



Várzea Paulista, 01 de Fevereiro de 2023.

Excelentíssimo Senhor

ELISEU NOTÁRIO ALVES

Vereador Presidente da Câmara Municipal de Várzea Paulista.

Encaminho a Vossa Excelência, o Relatório de Controle Interno desta Câmara Municipal, referente ao mês de DEZEMBRO de 2022, em cumprimento a Lei nº 2.216/14 que instituiu o Sistema de Controle Interno desta casa de leis.

Solicitando a gentileza de acusar recebimento do presente relatório, e eventualmente registrar as considerações que entender cabível.

Atenciosamente.

WALTER WACHEISK DE SOUZA
Controlador Interno



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

DEZEMBRO DE 2.022

Nos termos do artigo 74 da Constituição Federal, artigo 35 da Constituição Estadual, artigo 58 da Lei Orgânica do Município de Várzea Paulista, 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 DEZEMBRO DE 2.022, no que se refere à Administração do Poder Legislativo.

1. GASTOS COM A FROTA

Que Durante o mês de DEZEMBRO de 2.022, a frota deste legislativo que foi composta excepcionalmente por seis veículos, percorreu 589 quilômetros, houve gastos com combustíveis suportados pelo Poder Legislativo na importância de R\$ 419,44 (quatrocentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos), e neste mês não houve despesas com pedágios, pois a Administração da Câmara conseguiu através de documentos protocolados juntos a ARTESP a concessão de gratuidade de tarifas de pedágio nas rodovias estaduais, sendo desnecessário a manutenção do TAG do Sem Parar.

Durante o mês de DEZEMBRO houve “14” dias uteis, portanto, a frota (considerando apenas três veículos, pois não estavam disponíveis todos os veículos, todos os dias) percorreu uma média de “42” quilômetros por dia, sendo a média diária por veículo de “10” quilômetros, e apenas para exemplificação e por amostragem, foram autorizadas pelo presidente deste legislativo, nos termos da Resolução 06/2014 os seguintes deslocamentos:

| DATA | SEMANA | MOTORISTA | VEICULO | USUÁRIO | KM TOTAL | LOCALIDADE | FINALIDADE |
|----------|--------|-----------|----------------|----------------|----------|------------|--------------------------|
| 01/12/22 | Qui | Fernando | CRUZE FYS6A72 | ADMINISTRAÇÃO | 4 | Várzea Pta | Serviços de Expediente |
| 01/12/22 | Qui | Adriano | CRUZE GDZ-7C14 | MAURO | 9 | Várzea Pta | Serviço do Vereador |
| 02/12/22 | Sex | Adriano | CRUZE DKI-2279 | ADMINISTRAÇÃO | 2 | Várzea Pta | Serviço de abastecimento |
| 02/12/22 | Sex | Fernando | CRUZE FYS6A72 | ADMINISTRAÇÃO | 20 | Jundiaí | Serviços de Expediente |
| 05/12/22 | Seg | Taylan | CRUZE DKI-2279 | ADMINISTRAÇÃO | 123 | São Paulo | ARTESP |
| 05/12/22 | Seg | Adriano | CRUZE GDZ-7C14 | ALEX | 21 | Jundiaí | Serviço do Vereador |
| 06/12/22 | Ter | Adriano | CRUZE DKI-2279 | DR ELISEU | 31 | Jundiaí | Serviço do Vereador |
| 08/12/22 | Qui | Adriano | CRUZE GDZ-7C14 | MAURO | 14 | Várzea Pta | Serviço do Vereador |
| 08/12/22 | Qui | Taylan | CRUZE GID-5C36 | ADMINISTRAÇÃO | 46 | Jundiaí | Serviço de Expediente |
| 12/12/22 | Seg | Taylan | CRUZE GID-5C36 | ADMINISTRAÇÃO | 14 | Jundiaí | Serviço de Expediente |
| 13/12/22 | Ter | Adriano | CRUZE GDZ-7C14 | CHICO SPINUCCI | 49 | Jundiaí | Serviço do Vereador |
| 13/12/22 | Ter | Taylan | CRUZE GID-5C36 | ADMINISTRAÇÃO | 27 | Jundiaí | Serviço de Expediente |
| 14/12/22 | Qua | Adriano | CRUZE DKI-2279 | MAURO | 8 | Jundiaí | Serviço do Vereador |
| 14/12/22 | Qua | Adriano | CRUZE GDZ-7C14 | MAURO | 34 | Jundiaí | Serviço do Vereador |
| 14/12/22 | Qua | Taylan | CRUZE GID-5C36 | ADMINISTRAÇÃO | 10 | Várzea Pta | Serviço de Expediente |
| 15/12/22 | Qui | Adriano | CRUZE GDZ-7C14 | MAURO | 50 | Jundiaí | Serviço do Vereador |
| 16/12/22 | Sex | Adriano | CRUZE GDZ-7C14 | MAURO | 14 | Várzea Pta | Serviço do Vereador |
| 16/12/22 | Sex | Taylan | CRUZE GID-5C36 | ADMINISTRAÇÃO | 22 | Jundiaí | Serviço de Expediente |
| 19/12/22 | Seg | Fernando | CRUZE FYS6A72 | ADMINISTRAÇÃO | 9 | Várzea Pta | Serviços de Expediente |
| 19/12/22 | Seg | Fernando | CRUZE FYS6A72 | ADMINISTRAÇÃO | 15 | Jundiaí | Serviços de Expediente |
| 19/12/22 | Seg | Adriano | CRUZE GDZ-7C14 | MAURO | 50 | Jundiaí | Serviço do Vereador |
| 20/12/22 | Ter | Fernando | CRUZE FYS6A72 | ADMINISTRAÇÃO | 17 | Jundiaí | Serviços de Expediente |



Com relação ao controle da frota, durante o **mês de Abril de 2018**, mais 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.

No mês de março de 2020, o Ministério Público local enviou pedido de informações referente ao uso de veículos e as providências que foram adotadas para o cumprimento da recomendação acima indicada, dado essa reiteração de recomendação do ministério público, sendo que foram implementadas alterações nos relatórios de viagens de modo a serem mais detalhados, bem como instalados adesivos nos carros da Câmara Municipal com brasão do município, com a inscrição de que é de “USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO”.

