



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO SINTÉTICO DO CONTROLE INTERNO
MÊS DE NOVEMBRO/2018

INTRODUÇÃO

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

Através da Portaria nº 1.267, de 29/12/2017, fora designada a servidora Cássia Miuki Dias Bariani para a função de Controladora, a partir de 01.01.2018.

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

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

DOS RESPONSÁVEIS

Não houve mudanças nos responsáveis pelo Poder Legislativo garcense, visto ser o mandato da Mesa bial (2017/2018). Assim, foram os responsáveis pelo Poder Legislativo no mês em exame:

- Presidente: José Pedro dos Santos Soares
- Vice-Presidente: Reginaldo Luiz Parente
- 1º Secretário: Antônio Franco dos Santos
- 2º Secretário: Paulo André Bertone Faneco

DAS ALTERAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO

No mês de em exame, foi expedido o Ato da Mesa nº 14, de 26/11/2018, abrindo na Contabilidade da Câmara Municipal de Garça, obedecendo a Lei nº 5.175, de 05 de dezembro de 2017 e em conformidade com o artigo 9º da Lei nº 5.163, de 19 de outubro de 2017, combinado com o artigo 46 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, um crédito suplementar no valor de R\$ 30.835,90 (trinta mil, oitocentos e trinta e cinco reais e noventa centavos), obedecendo a seguinte classificação a suplementar:-

01 - Poder Legislativo

01.01 – Câmara Municipal

01.031 – Ação Legislativa

19 – 4.4.90.52.00.0000 – Equipamentos e Material Permanente..... R\$ 30.835,90

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

vigente:

01 - Poder Legislativo



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

01.01 – Câmara Municipal

01.31 – Ação Legislativa

18 – 4.4.90.51.00.0000 – Obras e Instalações..... R\$ 30.835,90

O orçamento anual assim se apresentou no mês em exame:

Mês de Referência: **NOVEMBRO** Emissão: **30/11/2018**
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
2201	PROCESSO LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL								
1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00			20.000,00	0,00		20.000,00	20.000,00
2	VEÍCULOS E PARTIDAS - PESSOAL CIVIL	1.130.000,00		-13.000,00	1.117.000,00	0,00	868.848,37	248.151,63	248.151,63
3	OBRIG. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	104.000,00			104.000,00	0,00	88.034,23	15.965,77	15.965,77
4	OUTROS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			20.000,00	0,00	2.165,74	17.834,26	17.834,26
5	RENTES JUÍDICAS	8.000,00			8.000,00	0,00		8.000,00	8.000,00
6	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	2.500,00	13.000,00		15.500,00	0,00	13.125,00	2.375,00	2.375,00
7	OBRIG. CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	130.000,00			130.000,00	0,00	93.073,31	36.926,69	36.926,69
8	DÍARIOS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			20.000,00	0,00	1.883,21	18.206,79	18.206,79
9	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00			60.000,00	0,00	16.740,18	43.259,82	43.259,82
10	MATERIAL SEM OUV. SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00			5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00
11	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00			5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00
12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	10.000,00		12.000,00	0,00	9.600,00	2.400,00	2.400,00
13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00		-17.900,00	142.500,00	0,00	78.256,39	68.243,61	68.243,61
14	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00			20.000,00	0,00	14.755,00	5.245,00	5.245,00
15	OBRIG. CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
16	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	2.500,00			2.500,00	0,00	571,65	1.928,35	1.928,35
17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	1.000,00			1.000,00	0,00	600,00	400,00	400,00
18	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	30.835,90	-30.835,90	300.000,00	0,00	292.797,08	7.202,92	7.202,92
19	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	30.835,90	-30.835,90	100.000,00	0,00	53.436,15	46.563,85	46.563,85
20	ADOS. INAD. RESERVA REMUNERADA E REFORILHO	369.000,00			369.000,00	0,00	312.328,06	56.671,94	56.671,94
21	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.000,00			1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
22	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.500,00		7.500,00	0,00	1.940,40	5.559,60	5.559,60
TOTAL DA UNIDADE		2.461.000,00	92.171,80	-92.171,80	2.461.000,00	0,00	1.045.966,77	615.033,23	615.033,23

Fonte: Sistema de Gestão Pública - Fiorilli

DO DUODÉCIMO

O duodécimo referente ao mês de NOVEMBRO/2018 foi realizado corretamente, conforme solicitado pela Secretaria Administrativa e Financeira, ocorrendo o repasse do montante de R\$ 205.083,33 no dia 20.11.2018. Portanto, o repasse ocorreu dentro do prazo legal e nos valores devidos.

