



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO SINTÉTICO DO CONTROLE INTERNO **4º 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:

- apoia o controle externo no exercício de sua missão institucional;
- exerce o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais, da Lei de Responsabilidade Fiscal e os estabelecidos nos demais instrumentos legais;
- preserva a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão, bem como avalia os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade na gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional do Poder Legislativo;
- acompanha a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária, bem como avalia o cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhadas nessas normas;
- propõe melhorias para aprimorar o controle interno, agilizar as rotinas e melhorar o nível das informações;
- zelar pela boa utilização, manutenção e guarda dos bens patrimoniais da Câmara Municipal.

Passemos, então, ao relatório do 4º bimestre de 2023.

DOS RESPONSÁVEIS

Não houve mudanças nos responsáveis pelo Poder Legislativo Garçense, visto ser o mandato bienal (2023/2024) da Mesa, foram responsáveis pelo Poder Legislativo no bimestre em exame:

- Presidente: Rodrigo Gutierrez
- Vice-Presidente: Elaine de Oliveira Cândido
- 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: JULHO

Emissão: 31/07/2023

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	1.179.239,84	1.311.560,16	262.312,03
1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMI	100,00			100,00	0,00		100,00	20,00
2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.265.500,00			1.265.500,00	0,00	665.658,77	599.841,23	119.968,25
3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00			105.000,00	0,00	55.312,83	49.687,17	9.937,47
4	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	2.000,00
5	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00			100,00	0,00		100,00	20,00
6	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00	0,00		1.000,00	200,00
7	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇ	165.000,00			165.000,00	0,00	76.934,34	88.065,66	17.613,13
8	DIVRSAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			20.000,00	0,00	478,04	19.521,96	3.904,39
9	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			30.000,00	0,00	16.307,17	13.692,83	2.738,57
10	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			5.000,00	0,00		5.000,00	1.000,00
11	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	2.000,00
12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00			800,00	0,00		800,00	180,00
13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00			55.000,00	0,00	31.790,48	23.209,52	4.641,90
14	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	32.000,00			32.000,00	0,00	14.426,02	17.573,98	3.514,80
15	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00			45.000,00	0,00	20.800,00	24.200,00	4.840,00
16	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			100,00	0,00		100,00	20,00
17	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.000,00			12.000,00	0,00	4.843,30	7.156,70	1.431,34
18	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00	0,00		1.000,00	200,00
19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	1.500,00			1.500,00	0,00	713,30	786,70	157,34
20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇ	24.000,00			24.000,00	0,00	12.103,35	11.896,65	2.379,33
21	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00			35.000,00	0,00		35.000,00	7.000,00
22	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00			90.000,00	0,00	7.139,00	82.861,00	16.572,20
23	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00	0,00		5.000,00	1.000,00
24	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00	0,00		5.000,00	1.000,00
25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.500,00			25.500,00	0,00		25.500,00	5.100,00
26	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	515.000,00			515.000,00	0,00	254.269,96	260.730,04	52.146,01
27	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	100,00			100,00	0,00		100,00	20,00
28	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FEELDADAS DE PREVIDÊNCIA	100,00			100,00	0,00		100,00	20,00
29	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	32.000,00			32.000,00	0,00	18.463,48	13.536,52	2.707,30
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - CÂMARA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	8.000,00
30	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00			40.000,00	0,00		40.000,00	8.000,00
TOTAL DA GERAL		2.530.800,00	0,00	0,00	2.530.800,00	0,00	1.179.239,84	1.351.560,16	270.312,03