Ainda com relação à frota, o uso por gabinete e pela administração da câmara durante o mês sob análise e consolidado anual, em quilômetros se deu conforme quadro demonstrativo abaixo:

| USUÁRIO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
|----------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-------|
| ADMINISTRAÇÃO | 138 | 316 | 514 | 250 | 214 | 398 | 274 | 273 | 480 | 700 | 311 | 309 | 4177 |
| ADRIANIN | | | | | 65 | | | 63 | | | | | 128 |
| ALEX | 6 | | 71 | | | 39 | | 96 | | 57 | 25 | 21 | 315 |
| CHICO SPINUCCI | | | | 301 | 127 | | | | | | | 49 | 477 |
| ELISEU | | | | | | | | | | | | 31 | 31 |
| ELTON | | 4 | 58 | | | | | | | | | | 62 |
| EMERSON | | | 71 | | | | | | | | | | 71 |
| GIBA | | | 212 | | 128 | | | 2 | | | 127 | | 469 |
| HULK | | | | | | | 8 | | | | | | 8 |
| MAURO | 151 | 41 | 261 | 119 | 382 | 361 | 296 | 95 | 86 | 255 | 80 | 179 | 2306 |
| ROBERTINHO | | | | | 64 | | | | 20 | 20 | | | 104 |
| TOTAL | 295 | 361 | 1187 | 670 | 980 | 798 | 578 | 529 | 586 | 1032 | 543 | 589 | 8148 |

O resumo da despesa com combustível e pedágio até o mês sob análise, o consumo médio da frota e o preço médio do quilometro rodado, é demonstrado abaixo:

| MÊS | COMBUSTIVEL | PEDÁGIO | KM MÊS | LITROS | KM/LT | R\$/KM |
|-----|-------------|---------|--------|---------|-------|--------|
| JAN | == | 67,60 | 295 | 0 | == | 0,23 |
| FEV | 692,61 | 88,80 | 379 | 108,2 | 3,50 | 2,06 |
| MAR | 1.140,80 | 172,80 | 1187 | 166,17 | 7,14 | 1,11 |
| ABR | 801,57 | 130,80 | 670 | 114,582 | 5,85 | 1,39 |
| MAI | 1.068,73 | 157,48 | 980 | 153,88 | 6,37 | 1,25 |
| JUN | 497,17 | 110,00 | 798 | 72,211 | 11,05 | 0,76 |
| JUL | 541,98 | 78,20 | 578 | 91,47 | 6,32 | 1,07 |
| AGO | 574,45 | 55,80 | 529 | 104,861 | 5,04 | 1,19 |
| SET | 519,57 | 44,64 | 586 | 109,78 | 5,34 | 0,96 |
| OUT | 724,26 | - | 1032 | 152,97 | 6,75 | 0,70 |
| NOV | 1.403,89 | - | 543 | 73,01 | 7,44 | 2,59 |
| DEZ | 419,44 | - | 589 | 43,32 | 13,60 | 0,71 |

2. ADIANTAMENTOS

Não foi feito a análise de adiantamentos durante o mês de Dezembro de 2022.



3. PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS:

Houve alguns 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 85/2022– Modalidade Dispensa por Limite nº 64/2022, Menor Preço; Objeto da Licitação: Aquisição de balde espremedor tipo mop para duas águas (suja e limpa), com rodas e dreno para uso na limpeza e higienização das dependências desta Câmara Municipal. Empresa Vencedora: Aquarium Comercio de Artigos de uso pessoal e domésticos Ltda. Valor Total R\$ 443,29. Várzea Paulista, 01 de Dezembro de 2022.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 86/2022– Modalidade Dispensa por Limite nº 65/2022, Menor Preço; Objeto da Licitação: Aquisição de uniformes para servidores e estagiários deste Legislativo, para uso obrigatório no exercício de suas atividades. Empresa Vencedora: Célia Maria Gobeti Assarisse Confecções. Valor Total R\$ 4.371,00. Várzea Paulista, 07 de Dezembro de 2022.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 87/2022– Modalidade Dispensa por Limite nº 66/2022, Menor Preço; Objeto da Licitação: Confecção de cartões de visita, para uso de vereador deste Legislativo. Empresa Vencedora: First Web Gráfica e Comunicação Eireli. Valor Total R\$ 102,00. Várzea Paulista, 07 de Dezembro de 2022.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 88/2022– Modalidade Dispensa por Limite nº 67/2022, Menor Preço; Objeto da Licitação: Contratação de empresa para cooperação recíproca entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho. Empresa Vencedora: Associação de Educação do Homem de Amanhã de Várzea Paulista. Valor Total R\$ 2.940,00. Várzea Paulista, 08 de Dezembro de 2022.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 89/2022– Modalidade Dispensa por Limite nº 68/2022, Menor Preço; Objeto da Licitação: Confecção de pasta plastificada, personalizada, em papel cartolina azul, para uso na secretaria deste Legislativo. Empresa Vencedora: Gráfica B. Blantes Ltda. Valor Total R\$ 469,70. Várzea Paulista, 12 de Dezembro de 2022.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 90/2022– Modalidade Dispensa por Limite nº 69/2022, Menor Preço; Objeto da Licitação: Aquisição de garrafas térmicas para uso neste Legislativo. Empresa Vencedora: Comercial Gblam Ltda. Valor Total R\$ 1.974,95. Várzea Paulista, 12 de Dezembro de 2022.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 93/2022– Modalidade Dispensa por Limite nº 71/2022, Menor Preço; Objeto da Licitação: Confecção de placa de representação de veículo



oficial. Empresa Vencedora: SinalPlaca Comercio de placas e Sinalização Ltda. Valor Total R\$ 880,00. Várzea Paulista, 16 de Dezembro de 2022.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 94/2022– Modalidade Dispensa por Limite nº 72/2022, Menor Preço; Objeto da Licitação: Prestação de serviços captação, leitura e envio de recortes eletrônicos para consulta deste Legislativo. Empresa Vencedora: J R Alves Satim. Valor Total R\$ 498,96. Várzea Paulista, 16 de Dezembro de 2022.

