



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo
Controle Interno

Várzea Paulista, 19 de Agosto de 2016.

Excelentíssimo Senhor

MAURO APARECIDO DA SILVA

M.D. 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 2016, em cumprimento a Lei que instituiu o Sistema de Controle Interno desta casa de leis.

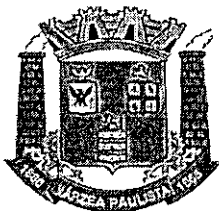
Atenciosamente.


WALTER WACHEISK DE SOUZA
Controlador Interno

Em 22AGO16

1) Recebi cópia deste relatório de controle interno contendo sete paginas incluindo esta folha de resto.


MAURO APARECIDO DA SILVA
Presidente



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo
Controle Interno

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

JULHO DE 2016

Nos termos do artigo 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 2016, no que se refere à Administração do Poder Legislativo.

1. GASTOS COM A FROTA

Que Durante o mês de julho de 2016, a frota deste legislativo que é composta por cinco veículos, consumiu 655,03 litros de combustíveis, e o valor total de R\$ 2.211,65 (dois mil duzentos e onze reais e sessenta e cinco centavos), para atender as necessidades deste legislativo.

2. VIAGENS REALIZADAS

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

DATA	MOTORISTA	VEICULO	PLACA	SOLICITANTE	DESTINO
01/07/16	Adriano	Cruze	DKI2279	MAURO	CAMPINAS
01/07/16	Jesus	Logan	FQW4395	CLAUDEMIR	SJCAMPOS
04/07/16	Adriano	Cruze	DKI2279	MAURO	CABREUVA
04/07/16	Jesus	Logan	FQW4395	IVAN	SÃO PAULO
05/07/16	Adriano	Cruze	DKI2279	IVAN	SÃO PAULO
05/07/16	Jesus	Logan	FQW4395	SUELI	ATIBAIA
05/07/16	Paulo	Logan	FQW6359	SILSO	SÃO PAULO
06/07/16	Adriano	Cruze	DKI2279	MAURO	SÃO PAULO
06/07/16	Jesus	Logan	FQW4395	RAMIRO	GUARULHOS
08/07/16	Adriano	Cruze	DKI2279	LUCIANO	GUARULHOS
08/07/16	Jesus	Logan	FQW4395	DEMERCIO	JUNDIAI
11/07/16	Adriano	Cruze	DKI2279	MAURO	JUNDIAI



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controle Interno

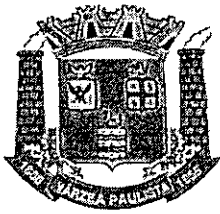
DATA	MOTORISTA	VEICULO	PLACA	SOLICITANTE	DESTINO
12/07/16	Adriano	Cruze	DKI2279	MAURO	SÃO PAULO
12/07/16	Jesus	Logan	FQW4395	SILSO	SÃO PAULO
13/07/16	Adriano	Cruze	DKI2279	MAURO	SÃO PAULO
13/07/16	Jesus	Logan	FQW4395	SUELI	PIRACICABA
13/07/16	Taylan	Voyage	DKI2268	SILAS	SÃO PAULO
14/07/16	Adriano	Cruze	DKI2279	JUAREZ	SÃO PAULO
14/07/16	Paulo	Logan	FQW6359	ADMINISTRAÇÃO	SÃO PAULO
14/07/16	Taylan	Voyage	DKI2268	LUCIANO	SÃO PAULO
15/07/16	Jesus	Logan	FQW4395	CLAUDEMIR	OSASCO
18/07/16	Adriano	Cruze	DKI2279	MAURO	JUNDIAI
18/07/16	Jesus	Logan	FQW4395	SUELI	VALINHOS
19/07/16	Adriano	Cruze	DKI2279	MAURO	JUNDIAI
19/07/16	Jesus	Logan	FQW4395	JUAREZ	CAMPINAS
19/07/16	Paulo	Logan	FQW6359	SILSO	MONGAGUA
20/07/16	Adriano	Cruze	DKI2279	MAURO	JUNDIAI
21/07/16	Adriano	Cruze	DKI2279	MAURO	JUNDIAI
21/07/16	Jesus	Logan	FQW4395	SUELI	SÃO PAULO
22/07/16	Adriano	Cruze	DKI2279	MAURO	JUNDIAI
25/07/16	Adriano	Cruze	DKI2279	MAURO	JUNDIAI
25/07/16	Jesus	Logan	FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	SÃO PAULO
26/07/16	Adriano	Cruze	DKI2279	MAURO	JUNDIAI
26/07/16	Taylan	Voyage	DKI2268	LUCIANO	SÃO PAULO
27/07/16	Adriano	Cruze	DKI2279	MAURO	JUNDIAI
27/07/16	Jesus	Logan	FQW4395	SILAS	SÃO PAULO
28/07/16	Adriano	Cruze	DKI2279	ADMINISTRAÇÃO	SÃO PAULO
29/07/16	Adriano	Cruze	DKI2279	MAURO	JUNDIAI

