1	ISS	218850108		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9002	1	INSS	218830102		0,00	6.548,98	6.548,98	0,00	0,00	0,00	0,00
9003	1	IRRF	218830104		0,00	12.054,20	12.054,20	0,00	0,00	0,00	0,00
9004	1	RPPS	218820101		0,00	13.404,94	13.404,94	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	1.089,28	534,84	534,84	0,00	534,84	0,00
9009	1	OUTROS CONSIGNATÓRIOS	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	1.788,80	1.320,55	468,25	0,00	0,00	468,25
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	16.089,48	16.089,48	0,00	0,00	0,00	0,00
9016	1	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	218810110		0,00	2.245,51	2.245,51	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	53.181,19	52.178,30	1.002,89	0,00	534,84	468,25

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 tempestivamente.

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.

Fora constatado 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.

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 DKJ17110, 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 01/01/2023 ATÉ 28/02/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					311.400,59
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				284.469,87	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			263.468,94		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REM		68.672,44			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	68.672,44				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX		178.950,80			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	73.516,56				
3 1 90 11 08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	12.371,12				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE F	650,66				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SER	15.216,44				
3 1 90 11 51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,	1.407,66				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	75.455,88				
3 1 90 11 99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSO	332,48				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.845,70			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	15.845,70				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.000,93		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.000,93			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	14.323,32				
3 1 91 13 11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.677,61				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.930,72	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			21.548,84		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		3.928,75			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AI	121,45				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.901,90				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	240,50				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	1.003,40				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	399,00				
3 3 90 30 44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	262,50				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.696,64			
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	230,00				
3 3 90 39 20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	132,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.154,64				
3 3 90 39 64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/OI	180,00				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF		5.560,35			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI	275,00				



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	4.577,37	
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE	278,91	
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGI	429,07	
3 3 90 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		8.800,00
3 3 90 46 01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇ	8.800,00	
3 3 90 49	AUXÍLIO TRANSPORTE		1.563,10
3 3 90 49 01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTI	1.563,10	
3 3 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.381,88
3 3 91 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO		106,60
3 3 91 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	106,60	
3 3 91 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉ		5.275,28
3 3 91 97 00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉF	5.275,28	

TOTAL 311.400,59

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.

RAZÃO DAS CONTAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

FEVEREIRO (DE 01/01/2023 A 28/02/2023)

Dtlan	Histórico	Debito	Crédito	Saldo Ent.
	Saldo Atual . . .	0,00	0,00	
	Saldo Geral . . .	0,00	0,00	0,00

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. A prestação de contas se deu tempestivamente, e as despesas dentro dos requisitos e valores pertinentes.

Diárias e Passagens

Nesta seção são divulgadas informações sobre as Diárias de Viagens do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

Data Inicial Pesquisa Data Final de Pesquisa

01/01/2023

28/02/2023

Exportar dados para

PDF CSV XLS

Empenho	Data	Favorecido	Cargo	Valor	Valor Anulado	Tipo de Despesa
---------	------	------------	-------	-------	---------------	-----------------

Não foram encontradas despesas na opção selecionada...

0,00

Mostrando página 1 - Total de páginas - 0 - Total de linhas - 0 - Ordene os dados clicando no cabeçalho das colunas.

Os Agentes Políticos não retiram adiantamentos em seu nome.

DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

No período, foram constatados os seguintes processos licitatórios, conseguinte a formalização dos contratos:

Processo Licitatório: 000001/23 Modalidade: INEXIGIBILIDADE Nº Modalidade: 1 Valor de Encargamento: R\$ 660,00
 Objeto: Menor Preço Unitário Registro de Preço: Não Data do Edital: 31/01/2023 Caderno: Processo Administrativo: 000001

Objeto: Fornecedor de água e tratamento de esgoto sanitário

Data Abert. Em: 31/01/2023

Hora Abert. Em: 09:00h

Carregamento Público:

Data de Realização: 31/01/2023 Local de Realização: Câmara Municipal de Garça

Aquisição: homologação

Dispositivo de Lei:

Data do Encerramento: 31/01/2023

Situação: Encerrada

Art. 25 I Lei 8666/93

Valor de Licitação: R\$ 660,00

Exportar dados para [PDF](#) [CSV](#) [XLS](#)

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	V. Un. Médio Cot.	V. Tot. Médio Cot.	Situação	Proponente/Fornecedor
0	015.034.001	FORNECIMENTO DE AGUA E TR.	UV	1	660,00	660,00	660	660	Acerto	SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS

Processo Licitatório: 000002/23 Modalidade: DISPENSA Nº Modalidade: 1 Valor de Encargamento: R\$ 9.840,00
 Objeto: Menor Preço Unitário Registro de Preço: Não Data do Edital: 31/01/2023 Caderno: Processo Administrativo: 000002

Objeto: Fornecedor de energia elétrica para o prédio sede da Câmara Municipal

Data Abert. Em: 31/01/2023

Hora Abert. Em: 09:30h

Carregamento Público:

Data de Realização: 31/01/2023 Local de Realização: CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

Aquisição: homologação

Dispositivo de Lei:

Data do Encerramento: 31/01/2023

Situação: Encerrada

Art. 24, XIII Lei 8666/93

Valor de Licitação: R\$ 9.840,00

Exportar dados para [PDF](#) [CSV](#) [XLS](#)

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	V. Un. Médio Cot.	V. Tot. Médio Cot.	Situação	Proponente/Fornecedor
1	115.031.001	ENERGIA ELÉTRICA	UV	1	9840,00	9840,00	9840	9840	Acerto	COM PANHA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo Licitatório: 000003/23 Modalidade: DISPENSA Nº Modalidade: 2 Valor de Encargamento: R\$ 4.200,00
 Objeto: Menor Preço Unitário Registro de Preço: Não Data do Edital: 31/01/2023 Caderno: Processo Administrativo: 000003

Objeto: Prestação de serviços especializados de medicina e segurança do trabalho inclusive elaboração de laudos exigidos e envio dos eventos SST ao e-Social

Data Abert. Em: 31/01/2023

Hora Abert. Em: 10:00h

Carregamento Público:

Data de Realização: 31/01/2023 Local de Realização: CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

Aquisição: homologação

Dispositivo de Lei:

Data do Encerramento: 31/01/2023

Situação: Encerrada

Art. 24 I Lei 8666/93

Valor de Licitação: R\$ 4.200,00

Exportar dados para [PDF](#) [CSV](#) [XLS](#)

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	V. Un. Médio Cot.	V. Tot. Médio Cot.	Situação	Proponente/Fornecedor
1	015.027.065	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM	S	1	4200,00	4200,00	4200	4200	Acerto	PROCOMESO - SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

Processo Licitação: 00004/23 Modalidade: DISPENSA Nº Modalidade: 3 Prazo de Entrega: Inicio
 Julgamento: Menor Preço Unitário Regime de Preço: Não Data de Edição: 31/01/2023 Câmara: Processo Administrativo: 00004

Objeto: Prestação de serviço de manutenção preventiva corretiva e emergencial em plataforma de acessibilidade pelo período de 12 meses

Data Abert. Em: 31/01/2023

Hora Abert. Em: 11:00h

Classificação Pública:

Data de Realização: 31/01/2023 Local de Realização: CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

Remuneração:

Ordem de Serviço:

Data do Encerramento: 01/02/2023

Situação: Encerrada

Artigo/Lei: Art. 24 II Lei 8666/93

Total de Licitação: R\$ 2.460,00

Exportar dados para [PDF](#) [CSV](#) [XLS](#)

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	V. Un. Médio Cot.	V. Tot. Médio Cot.	Situação	Proponente/Fornecedor
1	015.030.353	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PR...	un	1	2.460,00	2.460,00	2460	2460	Aceito	SDTECH (SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA)

Foi constatado Aditamento do Contrato nº 002/2019 por mais doze meses e aumento de velocidade de upload/download de banda larga (internet) mantendo-se o valor.