Houve um procedimento interno que culminou na contratação por PREGÃO ELETRÔNICO de quatro empresas, sendo todos os atos ratificados pelo Sr. Presidente do Poder Legislativo, tais como:

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 81/2022– Modalidade Pregão Presencial nº 15/2022, Menor Preço; Objeto da Licitação: Aquisição de computadores e itens de informática para uso de servidores e vereadores nas atividades da Câmara Municipal de Várzea Paulista. Empresa Vencedora de alguns itens: Caroline Disque da Silva. Valor Total R\$ 1.733,00. Várzea Paulista, 05 de Dezembro de 2022.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 81/2022– Modalidade Pregão Presencial nº 15/2022, Menor Preço; Objeto da Licitação: Aquisição de computadores e itens de informática para uso de servidores e vereadores nas atividades da Câmara Municipal de Várzea Paulista. Empresa Vencedora de alguns itens: GRS Comercio Ltda. Valor Total R\$ 174.334,85. Várzea Paulista, 05 de Dezembro de 2022.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 81/2022– Modalidade Pregão Presencial nº 15/2022, Menor Preço; Objeto da Licitação: Aquisição de computadores e itens de informática para uso de servidores e vereadores nas atividades da Câmara Municipal de Várzea Paulista. Empresa Vencedora de alguns itens: Cotitech Comercial Eireli. Valor Total R\$ 9.792,00. Várzea Paulista, 05 de Dezembro de 2022.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 81/2022– Modalidade Pregão Presencial nº 15/2022, Menor Preço; Objeto da Licitação: Aquisição de computadores e itens de informática para uso de servidores e vereadores nas atividades da Câmara Municipal de Várzea Paulista. Empresa Vencedora de alguns itens: GRS Comercio Ltda. Valor Total R\$ 174.334,85. Várzea Paulista, 05 de Dezembro de 2022.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 81/2022– Modalidade Pregão Presencial nº 15/2022, Menor Preço; Objeto da Licitação: Aquisição de computadores e itens de informática para uso de servidores e vereadores nas atividades da Câmara Municipal de Várzea Paulista. Empresa Vencedora de alguns itens: HCR Co-



mercial Ltda. Valor Total R\$ 3.998,00. Várzea Paulista, 05 de Dezembro de 2022.

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 DEZEMBRO de 2022 foi repassado a título de duodécimo para o Poder Legislativo a importância de R\$ 1.132.518,19 (um milhão cento e trinta e dois mil quinhentos e dezoito reais e dezenove centavos) e o gasto liquidado com a folha de pagamento nesse período foi da importância de R\$ 731.105,11 (setecentos e trinta e um mil cento e cinco reais e onze centavos), que corresponde a 44,47 (quarenta e quatro inteiros e quarenta e sete décimos por cento) do repasse bruto do exercício, conforme quadro abaixo:

| 2022 | | | | | |
|------|--------------|---------------|------------|--------------|--------|
| | REPASSE | | PESSOAL | | % |
| | MÊS | ACUM | MÊS | ACUM | |
| JAN | 1.020.545,00 | 1.020.545,00 | 431.816,23 | 431.816,23 | 42,31% |
| FEV | 1.244.491,38 | 2.265.036,38 | 411.316,53 | 843.132,76 | 37,22% |
| MAR | 1.132.518,19 | 3.397.554,57 | 465.024,25 | 1.308.157,01 | 38,50% |
| ABR | 1.132.518,19 | 4.530.072,76 | 453.981,33 | 1.762.138,34 | 38,90% |
| MAI | 1.132.518,19 | 5.662.590,95 | 482.135,06 | 2.244.273,40 | 39,63% |
| JUN | 1.132.518,19 | 6.795.109,14 | 498.546,05 | 2.742.819,45 | 40,36% |
| JUL | 1.132.518,19 | 7.927.627,33 | 595.049,83 | 3.337.869,28 | 42,10% |
| AGO | 1.132.518,19 | 9.060.145,52 | 466.107,38 | 3.803.976,66 | 41,99% |
| SET | 1.132.518,19 | 10.192.663,71 | 547.557,25 | 4.351.533,91 | 42,69% |
| OUT | 1.132.518,19 | 11.325.181,90 | 478.805,30 | 4.830.339,21 | 42,65% |
| NOV | 1.132.518,19 | 12.457.700,09 | 482.633,95 | 5.312.973,16 | 42,65% |
| DEZ | 1.132.518,19 | 13.590.218,28 | 731.105,11 | 6.044.078,27 | 44,47% |

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 reajustados no mês de Março através da LC nº 315 de 25 de Março de 2022, sendo aplicado o índice IPCA para tal revisão geral anual; que os subsídios da edilidade foram fixados antes do pleito eleitoral de 2020 e que no exercício de 2022 houve a revisão Geral Anual dos subsídios dos vereadores com o mesmo índice que foi pactuado pelo Sindicato dos servidores públicos com o Poder Executivo, através da Lei 2551 de 25 de Março de 2022; e que o subsídio do presidente do legislativo é igual ao dos demais vereadores.

Que durante o mês em análise a folha de pagamento foi creditado aos servidores e vereadores no dia 20 de Dezembro de 2022, no período correspondente aos dias trabalhados entre 01 e 31 de Dezembro de 2022, e foi solicitada informações da Diretoria Financeira quanto a razão e os fundamentos para que houvesse tal antecipação e a resposta que houve, é que foi determinação da Presidência no exercício de suas atribuições, porém ao ver desta Controladoria o pré-requisito previsto na Lei 4320/64 que estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal,



em seus artigos “62 e 63” é explícito no sentido de que a despesa só pode ser paga após ser liquidada, e só pode ser liquidada após a prestação efetiva do serviço, e isso não foi observado no período em análise.

Durante o mês em análise houve dias em que a Seleção Brasileira participou dos Jogos da Copa do Mundo do Brasil, e houve a edição por parte da Mesa Diretora desta Casa de Leis de uma portaria que recebeu nº 1829/2022 e que disciplinou o horário de funcionamento da Câmara nos dias de jogo, dispensando os seus servidores “**sem prejuízo**” da respectiva remuneração, e foi lançado pela Diretoria Administrativa no sistema de ponto eletrônico dos servidores efetivos “Ajuste Manual” para completar a respectiva carga horário de cada servidor efetivo. E os servidores comissionados fizeram constar em seus respectivos relatórios essa adaptação de horário.

Ainda durante o mês foi editado a portaria nº 1830/2022 que disciplinou o expediente da Câmara Municipal no período de 21 de dezembro de 2022 à 03 de Janeiro de 2023, ficando todos os funcionários dispensados de suas funções “**sem quaisquer prejuízos**”, estabelecendo tais dias como de recesso.