3. ADIANTAMENTOS

Feito a análise dos adiantamentos, os quais houve prestação de contas durante o mês de julho de 2016, não foi constatada nenhuma impropriedade que fosse passível de registro.

4. PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS:

Neste mês foi firmado o contrato nº 06/2016 assinado em 15JUL16, decorrente do processo licitatório nº 07/2016, sendo a modalidade do procedimento licitatório a Dispensa de Licitação, e o Contratado a FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo
Controle Interno

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JULIO DE MESQUITA FILHO” – VUNESP, sendo objeto da licitação o planejamento, a organização e a execução de Concurso Público para o cargo de Procurador Jurídico.

5. DESPESA COM PESSOAL:

Apenas para acompanhamento das despesas com a folha de pagamento cujo limite máximo está previsto pelo § 1º do artigo 29-A da Constituição Federal, até a presente data foi repassado a título de duodécimo para o Poder Legislativo a importância de R\$ 4.558.951,81 (quatro milhões quinhentos e cinquenta e oito mil, novecentos e cinquenta e um reais e oitenta e um centavos), e o gasto com folha de pagamento nesse período foi da importância de R\$ 2.524.192,95 (dois milhões quinhentos e vinte e quatro mil cento e noventa e dois reais, e noventa e cinco centavos), que corresponde a 55,37% (cinquenta e cinco inteiros e trinta e sete décimos por cento) do repasse, desta forma foi observado o limite constitucional da despesa camarária com despesa de pessoal.

Que foi observado o teto constitucional para pagamento dos servidores, que os valores de padrão de vencimentos pagos em julho de 2016 foram fixados quando da revisão geral anual em maio de 2016; que os subsídios da edilidade foram fixados antes do pleito eleitoral de 2012, que o subsídio do presidente do legislativo é igual ao dos demais vereadores; que o subsídio dos vereadores até esta data não sofreu quaisquer reajustes desde a sua fixação, inclusive quanto à revisão geral anual.

No mês em análise, não houve nomeação e ou exoneração de servidores públicos.

6. REPASSE FINANCEIRO

Em resumo o balancete financeiro apresenta a seguinte posição:

JULHO				
	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
Orçamentária	1.015.835,00	351.278,83 (1)	646.049,90	721.063,93
Extra orçamentária	38.588,37	162.302,70	187.578,30	13.312,77
Total	1.054.423,37	513.581,53	833.628,20	734.376,70
(1) Foi efetuada uma devolução do duodécimo de R\$ 300.000,00				



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo
Controle Interno

Analisados os boletins de caixa se observa que o repasse do duodécimo ocorreu no dia 20 de julho de 2016, sendo do importe de R\$ 651.278,83 (seiscentos e cinquenta e um mil duzentos e setenta e oito reais e oitenta e três centavos), conforme boletim diário de tesouraria nº 134, porém no dia 26 de Julho de 2016 houve estorno parcial do duodécimo no importe de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), conforme se pode observar no boletim diário de caixa nº 138.

Observando tais números, constata-se que o saldo anterior é correspondente ao boletim diário de tesouraria nº 120 de 30JUN16 e o saldo atual é corresponde ao boletim diário de tesouraria nº 141 de 27JUL16, sendo assim constatado a regularidade do saldo atual em caixa, e estando portanto o repasse feito a este legislativo dentro dos limites constitucionais do artigo 29-A da Constituição Federal.

7. AUDIÊNCIA PÚBLICA

Não houve audiência publica durante o mês de Julho de 2.016..

