



**Câmara Municipal de Várzea Paulista**

São Paulo  
Controladoria Interna  
Relatório Julho/18

Várzea Paulista, 31 de Agosto de 2018.

Excelentíssimo Senhor

SILSO DAS NEVES

Vereador Presidente da Câmara Municipal de Várzea Paulista.

Encaminho a Vossa Excelência, o Relatório de Controle Interno desta Câmara Municipal, referente ao mês de Julho de 2018, em cumprimento a Lei nº 2.216/14 que instituiu o Sistema de Controle Interno desta casa de leis.

Atenciosamente.

WALTER WACHEISK DE SOUZA  
Controlador Interno

Em 31AGO18.

1) Recebi cópia deste relatório de controle interno contendo dez páginas incluindo esta folha de rosto.

2) Publique-se nos termos do artigo 7º inciso VII alínea b da lei 12527/2011.

SILSO DAS NEVES

Presidente



## RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

### JULHO DE 2.018

Nos termos do artigo 74 da Constituição Federal, artigo 35 da Constituição Estadual, artigo 58 da Lei Orgânica, e o parágrafo segundo do artigo segundo da Lei 2.216 de 22 de Julho de 2014, encaminho o Relatório sobre a gestão de atividades realizadas, relativo ao mês de Julho de 2018, no que se refere à Administração do Poder Legislativo.

#### 1. GASTOS COM A FROTA

Que Durante o mês de Julho de 2018, a frota deste legislativo que é composta por quatro veículos, percorreu 3.823 quilômetros, consumiu 424,368 litros de combustíveis, com custo total de R\$ 1.781,92 (um mil setecentos e oitenta e um reais e noventa e dois centavos), sendo o custo médio do quilometro da frota com combustível durante o mês de Julho de R\$ 0,46 (quarenta e seis centavos); bem como realizou despesas de pedágios no valor total de R\$ 194,12 (cento e noventa e quatro reais e doze centavos) para atender as necessidades deste legislativo.

Como durante o mês de Julho houve "21" dias uteis, a frota percorreu uma média de "182" quilômetros por dia, sendo a média diária por veículo de "45" quilômetros.

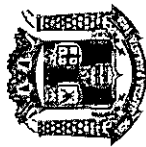
Esclarecendo que quando da realização do II Encontro de Controladores Internos do Poder Legislativo Municipal ocorrido na Câmara Municipal de Campinas, em palestra ministrada pelo TCE/SP, houve orientação do palestrante no sentido de implantação de mapas de viagens dos carros oficiais.

Durante o mês de Abril, mas precisamente no dia 17 chegou a esta Câmara Municipal uma recomendação do Ministério Público local, assinado pelo Promotor de Justiça Exmo. Sr. Adonai Gabriel, nestas palavras:

**RESOLVE RECOMENDAR** ao Excelentíssimo Senhor **Presidente da Câmara Municipal de Várzea Paulista** tomar as medidas pertinentes ao controle de veículos oficiais, devendo constar expressamente quando do uso: a) O nome do usuário; b) O destino; c) A data e horário de saída e chegada; d) o interesse público envolvido.

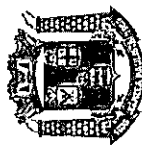
Diante dessa recomendação, esta controladoria fez um ofício circular durante o mês de julho solicitando a todos os gabinetes parlamentares que utilizaram os veículos tais informações, porém, não houve resposta de alguns gabinetes.

Durante o mês de Julho de 2018, foram autorizadas pelo presidente deste legislativo, nos termos da Resolução 06/2014 para atender a administração da Câmara e os gabinetes parlamentares as seguintes viagens:



**Câmara Municipal de Várzea Paulista**  
São Paulo  
Controladoria Interna  
Relatório Julho/18

| DATA     | SEMANA  | MOTORISTA | VEICULO        | USUÁRIO       | KM TOTAL | LOCALIDADE  | FINALIDADE               |
|----------|---------|-----------|----------------|---------------|----------|-------------|--------------------------|
| 02/07/18 | SEGUNDA | Taylan    | VOYAGE DK12268 | ADMINISTRAÇÃO | 14       | Várzea      | Atividades de expediente |
| 02/07/18 | SEGUNDA | Adriano   | CRUZE DK1-2279 | SILSO         | 268      | Santo André |                          |
| 03/07/18 | TERÇA   | Jesus     | LOGAN FQW4395  | GUILHERME     | 59       | Várzea      | Visita Bairros           |
| 03/07/18 | TERÇA   | Adriano   | CRUZE DK1-2279 | SILSO         | 294      | Santo André |                          |
| 03/07/18 | TERÇA   | Paulo     | LOGAN FQE6359  | SILSO         | 238      | Sorocaba    |                          |
| 03/07/18 | TERÇA   | Taylan    | VOYAGE DK12268 | WESLEN        | 32       | Várzea      | Visita Bairros           |
| 04/07/18 | QUARTA  | Paulo     | LOGAN FQE6359  | ADMINISTRAÇÃO | 16       | Jundiaí     | Atividades de expediente |
| 04/07/18 | QUARTA  | Taylan    | VOYAGE DK12268 | ADMINISTRAÇÃO | 18       | Várzea      | Atividades de expediente |
| 04/07/18 | QUARTA  | Adriano   | CRUZE DK1-2279 | SILSO         | 164      | Vinhedo     |                          |
| 05/07/18 | QUINTA  | Paulo     | LOGAN FQE6359  | ROBERTINHO    | 122      | Atibaia     | Câmara Municipal         |
| 05/07/18 | QUINTA  | Adriano   | CRUZE DK1-2279 | SILSO         | 134      | São Paulo   |                          |
| 05/07/18 | QUINTA  | Jesus     | LOGAN FQW4395  | SILSO         | 38       | Várzea      |                          |
| 06/07/18 | SEXTA   | Taylan    | VOYAGE DK12268 | ADMINISTRAÇÃO | 19       | Várzea      | Atividades de expediente |
| 06/07/18 | SEXTA   | Adriano   | CRUZE DK1-2279 | SILSO         | 153      | São Paulo   |                          |
| 06/07/18 | SEXTA   | Jesus     | LOGAN FQW4395  | SILSO         | 25       | Várzea      |                          |
| 10/07/18 | TERÇA   | Taylan    | VOYAGE DK12268 | ADMINISTRAÇÃO | 32       | Jundiaí     | Atividades de expediente |
| 10/07/18 | TERÇA   | Adriano   | CRUZE DK1-2279 | SILSO         | 168      | São Paulo   |                          |
| 10/07/18 | TERÇA   | Jesus     | LOGAN FQW4395  | WESLEN        | 13       | Várzea      | Visita Bairros           |
| 11/07/18 | QUARTA  | Adriano   | CRUZE DK1-2279 | SILSO         | 100      | Jundiaí     |                          |
| 12/07/18 | QUINTA  | Taylan    | VOYAGE DK12268 | ADMINISTRAÇÃO | 24       | Várzea      | Atividades de expediente |
| 12/07/18 | QUINTA  | Jesus     | LOGAN FQW4395  | ROBERTINHO    | 19       | Várzea      | Visita Bairros           |
| 12/07/18 | QUINTA  | Adriano   | CRUZE DK1-2279 | SILSO         | 62       | Jundiaí     |                          |
| 13/07/18 | SEXTA   | Adriano   | LOGAN FQE6359  | SILSO         | 192      | Sumaré      |                          |
| 13/07/18 | SEXTA   | Taylan    | VOYAGE DK12268 | SILSO         | 37       | Jundiaí     |                          |
| 16/07/18 | SEGUNDA | Adriano   | CRUZE DK1-2279 | SILSO         | 40       | Jundiaí     |                          |