Devido ao final de mandato da Mesa Diretora, a mesa decidiu exonerar através da portaria 1831/2022 a Assessora Parlamentar Sra. Rebeca Christine Bitner da Silva e a Assessora da Presidência Sra. Roselaine Gomes Reali, ambas exoneradas a partir do dia 29 de Dezembro, tendo sido feito o pagamento de suas rescisões no respectivo vencimento.

5. REPASSE FINANCEIRO

Em resumo o balancete financeiro apresenta a seguinte posição:

| DEZEMBRO / 2022 | | | | |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| | Saldo anterior | Ingressos | Dispêndios | Saldo atual |
| Orçamentária | 2.955.233,97 | 1.132.518,19 | 3.833.271,88 | 254.480,28 |
| Extra orçamentária | 356.663,90 | 263.775,37 | 615.636,82 | 4.802,45 |
| Exercício anterior | 2.700,00 | | | 2.700,00 |
| Total | 3.314.597,87 | 1.396.293,56 | 4.448.908,70 | 261.982,73 |
| Houve devolução de duodécimo que será tratado no item 06 – Execução Orçamentária | | | | |

As entradas extra orçamentárias se referem as retenções feitas das despesas ordinárias, acrescidas dos rendimentos em aplicações financeiras.

Analisados os boletins de caixa, se observa que o repasse bruto do duodécimo aconteceu no dia 15 de Dezembro de 2022, sendo do importe de R\$ 1.132.518,19 (um milhão cento e trinta e dois mil quinhentos e dezoito reais e dezenove centavos). A data de transferência do duodécimo, frise-se que nos termos do artigo 75 da Lei Orgânica devem ser transferidos para o Poder Legislativo até o dia 20 de cada mês, e neste mês isso foi observado.

Observando tais números, constata-se que o saldo anterior é correspondente ao boletim diário de tesouraria do dia 30 de Novembro de 2022 e o saldo atual é corresponde ao boletim diário de tesouraria de 28 de Dezembro de 2022.

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, visto que houve a apuração do valor da Receita Tributária Ampliada, e se fez os devidos ajustes após o fechamento da contabilidade do exercício de 2021.

6. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A mesa diretora da Câmara Municipal editou o Ato nº 15/2022 no dia 20 de Dezembro de 2022, determinando a devolução do saldo de duodécimo não utilizado para a tesouraria do executivo municipal na importância de R\$ 2.604.184,89 (dois milhões seiscientos e quatro mil cento e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) do saldo existente nas contas financeiras e orçamentárias do Poder Legislativo, conforme foi registrado no item 5 – Repasse Financeiro, que foi devolvido durante o mês de Dezembro de 2022.

Deve ser somado a este valor a importância de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) que já foi devolvido antecipadamente. Houve outras transferências de receitas extra orçamentárias tais como receita de renda fixa recebidas pelo Poder Legislativo, mas que pertencem a municipalidade.

Nesse item, sugere-se observância do artigo 168 da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 109/2021, que determina que o saldo financeiro decorrente dos recursos entregues ao Poder Legislativo, deve ser restituído ao caixa único do Tesouro do Município, ou terá seu valor deduzido das primeiras parcelas duodecimais do exercício seguinte, nesse sentido, fica claro que a restituição pode ser feita no início do exercício, sendo desnecessário que a Diretoria Financeira antecipe pagamentos para que se faça a devolução de tal parcela antes do findar do exercício financeiro.

7. AUDIÊNCIA PÚBLICA

Houve uma audiência pública no dia oito de dezembro de dois mil e vinte e dois, no Plenário desta Câmara Municipal de Várzea Paulista, referente ao Projeto de Lei nº 61/2022 (segunda audiência para este projeto de lei), que Estima a receita e fixa a despesa do Município de Várzea Paulista para o exercício de 2023, que foi presidida pelo 1º Secretário efetivo desta Casa de lei, Vereador Sr. Carlos Eduardo Spinucci Oliveira que também é o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa de Leis.

8. MATERIAIS DE CONSUMO

O Controle dos Materiais de escritório, de consumo e os patrimoniados, são controlados pela Diretoria Administrativa, sem fato que merecesse registro.



9. CONTRATOS

Atualmente a Câmara Municipal de Várzea Paulista tem vários contratos vigentes, dentre os quais passo a citar por amostragem:

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | CONTRATO | |
|---------------------------------------|-----------------|---|--------------|---------------------|----------|---|----------|
| Daniel Brito de Barros 38731763863 | | Projeto Básico para instalação de medidor de energia elétrica no prédio deste Legislativo | | | | Contrato nº 21/2020; PA 90/2020; DL 64/2020 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria |
| Escopo | 03/11/2020 | 11/03/2021 | R\$ 2.700,00 | R\$ 2.700,00 | VIGENTE | | |

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | CONTRATO | |
|---|-----------------|---|--------------|---------------------|----------|---|----------|
| Micnet Tecnologia e Comércio de Informática Eireli ME | | Locação de 04 impressoras e abastecimento dos respectivos toneres | | | | Contrato nº 33/2021, PA nº 99/2021, PP nº 18/2021 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria |
| Mensal | 06/12/2021 | 05/12/2022 | R\$ 1.919,00 | R\$ 23.028,00 | VIGENTE | | |

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | CONTRATO | |
|---|-----------------|---|---------------|---------------------|----------|--|----------|
| Governança Brasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços | | Locação de software e licença de uso de sistemas integrados | | | | Contrato nº 14/2020, PA nº 57/2020, PP nº 08/2020, Ad. nº 01 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria |
| Mensal | 15/12/2021 | 14/12/2022 | R\$ 14.220,23 | R\$ 170.642,76 | VIGENTE | Esnar | |

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | CONTRATO | |
|--|-----------------|--|------------|---------------------|----------|---|----------|
| Irmãos Luchini S/A Comercial Autopeças | | Aquisição de três veículos de passeio tido Sedan | | | | Contrato nº 19/2022, PA nº 67/2022, PP nº 13/2022 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria |
| Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | R\$ 720,00 | R\$ 720,00 | VIGENTE | Esnar | |