O repasse do duodécimo foi contabilizado como “Transferências Financeiras”.

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 na conciliação bancária do mês, que apresentou os seguintes saldo em 31.10.2018

Caixa: R\$ 0,00

Conta Corrente: R\$271,88

Conta investimento: R\$ 700.697,79, sendo os rendimentos auferidos de R\$ 2.714,79

Não foram encontradas irregularidades nas conciliações bancárias.



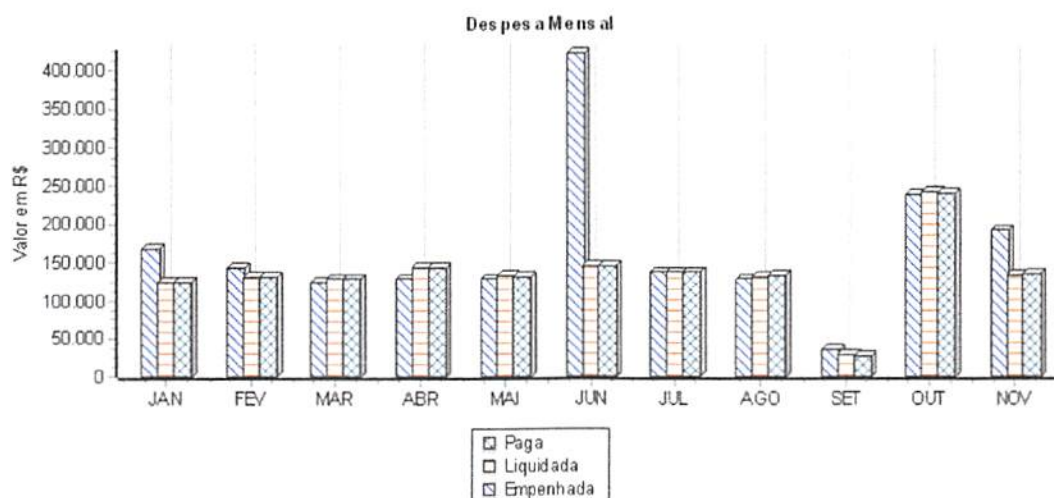
CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas orçamentárias do mês em exame podem ser demonstradas, sinteticamente, da seguinte forma:

MES	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
JAN	167.797,03	125.344,83	124.392,62
FEV	143.580,28	130.589,42	130.532,37
MAR	124.916,93	128.382,80	128.255,44
ABR	128.267,26	143.296,95	143.204,04
MAI	128.384,10	131.887,10	131.345,65
JUN	421.924,03	144.879,71	145.421,31
JUL	137.783,93	137.989,79	137.556,81
AGO	128.211,68	131.707,91	132.612,63
SET	35.466,01	29.271,23	26.486,97
OUT	238.468,78	241.912,10	240.582,05
NOV	191.166,76	131.963,18	135.650,86
TOTAL	1.845.986,77	1.477.225,02	1.478.044,75



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 cheques e/ou ordem bancária, 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 IRRF e contribuições previdenciárias.

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

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

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

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

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

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

Não se verificou gasto excessivo com telefonia e internet no período.

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

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					134.911,86
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				122.663,22	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			114.295,94		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA R		29.393,46			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CML	29.393,46				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS F		76.151,26			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.730,46				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	1.209,85				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	247,02				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE S	3.993,38				
3 1 90 11 60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES P	37.727,94				
3 1 90 11 87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - F	99,42				
3 1 90 11 99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESE	143,19				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.751,22			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	9.751,22				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.367,28		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.367,28			
3 1 91 13 03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA	8.367,28				



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.248,64
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS		12.210,49	
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541,01		
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	141,01		
3 3 90 30 15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	1.050,00		
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	350,00		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	8.975,38		
3 3 90 39 08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	428,95		
3 3 90 39 11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.799,47		
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	100,00		
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.358,34		
3 3 90 39 57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	3.700,00		
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	626,26		
3 3 90 39 77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITOR.	65,36		
3 3 90 39 79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRAT	575,00		
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,00		
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	190,00		
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	90,00		
3 3 90 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.440,00	1.440,00	
3 3 90 46 01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇ	1.440,00		
3 3 90 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	254,10	254,10	
3 3 90 49 01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPOR	254,10		
3 3 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		38,15	
3 3 91 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	38,15	38,15	
3 3 91 39 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO -	38,15		
4	DESPESAS DE CAPITAL			739,00
4 4	INVESTIMENTOS			739,00
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS		739,00	
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	739,00	739,00	
4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAM	739,00		

DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS

Não se constatou adiantamentos e/ou diárias no período analisado.
Os Agentes Políticos não retiram adiantamentos em seu nome.

DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS

No mês em exame, houveram duas licitações:

- Pregão Presencial nº 01/2018, tendo como objeto a aquisição de equipamentos de informática para atender a demanda de diversos setores da Câmara Municipal de Garça, conforme especificado no Anexo I – Termo de Referência, sendo: um servidor de arquivos, um rack, um nobreak, dois computadores e um monitor.
- Pregão Presencial nº 02/2018, tendo como objeto a aquisição de mobiliário para o Plenário e Secretarias da Câmara Municipal de Garça, conforme especificado no Anexo I – Termo de Referência.

Dos Pregões, resultaram os seguintes contratos:

Nº Contrato/Ano 0006/18 2018	Fundamento Legal LICITAÇÃO	Nº Processo Licitatório 000004/18	Processo Administrativo 00004		
CPF/CNPJ Fornecedor 13.641.651/0001-02	Fornecedor E. M. MARQUES INFORMATICA		Valor 5.735,00	Data Assinatura 26/11/2018	Modalidade PREGAO PRESENCIAL
Tipo FORNECIMENTO DE MATERIAL	Regime de Execução		Garantia Sem Garantia		
Vigência De 29/11/2018	Vigência Até 28/11/2019	Conta Contábil Débito 712310400	Contribuição de Encargos		

Objeto Completo

Aquisição de equipamentos de informática para atender a demanda de diversos setores da Câmara Municipal de Garça, conforme especificado no Anexo I – Termo de Referência, sendo: um servidor de arquivos, um rack, um nobreak, dois computadores e um monitor



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

Nº Contrato/Ano 0007/18 2018	Fundamento Legal LICITAÇÃO	Nº Processo Licitatório 00004/18	Processo Administrativo 0004	Valor 22.790,00	Data Assinatura 26/11/2018	Modalidade PREGAO PRESENCIAL
CPF/CNPJ Fornecedor 03.688.940/0001-03	Fornecedor MEIRI MITIKO SUZUKI NAKAMURA - ME					
Tipo FORNECIMENTO DE MATERIAL	Regime de Execução		Garantia Sem Garantia			
Vigência De 29/11/2018	Vigência Até 28/11/2019	Conta Contábil Débito 712310400	Contribuição de Encargos			

Objeto Completo

Aquisição de equipamentos de informática para atender a demanda de diversos setores da Câmara Municipal de Garça, conforme especificado no Anexo I – Termo de Referência, sendo: um servidor de arquivos, um rack, um nobreak, dois computadores e um monitor

Nº Contrato/Ano 0008/18 2018	Fundamento Legal LICITAÇÃO	Nº Processo Licitatório 00005/18	Processo Administrativo 0005	Valor 14.906,00	Data Assinatura 26/11/2018	Modalidade PREGAO PRESENCIAL
CPF/CNPJ Fornecedor 00.452.422/0001-06	Fornecedor MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA					
Tipo FORNECIMENTO DE MATERIAL	Regime de Execução		Garantia Sem Garantia			
Vigência De 29/11/2018	Vigência Até 28/11/2019	Conta Contábil Débito 712310400	Contribuição de Encargos			

Objeto Completo

Aquisição de mobiliário para o Plenário e Secretarias da Câmara Municipal de Garça, conforme especificado no Anexo I – Termo de Referência

Nº Contrato/Ano 0009/18 2018	Fundamento Legal LICITAÇÃO	Nº Processo Licitatório 00005/18	Processo Administrativo 0005	Valor 8.264,00	Data Assinatura 26/11/2018	Modalidade PREGAO PRESENCIAL
CPF/CNPJ Fornecedor 02.688.464/0001-68	Fornecedor PRADO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS CATAN					
Tipo FORNECIMENTO DE MATERIAL	Regime de Execução		Garantia Sem Garantia			
Vigência De 29/11/2018	Vigência Até 28/11/2019	Conta Contábil Débito 712310400	Contribuição de Encargos			

Objeto Completo

Aquisição de mobiliário para o Plenário e Secretarias da Câmara Municipal de Garça, conforme especificado no Anexo I – Termo de Referência

Ademais, verificou-se o aditamento do Contrato nº 05/2018, com a empresa PLAW CONSTRUCOES E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA, para acréscimo de valor por inclusão de itens e prorrogação do prazo contratual, no valor de R\$ 15.690,38.