Dados do Contrato		Aditamentos	Publicações do Contrato	Empenhos do Contrato	Termo de Ciência	Exportar dados para	
Nº Contrato	Termo	Dt Assinatura	Início Vigência	Fim Vigência	Dt Publicação	Descrição	Valor
0002/19	00003/20	27/02/2020	01/03/2020	28/02/2021	28/02/2020	Prorrogação de vigência de contrato mantendo-se as condições e valores praticados	2.039,52
0002/19	00001/21	26/02/2021	01/03/2021	28/02/2022	03/03/2021	Prorrogação de vigência por 12 meses, mantendo-se valores pactuados de mensalidade	2.038,80
0002/19	00001/22	24/02/2022	01/03/2022	28/02/2023	25/02/2022	Prorrogação de prazo contratual	2.038,80

Os processos pertinentes aos contratos foram formalizados da forma exigida, em 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

Não Houve a aquisição de bens no período.

Houve a devida e correta depreciação dos valores dos ativos imobilizados cadastrados.

Não houve baixa de bens no período em exame.

Saldo Bimestre anterior.....	R\$	1.787.868,00	
Aquisições	R\$	0,00	(+)
Baixas	R\$	0,00	(-)
Depreciação do bimestre	R\$	11.806,24	(-)
Custos Subsequentes	R\$	0,00	(+)
Saldo no mês	R\$	1.776.061,76	



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL

Data Base (Movimento): 28/02/2023

Conta	Título	Quantidade de Bens	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	1	384,23	850,96	-466,73
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOL	1	1.064,86	1.442,09	-377,23
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	1	1.898,67	4.681,15	-2.784,48
123110107	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	14	8.142,00	10.928,55	-2.786,55
123110109	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	1	499,41	610,61	-111,20
123110199	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	24	12.969,40	16.022,45	-3.053,05
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	64	79.435,95	136.099,46	-56.663,51
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	25	78.556,24	103.096,49	-24.540,25
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	2	1.040,08	4.223,16	-3.183,08
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	155	50.930,05	77.308,12	-26.378,07
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	39	42.940,47	61.113,88	-18.173,41
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	1	20.351,64	48.597,01	-28.245,37
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	1	1.488.860,76	1.527.952,34	-59.091,58
Totais:		329	1.767.071,76	1.992.926,27	-225.854,51

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES PARA INCORPORAÇÃO CONTÁBIL
PERÍODO: 01/01/2023 até 28/02/2023 (PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS)

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA		
333110100 DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	123810101 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	696,76
333110100 DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	123810102 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	3.347,28
333110100 DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	123810103 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	949,04
333110100 DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	123810104 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	959,00
333110100 DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	123810105 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	362,32
333110100 DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	123810299 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	5.491,82
	Total:	11.806,24
	Total Geral:	-11.806,24

Fonte: Sistema de Gestão Pública - Fiorilli

ORGANIZACIONAL E DE PESSOAL

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

Não houve alteração dos agentes políticos no período.

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	01	C.M.1	01	00
Secretário Legislativo*	01	C.M. 6	01	00
Secretário Administrativo e Financeiro*	01	C.M. 6	01	00
Encarregado de Mídias, Som e Imagem	01	F.C.1	01	00
Vereador	13	Subsídio	13	00
Presidente	01	Subsídio	01	00
TOTAL	26		26	00



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.*

** *Um dos ocupantes do cargo cedido para a Prefeitura Municipal.*

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 exonerações.

Por intermédio da Portaria nº 1.496 de janeiro de 2023, houve a nomeação do servidor Antônio Marcos Pereira, Matrícula nº 096, para o cargo de Secretário Legislativo, a Portaria nº 1.497 de janeiro de 2023, nomeou o servidor José Roberto Carvalho, Matrícula nº 071, para o cargo de Secretário Administrativo e Financeiro e a Portaria nº 1.498 de janeiro de 2023, nomeou o servidor Laércio Fabiano da Silva da Cruz, Matrícula nº 075, para a Função Gratificada de Encarregado de Mídias, Som e Imagem da Câmara Municipal de Garça.