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

Mês de Referência: **AGOSTO**

Emissão: **31/08/2023**

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	1.179.239,84	1.311.560,16	327.890,04
1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO	100,00			100,00	0,00		100,00	25,00
2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.265.500,00			1.265.500,00	0,00	665.658,77	599.841,23	149.960,31
3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00			105.000,00	0,00	55.312,63	49.687,37	12.421,84
4	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	2.500,00
5	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00			100,00	0,00		100,00	25,00
6	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00	0,00		1.000,00	250,00
7	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFÍCI	165.000,00			165.000,00	0,00	78.934,34	88.065,66	22.016,42
8	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			20.000,00	0,00	478,04	19.521,96	4.880,49
9	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			30.000,00	0,00	16.307,17	13.692,83	3.423,21
10	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			5.000,00	0,00		5.000,00	1.250,00
11	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	2.500,00
12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00			800,00	0,00		800,00	200,00
13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00			55.000,00	0,00	31.700,48	23.299,52	5.802,38
14	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	32.000,00			32.000,00	0,00	14.426,02	17.573,98	4.393,50
15	ALUGUÍLO ALIMENTAÇÃO	45.000,00			45.000,00	0,00	20.800,00	24.200,00	6.050,00
16	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			100,00	0,00		100,00	25,00
17	ALUGUÍLO TRANSPORTE	12.000,00			12.000,00	0,00	4.843,30	7.156,70	1.789,18
18	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00	0,00		1.000,00	250,00
19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00			1.500,00	0,00	713,30	786,70	196,68
20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFÍCI	24.000,00			24.000,00	0,00	12.103,35	11.896,65	2.974,16
21	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00			35.000,00	0,00		35.000,00	8.750,00
22	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00			90.000,00	0,00	7.139,00	82.861,00	20.715,25
23	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00	0,00		5.000,00	1.250,00
24	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00	0,00		5.000,00	1.250,00
25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.500,00			25.500,00	0,00		25.500,00	6.375,00
26	APÓS-ENTRADA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	515.000,00			515.000,00	0,00	254.269,96	260.730,04	65.182,51
27	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	100,00			100,00	0,00		100,00	25,00
28	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	100,00			100,00	0,00		100,00	25,00
29	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	32.000,00			32.000,00	0,00	18.463,48	13.536,52	3.384,13
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - CÂMARA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00
30	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00			40.000,00	0,00		40.000,00	10.000,00
TOTAL DA GERAL		2.530.800,00	0,00	0,00	2.530.800,00	0,00	1.179.239,84	1.351.560,16	337.890,04

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES
PERÍODO: 01/07/2023 até 31/08/2023

ENTIDADE: **CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA**

EXERCÍCIO: **2023**

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº: **5515** DE **09/12/2022**

DESPESA TOTAL FIXADA: R\$ **2.530.800,00**

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: **30% (759.240,00)** REMANEJAMENTO: **0% (0,00)**

LEI Nº	DATA	AUTORIZAÇÃO			SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL			EXTRAORDINÁRIO COM ORIGEM DE RECURSO			EXTRAORDINÁRIO SEM ORIGEM DE RECURSO			REMANEJAMENTO TRANSFERÊNCIA TRANSPOSIÇÃO ALIQUOTAS REC.	
		INSCRIÇÃO	TEC	Nº	DATA	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
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	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(5515): 0,00 (0,00%)

EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(5515): 0,00 (0,00%)

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(5515): 0,00 (0,00%)

Fonte: Sistema de Gestão Pública – Fiorilli

DO DUODÉCIMO

O Controle Interno acompanha 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 julho/2023 foi realizado tempestivamente, ocorrendo o repasse do montante de R\$ 210.900,00 no dia 14/07.

O duodécimo referente ao mês de agosto/2023 foi realizado corretamente, conforme solicitado pela Secretaria Administrativa e Financeira, ocorrendo o repasse do montante de R\$ 210.900,00 no dia 18/08.



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/07/2023 ATE 31/08/2023

Código da Receita	9999.00.0.0.10.00 REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL				
Total Previsto Lei Nº 5515	0.00	Alteração	0.00	Previsão Atual	0.00
FICHA	7001				
Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
14/07/2023	9999.00.0.0.10.00	210.900,00	210.900,00	1.476.300,00	-1.476.300,00
18/08/2023	9999.00.0.0.10.00	210.900,00	421.800,00	1.687.200,00	-1.687.200,00

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 – agência 0305, conta corrente 19-9, operação 006, com aplicação dos recursos durante o tempo que ficam disponíveis, na mesma instituição financeira.

