



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo
Controle Interno

Várzea Paulista, 22 de Junho 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 Maio de 2016, em cumprimento a Lei Complementar que instituiu o Sistema de Controle Interno desta casa de leis.

Atenciosamente.

WALTER WACHEISK DE SOUZA
Controlador Interno

Em 23JUN16

1) Recebi cópia deste relatório de controle interno contendo oito paginas incluindo esta folha de rosto.

MAURO APARECIDO DA SILVA
Presidente



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo
Controle Interno

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

MAIO DE 2016

Nos termos da Lei Complementar nº 243 de 22 de Julho de 2014, encaminho o Relatório sobre a gestão de atividades realizadas, relativo ao mês de Maio de 2016, no que se refere à Administração do Poder Legislativo.

1. GASTOS COM A FROTA

Que Durante o mês de Maio de 2016, a frota deste legislativo que é composta por cinco veículos, consumiu 974,94 litros de combustíveis, e o valor total de R\$ 3.283,32 (três mil duzentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos), para atender as necessidades deste legislativo.

2. VIAGENS REALIZADAS

Que além das viagens realizadas com a finalidade de representar a presidência deste legislativo, 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	VEÍCULO	PLACA	SOLICITANTE	DESTINO
02/05/16	Paulo	Logan	FQE6359	Vereador LUCIANO	Itupeva
02/05/16	Jesus	Logan	FQW4395	Vereador IVAN	Indaiatuba
03/05/16	Paulo	Logan	FQE6359	Vereadora VALDILENE	São Paulo
03/05/16	Jesus	Logan	FQW4395	Vereador SILSO	São Paulo
04/05/16	Jesus	Logan	FQW4395	Vereador SILAS	São Paulo
05/05/16	Paulo	Logan	FQE6359	Vereador MAURO	São Paulo
05/05/16	Jesus	Logan	FQW4395	Vereador RAMIRO	São Paulo
05/05/16	Taylan	Voyage	DKI2268	Vereador LUCIANO	Holambra
06/05/16	Paulo	Logan	FQE6359	Vereador LUCIANO	Holambra
09/05/16	Paulo	Logan	FQE6359	Vereadora SUELI	Campinas
09/05/16	Jesus	Logan	FQW4395	Vereador JUAREZ	São Paulo
10/05/16	Paulo	Logan	FQE6359	Vereador SILSO	Mongaguá



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controle Interno

DATA	MOTORISTA	VEÍCULO	PLACA	SOLICITANTE	DESTINO
10/05/16	Jesus	Logan	FQW4395	Vereador IVAN	São Paulo
10/05/16	Taylan	Voyage	DKI2268	Vereador SILAS	São Paulo
10/05/16	Taylan	Voyage	DKI2268	Vereador SILAS	Paulínia
11/05/16	Paulo	Logan	FQE6359	Vereador SILAS	São Paulo
11/05/16	Jesus	Logan	FQW4395	Vereadora VALDILENE	Campinas
11/05/16	Jesus	Logan	FQW4395	Vereadora VALDILENE	São Paulo
12/05/16	Paulo	Logan	FQE6359	Vereador RAMIRO	Jundiaí
12/05/16	Jesus	Logan	FQW4395	Vereador LUCIANO	Itupeva
13/05/16	Paulo	Logan	FQE6359	Vereador CLAUDEMIR	Atibaia
13/05/16	Jesus	Logan	FQW4395	Vereador DEMERCIO	Jundiaí
16/05/16	Jesus	Logan	FQW4395	Vereador IVAN	São Paulo
16/05/16	Taylan	Voyage	DKI2268	Vereador JUAREZ	Jundiaí
17/05/16	Jesus	Logan	FQW4395	Vereador SILSO	São Paulo
17/05/16	Taylan	Voyage	DKI2268	Vereador JUAREZ	Sumaré
18/05/16	Jesus	Logan	FQW4395	Vereador SILAS	São Paulo
18/05/16	Jesus	Logan	FQW4395	Vereador SILAS	São Paulo
18/05/16	Taylan	Voyage	DKI2268	Vereadora VALDILENE	Vista Alegre
19/05/16	Jesus	Logan	FQW4395	Vereador RAMIRO	São Paulo
19/05/16	Taylan	Voyage	DKI2268	Vereador LUCIANO	São Paulo
20/05/16	Jesus	Logan	FQW4395	Vereador CLAUDEMIR	São Paulo
20/05/16	Taylan	Voyage	DKI2268	Vereador DEMERCIO	São Paulo
23/05/16	Jesus	Logan	FQW4395	Vereador CLAUDEMIR	São Paulo
23/05/16	Taylan	Voyage	DKI2268	Vereador IVAN	São Paulo
24/05/16	Jesus	Logan	FQW4395	Vereadora SUELI	São Paulo
24/05/16	Taylan	Voyage	DKI2268	Vereador SILSO	São Paulo
24/05/16	Taylan	Voyage	DKI2268	Vereador SILSO	Atibaia
25/05/16	Jesus	Logan	FQW4395	Vereador LUCIANO	Botucatu
25/05/16	Adriano	Cruze	DKI2279	Administração	São Paulo
25/05/16	Taylan	Voyage	DKI2268	Vereador SILAS	São Paulo
30/05/16	Paulo	Logan	FQE6359	Vereador RAMIRO	São Paulo
30/05/16	Adriano	Cruze	DKI2279	Administração	São Paulo
30/05/16	Taylan	Voyage	DKI2268	Vereador IVAN	São Paulo
30/05/16	Taylan	Voyage	DKI2268	Vereador IVAN	Itupeva
31/05/16	Jesus	Logan	FQW4395	Vereadora SUELI	São Paulo