**Câmara Municipal de Várzea Paulista**  
São Paulo  
Controladoria Interna  
Relatório Julho/18

| DATA     | SEMANA  | MOTORISTA | VEICULO        | USUÁRIO       | KM TOTAL | LOCALIDADE  | FINALIDADE               |
|----------|---------|-----------|----------------|---------------|----------|-------------|--------------------------|
| 17/07/18 | TERÇA   | Adriano   | CRUZE DKI-2279 | SILSO         | 45       | Jundiaí     |                          |
| 17/07/18 | TERÇA   | Jesus     | LOGAN FQW4395  | WESLEN        | 9        | Várzea      | Visita Bairros           |
| 18/07/18 | QUARTA  | Adriano   | CRUZE DKI-2279 | SILSO         | 47       | Jundiaí     |                          |
| 18/07/18 | QUARTA  | Taylan    | VOYAGE DKI2268 | SILSO         | 64       | Jundiaí     |                          |
| 19/07/18 | QUINTA  | Taylan    | VOYAGE DKI2268 | ADMINISTRAÇÃO | 61       | Jundiaí     | Atividades de expediente |
| 19/07/18 | QUINTA  | Adriano   | CRUZE DKI-2279 | SILSO         | 131      | Jundiaí     |                          |
| 20/07/18 | SEXTA   | Taylan    | VOYAGE DKI2268 | SILSO         | 227      | Poá         |                          |
| 23/07/18 | SEGUNDA | Taylan    | VOYAGE DKI2268 | ADMINISTRAÇÃO | 7        | Várzea      | Atividades de expediente |
| 23/07/18 | SEGUNDA | Paulo     | LOGAN FQE6359  | GUILHERME     | 123      | São Paulo   | Sec Turismo              |
| 23/07/18 | SEGUNDA | Adriano   | CRUZE DKI-2279 | SILSO         | 64       | Jundiaí     |                          |
| 24/07/18 | TERÇA   | Adriano   | CRUZE DKI-2279 | SILSO         | 37       | Jundiaí     |                          |
| 25/07/18 | QUARTA  | Taylan    | VOYAGE DKI2268 | ADMINISTRAÇÃO | 26       | Várzea      | Atividades de expediente |
| 25/07/18 | QUARTA  | Adriano   | CRUZE DKI-2279 | SILSO         | 82       | Jundiaí     |                          |
| 25/07/18 | QUARTA  | Paulo     | LOGAN FQE6359  | SILSO         | 48       | Campo Limpo |                          |
| 26/07/18 | QUINTA  | Taylan    | VOYAGE DKI2268 | ADMINISTRAÇÃO | 21       | Várzea      | Atividades de expediente |
| 26/07/18 | QUINTA  | Paulo     | LOGAN FQE6359  | ROBERTINHO    | 234      | Sorocaba    | Câmara Municipal         |
| 26/07/18 | QUINTA  | Adriano   | CRUZE DKI-2279 | SILSO         | 53       | Jundiaí     |                          |
| 27/07/18 | SEXTA   | Taylan    | VOYAGE DKI2268 | ADMINISTRAÇÃO | 26       | Jundiaí     | Atividades de expediente |
| 27/07/18 | SEXTA   | Adriano   | CRUZE DKI-2279 | SILSO         | 27       | Jundiaí     |                          |
| 30/07/18 | SEGUNDA | Taylan    | LOGAN FQW4395  | ADMINISTRAÇÃO | 54       |             | Atividades de expediente |
| 30/07/18 | SEGUNDA | Paulo     | LOGAN FQE6359  | SILSO         | 36       | Várzea      |                          |
| 31/07/18 | TERÇA   | Taylan    | CRUZE DKI-2279 | ADMINISTRAÇÃO | 78       |             | Atividades de expediente |
| 31/07/18 | TERÇA   | Taylan    | VOYAGE DKI2268 | ADMINISTRAÇÃO | 5        | Várzea      | Atividades de expediente |
| 31/07/18 | TERÇA   | Paulo     | LOGAN FQE6359  | SILSO         | 37       | Jundiaí     |                          |



## Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Julho/18

Ainda com relação à frota, o uso por gabinete e pela administração da câmara durante o ano até este mês, em quilômetros se deu conforme quadro demonstrativo abaixo:

| USUÁRIO       | JAN  | FEV  | MAR  | ABR  | MAI  | JUN  | JUL  |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ADMINISTRAÇÃO | 394  | 583  | 1436 | 369  | 513  | 740  | 401  |
| CLAUDENIR     |      |      |      | 293  | 77   |      |      |
| GIBA          |      |      |      | 151  |      |      |      |
| GUILHERME     | 141  |      |      | 260  | 193  | 298  | 182  |
| HULK          |      |      | 134  | 258  | 190  |      |      |
| JUAREZ        | 160  | 246  | 284  | 148  | 298  | 150  |      |
| MAURO         |      | 415  | 120  | 118  | 445  |      |      |
| OSMAR         |      | 57   |      | 24   | 37   | 123  |      |
| PASQUALINO    |      |      |      | 168  |      |      |      |
| ROBERTINHO    |      |      | 122  | 777  | 953  | 307  | 375  |
| SILSO         | 4589 | 2970 | 3167 | 2835 | 2510 | 2500 | 2811 |
| WESLEN        |      | 132  |      | 98   | 97   | 137  | 54   |
| TOTAL         | 5284 | 4403 | 5263 | 5499 | 5313 | 4255 | 3823 |

O resumo da despesa no ano com combustível e pedágio, bem como o consumo médio da frota e o preço médio do quilometro rodado, é demonstrado conforme quadro demonstrativo abaixo:

| MÊS | COMBUSTIVEL | PEDÁGIO | KM MÊS | LITROS  | KM/LT    | R\$/KM |
|-----|-------------|---------|--------|---------|----------|--------|
| JAN | 2.050,09    | 580,92  | 4925   | 521,539 | 9,443206 | 0,42   |
| FEV | 2.143,77    | 473,52  | 4762   | 545,366 | 8,731751 | 0,45   |
| MAR | 1.823,35    | 652,52  | 5263   | 463,855 | 11,34622 | 0,35   |
| ABR | 2.720,88    | 296,72  | 5499   | 692,179 | 7,944477 | 0,49   |
| MAI | 1.761,50    | 471,22  | 5313   | 448,15  | 11,85541 | 0,33   |
| JUN | 2.307,28    | 365,02  | 4255   | 553,827 | 7,682905 | 0,54   |
| JUL | 1.781,88    | 194,12  | 3823   | 424,368 | 9,008691 | 0,47   |

## 2. ADIANTAMENTOS

Feito a análise dos adiantamentos que foram prestadas contas durante o mês de Julho, e por parte da controladoria interna obteve o seguinte parecer:

| Adto | Servidor                              | Valor  | Devolução | Reforço | Gasto  | Parecer   | Data      |
|------|---------------------------------------|--------|-----------|---------|--------|-----------|-----------|
| 045  | Maria Helena Oliveira Andrade e Silva | 250,00 |           | 10,76   | 260,76 | Regular   | 13/jul/18 |
| 054  | Renata C. A. Cozatti                  | 250,00 | 77,47     |         | 172,53 | Regular   | 13/jul/18 |
| 055  | Esnar Ribeiro de Menezes Junior       | 200,00 | 78,76     |         | 121,24 | Regular   | 13/jul/18 |
| 048  | Jesus Pandolfi                        | 500,00 | 372,50    |         | 127,50 | Ressalvas | 23/jul/18 |
| 051  | Rafael Ribeiro Silva                  | 500,00 | 105,30    |         | 394,70 | Regular   | 23/jul/18 |
| 047  | Paulo Roberto de Oliveira             | 500,00 | 142,55    |         | 357,45 | Ressalvas | 24/jul/18 |
| 049  | Sandro José de Moraes                 | 250,00 | 18,23     |         | 231,77 | Regular   | 24/jul/18 |
| 052  | Adriano Oliva da Silva                | 500,00 | 142,42    |         | 357,58 | Ressalvas | 24/jul/18 |
| 050  | Taylan Raphael Emidio de Oliveira     | 500,00 | 332,60    |         | 167,40 | Regular   | 25/jul/18 |
| 057  | Jesus Pandolfi                        | 500,00 | 200,00    |         | 300,00 | Regular   | 25/jul/18 |
| 053  | Maria Helena Oliveira Andrade e Silva | 250,00 |           | 9,46    | 259,46 | Regular   | 26/jul/18 |

As ressalvas apontadas, todas se referem à falta de informação quanto a finalidade da viagem realizada, em que houve o uso de verba de adiantamento.



## Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo  
Controladoria Interna  
Relatório Julho/18

### 3. PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS:

Houve vários procedimentos internos que culminaram na contratação por dispensa de licitação, sendo todos os atos ratificados pelo Sr. Presidente do Poder Legislativo, tais como:

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 65/2018– Modalidade: Dispensa por Limite 49/2018, Menor preço Objeto da Licitação: Aquisição de artigos de vestuário para composição de uniformes para motoristas deste Legislativo. PLANET ROUP MODAS LTDA. Várzea Paulista, 03 de Julho de 2018.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 66/2018– Modalidade: Dispensa por Limite 50/2018, Menor preço Objeto da Licitação: Fornecimento de software Team Viewer 13 Premium, com “50” usuários licenciados, “1” canal/usuário simultâneo até 15 participantes por reunião. Lantyx Tecnologia e Publicidade Eireli R\$ 2.480,00. Várzea Paulista, 05 de Julho de 2018.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 59/2018– Modalidade: Dispensa por Limite 44/2018, Menor preço Objeto da Licitação: Fornecimento de lanches aos servidores em serviço nas sessões ordinárias, extraordinárias e demais eventos deste Legislativo, quando realizados em horário extraordinário. BATISTA & OLIVEIRA REFEIÇÕES LTDA. R\$ 5.250,00. Várzea Paulista, 25 de Julho de 2018.

Houve um procedimento que culminou na realização de Pregão Presencial, cujo processo foi homologado pelo Sr. Presidente do Poder Legislativo, sendo ele:

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 56/2018– Modalidade: Pregão Presencial 10/2018, Menor preço Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Assessoria de Imprensa, conforme especificações, quantitativos e condições constantes no Anexo do Edital. Mauricio de Araújo Telejornalismo. Várzea Paulista, 11 de Julho de 2018.

### 4. DESPESA COM PESSOAL:

Apenas para acompanhamento das despesas com a folha de pagamento cujo limite máximo está previsto no § 1º do artigo 29-A da Constituição Federal, durante o mês de Julho de 2018 foi repassado a título de duodécimo para o Poder Legislativo a importância de R\$ 678.413,33 (seiscentos e setenta e oito mil, quatrocentos e treze reais e trinta e três centavos), e o gasto liquidado com a folha de pagamento nesse período foi da importância de R\$ 524.097,30 (quinhentos e vinte quatro mil e noventa e sete reais e trinta centavos), que corresponde a 65,69% (sessenta e cinco inteiros e



## Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Julho/18

sessenta e nove décimos por cento) do repasse bruto do exercício, conforme quadro demonstrativo abaixo:

|     | REPASSE    |              | PESSOAL    |              | %      |
|-----|------------|--------------|------------|--------------|--------|
|     | MÊS        | ACUM         | MÊS        | ACUM         |        |
| JAN | 678.413,33 | 678.413,33   | 374.560,52 | 374.560,52   | 55,21% |
| FEV | 678.413,33 | 1.356.826,66 | 533.069,60 | 907.630,12   | 66,89% |
| MAR | 678.413,33 | 2.035.239,99 | 386.561,70 | 1.294.191,82 | 63,59% |
| ABR | 678.413,33 | 2.713.653,32 | 463.801,68 | 1.757.993,50 | 64,78% |
| MAI | 678.413,33 | 3.392.066,65 | 417.264,94 | 2.175.258,44 | 64,13% |
| JUN | 678.413,33 | 4.070.479,98 | 420.175,69 | 2.595.434,13 | 63,76% |
| JUL | 678.413,33 | 4.748.893,31 | 524.097,30 | 3.119.531,43 | 65,69% |

Sendo assim, cumpre registrar que o valor que esta Câmara Municipal dispendeu com a folha de pagamento no período em análise está dentro dos limites estabelecidos na Constituição Federal que é de até setenta por cento da receita bruta transferida.

Que foi observado o teto constitucional para pagamento dos servidores; que os valores de padrão de vencimentos foram fixados quando da revisão geral anual em maio de 2018; que os subsídios da edilidade foram fixados antes do pleito eleitoral de 2016, que o subsídio do presidente do legislativo é igual ao dos demais vereadores.