A conciliação bancária é feita mensalmente e assinada pelo Contador, Presidente e Controle Interno.

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

Conta	Julho	Agosto
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Conta-Corrente	R\$ 5.567,78	R\$ 16.344,04
Conta Investimento	R\$ 327.098,96	R\$ 367.897,44
	R\$ 332.666,74	R\$ 384.241,48

Rendimentos	R\$ 3.630,71	R\$ 4.429,19

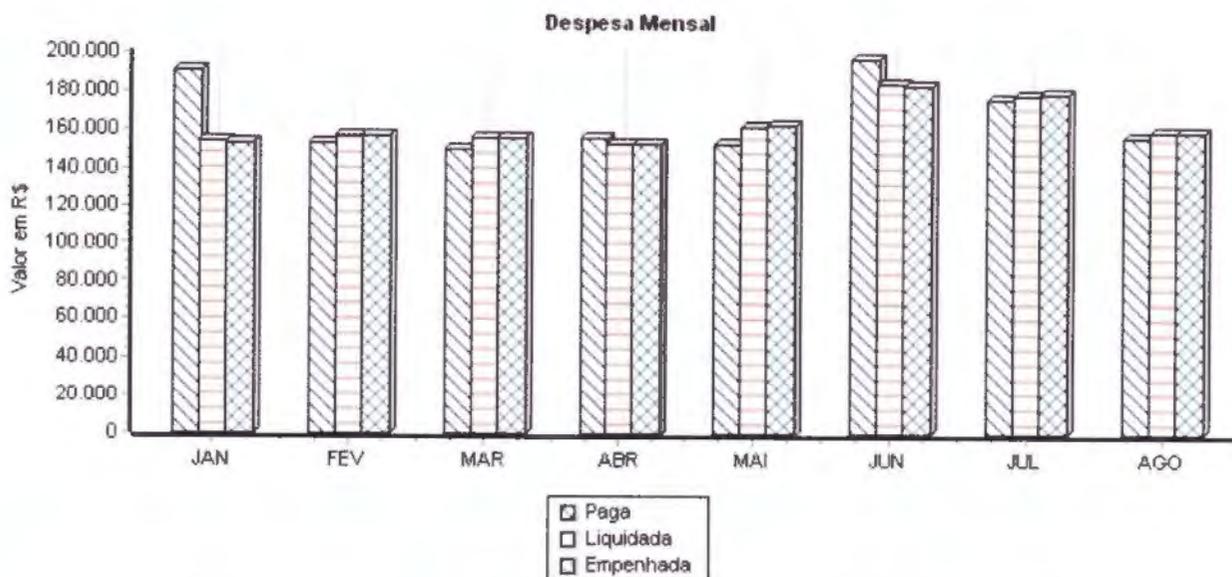
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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	190.764,40	154.202,89	153.456,30
FEV	153.794,46	157.197,70	157.249,64
MAR	150.044,84	156.741,98	156.578,64
ABR	155.943,42	153.260,04	153.269,63
MAI	153.777,42	162.833,33	162.886,15
JUN	198.005,39	184.688,01	184.232,67
JUL	176.909,91	179.626,71	180.125,58
AGO	157.190,24	160.113,96	160.157,29
TOTAL	1.336.430,08	1.308.664,62	1.307.955,90

Fonte: Sistema de Gestão Pública - Fiorilli

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

Exercício: 2023 AGOSTO (DE 01/07/2023 A 31/08/2023)