3. ADIANTAMENTOS

Feito a análise dos adiantamentos, os quais foram as contas prestadas durante o mês de Maio de 2016, não foi constatada nenhuma impropriedade que fosse passível de registro.



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controle Interno

4. PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS:

Durante o mês de maio foi realizado o Pregão Presencial nº 02/2016, cuja sessão foi realizada no dia 16 de Maio de 2.016, sendo um único licitante participante, o qual sagrou se vencedor do certame.

Para este procedimento licitatório foi publicado a abertura do certame na imprensa oficial do dia 02 de maio de 2016, edição nº 146. O Contrato foi assinado no dia 31 de Maio de 2.016 e o extrato de contrato foi publicado na imprensa oficial do dia 06 de Junho de 2.016 na edição nº 151.

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\$ 3.256.394,15 (três milhões duzentos e cinquenta e sei mil, trezentos e noventa e quatro reais e quinze centavos), e o gasto com folha de pagamento nesse período foi da importância de R\$ 1.645.973,74 (hum milhão seiscentos e quarenta e cinco mil, novecentos e setenta e três reais e setenta e quatro centavos), que corresponde a 50,55% (cinquenta inteiros e cinquenta e cinco 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 maio de 2016 foram fixados quando da revisão geral anual em maio de 2015; 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, inclusive quanto a revisão geral anual.

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

6. REPASSE FINANCEIRO



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo
Controle Interno

Em resumo o balancete financeiro apresenta a seguinte posição:

MAIO				
	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
Orçamentária	775.414,27	651.278,83	522.465,07	904.228,03
Extra orçamentária	40.875,87	147.560,97	138.083,77	50.353,07
Exercício anterior	-			-
Total	816.290,14	798.839,80	660.548,84	954.581,10

Analisados os boletins de caixa se observa que o repasse do duodécimo ocorreu no dia 20 de Maio 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).

Observando tais números, constata-se que o saldo anterior é correspondente ao boletim diário de tesouraria nº 78 de 29ABR16 e o saldo atual é corresponde ao boletim diário de tesouraria nº 98 de 31MAI16, 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 no mês de Maio de 2016.

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 faça um controle efetivo das horas extras dos motoristas deste legislativo, tendo em vista que tiveram a sua carga horaria alterada de 30 para 40 horas semanais, exceto o servidor Taylan recém nomeado, 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.

- 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 de viagens não são detalhados, 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 AVCB, portanto sugere-se que se adotem as providências 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 providências necessárias para que o Poder Legislativo tenham os seus medidores de consumo de água e energia elétrica, bem como que se



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo
Controle Interno

adotem as providências necessárias para a obtenção do AVCB e equipamentos necessários para o combate a incêndio.

Quanto às “horas extras” dos motoristas, foi criado o “banco de horas” dos servidores para limitar o pagamento de horas extras em “20” horas mensais, e concomitantemente foi autorizada a implantação da jornada semanal de “40” horas a partir de 01 de Abril de 2016, sendo assim, se espera para as próximas folhas de pagamento a baixa significativa da quantidade de horas extras destes servidores.

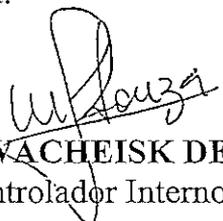
Quanto aos sistemas de controle informatizado e integrado dos departamentos, controle de acesso dos visitantes, será feito os estudos necessários.

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, estando agora na fase de preparação da licitação para contratar a empresa para realização do concurso publico.

11. CONCLUSÃO

Procedeu-se neste relatório a análise das contas referente ao mês de Maio 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 quantos aos critérios quadrimestrais na época própria.


WALTER WACHEISK DE SOUZA
Controlador Interno