



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

## **RELATÓRIO SINTÉTICO DO CONTROLE INTERNO** **6º 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 6º bimestre de 2023.

### **DOS RESPONSÁVEIS**

Não houve mudanças nos responsáveis pelo Poder Legislativo Garcense, 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 5.425, 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: **NOVEMBRO** Emissão: 30/11/2023

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	90.000,00	-60.000,00	2.520.800,00	115.297,97	1.870.067,73	535.434,30	535.434,30
1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00			100,00	0,00		100,00	100,00
2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.265.500,00			1.265.500,00	0,00	1.036.961,64	228.538,36	228.538,36
3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00			105.000,00	0,00	86.856,71	18.143,29	18.143,29
4	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	10.000,00
5	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00			100,00	0,00		100,00	100,00
6	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
7	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	165.000,00			165.000,00	0,00	123.062,13	41.937,87	41.937,87
8	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		-10.000,00	10.000,00	0,00	478,04	9.521,96	9.521,96
9	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			30.000,00	0,00	24.027,59	5.972,41	5.972,41
10	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		-5.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	10.000,00
12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00			800,00	0,00		800,00	800,00
13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00			55.000,00	0,00	36.078,93	18.921,07	18.921,07
14	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	32.000,00		-10.000,00	22.000,00	0,00	15.695,02	6.304,98	6.304,98
15	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00			45.000,00	0,00	34.400,00	10.600,00	10.600,00
16	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			100,00	0,00		100,00	100,00
17	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.000,00			12.000,00	0,00	7.368,90	4.631,10	4.631,10
18	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00			1.500,00	0,00	713,30	786,70	786,70
20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	24.000,00			24.000,00	0,00	12.103,35	11.896,65	11.896,65
21	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00		-35.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	90.000,00		180.000,00	115.297,97	52.446,00	12.256,03	12.256,03
23	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00	0,00	605,00	4.395,00	4.395,00
24	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00
25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.500,00			25.500,00	0,00	10.890,00	14.610,00	14.610,00
26	APOSENTADORIAS - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	515.000,00			515.000,00	0,00	399.567,08	115.432,92	115.432,92
27	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	100,00			100,00	0,00		100,00	100,00
28	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	100,00			100,00	0,00		100,00	100,00
29	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	32.000,00			32.000,00	0,00	29.014,04	2.985,96	2.985,96
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - CÂMARA	40.000,00	0,00	-30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00		-30.000,00	10.000,00	0,00		10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL DA GERAL</b>		<b>2.530.800,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>2.530.800,00</b>	<b>115.297,97</b>	<b>1.870.067,73</b>	<b>545.434,30</b>	<b>545.434,30</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

## ESTADO DE SÃO PAULO

Mês de Referência: **DEZEMBRO**

Emissão: **31/12/2023**

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	90.000,00	-60.000,00	2.520.800,00	0,00	2.215.925,10	304.874,90	304.874,90
1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00			100,00	0,00		100,00	100,00
2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.265.500,00			1.265.500,00	0,00	1.157.926,94	107.573,06	107.573,06
3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00			105.000,00	0,00	94.779,56	10.220,44	10.220,44
4	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	10.000,00
5	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00			100,00	0,00		100,00	100,00
6	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
7	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	165.000,00			165.000,00	0,00	146.306,98	18.693,02	18.693,02
8	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		-10.000,00	10.000,00	0,00	478,04	9.521,96	9.521,96
9	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			30.000,00	0,00	24.027,59	5.972,41	5.972,41
10	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		-5.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00			10.000,00	0,00		10.000,00	10.000,00
12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00			800,00	0,00		800,00	800,00
13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00			55.000,00	0,00	36.231,78	18.768,22	18.768,22
14	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	32.000,00		-10.000,00	22.000,00	0,00	17.786,14	4.213,86	4.213,86
15	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00			45.000,00	0,00	37.200,00	7.800,00	7.800,00
16	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			100,00	0,00		100,00	100,00
17	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.000,00			12.000,00	0,00	8.085,00	3.915,00	3.915,00
18	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	1.500,00			1.500,00	0,00	670,47	829,53	829,53
20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	24.000,00			24.000,00	0,00	10.374,30	13.625,70	13.625,70
21	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00		-35.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	90.000,00		180.000,00	0,00	163.098,00	16.904,00	16.904,00
23	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00	0,00	605,00	4.395,00	4.395,00
24	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00
25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.500,00			25.500,00	0,00	14.490,00	11.010,00	11.010,00
26	APOSENTADORIAS - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	515.000,00			515.000,00	0,00	472.215,64	42.784,36	42.784,36
27	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	100,00			100,00	0,00		100,00	100,00
28	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	100,00			100,00	0,00		100,00	100,00
29	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	32.000,00			32.000,00	0,00	31.651,66	348,34	348,34
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - CÂMARA	40.000,00	0,00	-30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00		-30.000,00	10.000,00	0,00		10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL DA GERAL</b>		<b>2.530.800,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>2.530.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.215.925,10</b>	<b>314.874,90</b>	<b>314.874,90</b>