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE	1				3.248,08	60.376,96	58.627,56	4.997,38	7,86	534,64	4.470,60
9001	1	ISS	218850108		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9002	1	INSS	218830102		0,00	6.541,96	6.541,96	0,00	0,00	0,00	0,00
9003	1	IRRF	218830104		0,00	11.773,13	11.739,58	33,55	7,86	0,00	41,41
9004	1	RRPS	218820101		0,00	14.513,84	14.513,84	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		534,64	1.069,28	1.069,28	534,64	0,00	534,64	0,00
9009	1	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	218810199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	1	DECISÕES JUDICIAIS	218810105		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9011	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	218810499		2.713,44	0.009,00	6.344,15	4.429,19	0,00	0,00	4.429,19
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	16.069,48	16.069,48	0,00	0,00	0,00	0,00
9016	1	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	218810110		0,00	2.349,27	2.349,27	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					3.248,08	60.376,96	58.627,56	4.997,38	7,86	534,64	4.470,60



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

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;

Não foram encontradas despesas consideradas impróprias e/ou incompatíveis com a manutenção das atividades da Câmara Municipal;

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;

Foram feitas as devidas retenções;

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

O arquivamento dos empenhos encontra-se em 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;

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;

Fora constatado a inexistência de despesas realizadas sem prévia emissão de empenho;

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 DKJ7110, 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 01/07/2023 ATÉ 31/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					338.280,67
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				313.693,17	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			291.015,41		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REA		84.576,92			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	84.576,92				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX			190.592,79		
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	74.903,45				
3 1 90 11 08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	12.758,16				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE F	650,66				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SER	15.650,14				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.064,58				
3 1 90 11 51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,	1.777,44				
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			22.677,76		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			22.677,76		
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	15.573,92				
3 1 91 13 11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	7.103,84				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.587,50	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.448,15		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL			78,04		
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	78,04				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO			3.231,58		
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	854,36				
3 3 90 30 15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	900,00				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	27,60				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	1.361,62				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	88,00				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:			6.281,39		
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E AN	160,00				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	2.650,00				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	410,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.325,75				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMEN	250,00				
3 3 90 39 64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/OI	700,00				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	785,64				



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INI		1.447,84	
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI	550,00		
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE	558,04		
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGI	339,80		
3 3 90 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		4.800,00	
3 3 90 46 01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇ	4.800,00		
3 3 90 49	AUXÍLIO TRANSPORTE		1.609,30	
3 3 90 49 01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTI	1.609,30		
3 3 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.139,35	
3 3 91 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:		135,02	
3 3 91 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	135,02		
3 3 91 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.729,05	
3 3 91 93 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES IN	1.729,05		
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		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.460,00
4 4	INVESTIMENTOS			1.460,00
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.460,00	
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		1.460,00	
4 4 90 52 34	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMI	1.460,00		
TOTAL				339.740,67

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

AGOSTO (DE 01/07/2023 A 31/08/2023)

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

Fonte: Sistema de Gestão Pública - Fiorilli

DOS ADIANTAMENTOS – DIÁRIAS E SUPRIMENTOS DE FUNDOS

Os Agentes Políticos não retiram adiantamentos em seu nome.

Foram constatados os seguintes adiantamentos no período analisado, destinado a adiantamento pecuniário para despesa de viagem à cidade de Balsamo/SP, na sede da empresa Fiorilli Software Ltda., para participação na "Oficina de revisão do Plano Plurianual com foco no IEGM".



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Prestações Referentes ao Período de 01/07/2023 até 31/08/2023

EMP/PAUC	DT PAG	DT LIM. PREST. FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUIDO	A REGULARIZAR		
153	1	25/07/2023	31/07/2023	JOSE ROBERTO CARVALHO	3.3.90.14.14	300,00	113,85	186,34	0,00	0,00
Data da Prestação		Valor da Prestação		Situação						
27/07/2023		186,34		Aprovado						
TOTAL						300,00	113,85	186,34	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Gestão Pública - Fiorilli

DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS

Não foram constatados processos licitatórios no período, no entanto foram identificados os aditamentos para prorrogação de vigência do contrato inicial com reajuste de valor mensal:

Nº Contrato/Ano 0004/21	Nº Detachado do Contrato 0004/21	Fundamento Legal DISPENSA	Nº Processo Licitatório 000006/21	Processo Administrativo 000006	Nº Modalidade 0005/21	Modalidade DISPENSA
CPF/CNPJ Fornecedor 40.953.280/0001-77	Fornecedor PAULO CEZAR CHIQUINI JUNIOR	Valor 51665713801	Valor 7.200,00	Data Assinatura 30/08/2021	Data Publicação 30/08/2021	
Tipo FORNECIMENTO DE SERVIÇOS		Regime de Execução Execução Direta		Garantia Sem Garantia		
Vigência De 01/09/2021	Vigência Até 31/08/2022	Conta Contabil Debito 712310200	Contribuição de Encargos			
CPF Fiscal	Fiscal do Contrato	OAB (Matrícula resp)				
Nº Obra	Tipo de Contrato da Obra		Vencimento Atual 31/08/2024	Situação Atual VIGENTE		

Objeto Completo:

TERMO DE REFERÊNCIA E ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 1 OBJETO Contratação de empresa para prestação de serviços de controle de acesso de pessoas nas dependências da Câmara Municipal de Garça. 2 DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE Compete à Câmara Municipal de Garça: Designar servidores para as atividades de dúvidas da CONTRATADA, cumprindo e fazendo cumprir o disposto neste contrato: Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ou materiais entregues em desacordo com as obrigações de pagamento nas condições e prazos pactuados. 3 DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA Caberá à empresa CONTRATADA: Manter sob vigilância o controle de entrada e saída de

Os processos pertinentes aos contratos foram formalizados da forma exigida, em perfeita ordem. Constatou-se a correta publicação e disponibilização dos termos no Portal da Transparência.

DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

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\$	1.748.953,84	
Aquisições	R\$	1.460,00	(+)
Baixas	R\$	0,00	(-)
Depreciação do bimestre	R\$	12.202,44	(-)
Custos Subsequentes	R\$	0,00	(+)
Total	R\$	1.738.211,40	
Em andamento contabilizado	R\$	8.990,00	(+)
Saldo no mês	R\$	1.747.201,40	



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL

Data Base (Movimento): 31/08/2023

Conta	Título	Quantidade de Bens	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	1	363,77	850,96	-487,19
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOL	1	1.008,04	1.442,09	-434,05
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	1	1.795,39	4.681,15	-2.885,76
123110107	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	14	7.218,00	10.928,55	-3.710,55
123110109	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	1	472,77	610,61	-137,84
123110199	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	28	13.446,38	17.482,45	-4.036,07
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	64	73.790,67	136.099,46	-62.308,79
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	26	78.525,92	107.995,49	-29.469,57
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	2	903,52	4.223,16	-3.319,64
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	157	48.973,49	78.088,12	-29.114,63
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	39	40.063,47	61.113,88	-21.050,41
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	1	19.264,68	48.597,01	-29.332,33
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	1	1.452.385,30	1.527.952,34	-75.567,04
Totais:		336	1.738.211,40	2.000.065,27	-261.853,87

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES PARA INCORPORAÇÃO CONTÁBIL
PERÍODO: 01/07/2023 até 31/08/2023 (PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS)

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		
333110100 DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	123810101 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	718,85
333110100 DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	123810102 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	3.895,80
333110100 DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	123810103 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	975,04
333110100 DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	123810104 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	959,00
333110100 DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	123810105 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	362,32
333110100 DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	123810299 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	5.491,82
Total:		12.202,44
Total Geral:		-12.202,44

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



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

TOTAL	26		26	00
-------	----	--	----	----

* 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.

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.