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | CONTRATO | |
|--|-----------------|---|----------------------|---------------------|----------|--|----------|
| Associação de Educação do Homem de Amanhã de Várzea Paulista | | Operacionalização de programas de estágio de estudantes | | | | Contrato nº 001/2022, PA nº 109/2021 DL nº 83/2021 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR por estagiário | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria |
| Por Estagiário | 03/01/2022 | 02/01/2023 | R\$ 55,90 | R\$ 4.695,60 | VIGENTE | - | |

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | CONTRATO | |
|---|-----------------|--|-----------------------|---------------------|----------|---|----------|
| Link Card Administradora de Benefícios Eireli | | Prestação de serviços contínuos de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota | | | | Contrato nº 002/2022, PA nº 106/2021; PP nº 20/2021 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | Valor estimado mensal | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria |
| Por consumo | 10/01/2022 | 09/01/2023 | R\$ 2.900,25 | R\$ 34,803,00 | VIGENTE | - | |

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | CONTRATO | |
|-----------------------------------|-----------------|---|------------|---------------------|----------|--|----------|
| Grifon Brasil Assessoria LTDA EPP | | Prestação de serviço de captação, leitura e envio de recortes eletrônicos de Diários Oficiais para consulta deste Legislativo | | | | Contrato nº 35/2021, PP nº 108/2021, DL nº 82/2021 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria |
| Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | R\$ 720,00 | R\$ 720,00 | VIGENTE | Esnar | |

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | CONTRATO | |
|--|-----------------|---|-----------|---------------------|----------|--|----------|
| Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto e Acesso Ltda. | | Locação de software para tratamento de relógio de ponto desta Câmara Municipal. | | | | Contrato nº 34/2021, PA nº 107/2021, DL nº 81/2021 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria |
| Anual | 21/01/2022 | 21/01/2023 | R\$ 96,00 | R\$ 1.152,00 | VIGENTE | | |

**Câmara Municipal de Várzea Paulista**São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Dezembro/22

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | CONTRATO | |
|----------------------|-----------------|---|--------------|---------------------|----------|---|----------|
| HCR Comercial Eireli | | Aquisição de Computadores, equipamentos digitalizadores de documentos e demais itens de informática | | | | Contrato nº 23/2022; PA 81/2022; PP 15/2022 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria |
| Escopo | 12/12/2022 | 27/01/2023 | R\$ 3.998,00 | R\$ 3.998,00 | VIGENTE | | |

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | CONTRATO | |
|---------------------|-----------------|---|----------------|---------------------|----------|---|----------|
| GRS Comercio Ltda. | | Aquisição de Computadores, equipamentos digitalizadores de documentos e demais itens de informática | | | | Contrato nº 24/2022; PA 81/2022; PP 15/2022 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria |
| Escopo | 12/12/2022 | 27/01/2023 | R\$ 174.334,85 | R\$ 174.334,85 | VIGENTE | | |

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | CONTRATO | |
|--------------------------------|-----------------|--|--------------|---------------------|----------|--|----------|
| Rubens Zucoloto 32880052807 | | Fornecimento de água mineral em copos e galões | | | | Contrato nº 03/2022, PA nº 02/2022, DL nº 02/2022. | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria |
| Anual | 02/02/2022 | 01/02/2023 | R\$ 4.608,00 | R\$ 4.608,00 | VIGENTE | Milena | |

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | CONTRATO | |
|---|-----------------|--|--------------|---------------------|----------|---|----------|
| Micnet Tecnologia e Comércio de Informática Eireli ME | | Locação de 04 impressoras e abastecimento dos respectivos toners | | | | Contrato nº 33/2021, PA nº 99/2021, PP nº 18/2021 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria |
| Mensal | 06/12/2022 | 05/02/2023 | R\$ 1.919,00 | R\$ 3.838,00 | VIGENTE | | |

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | CONTRATO | |
|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------------|----------|--|-----------|
| Gente Seguradora | | Seguro de veículos Voyage (DKI-2268) e Logan (FQE-6359) | | | | Contrato nº 05/2022; PA nº 04/2022; DL nº 04/2022. | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria |
| Anual | 09/02/2022 | 09/02/2023 | R\$ 1.298,00 | R\$ 1.298,00 | VIGENTE | Adriano Oliva | 1752/2020 |

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | CONTRATO | |
|-----------------------------------|-----------------|--|---------------|---------------------|----------|--|----------|
| Visual Sistemas Eletrônicos Ltda. | | Forn. e Instalação remota de quatro terminais de votação parlamentar, modelo SEV-2000, e quatro licenças de software embarcado | | | | Contr nº 06/2022; PA nº 06/2022; Inex nº 01/2022 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria |
| Entrega do Serviço | 21/02/2022 | 09/02/2023 | R\$ 14.160,00 | R\$ 14.160,00 | VIGENTE | Leonardo | |

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | CONTRATO | |
|------------------------|-----------------|---|------------|---------------------|----------|---|-----------|
| Central do Café Eireli | | Locação de máquina de café expresso para utilização neste Legislativo | | | | Contrato nº 07/2022, PA nº 10/2022, DL nº 08/2022 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria |
| Mensal | 17/02/2022 | 16/02/2023 | R\$ 299,00 | R\$ 3.588,00 | VIGENTE | Esner Ribeiro de Menezes Junior | 1754/2020 |

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | CONTRATO | |
|--|-----------------|--|--|---------------------|----------|--|-----------------|
| Carretel Serviços de Comunicação, Produção e Projetos Eireli | | Filmagem e transmissão das sessões ordinárias da Câmara Municipal de Várzea Paulista | | | | Contr. nº 10/2021; PA nº 07/2021, PP nº 02/2021; Aditivo nº 01 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR POR EVENTO | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Ato de nomeação |
| Por Evento | 08/03/2022 | 07/03/2023 | R\$ 1.050,00; R\$ 700,00; R\$ 664,04; R\$ 699,99 | R\$ 54.914,01 | VIGENTE | Leonardo | Contrato |

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | CONTRATO | |
|-------------------------------------|-----------------|---|----------------|---------------------|----------|---|-----------------|
| Alfotel Jundiá Com. Tel. Inf. Ltda. | | Prestação de serviços de assistência técnica e manutenção corretiva em PABX | | | | Contrato nº 10/2022, PA nº 18/2022, DL nº 15/2021 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR POR HORA | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Ato de nomeação |
| Anual | 03/03/2022 | 07/03/2023 | R\$ 208,00 | R\$ 3.120,00 | VIGENTE | | |