Fonte: Sistema de Gestão Pública – Fiorilli

### DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES

PERÍODO: 01/11/2023 até 31/12/2023

ENTIDADE **CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA**

EXERCÍCIO **2023**

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **5515** DE **08/12/2022**

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			ESPECIAL			EXTRAORDINÁRIO COM ORIGEM DE RECURSO			EXTRAORDINÁRIO SEM ORIGEM DE RECURSO		REMANEJAMENTO
Nº	DATA	Tipo	DATA	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CRÉDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CRÉDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CRÉDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CRÉDITO
<b>TOTAL</b>				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 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 novembro/2023 foi realizado tempestivamente, ocorrendo o repasse do montante de R\$ 210.900,00 no dia 16/11.

O duodécimo referente ao mês de dezembro/2023 foi realizado corretamente, conforme solicitado pela Secretaria Administrativa e Financeira, ocorrendo o repasse do montante de R\$ 210.900,00 no dia 08/12.

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

Cumprindo a determinação legal, houve a devolução de recursos não utilizados, no montante de R\$ 314.874,90, sendo que ocorrerá com a devolução de R\$ 290.000,00 no dia 13/12/2023 e R\$ 24.874,90 no dia 28/12/2023.



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

**ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/11/2023 ATE 31/12/2023**

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.
16/11/2023	9999.00.0.0.10.C	210.900,00	210.900,00	2.319.900,00	-2.319.900,00
08/12/2023	9999.00.0.0.10.C	210.900,00	421.800,00	2.530.800,00	-2.530.800,00

**LISTAGEM DAS RECEITAS**  
PERÍODO DE: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta	Detailh.	Valor
7001	09/01/2023	9999.00.0.0.10.00			Transferencia entre entidades - duodécimo do mês	11	3	210.900,00
7001	17/02/2023	9999.00.0.0.10.00			Transferencia entre entidades - duodécimo do mês	11	3	210.900,00
7001	20/03/2023	9999.00.0.0.10.00			Transferencia entre entidades - duodécimo do mês	11	3	210.900,00
7001	20/04/2023	9999.00.0.0.10.00			Transferencia entre entidades - duodécimo do mês	11	3	210.900,00
7001	18/05/2023	9999.00.0.0.10.00			Transferencia entre entidades - duodécimo do mês	11	3	210.900,00
7001	20/06/2023	9999.00.0.0.10.00			Transferencia entre entidades - duodécimo do mês	11	3	210.900,00
7001	14/07/2023	9999.00.0.0.10.00			Transferencia entre entidades - duodécimo do mês	11	3	210.900,00
7001	18/08/2023	9999.00.0.0.10.00			Transferencia entre entidades - duodécimo do mês	11	3	210.900,00
7001	20/09/2023	9999.00.0.0.10.00			Transferencia entre entidades - duodécimo do mês	11	3	210.900,00
7001	20/10/2023	9999.00.0.0.10.00			Transferencia entre entidades - duodécimo do mês	11	3	210.900,00
7001	16/11/2023	9999.00.0.0.10.00			Transferencia entre entidades - duodécimo do mês	11	3	210.900,00
7001	08/12/2023	9999.00.0.0.10.00			Transferencia entre entidades - duodécimo do mês	11	3	210.900,00
7002	13/12/2023	9999.00.0.0.11.00			Transferencia entre entidades - devolução parcial	11	3	-290.000,00
7002	28/12/2023	9999.00.0.0.11.00			Transferencia entre entidades - devolução final	11	3	-24.874,90
<b>TOTAL NO PERÍODO...</b>								<b>2.215.925,10</b>