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 Câmara Municipal não possui servidores celetistas, portanto não faz recolhimento de FGTS; os encargos previdenciários foram recolhidos tempestivamente para o RGP e ao RPPS;

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:

Julho – Período de recesso parlamentar, não houve registro de Sessões Plenárias.

Agosto - foram realizadas quatro Sessões Ordinárias e uma Sessão Extraordinária. No período foi constatado a ausência da vereadora Elaine de Oliveira Cândido que justificou a falta para fins de remuneração conforme Portaria nº 1524/2023.

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 144/2023 com o valor de R\$ 34.336,22, 165/2023 com o valor de R\$ 13.916,42 e 167/2023 com o valor de R\$ 36.324,28, totalizando R\$ 84.576,92.

O empenho nº 165/2023 refere-se diferença de proventos dos meses de janeiro a julho, nos termos do artigo 078. Parágrafo único, da lei Complementar nº 088/2022 e 17 da Lei nº 2785/1992.



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

Data	Emp Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA		
Cod	12184	INST DE APOSENT E PENSÃO DOS SERV PUB DO MUNIC DE					Prz Grupo	Prz Código	Prz Grupo	Prz Código
							CNPJ/CPF	59.991.364/0001-23		
ORÇAMENTÁRIA										
01/07/2023	00144	000	OR	26	110101	09.272.0001.2001.0002	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL PROC LICIT	34.336,22	
27/07/2023	00165	000	OR	26	110101	09.272.0001.2001.0002	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL PROC LICIT	13.916,42	
01/08/2023	00167	000	OR	20	010101	09.272.0001.2001.0002	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL PROC LICIT	36.324,28	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									84.576,92	
TOTAL DO FORNECEDOR									84.576,92	
TOTAL GERAL									84.576,92	

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	JULHO	AGOSTO	ACUMULADO BIMESTRE	ACUMULADO NO ANO
Folha Bruta – Agentes Políticos	R\$ 37.727,94	R\$ 37.727,94	R\$ 75.455,88	R\$ 301.121,97
Encargos (patronal) – Agentes Políticos	R\$ 7.922,85	R\$ 7.922,85	R\$ 15.845,70	R\$ 63.235,48
SUBTOTAL.....	R\$ 45.650,79	R\$ 45.650,79	R\$ 91.301,58	R\$ 364.357,45
Folha Bruta de Servidores	R\$ 60.918,51	R\$ 54.218,40	R\$ 115.136,91	R\$ 456.483,14
Encargos (patronal) - Servidores	R\$ 11.197,33	R\$ 11.480,43	R\$ 22.677,76	R\$ 88.845,64
SUBTOTAL.....	R\$ 72.115,84	R\$ 65.699,43	R\$ 137.815,27	R\$ 545.056,38
TOTAL.....				R\$ 909.413,83

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:



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

08-AGOSTO

Transferência total da Prefeitura	R\$ 1.687.200,00
Inativos pagos com orçamento do Legislativo	R\$ 290.594,24
Transferência líquida	R\$ 1.396.605,76
Despesa total com folha de pagamento	R\$ 1.048.199,35
Inativos pagos com orçamento do Legislativo	R\$ 290.594,24
Despesa com folha de pagamento	R\$ 757.605,11
Despesa com folha / Transferência líquida	54,25%
Percentual máximo	70,00%

Servidores em gozo de férias no período:

Trabalhadores em Gozo de Férias

Matricula	Nome/Cargo	Período de Gozo	Admissão	Venc.Férias	Férias/Abono
96-1	ANTONIO MARCOS PEREIRA 0057 - SECRETÁRIO LEGISLATIVO	10/07/2023 - 19/07/2023	01/04/2014	31/03/2023	0/0
96-1	ANTONIO MARCOS PEREIRA 0057 - SECRETÁRIO LEGISLATIVO	28/06/2023 - 07/07/2023	01/04/2014	31/03/2023	30/0
74-1	CÁSSIA MIUKI DIAS BARIANI 0055 - TÉCNICO LEGISLATIVO	20/07/2023 - 29/07/2023	12/01/2012	11/01/2023	0/0
74-1	CÁSSIA MIUKI DIAS BARIANI 0055 - TÉCNICO LEGISLATIVO	10/07/2023 - 19/07/2023	12/01/2012	11/01/2023	30/0
113-1	EMILIANO DA SILVA ALVES 1002 - ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10/07/2023 - 19/07/2023	23/05/2018	22/05/2023	30/0
71-1	JOSÉ ROBERTO CARVALHO 0058 - SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	10/07/2023 - 19/07/2023	22/12/2011	21/12/2022	30/0
71-1	JOSÉ ROBERTO CARVALHO 0058 - SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	09/08/2023 - 18/08/2023	22/12/2011	21/12/2022	0/0
94-1	JOSIANE DE OLIVEIRA COSTA 0005 - AGENTE DE SERVIÇOS	28/06/2023 - 07/07/2023	14/02/2013	13/02/2023	30/0
94-1	JOSIANE DE OLIVEIRA COSTA 0005 - AGENTE DE SERVIÇOS	10/07/2023 - 19/07/2023	14/02/2013	13/02/2023	0/0
78-1	JULIANA VIDAL CUSTÓDIO BENEDITO 0007 - ANALISTA LEGISLATIVO	21/08/2023 - 30/08/2023	02/07/2012	01/07/2023	0/0
78-1	JULIANA VIDAL CUSTÓDIO BENEDITO 0007 - ANALISTA LEGISLATIVO	10/07/2023 - 19/07/2023	02/07/2012	01/07/2023	30/0
75-1	LAÉRCIO FABIANO DA SILVA DA CRUZ 1001 - ENCARREGADO DE MÍDIAS SOM E IMAGEM	10/07/2023 - 19/07/2023	01/03/2012	28/02/2023	0/0
75-1	LAÉRCIO FABIANO DA SILVA DA CRUZ 1001 - ENCARREGADO DE MÍDIAS SOM E IMAGEM	28/06/2023 - 07/07/2023	01/03/2012	28/02/2023	30/0
97-1	RAFAEL DE OLIVEIRA MATHIAS 0056 - PROCURADOR LEGISLATIVO	10/07/2023 - 19/07/2023	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.



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

Relatório de Afastamentos

Período de Critério de Cálculo 01/07/2023 até 31/08/2023

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

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

Não foram constatados apontamentos de alerta pelo TCE-SP;

DO PROJETO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS - 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.



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA ESTADO DE SÃO PAULO

Item de Prestação	Identificação	Prazo da Entrega	Data de Entrega	Entrega no Prazo
Atos Normativos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Junho	05/07/2023	02/07/2023	Sim
Cargos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Junho	10/07/2023	02/07/2023	Sim
Lotação Agente Público	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Junho	17/07/2023	02/07/2023	Sim
Resumo Mensal da Folha de Pagamento	Ano Exercício: 2023 - Período: Julho	15/08/2023	31/07/2023	Sim
Folha Ordinária	Ano Exercício: 2023 - Período: Julho	15/08/2023	31/07/2023	Sim
Pagamento de Folha Ordinária	Ano Exercício: 2023 - Período: Julho	21/08/2023	31/07/2023	Sim

Item de Prestação	Identificação	Prazo da Entrega	Data de Entrega	Entrega no Prazo
Atos Normativos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Julho	07/08/2023	01/08/2023	Sim
Cargos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Julho	10/08/2023	01/08/2023	Sim
Lotação Agente Público	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Julho	15/08/2023	01/08/2023	Sim

Tipo Interação	Ident. Pacote	Ident. Remetente	Ident. Doc.	Tipo Doc.	Status Doc.	Data Recuperação
Lote	00003869		13770910	DOCUMENTO-FISCAL	Documento armazenado	07/08/2023 07:45:59
Lote	0734070		13813079	DOCUMENTO-FISCAL	Documento armazenado	05/07/2023 13:26:00