### 5. REPASSE FINANCEIRO

Em resumo o balancete financeiro apresenta a seguinte posição:

| JULHO              |                |            |            |             |
|--------------------|----------------|------------|------------|-------------|
|                    | Saldo anterior | Ingressos  | Dispêndios | Saldo atual |
| Orçamentária       | 385.669,79     | 678.413,33 | 668.054,48 | 396.028,64  |
| Extra orçamentária | 111.909,42     | 143.761,95 | 141.970,32 | 113.701,05  |
| Total              | 497.579,21     | 822.175,28 | 810.024,80 | 509.729,69  |

Analisados os boletins de caixa, se observa que o repasse do duodécimo aconteceu no dia 20 de Julho de 2018, sendo do importe de R\$ 678.413,33 (seiscentos e setenta e oito mil, quatrocentos e treze reais e trinta e três centavos).

Observando tais números, constata-se que o saldo anterior é correspondente ao boletim diário de tesouraria do dia 29JUN18 e o saldo atual é corresponde ao boletim diário de tesouraria de 31JUL18.

Sendo assim constatada a regularidade do saldo atual em caixa, e estando, portanto o repasse feito a este legislativo dentro dos limites constitucionais do artigo 29-A inciso II da Constituição Federal.

### 6. AUDIÊNCIA PÚBLICA

Não houve audiência pública promovida por esta Câmara Municipal durante o mês de Julho de 2018, referente a projetos legislativos, uma vez que nem mesmo o Projeto de Lei que trata das Diretrizes Orçamentárias foi instruído e deliberado, pois foi feito uma emenda a Lei Orgânica do Município para prever a Emenda Impositiva e du-



## Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Julho/18

rante o mês de Julho houve a discussão deste ultima tema, postergando a análise e instrução do projeto de lei que trata das diretrizes orçamentarias.

### 7. MATERIAIS DE CONSUMO

O Controle dos Materiais de escritório, de consumo e os patrimoniados ficam a cargo do servidor Sandro José de Moraes, ocupante do cargo de Agente de serviços Técnicos lotado na diretoria Administrativa.

### 8. GESTORES DE CONTRATO

Foram designados gestores de contratos, nos seguintes termos:

|                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| Contrato:<br>14/2016   | Contratada:<br>Governança Brasil S/A        | Objeto:<br>Locação de Software e licença de uso    |
| Portaria:<br>1650/2018 | Gestor:<br>Esnar Ribeiro de Menezes Junior  |  |
| Contrato:<br>75/2017   | Contratada:<br>Auto Posto São José          | Objeto:<br>Combustível para a frota do legislativo |
| Portaria:<br>1643/2018 | Gestor:<br>Esnar Ribeiro de Menezes Junior  |  |
| Contrato:<br>1433      | Contratada:<br>Café Caiçara Ltda            | Objeto:<br>Locação Maquina café expresso           |
| Portaria:<br>1649/2018 | Gestor:<br>Esnar Ribeiro de Menezes Junior  |  |
| Contrato:<br>88/2017   | Contratada:<br>Grifon Brasil Ass. Ltda.     | Objeto:<br>Recorte Eletrônico Diários Oficiais     |
| Portaria:<br>1648/2018 | Gestor:<br>Esnar Ribeiro de Menezes Junior  |  |
| Contrato:<br>76/2017   | Contratada:<br>CGMP S/A                     | Objeto:<br>Cobrança Eletrônica de Pedágios         |
| Portaria:<br>1647/2018 | Gestor:<br>Esnar Ribeiro de Menezes Junior  |  |
| Contrato:<br>109/2017  | Contratada:<br>Campo Verde Distribuidora    | Objeto:<br>Material de Limpeza e Higiene           |
| Portaria:<br>1646/2018 | Gestor:<br>Sandro José de Moraes            |  |
| Contrato:<br>10/2017   | Contratada:<br>Micnet Tecnologia e Comercio | Objeto:<br>Locação Impressoras e toneres           |
| Portaria:<br>1632/2018 | Gestor:<br>Sandro José de Moraes            |  |
| Contrato:<br>02/2016   | Contratada:<br>Vila Barcelona Com Sup.      | Objeto:<br>Material de Escritório                  |
| Portaria:<br>1615/2017 | Gestor:<br>Sandro José de Moraes            |  |
| Contrato:<br>03/2016   | Contratada:<br>Darto Comercial Eireli ME    | Objeto:<br>Cesta Básica                            |
| Portaria:<br>1614/2018 | Gestor:<br>Sandro José de Moraes            |  |
| Contrato:<br>07/2016   | Contratada:<br>Várzea Net Telecomunicações  | Objeto:<br>Internet Banda Larga                    |
| Portaria:<br>1592/2017 | Gestor:<br>Sandro José de Moraes            |  |
| Contrato:<br>01/2015   | Contratada:<br>Gráfica Musselli Ltda ME     | Objeto:<br>Publicação de atos oficiais             |
| Portaria:<br>1587/2017 | Gestor:<br>Leonardo Bastos Vanucchi         |  |





## Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo  
Controladoria Interna  
Relatório Julho/18

Porém, ainda existem contratos sem que o seu gestor esteja devidamente designado.

### **9. RECOMENDAÇÕES**

- Que na análise verificou-se que a Câmara Municipal não tem conta de água e energia elétrica, sendo necessário instalar tais equipamentos, sendo que já foi entregue a esta Câmara Municipal e devidamente pago o projeto para a individualização da conta de energia elétrica, restando agora apenas à contratação das providências indicadas no projeto, no quesito energia elétrica.

- Que se continue a fazer o controle efetivo das horas extras dos servidores deste legislativo, buscando o princípio da eficiência, sendo esta inclusive uma das recomendações do Tribunal de Contas quando analisou o TC 188/026/13;

- Quando da apreciação dos gastos com a frota, verifica-se que vários relatórios não são detalhados faltando indicar os motivos das viagens, sendo que apesar de ter solicitado aos gabinetes dos senhores vereadores que informassem o interesse público das viagens, alguns gabinetes não responderam tal quesito, de modo que, não foi possível incluir tal informação no campo correspondente neste relatório, portanto sugere-se o aprimoramento e a pormenorização das informações lançadas em tais relatórios indicando a finalidade e o interesse público da viagem;

- Quanto ao controle da frota recomenda-se também a criação de mapas de viagens dos carros oficiais, para consignar o interesse público das viagens e respectivos destinos, bem como a observância da recomendação do Ministério Público local;

- Que conforme a Diretoria Financeira desta casa ainda não foram designados os gestores (fiscais) de todos os contratos vigentes, e que não se confundem as funções de ordenador de despesas com a função de gestor de contrato, portanto, recomenda-se que sejam designados gestores e eventualmente fiscais para os contratos vigentes.

- Quando da realização do II Encontro de Controladores Internos do Poder Legislativo Municipal ocorrido na Câmara Municipal de Campinas, em palestra ministrada pelo TCESP, houve expressa orientação no sentido de que sejam estruturadas as Ouvidorias nas respectivas Câmaras Municipais, em observância da Lei Federal 13.460 de 26 de Junho de 2.017 que estipulou prazo para entrada em vigor de "540" dias, ou seja, tal obrigatoriedade para este Poder Legislativo se dará em 18 de Dezembro de 2018, portanto, recomenda-se que se adote as providências necessárias a fim de cumprir as determinações da citada Lei.

### **10. CONCLUSÃO**

Procedeu-se neste relatório (com dez páginas incluindo a folha de rosto) a análise das contas referente ao mês de JULHO de 2018, que foi elaborado sob a responsabilidade da Câmara Municipal de Várzea Paulista.

Conclui-se que as demonstrações contábeis apresentadas, quando confrontada com o boletim de caixa, correspondem exatamente aos valores ali registrados, e



**Câmara Municipal de Várzea Paulista**

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Julho/18

estando dentro dos limites legais e constitucionais que disciplinam tal matéria, com as devidas ressalvas e recomendações lançadas no presente relatório.

Várzea Paulista, 31 de Agosto de 2.018.

**WALTER WACHEISK DE SOUZA**  
Controlador Interno