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	Novembro	Dezembro
<b>Caixa</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Conta-Corrente</b>	R\$ 25.296,72	R\$ 0,00
<b>Conta Investimento</b>	R\$ 450.422,72	R\$ 0,00
	R\$ 475.719,44	R\$ 0,00

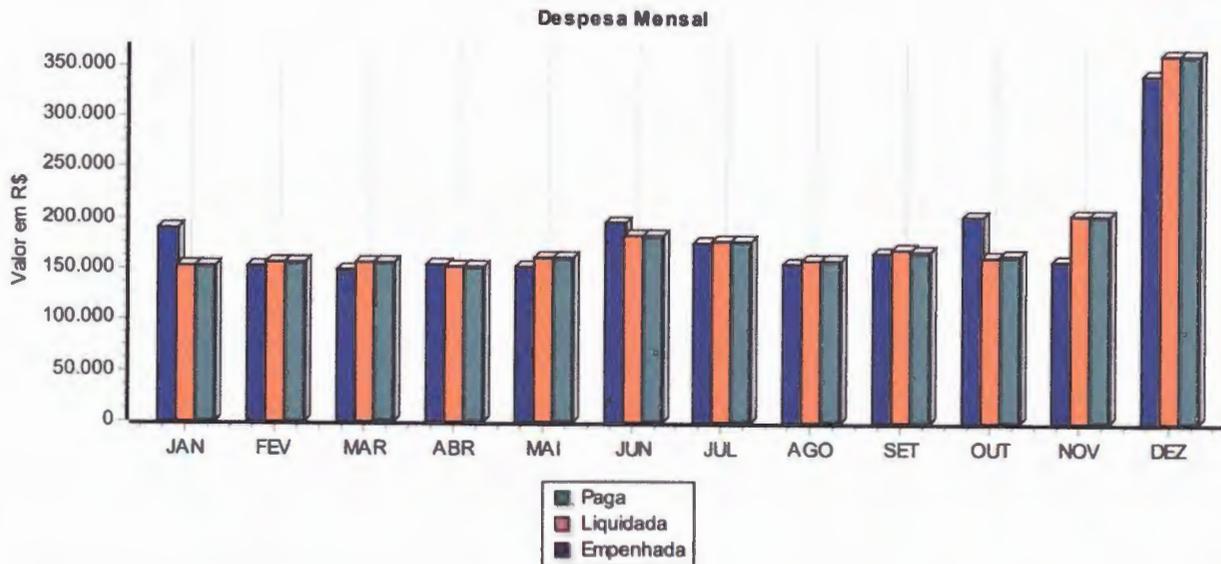
<b>Rendimentos</b>	R\$ 4.823,92	R\$ 1.833,24
--------------------	--------------	--------------



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

**DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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



MES	EMPENHADA	LIQUIDADA	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
SET	167.838,89	172.091,54	170.219,92
OUT	204.876,30	164.003,99	165.689,53
NOV	160.922,46	206.102,42	206.090,05
DEZ	345.857,37	365.062,53	365.969,70
TOTAL	2.215.925,10	2.215.925,10	2.215.925,10

Fonte: Sistema de Gestão Pública - Fiorilli

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



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

Exercício: 2023 DEZEMBRO (DE 01/11/2023 A 31/12/2023)