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

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

As fichas funcionais encontram-se atualizadas.

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

A frequência dos servidores é controlada através de relógio de ponto com sistema de biometria, inclusive para os servidores comissionados.

Não foi constatado pagamento de horas extras no período.

Não foi constatado pagamento de horas extras aos ocupantes de cargos em comissão.

Os pagamentos da parte patronal dos encargos, devidos pelo órgão foram realizados em sua totalidade.

Os subsídios dos agentes políticos estão de acordo com art. 29, VI da CF, não houve fixação de subsídios para a próxima legislatura nem qualquer tipo de reajuste para o valor fixado para a legislatura atual.

Não foi constatado pagamento de cunho trabalhista aos Agentes Políticos (13º Salário e Férias), ou pagamentos por Sessões Extraordinárias.

Não foram constatadas verbas de Gabinete ou Ajudas de Custo.

Não foram constatados cargos em comissão não ligados a direção, chefia e assessoramento.

Relativo aos cargos de provimento efetivo, não há excesso de cargos em comissão.

Não foram constatadas aposentadorias no período.

A DIRF referente aos dados de 2022 foi encaminhada tempestivamente; a RAIS será encaminhada no mês de março.

Houve o envio tempestivo das informações sobre a folha de pagamento para o RGP (por meio de DCTF/WEB) e ao RPPS; foram encaminhados tempestivamente e na íntegra os dados solicitados pelo AUDESP, na sua fase III (Pessoal);

O controle de presença dos vereadores é realizado mediante livro de frequência, que pode ser consultado de forma eletrônica através do portal desta casa na área de Sessões Plenárias (campo Anexo da Sessão).

Sessões constatadas no período:

Janeiro - Período de recesso parlamentar, não houve registro de sessões plenárias Ordinárias, contudo houve a realização de uma sessão Extraordinária que observou o determinado pelo Regimento Interno desta Casa, em seu Artigo 115 § 2º, que versa sobre a admissibilidade da urgência e do relevante interesse público, justificando a convocação da mesma. Na sessão em análise foi constatada a ausência do vereador José Pedro dos Santos Soares – Pedro Santos;

Fevereiro - foram realizadas quatro Sessões Ordinárias. No período não foram constatadas ausências.

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 11/2023 e 36/2023, ambos com valor de R\$ 34.336,22, totalizando R\$ 68.672,44.



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 12184							CNPJ/CPF 59.991.364/0001-23	
ORÇAMENTÁRIA								
02/01/2023	00011 /000	OR	26	010101	09.272.0001.2001.0002	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	34.338,22
							110 000 01 00	
							PROC LICIT:	
01/02/2023	00036 /000	OR	26	010101	09.272.0001.2001.0002	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	34.338,22
							110 000 01 00	
							PROC LICIT:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO								68.672,44
TOTAL DO FORNECEDOR								68.672,44
TOTAL GERAL								68.672,44

Fonte: Sistema de Gestão Pública – Fiorilli

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\$ 51.747,46	R\$ 51.747,46	R\$ 103.494,92	R\$ 103.494,92
Encargos (patronal) - Servidores	R\$ 9.830,22	R\$ 11.601,58	R\$ 21.431,80	R\$ 21.431,80
SUBTOTAL.....	R\$ 61.304,68	R\$ 63.349,04	R\$ 124.653,72	R\$ 124.653,72
TOTAL.....				R\$ 215.955,30

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

Gastos realizados com folha de pagamento, atendem à Emenda Constitucional nº 25 de Fevereiro de 2000:

Transferência total da Prefeitura	R\$ 421.800,00
Inativos pagos com orçamento do Legislativo	R\$ 68.672,44
Transferência líquida	R\$ 353.127,56
Despesa total com folha de pagamento	R\$ 247.623,24
Inativos pagos com orçamento do Legislativo	R\$ 68.672,44
Despesa com folha de pagamento	R\$ 178.950,80
Despesa com folha / Transferência líquida	50,68%
Percentual máximo	70,00%

Servidores em gozo de férias no período:



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

Trabalhadores em Gozo de Férias

Matrícula	Nome/Cargo	Período de Gozo	Admissão	Venc.Férias	Férias/Abono
97-1	RAFAEL DE OLIVEIRA MATHIAS 0056 - PROCURADOR LEGISLATIVO	02/01/2023 - 11/01/2023	01/09/2015	31/08/2022	0/0

Fonte: Sistema de Gestão Pública - Fiorilli

Não houve servidores em gozo de licença prêmio, suspensão, licença médica e/ou por licença à gestante/licença-maternidade no período.

Foi constatado o afastamento por Cessão no período, conforme relatório abaixo.

Relatório de Afastamentos

Período de Critério de Cálculo 01/01/2023 até 28/02/2023

Matrícula	Nome do Trabalhador	Início	Retorno
N2 - Transferência de empregado para outra empresa que tenha assumido os encargos trabalhistas,			
25 - Cedido para outro órgão da administração municipal			
30-1	ALEXANDRE DE ARAÚJO LAMATTINA	31/01/2021	
			Total: 1
			Total Geral: 1

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		



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

DOS APONTAMENTOS DO TCE-SP

Não houve emissão de alerta(s) do TCE-SP;

DO PROJETO AUDESP

Foram encaminhados tempestivamente e na íntegra os dados solicitados em suas fases:

- I - Dados contábeis e planejamento;
- II - Acompanhamento da gestão fiscal;
- III - Atos de pessoal;
- IV - Licitações e contratos.

DAS COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO/COMISSÕES PROCESSANTES

A Comissão Parlamentar de Inquérito nº 02/2021, criada através da Portaria nº 1450/2021 de 17/11/2021, objetivando apurar possíveis irregularidades na gestão e manejo dos gêneros alimentícios da merenda escolar, durante a situação de emergência de saúde pública decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), teve seu encerramento em 24/02/2023, publicando seu relatório final através do endereço https://sapl.garca.sp.leg.br/media/sapl/public/reuniao/236/anexo/relatorio_cpi_no_02-2021.pdf.

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 2023.

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.

Neste bimestre entrou em operação em nossa Edilidade o novo e-SIC (Serviço de Informação ao Cidadão), através da adesão gratuita à Rede Nacional de Ouvidorias, prevista pelo Decreto nº 9.492/2018, da Plataforma Fala.BR, coordenada pela Ouvidoria-Geral da União. A adesão fora homologada no âmbito da Diretoria de Transparência e Controle Social (DTC), da Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção (STPC), da Controladoria-Geral da União (CGU). Esta nova solução composta pelo módulo de Ouvidoria e módulo de Acesso à Informação, integrada ao Gov.br, proporciona maior segurança, simplifica o processo e facilita seu uso pelo cidadão, devido às suas integrações e automatizações. Os dados estatísticos são disponibilizados através do "Painel Resolveu", criado pela CGU, que visa dar transparência e contribuir para pesquisa, comparação de indicadores e diagnóstico dos serviços prestados em cada esfera.

Importante destacar que se inicia o mandato da atual Mesa Diretora neste exercício, e os gestores devem se manter atentos às várias exigências expressas em normatização pertinente, especialmente em face da Lei de Responsabilidade Fiscal, comprometimento da execução orçamentária e liquidez financeira do período do presente exercício, bem como o percentual de despesa com pessoal.

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.



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

Garça, 10 de abril de 2023.

Emiliano da Silva Alves
Controlador

*Recebo nesta data as informações prestadas pelo
Controle Interno da Câmara Municipal de Garça,
referente ao bimestre de janeiro/fevereiro de 2023,
para ciência.*

RODRIGO GUTIERRES
Presidente