**Câmara Municipal de Várzea Paulista**São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Dezembro/22

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | CONTRATO | |
|----------------------------|-----------------|--|--------------|---------------------|----------|---|-----------|
| Mapfre Seguros Gerais S.A. | | Seguro de veículos Logan (FQW-4395) e Cruze (DKI-2279) | | | | Contrato nº 10/2022, PA nº 18/2022, DL nº 15/2022 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria |
| Anual | 10/03/2022 | 10/03/2023 | R\$ 1.590,72 | R\$ 1.590,72 | VIGENTE | Adriano Oliva da Silva | 1752/2020 |

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | CONTRATO | |
|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------------|----------|---|----------|
| Everaldo Pereira Lima | | Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, nos computadores, nos equipamentos e rede de informática deste Legislativo. | | | | Contrato nº 16/2021, PA nº 03/2021, PP nº 01/2021 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria |
| Mensal | 05/04/2022 | 04/04/2023 | R\$ 2.428,74 | R\$ 29.144,88 | VIGENTE | Adriano | |

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | CONTRATO | |
|------------------------------|-----------------|--|-------------------------------|---------------------|----------|--|----------|
| Sobam Centro Médico Hospital | | Convênio médico de funcionários e vereadores | | | | Contrato nº 18/2021, PA nº 34/2021, Chamamento nº 02/2021; Aditivo nº 01 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria |
| Por Conveniado (Mensal) | 01/06/2022 | 31/05/2023 | Faixa etária / por conveniado | | VIGENTE | - | |

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | CONTRATO | |
|-----------------------|-----------------|---|----------|---------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| Ana Valéria Tonelotto | | Aquisição de materiais de limpeza e higiene | | | | ARP 01/2022; PA 33/2022; PP 06/2022 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria |
| Por Requisição | 20/06/2022 | 20/06/2023 | Por item | R\$ 39.339,20 | VIGENTE | Licionil | |

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | CONTRATO | |
|--|-----------------|---|-------------------|----------------------|----------|---|----------|
| J. Oliveira Importação & Exportação Eireli | | Aquisição de cestas básicas para funcionários da Câmara Municipal | | | | Contrato nº 14/2022; PA nº 57/22; PP nº 12/22 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR (por cesta) | TOTAL PARA O PERÍODO | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria |
| Por Funcionário | 01/08/2022 | 31/07/2023 | R\$ 237,85 | R\$ 62.792,40 | VIGENTE | Milena | |

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | CONTRATO | |
|-----------------------|-----------------|---------------------------|------------|---------------------|----------|--|----------|
| Telefônica Brasil S/A | | Serviço de telefonia fixa | | | | Contrato nº 17/2020; PP nº 69/20; DL nº 52/20; Aditivo nº 02 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria |
| Tarifa de consumo | 03/08/2022 | 02/08/2023 | R\$ 912,25 | R\$ 10.946,98 | VIGENTE | Leonardo Bastos | |

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | CONTRATO | |
|--|-----------------|---|--------------|---------------------|----------|--|----------|
| Sino Consultoria e Informática Ltda. EPP | | Locação de software e licença de uso de Sistema de Gestão do Processo Legislativo | | | | Contrato nº 25/2021, PA nº 57/2021; PP nº 11/2021; Aditivo nº 01 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria |
| Mensal | 08/08/2022 | 07/08/2023 | R\$ 5.153,27 | R\$ 61.839,24 | VIGENTE | Leonardo Bastos | |

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | CONTRATO | |
|--|-----------------|--|------------|---------------------|----------|--|----------|
| Sino Consultoria e Informática Ltda. EPP | | Locação de software e licença de uso de Sistema de Recepção e atendimento ao cidadão | | | | Contrato nº 27/2021, PA nº 57/2021; PP nº 11/2021; Aditivo nº 01 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria |
| Mensal | 08/08/2022 | 07/08/2023 | R\$ 775,76 | R\$ 9.309,12 | VIGENTE | Leonardo Bastos | |

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | CONTRATO | |
|--|-----------------|--|------------|---------------------|----------|--|----------|
| Sino Consultoria e Informática Ltda. EPP | | Locação de software e licença de uso de software de aplicativo para smartphone e tablete | | | | Contrato nº 28/2021; PA nº 57/2021; PP nº 11/2021; Aditivo nº 01 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria |
| Mensal | 08/08/2022 | 07/08/2023 | R\$ 443,29 | R\$ 5.319,48 | VIGENTE | Leonardo Bastos | |

**Câmara Municipal de Várzea Paulista**São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Dezembro/22

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | CONTRATO | |
|--|-----------------|----------------------------------|------------|---------------------|----------|---|----------|
| Mega Vale Administradora de Cartões e Serviços Ltda. | | Gerenciamento Cartão Alimentação | | | | Contrato nº 15/22; PA nº 54/22; PP nº 09/22 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria |
| Mensal por servidor | 08/08/2022 | 07/08/2023 | R\$ 711,00 | R\$ 275.512,50 | VIGENTE | Adriano Cavalheiro | |

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | CONTRATO | |
|--|-----------------|--------------------|---------------|---------------------|----------|--|----------|
| Acaia Dedetizadora e Desentupidora Ltda. | | Manutenção Predial | | | | ARP nº 02/22; PA nº 56/22; PP nº 11/22 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria |
| Por Requisição | 15/08/2022 | 14/08/2023 | R\$ 40.767,54 | R\$ 40.767,54 | VIGENTE | Maria Helena | |

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | CONTRATO | |
|---|-----------------|--------------------|---------------|---------------------|----------|--|----------|
| Santana Serviços de Construção e Reformas Ltda. | | Manutenção Predial | | | | ARP nº 03/22; PA nº 56/22; PP nº 11/22 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria |
| Por Requisição | 22/08/2022 | 21/08/2023 | R\$ 14.385,54 | R\$ 14.385,54 | VIGENTE | Maria Helena | |