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	CodFor	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE: 7				5.045,04	78.766,89	83.811,93	0,00	0,00	0,00	0,00
9001	1		218850108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9002	1		218830102	0,00	6.541,96	6.541,96	0,00	0,00	0,00	0,00
9003	1		218830104	0,00	17.824,50	17.824,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9004	1		218820101	0,00	22.289,11	22.289,11	0,00	0,00	0,00	0,00
9005	1		218810110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9006	1		218810113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9007	1		218810115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9008	1		218810115	534,64	1.069,28	1.603,92	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	1		218810199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	1		218810105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9011	1		218810499	4.479,28	6.657,18	11.136,44	0,00	0,00	0,00	0,00
9012	1		218810115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9013	1		218810199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9014	1		218810499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9015	1		218810115	0,00	19.577,67	19.577,67	0,00	0,00	0,00	0,00
9019	1		218810110	0,00	2.997,53	2.997,53	0,00	0,00	0,00	0,00
9017	1		218820104	31,12	1.809,28	1.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				5.045,04	78.766,89	83.811,93	0,00	0,00	0,00	0,00

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 veículo, do tipo passeio, modelo Fiesta Sedan Flexpower, 1.6, 8v, marca Ford, flex (gasolina e álcool), 05 passageiros, 05 portas, 05 marchas, ano e modelo 2011, cor preta, placa DKI7110, patrimônio 423, não se verificando despesa excessiva com manutenção do mesmo, e outro veículo adquirido através do Pregão Presencial nº 01/2023, do tipo passeio, sedan, modelo Yaris SA XS, marca Toyota, flex (gasolina e álcool), 05 passageiros, 05 portas, automático, cor branca, ano/modelo 2023/2024, placa STY8A65, patrimônio 865.

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



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

DE 01/11/2023 ATÉ 31/12/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					415.207,95
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				372.962,11	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			338.135,50		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		108.972,84			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	72.648,56				
3 1 90 01 06	13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	36.324,28				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		213.316,96			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	83.224,40				
3 1 90 11 08	ADIANTAMENTO PECUNIARIO	6.379,08				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	650,66				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SI	16.513,60				
3 1 90 11 43	13º SALARIO	28.613,64				
3 1 90 11 51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGEN:	2.147,22				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLITICOS	75.455,88				
3 1 90 11 99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESS	332,48				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.845,70			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARI	15.845,70				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			34.826,61		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.826,61			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARI	24.170,85				
3 1 91 13 11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARI	10.655,76				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.245,84	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			29.945,33		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.499,32			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	89,32				
3 3 90 30 04	GÁS ENGARRAFADO	360,00				
3 3 90 30 15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	1.050,00				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		17.279,42			
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	929,99				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	1.415,00				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	1.040,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.831,94				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	4.100,00				
3 3 90 39 63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	3.800,00				
3 3 90 39 64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS	1.050,00				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	1.313,29				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	110,00				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	221,26				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	1.467,94				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		4.388,49			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	825,00				



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

3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACO	836,73			
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	2 726,76			
3 3 90 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		5 600,00		
3 3 90 46 01	INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTA	5 600,00			
3 3 90 49	AUXILIO TRANSPORTE		1 178,10		
3 3 90 49 01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPOF	1 178,10			
3 3 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.300,51	
3 3 91 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		109,05		
3 3 91 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	109,05			
3 3 91 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.916,20		
3 3 91 93 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	6 916,20			
3 3 91 97	APORTE PARA COBERTURA DO I		5 275,26		
3 3 91 97 00	APORTE PARA COBERTURA DO DI	5 275,26			
4	DESPESAS DE CAPITAL				155.957,00
4 4	INVESTIMENTOS			155.957,00	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS		155.957,00		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		155.957,00		
4 4 90 52 34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP#	2 710,00			
4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMI	45 307,00			
4 4 90 52 48	VEÍCULOS DIVERSOS	107 940,00			
<b>TOTAL</b>					<b>571 164,95</b>

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

DEZEMBRO (DE 01/11/2023 A 31/12/2023)

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

Os Agentes Políticos não retiram adiantamentos em seu nome.