DA TRANSPARÊNCIA

Acompanhamento sobre a divulgação dos Instrumentos de Transparência da Gestão Fiscal e Informação ao Cidadão - Site: www.cmgarca.sp.gov.br			
Quesitos	SIM	NÃO	Observações:
Os Processos Licitatórios estão informados no site da Câmara Municipal e em tempo hábil?	X		
O Acesso a informação das Despesas Orçamentárias, estão atualizados?	X		
O Serviço de Informação ao Cidadão está em funcionamento e regulamentado?	X		
As informações quanto ao Processo Legislativo (Projetos e proposições) estão atualizados?	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		



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

A remuneração dos servidores está sendo disponibilizada e atualizada?	X		
---	---	--	--

DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

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

Não houve aquisição e/ou baixa de bens no período em exame.

Saldo Anterior.....	R\$ 1.495.413,57
Aquisições.....	R\$ 0,00 (+)
Baixas.....	R\$ 0,00 (-)
Depreciação do mês	R\$ 2.161,75 (-)
Saldo no mês.....	R\$ 1.493.251,82

DOS GASTOS COM PESSOAL

A Câmara Municipal de Garça manteve a seguinte estrutura administrativa:

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

* Cargos comissionados, ocupados por servidores efetivos. No quadro, esses servidores tem os seus cargos marcados como ocupados, tanto o efetivo, como o comissionado. Portanto, são 8 os servidores ativos, no mês em exame.

Não houveram admissões/exonerações no período.

Não houve alteração de servidores nomeados para cargos em comissão e função gratificada.

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

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

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

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.

Trabalhadores em Gozo de Férias

Matricula	Nome/Cargo	Período de Gozo
94-1	JOSIANE DE OLIVEIRA COSTA	04/11/2018 - 13/11/2018
	0005 - AGENTE DE SERVIÇOS	
78-1	JULIANA VIDAL CUSTÓDIO BENEDITO	22/10/2018 - 20/11/2018
	0007 - ANALISTA LEGISLATIVO	



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

Servidores afastados por licença médica/maternidade no período:

Matrícula	Nome do Trabalhador	Início	Retorno
P1 - Afastamento temporário por motivo de doença, por período superior a 15 dias.			
12 - Licença para tratamento de saúde			
30-1	ALEXANDRE DE ARAÚJO LAMATTINA	17/09/2018	18/11/2018
30-1	ALEXANDRE DE ARAÚJO LAMATTINA	16/11/2018	15/01/2019
113-1	EMILIANO DA SILVA ALVES	27/11/2018	12/12/2018

Outras questões analisadas:

Questão	SIM	NÃO	Observação
Houve o correto pagamento da parte patronal dos encargos, devido pelo órgão?	X		Pagamentos realizados na totalidade
Houve o pagamento de horas extras?		X	Horas excedentes contabilizadas em banco de horas
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	
Agentes Políticos retiram adiantamentos em seu nome?		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	
Houve atendimento à Emenda Constitucional nº 25/2000 (70% da folha de pagamento)?	X		
As fichas funcionais encontram-se atualizadas?	X		
Houve falta de vereadores em sessões ordinárias no mês em análise?		X	

Folha bruta de pagamento de agentes políticos.....	R\$ 45.650,75
Folha bruta de pagamento de servidores.....	R\$ 42.872,66
Total bruto.....	R\$ 88.523,41

Não houve pagamento de horas extras.

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. O repasse foi feito através do empenho nº nº 261/2018, no valor de R\$ 28.393,46, em 04.12.2018.

DOS APONTAMENTOS DO TCE-SP

Não houve apontamentos do TCE-SP.