Tipo Interação	Ident. Pacote	Ident. Remetente	Ident. Doc.	Tipo Doc.	Status Doc.	Data Recuperação
Lote	0013385		13770910	EXECUCAO	Documento armazenado	07/08/2023 07:44:43
Lote	0734070		13813070	EXECUCAO	Documento armazenado	05/07/2023 13:25:54

Tipo Interação	Ident. Pacote	Ident. Remetente	Ident. Doc.	Tipo Doc.	Status Doc.	Data Recuperação
Lote	0065273		13770910	PAGAMENTO	Documento armazenado	07/08/2023 07:48:21
Lote	0734070		13813080	PAGAMENTO	Documento armazenado	05/07/2023 13:27:02
Lote	0734070		13813081	PAGAMENTO	Documento rejeitado	05/07/2023 13:26:07

Tipo Interação	Ident. Pacote	Ident. Remetente	Ident. Doc.	Tipo Doc.	Status Doc.	Data Recuperação
Lote	0009234		13813088	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL-CORRENTE	Documento armazenado	07/08/2023 09:27:07
Lote	0055010		13813089	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL-CORRENTE	Documento substituído	07/08/2023 09:31:10
Lote	0734070		13813091	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL-CORRENTE	Documento armazenado	06/07/2023 09:48:28

Tipo Interação	Ident. Pacote	Ident. Remetente	Ident. Doc.	Tipo Doc.	Status Doc.	Data Recuperação
Lote	0009234		13813093	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL-CORRENTE	Documento armazenado	07/08/2023 09:27:07
Lote	0009960		13813099	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL-CORRENTE	Documento substituído	07/08/2023 09:31:10
Lote	0734070		13813097	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL-CORRENTE	Documento armazenado	06/07/2023 09:48:28

Tipo Interação	Ident. Pacote	Ident. Remetente	Ident. Doc.	Tipo Doc.	Status Doc.	Data Recuperação
Lote	0009234		13813100	CADASTROS-CONTABEIS	Documento armazenado	07/08/2023 09:31:02
Lote	0734070		13813092	CADASTROS-CONTABEIS	Documento armazenado	06/07/2023 09:48:28

DAS COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO/COMISSÕES PROCESSANTES

Não foram identificadas criações de novas comissões no período.

OBSERVAÇÕES E CONCLUSÕES

Em geral, a análise deste Controle Interno não encontrou irregularidades nos procedimentos adotados por esta Câmara Municipal no bimestre de julho a agosto de 2023, no entanto, informo a Presidência para que observe a execução orçamentária para os bimestres restantes referentes a este ano.

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.

Os procedimentos para realização de compras estão sendo obedecidos, havendo entrega imediata ao setor



CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

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.

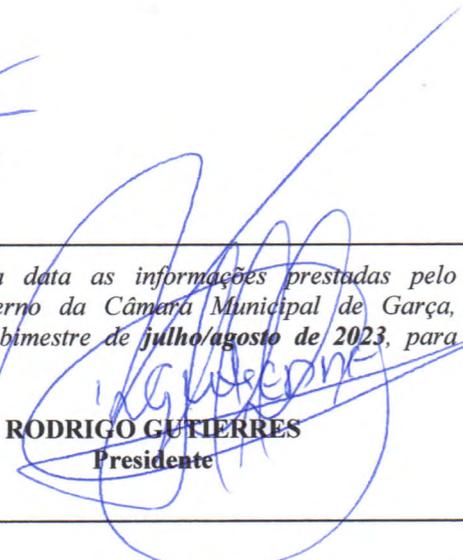
Não foram encontradas irregularidades nas folhas de pagamentos de servidores e agentes políticos; e foram devidamente realizados os repasses e pagamentos a título de encargos sociais.

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.

Garça, 06 de setembro 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 julho/agosto de 2023, para ciência.


RODRIGO GUTIERRES
Presidente