Não foram constatadas diárias ou adiantamentos no período analisado.

#### RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Página 1

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUIDO	A
								REGULARIZAR
<b>TOTAL</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Gestão Pública - Fiorilli

### 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: 000007/23    Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL    Nº Modalidade: 1    Prazo de Entrega/Início: 45 DIAS  
 Julgamento: Menor Preço Unitário    Registro de Preço: Não    Data do Edital: 16/11/2023    Carona:    Processo Administrativo: 000007

Objeto: Aquisição de um veículo de representação tipo sedan, zero km conforme especificações do Termo de Referência

Data de Realização: 05/12/2023    Local de Realização: CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA    Data Abert. Emp.: 05/12/2023  
 Adjudicação: 05/12/2023    Homologação: 05/12/2023    Ordem de Serviço    Hora Abert. Emp.: 09:30h  
 Situação: Homologada    Artigo: Inuso    Data do Encerramento: 05/12/2023    Chamamento Público

Total da Licitação: R\$ 107.940,00  
 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	035.001.001	VEICULO TIPO SEDAN, ZERO...	UN		107.940,00	107.940,00	115297,97	115297,97	Aceito	NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LIMITADA

Nº Contrato	Ano	Fundamento Legal	Nº Processo Licitatório	Processo Administrativo	EMPENHADO
0004/23	2023	LICITAÇÃO	000007/23	000007	ANO ANTERIOR: 0,00
Fornecedor	Valor	Data Assinatura	0001/23	PREGÃO PRESENCIAL	NO ANO 107.940,00
NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LIMITADA	107.940,00	08/12/2023			
Tipo	Regime de Execução	Garantia			LIQUIDADO
FORNECIMENTO DE MATERIAL					ANO ANTERIOR 0,00
Vigência De	Vigência Até	Conta Contábil Débito	Contribuição de Encargos		NO ANO 107.940,00
08/12/2023	08/12/2028	712310400			
CPF Responsável	Pessoa Responsável	Jurídica	OAB	Nº Detalhado do Contrato	ADITADO
				0004/23	VALOR 0,00
Nº Obra	Entidade	Tipo de Contrato da Obra			SALDOS
	CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA				A EMPENHAR 0,00
Objeto Completo					A LIQUIDAR 0,00
Aquisição de um veículo de representação tipo sedan, zero km, conforme especificações do Termo de Referência					

Constatou-se a correta publicação e disponibilização dos termos no Portal da Transparência e nos Processos exigidos, a Publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas.

### DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Houve a contabilização da aquisição de bens no período.

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

Não houve na contabilização, baixa de bens no período.

Saldo Bimestre anterior.....	R\$	1.726.012,82	
Aquisições .....	R\$	155.597,00	(+)
Baixas .....	R\$	0,00	(-)
Depreciação do bimestre .....	R\$	12.854,33	(-)
Custos Subsequentes .....	R\$	0,00	(+)
<b>Total .....</b>	<b>R\$</b>	<b>1.869.115,49</b>	



## CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

### SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta	Título	Quantidade de Bens	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	1	350,13	850,96	-500,83
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODOM	1	970,16	1.442,09	-471,93
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	1	1.727,87	4.681,15	-2.953,28
123110107	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	14	6.602,00	10.928,55	-4.326,55
123110109	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	1	455,01	610,61	-155,60
123110199	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	29	15.428,10	20.192,45	-4.764,35
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	64	70.027,15	136.099,46	-66.072,31
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	40	119.600,97	153.302,49	-33.701,52
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	2	812,48	4.223,16	-3.410,68
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	157	47.114,45	78.088,12	-30.973,67
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	39	38.145,47	61.113,88	-22.968,41
123110501	VEÍCULOS EM GERAL (P)	1	107.940,00	107.940,00	0,00
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	1	18.540,04	48.597,01	-30.056,97
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	1	1.441.401,66	1.527.952,34	-86.550,68
<b>Totals:</b>		<b>352</b>	<b>1.869.115,49</b>	<b>2.156.022,27</b>	<b>-286.906,78</b>

### RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES PARA INCORPORAÇÃO CONTÁBIL

PERÍODO: 01/11/2023 até 31/12/2023 ( PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS )

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>		
333110100	123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E 740,54
333110100	123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P) 4.325,81
333110100	123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P) 975,04
333110100	123810104	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, ED 959,00
333110100	123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P) 362,32
333110100	123810299	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P) 5.491,82
<b>Total:</b>		<b>12.854,33</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>-12.854,33</b>

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:

Novembro - foram realizadas quatro Sessões Ordinárias, duas Sessões Extraordinárias e três Sessões Solenes. No período foi constatado a ausência da vereadora Elaine de Oliveira Cândido, que justificou para fins de remuneração conforme Portaria nº 1.536/2023.

Dezembro - foram realizadas duas Sessões Ordinárias e uma Sessão Extraordinária. No período não foi constatado ausência de parlamentares.

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 231/2023 e 252/2023, ambos com o valor de R\$ 36.324,28, totalizando R\$ 72.648,56.

O repasse referente a parcela integral do 13º salário fora realizado através do empenho nº 254/2023, com o valor de R\$ 36.324,28, totalizando desta forma o repasse de R\$ 108.972,84 no período.



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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA
Cod: 12184 INST DE APOSENT E PENSÃO DOS SERV PUB DO MUNIC DE								CNPJ/CPF 59.991.364/0001-23
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
01/11/2023	00231 /000	OR	26	010101	09.272.0001.2001.0002	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 110 000 01 00	36.324,28
01/12/2023	00252 /000	OR	26	010101	09.272.0001.2001.0002	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 110 000 01 00	36.324,28
01/12/2023	00254 /000	OR	26	010101	09.272.0001.2001.0002	3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL 110 000 01 00	36.324,28
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>								<b>108.972,84</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>								<b>108.972,84</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>108.972,84</b>

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	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO BIMESTRE	ACUMULADO NO ANO
Folha Bruta – Agentes Políticos	R\$ 37.727,94	R\$ 37.727,94	R\$ 75.455,88	R\$ 451.332,18
Encargos (patronal) – Agentes Políticos	R\$ 7.922,85	R\$ 7.922,85	R\$ 15.845,70	R\$ 94.779,56
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>R\$ 45.650,79</b>	<b>R\$ 45.650,79</b>	<b>R\$ 91.301,58</b>	<b>R\$ 546.111,74</b>
Folha Bruta de Servidores	R\$ 54.623,72	R\$ 83.237,36	R\$ 137.861,08	R\$ 706.594,76
Encargos (patronal) - Servidores	R\$ 11.581,76	R\$ 23.244,85	R\$ 34.826,61	R\$ 146.737,85
<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>R\$ 66.205,48</b>	<b>R\$ 106.482,21</b>	<b>R\$ 172.687,69</b>	<b>R\$ 853.332,61</b>
<b>TOTAL.....</b>				<b>R\$ 1.399.444,35</b>