8. MATERIAIS DE CONSUMO

O Controle dos Materiais de escritório e de consumo ficam a cargo da servidora Cecilia Hiromi Shintate, ficando sob controle desta servidora também os materiais patrimoniados deste legislativo.

9. RECOMENDAÇÕES

- Que na análise inicial verificou-se que a Câmara Municipal não tem conta de agua e energia elétrica, sendo necessário instalar tais equipamentos;
- Que se continue a fazer o controle efetivo das horas extras dos servidores deste legislativo, buscando o principio da eficiência, sendo esta inclusive uma das recomendações do Tribunal de Contas quando analisou o TC 188/026/13;
- Necessidade de se implantar um sistema de controle informatizado e integrado nos departamentos da Câmara Municipal, bem como treinar os servidores para a utilização de tais sistemas uma vez que, alguns setores ainda são tramitados de forma



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo
Controle Interno

manual, ou com sistema básico e não integrado, que apresenta falha, e pode ocorrer a perda, o extravio, deterioração ou a destruição indiscriminada de documentos e bens públicos, podendo acarretar danos irreparáveis à Administração Pública, bem como fornecer os dados através do próprio sistema no projeto AUDESP fase III e IV.

- A recepção da Câmara Municipal não possui controle informatizado de acesso de pessoal, portanto é necessário implantar o controle de acesso de pessoas, com a identificação prévia, onde se registre quem autorizou a entrada de tal visitante no prédio da Câmara Municipal, e a dependência e ou gabinete de destino do visitante.

- A Câmara não possui a ocupação do cargo de provimento efetivo de Procurador Jurídico, a fim de defender judicial ou extrajudicialmente os interesses e prerrogativas da Câmara, sendo esta inclusive uma das recomendações do Tribunal de Contas quando analisou o TC 188/026/13, sendo necessário realizar o Concurso Público.

- Quando da apreciação dos gastos com a frota, verifica-se que alguns relatórios não são detalhados faltando indicar os motivos das viagens, portanto sugere-se o aprimoramento e a pormenorização das informações lançadas em tais relatórios indicando a finalidade da viagem;

- O prédio do Legislativo ainda não possui extintores para combater incêndio e nem o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), portanto sugere-se que se adotem as providencias necessárias para a obtenção do AVCB e conseqüentemente a instalação dos Sistemas de proteção e combate a incêndio.

- Que conforme a Diretoria Financeira desta casa ainda não foi designado os gestores (fiscais) dos 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.

10. RESPOSTAS DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
EM RELAÇÃO ÀS RECOMENDAÇÕES

Em relação aos medidores próprios de água e energia foi determinado por esta presidência que se adotem as providencias necessárias para que o Poder Legislativo tenha



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo
Controle Interno

os seus medidores de consumo de água e energia elétrica.

Quanto ao AVCB já foi adotada as providências necessárias para a obtenção do AVCB e equipamentos necessários para o combate a incêndio, já tendo sido contratado um profissional para elaboração dos projetos necessários para obtenção do AVCB.

Quanto às “horas extras”, aconteceu uma redução significativa, após a implantação da jornada de quarenta horas e do banco de horas, e ainda está sendo monitorada esta situação para se for o caso implementar novas práticas.

Quanto aos sistemas de controle informatizado e integrado dos departamentos, controle de acesso dos visitantes, será feito os estudos necessários.

Quanto ao cargo de procurador Jurídico a Mesa desta Câmara apresentou o Projeto de Lei Complementar nº 04/2016 no dia 23 de Fevereiro de 2016, que foi promulgado pelo Presidente deste Legislativo em 04 de Abril de 2016, a Lei Complementar nº 259, tendo sido assinado contrato com a Fundação VUNESP para realização do concurso público, com inscrições previstas para o mês de agosto.

11. CONCLUSÃO

Procedeu-se neste relatório (com sete páginas incluindo a folha de rosto) a análise das contas referente ao mês de JULHO DE 2016, 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 estando dentro dos limites legais e constitucionais que disciplinam tal matéria, ressalvada a análise quanto aos critérios quadrimestrais na época própria.

Várzea Paulista, 19 de Agosto de 2016.

WALTER WACHEISK DE SOUZA
Controlador Interno