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

DA COMUNICAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS, CONFORME ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 03/2016

Através do Ato da Presidência nº 03/2016, ficou determinada a comunicação ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado, por meio da Procuradoria da Câmara Municipal, de toda e qualquer aprovação de atos normativos previstos no art. 59 da Constituição Federal ou consignados na Lei Orgânica do Município, que contrariarem, no decorrer do processo legislativo, os pareceres jurídicos que apontarem vícios formais ou materiais de inconstitucionalidade ou ilegalidade, exarados pela própria Procuradoria ou pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a fim de sejam cientificados e, caso julguem necessário, adotarem as medidas competentes.

No mês em tela, não houve a necessidade de qualquer comunicação.

DO PROJETO AUDESP

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

DAS COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO/COMISSÕES PROCESSANTES

Em 13/11 foi apresentado o Relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito nº 01/2017, criada, através da Portaria nº 1.264, de 12.12.2017 destinada a apurar os procedimentos destinados à contratação da empresa "Raduan e Frontera Ltda. ME" para o fornecimento de medicamentos à Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício financeiro de 2016.

Concluiu, em síntese, a Comissão que:

"Portanto, ainda que ciente da necessidade de se proceder ao devido cumprimento dos preceitos legais, a empresa Floralis optou por continuar fornecendo os medicamentos de forma irregular, induzindo, inclusive, as servidoras responsáveis por tais aquisições, caracterizando-se, ao menos em tese, ato de improbidade administrativa, nos moldes dos artigos 3º, 10, VIII, IX, e II, ambos da Lei nº 8.429/92". E determinou:

"a) O encaminhamento deste Relatório ao Ministério Público do Estado de São Paulo e ao Tribunal de Contas do Estado, a fim de que sejam apurados os fatos e promovida a responsabilização dos agentes que, ao menos em tese, praticaram atos de improbidade administrativa, seja no âmbito da jurisdição comum ou na jurisdição de contas, conforme disposto neste inquérito parlamentar;

b) O encaminhamento do expediente ao Poder Executivo para que adote as providências cabíveis no que tange a eventual responsabilização administrativa dos servidores envolvidos;

Por fim, nos moldes do art. 73, § 1º, do Regimento Interno desta Casa, proponho o encaminhamento de RECOMENDAÇÃO ao Poder Executivo, a fim de que proceda ao adequado planejamento financeiro, de modo a observar a triade do gasto público (empenho-liquidação-pagamento), evitando-se des controle financeiro e desobediência à ordem cronológica de datas de emissão do empenho, conforme imposto pela Lei nº 4.320/64."

Continua em trâmite o Processo Administrativo Disciplinar, criado pela Portaria nº 1.297, de 10.09.2018, em face do servidor **ALEXANDRE DE ARAÚJO LAMATTINA**, Analista Legislativo, matrícula nº 0030, a fim de apurar os fatos contidos na denúncia protocolada sob nº 036/2018, por suposta infração ao art. 159, VII, IX e XI, c/c art. 175, V e X, ambos da Lei nº 2.680/91, tendo em vista o fato ocorrido no dia 18 de junho do corrente ano, durante o expediente da Câmara Municipal de Garça, no qual o indiciado supostamente teria proferido diversas ofensas a outro servidor da Casa, inclusive com eventual dano ao patrimônio público, sujeitando-se, em tese, às penalidades previstas no artigo 170 do referido diploma legal. Através da Portaria nº 1302, de 07.11.2018, prorrogou-se por mais 60 dias o prazo para conclusão dos trabalhos.

A denúncia de infração da Ética e Decoro Parlamentar contra o Vereador José Pedro dos Santos Soares, pelo servidor Alexandre de Araújo Lamattina está em análise pela Corregedoria da Casa.

A representação contra o Ver. Fábio José Polisinani, pelo Ver. Marcão do Basquete, por suposta invasão ao refeitório do Cemitério Santa Faustina está sob análise da Corregedoria da Casa.



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

OBSERVAÇÕES E CONCLUSÕES

Em geral, a análise deste Controle Interno não encontrou irregularidades nos procedimentos adotados por esta Câmara Municipal no mês de NOVEMBRO/2018.

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.

Reforça-se: merece atenção o andamento de representações que tramitam junto à Corregedoria da Casa, contra Vereadores e servidores. Pede-se celeridade nas apurações, pelo bem do ambiente legislativo.

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.

CÁSSIA MIUKI DIAS BARIANI
Controladora

Garça, 04 de dezembro de 2018.

Recebo nesta data as informações prestadas pelo Controle Interno da Câmara Municipal de Garça, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018, para ciência.

JOSÉ PEDRO DOS SANTOS SOARES
Presidente