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

12-DEZEMBRO

<b>Transferência total da Prefeitura</b>	<b>R\$ 2.530.800,00</b>
Inativos pagos com orçamento do Legislativo	R\$ 472.215,64
<b>Transferência líquida</b>	<b>R\$ 2.058.584,36</b>
<b>Despesa total com folha de pagamento</b>	<b>R\$ 1.630.142,58</b>
Inativos pagos com orçamento do Legislativo	R\$ 472.215,64
<b>Despesa com folha de pagamento</b>	<b>R\$ 1.157.926,94</b>
<b>Despesa com folha / Transferência líquida</b>	<b>56,25%</b>
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	20/12/2023 - 29/12/2023	01/04/2014	31/03/2023	0/0
74-1	CÁSSIA MIUKI DIAS BARIANI 0055 - TÉCNICO LEGISLATIVO	20/12/2023 - 29/12/2023	12/01/2012	11/01/2023	0/0
113-1	EMILIANO DA SILVA ALVES 1002 - ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20/12/2023 - 29/12/2023	23/05/2018	22/05/2023	0/0
71-1	JOSÉ ROBERTO CARVALHO 0058 - SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	13/12/2023 - 22/12/2023	22/12/2011	21/12/2022	0/0
94-1	JOSIANE DE OLIVEIRA COSTA 0005 - AGENTE DE SERVIÇOS	20/12/2023 - 29/12/2023	14/02/2013	13/02/2023	0/0
78-1	JULIANA VIDAL CUSTÓDIO BENEDITO 0007 - ANALISTA LEGISLATIVO	20/12/2023 - 29/12/2023	02/07/2012	01/07/2023	0/0
75-1	LAÉRCIO FABIANO DA SILVA DA CRUZ 1001 - ENCARREGADO DE MÍDIAS SOM E IMAGEM	20/12/2023 - 29/12/2023	01/03/2012	28/02/2023	0/0
97-1	RAFAEL DE OLIVEIRA MATHIAS 0056 - PROCURADOR LEGISLATIVO	20/12/2023 - 29/12/2023	01/09/2015	31/08/2023	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 01/11/2023 até 31/12/2023

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

Fonte: Sistema de Gestão Pública - Fiorilli

**DA TRANSPARÊNCIA**

Acompanhamento sobre a divulgação dos Instrumentos de Transparência da Gestão Fiscal e Informação ao Cidadão Site: <a href="http://www.garca.sp.leg.br">www.garca.sp.leg.br</a>			
Quesitos	SIM	NÃO	Observações:
Os Processos Licitatórios estão informados no site da Câmara Municipal e em tempo hábil?	X		
O Acesso à informação das Despesas Orçamentárias, estão atualizados?	X		
O Serviço de Informação ao Cidadão está em funcionamento e regulamentado?	X		
As informações quanto ao Processo Legislativo (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 fora constatado emissão 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.

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA

ESTADO DE SÃO PAULO

Não foram identificadas criações de novas comissões no período.

## OBSERVAÇÕES E CONCLUSÕES

No período de novembro a dezembro de 2023, a análise do Controle Interno desta Câmara Municipal não revelou qualquer irregularidade nos procedimentos adotados. Foi constatado o devido empenho, liquidação e pagamento das despesas, garantindo o equilíbrio financeiro das Contas da Câmara Municipal de Garça. Além disso, verificou-se a conformidade com o artigo 168 da Constituição Federal, que estabelece o repasse do duodécimo até o dia 20 de cada mês.

Os processos de gestão patrimonial e de compras foram seguidos rigorosamente, com tratamento adequado dos bens patrimoniais e depreciações mensais devidamente registradas. Os procedimentos de compras foram observados, assegurando a entrega imediata ao setor requisitante e evitando compras desnecessárias ou incompatíveis com as atribuições do órgão.

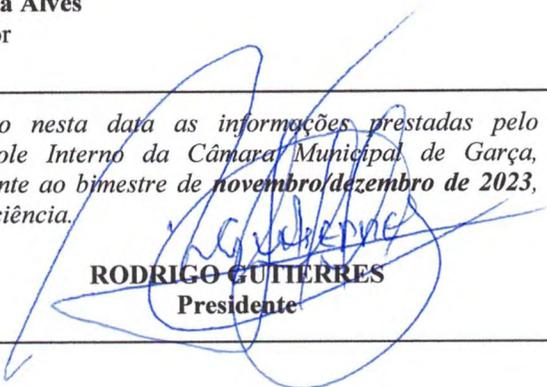
Não foram detectadas irregularidades nas folhas de pagamento dos servidores e agentes políticos, e os repasses e pagamentos relativos a encargos sociais foram realizados conforme o devido.

Além disso, não foram identificadas obrigações de despesa que não possam ser cumpridas até o final do ano corrente. 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 aqui apresentadas estão sujeitas à auditoria do Tribunal de Contas para a devida validação.

Garça, 07 de fevereiro 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 novembro/dezembro de 2023, para ciência.*

  
**RODRIGO GUTIERRES**  
Presidente