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | CONTRATO | |
|--|-----------------|--|--------------|---------------------|----------|--|----------|
| Sino Consultoria e Informática Ltda. EPP | | Serviço para desenvolvimento e hospedagem de site na web | | | | Contrato nº 26/2021; PA nº 57/2021; PP nº 11/2021; Aditivo nº 01 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria |
| Mensal | 24/08/2022 | 23/08/2023 | R\$ 1.610,26 | R\$ 19.312,12 | VIGENTE | Leonardo Bastos | |

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | CONTRATO | |
|-----------------------|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|----------|---|----------|
| Gabriel Elias Miranda | | Assessoria de Imprensa | | | | Contrato nº 16/2022; PA nº 55/2022; PP nº 10/2022 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria |
| Mensal | 29/08/2022 | 28/08/2023 | R\$ 2.800,00 | R\$ 33.600,00 | VIGENTE | Leonardo Bastos | |

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | CONTRATO | |
|---------------------|-----------------|---|------------|---------------------|----------|--|----------|
| E. L. Garcia LTDA | | Fornecimento de Link Dedicado de Internet Corporativa para este Legislativo | | | | Contrato nº 29/2021, PA nº 72/2021, DL nº 53/2021, Aditivo nº 01 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria |
| Mensal | 02/09/2022 | 01/09/2023 | R\$ 649,41 | R\$ 7.792,92 | VIGENTE | Leonardo Bastos | |

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | CONTRATO | |
|--|-----------------|--------------------|------------|---------------------|----------|--|----------|
| Sino Consultoria e Informática Ltda. EPP | | Compilação de Leis | | | | Contrato nº 31/2021, PA nº 71/2021; PP nº 15/2021, Aditivo nº 01 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria |
| Mensal | 04/10/2022 | 03/10/2023 | R\$ 543,64 | R\$ 6.523,68 | VIGENTE | Leonardo Bastos | 1710/19 |

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | CONTRATO | |
|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------------|----------|--|----------|
| Gente Seguradora | | Seguro de três veículos frota da Câmara Municipal | | | | Contrato nº 20/22; PA nº 79/22; DL nº 60/22. | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria |
| Anual | 07/11/2022 | 06/11/2023 | R\$ 3.149,58 | R\$ 3.149,58 | VIGENTE | | |

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | CONTRATO | |
|--|-----------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------|--|----------|
| J. Oliveira Importação & Exportação Eireli | | Gêneros Alimentícios | | | | ARP nº 04/2022; PA nº 75/22; PP nº 14/22 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR (por cesta) | TOTAL PARA O PERÍODO | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria |
| Por Requisição | 16/11/2022 | 15/11/2023 | R\$ 18.895,40 | R\$ 18.895,40 | VIGENTE | | |



| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | CONTRATO | |
|---|-----------------|--|-------|---------------------|----------|--|----------|
| Cooperativa de Credito Sicredi PR/SC/SP | | Credenciamento de instituição Financeira interessada na concessão de credito pessoal, mediante consignação em folha de pagamento | | | | Cred. nº 1/2021, PA nº 76/2021, Chamamento nº01/2021 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria |
| Por adesão | 06/12/2021 | 05/12/2026 | | | VIGENTE | | |

| FORNECEDOR | | OBJETO | | | | CONTRATO | |
|-------------------------|-----------------|--|-------|---------------------|----------|--|----------|
| Caixa Econômica Federal | | Credenciamento de instituição Financeira interessada na concessão de credito pessoal, mediante consignação em folha de pagamento | | | | Cred. nº 2/2021, PA nº 76/2021, Chamamento nº01/2021 | |
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | INÍCIO VIGÊNCIA | TÉRMINO | VALOR | TOTAL PARA 12 MESES | SITUAÇÃO | GESTOR | Portaria |
| Por adesão | 20/12/2021 | 19/12/2022 | | | VIGENTE | | |

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

10. OUTROS FATOS QUE MERECEM REGISTROS

No dia 30 de Abril de 2021, a municipalidade editou o decreto Nº 6.107, que dispõe sobre o estabelecimento de plano de ação para adequação ao decreto federal no 10.540, de 2020, que dispõe sobre a implantação sistema único e integrado de execução orçamentária, administração financeira e controle (SIAFIC) e dá outras providências, sendo que para houve a nomeação de servidores do Executivo, para a elaboração diagnostico, planejamento e implantação do SIAFIC, e também elaboração do Edital de Contratação do SIAFIC, conforme o citado decreto.

No dia 27 de Abril de 2021, este Poder Legislativo elaborou o Ofício nº 20/21/DF fez alerta de um dos prazos previstos naquela época para se encerrar no dia 04 de Maio de 2021, e que o Poder Legislativo desde então atendia a todas as exigências do decreto federal, faltando apenas a aplicação para unificação das informações.

No dia 25 de Fevereiro de 2022, a municipalidade editou a Portaria nº 29.187, que diz nestas palavras:

RESOLVE: DESIGNAR os membros abaixo relacionados, para compor a Comissão Especial referida no Plano de Ação SIAFIC, nos termos do Decreto nº 6.107, de 30 de abril de 2021: I. REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO: a) Regis Seidi Iso-mura – Contador; b) Emerson Rafael Vieira – Diretor de Tecnologia e Informática - Presidente; c) Rafael Aleixo Maciel – Diretor de Planejamento Estratégico e Orçamentário. II. REPRESENTANTES DO PODER LEGISLATIVO: a) Walter Wacheisk de Souza – Controlador Interno; b) Renata Carla Alves Cozatti – Diretora Financeira; c) Adriano Cavalheiro – Diretor Administrativo. Revogue-se a Portaria nº 26.918, de 07 de maio de 2021. Publique-se, registre-se, dê-se conhecimento e archive-se. VÁRZEA PAULISTA, SEXTA-FEIRA, 25 DE FEVEREIRO DE 2022 RODOLFO WILSON RODRIGUES BRAGA PREFEITO DE VÁRZEA PAULISTA.

No dia 03 de Maio de 2022, este Poder Legislativo elaborou o Ofício nº 24/22/DF que solicitava informações do Poder Executivo a respeito das reuniões da Comissão Especial e do tramite da matéria relacionada, face o transcurso de tempo, e



a difícil solução sem que houvesse qualquer reunião, manifestação ou sinalização para os servidores deste Poder Legislativo que também integra referida Comissão.

No dia 10 de Maio de 2022, este Poder Legislativo elaborou o Ofício nº 27/22/DF que comunicava a Comissão Especial do SIAFIC das tentativas de tratativas deste Poder Legislativo em relação a este tema.

Deve-se registrar que o SIAFIC tem um prazo fatal para ser implementado, e o Poder Legislativo, através de seu Presidente e dos servidores designados, diligentemente vem cobrando do Poder Executivo o conhecimento das tramitações referente a este tema, pois a inercia da municipalidade pode trazer consequências, e não será por parte deste Poder Legislativo, e que a demora na adoção dos procedimentos previstos no referido decreto pode gerar ao Poder Executivo uma situação, onde “artificialmente” chegue a necessidade de uma contratação urgente, e neste caso, fique registrado, que os servidores do Legislativo que compõe tal comissão não foram a tempo convocados para reuniões.

Porém, no dia vinte e oito do mês de julho, realizou-se no Plenário desta Câmara Municipal de Várzea Paulista a reunião entre servidores do Poder Executivo e do Poder Legislativo, destinada a tratar de providências para implantação do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle - SIAFIC. A Diretora Financeira da Câmara Municipal de Várzea Paulista expôs a preocupação com relação ao atraso no cumprimento do cronograma previsto no Decreto Municipal n. 6.107/2021, pelo servidor Diego foi esclarecido que o processo licitatório para contratação de nova empresa para fornecimento de licença de uso de sistema capaz de atender o SIAFIC está em andamento, sendo o próximo passo a obtenção de orçamentos, também esclareceu que o contrato administrativo com a empresa fornecedora do atual sistema terminará no final do mês de outubro deste ano, sendo a intenção do Poder Executivo publicar o Edital de licitação em agosto, para concluir a contratação em setembro.

Nesta reunião os servidores da Câmara Municipal, manifestaram a preocupação sobre o descumprimento dos prazos previstos no referido Plano de Ação estabelecido pelo Decreto Municipal n. 6.107/2021, uma vez que poderá ter como consequência a não implementação do SIAFIC no prazo limite, ou seja, 31/12/2022.

Até o final do mês de **DEZEMBRO**, não houve qualquer comunicação aos servidores do Poder Legislativo que integram a comissão quanto a evolução ou não da contratação do sistema SIAFIC pelo PODER EXECUTIVO, existindo ainda a preocupação em virtude de possível descumprimento dessa regra por este Poder Legislativo.

11. ÚLTIMAS CONTAS JULGADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS

As contas do Exercício de 2018 recebeu número TC 5221/989/18, e foi julgada “regulares com recomendações à origem” em sessão da segunda Câmara do TCESP no dia 05 de Maio de 2020, tendo transitado em julgado em 22 de Junho de 2020, sendo que as recomendações deste processo de contas são:



- a) empenhar-se para que haja participação popular nos processos legislativos orçamentários;
- b) dar efetividade aos apontamentos feitos pelo Controle Interno;
- c) Adote medidas para observar a lei de transparência em especial a criação da Ouvidoria;
- d) providencias quanto a controle de bens, inclusive no Balanço Patrimonial;
- e) cumprir regimento os termos da lei 8666/93;
- f) gastos com adiantamentos e combustíveis devem estar claramente descritos e justificados de forma a explicitar o interesse publico e a modicidade das despesas e,
- g) observar princípios constitucionais, formalismos legais, fidedignidade, oportunidade e tempestividade quanto a contabilidade pública e a transmissão do AUDESP.

As Contas do Exercício de 2019 recebeu número TC 5562/989/19, e foi julgada “regulares com ressalvas” em sessão da Primeira Câmara do TCESP no dia 05 de agosto de 2021, sendo que as recomendações deste processo de contas são:

- a) adequar o orçamento a necessidade, evitando superestimar a receita do Poder Legislativo e a consequente devolução de duodécimos;
- b) promover audiências públicas fora do horário comercial para facilitar o acesso da população;
- c) dar atenção aos indicadores de metas dos programas e ações do Poder Legislativo;
- d) Demonstre o Acompanhamento da execução orçamentária através da comissão correspondente;
- e) controle rigoroso do uso da frota da forma como sugere;
- f) observar as recomendações do controle interno;
- g) adequar o sitio eletrônico as regras da lei da transparência;
- h) observar prazos para transmissão de dados fidedignos ao AUDESP;
- i) observar atentamente o seu quadro de pessoal para que seja o quantitativo estritamente necessário para as atividades administrativas e legislativas.

As contas do exercício de 2020 recebeu número TC 3910.989.20.1, e foi julgada “regulares” em sessão da Primeira Camara do TCESP no dia 26 de Abril de 2022, sendo que na decisão constou as seguintes recomendações:

- a) adote providencias para o efetivo funcionamento do controle interno;
- b) promova adequações no seu quadro de pessoal, excluindo os cargos em comissão com funções de servidores permanentes e observe a regra do artigo 37, inciso V, da Constituição Federal;



- c) aprimore o controle sobre os gastos com combustíveis;
- d) implemente medidas para atender as exigências legais de acesso à informação;
- e) alimente o sistema AUDESP com dados fidedignos; e
- f) atenda as instruções e recomendações do TCESP.

A conta do exercício de 2021 recebeu numero de TC 6605.989.20.1, e está em tramite naquela corte, tendo ocorrido a auditoria presencial no dia 06 de Maio de 2022.

12. RECOMENDAÇÕES

a) Que na análise verificou-se que a Câmara Municipal ainda não tem conta de agua 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 agua, restando agora apenas à contratação das providencias indicadas no projeto, para atender o disposto nessa recomendação, bem como está pendente ainda a entrega do projeto elétrico;

b) Observar as recomendações exaradas nos últimos dez julgamentos de Contas proferidos pelo Tribunal de contas, e comunicadas via oficio do Tribunal de Contas endereçados ao Sr. Presidente do Poder Legislativo no início do exercício;

c) Considerando a recomendação do TCESP no julgamento das contas de 2019 no sentido de que se observasse atentamente o seu quadro de pessoal para as necessidades administrativas e legislativas; e considerando que alguns dos servidores efetivos que trabalhavam diretamente na área administrativa desta Câmara, nos últimos anos se aposentaram (Diretora de Secretaria e um agente de serviços técnicos) e tivemos uma exoneração a pedido (agente de serviços técnicos); e considerando que gradualmente temos um aumento na rotina do serviço administrativo e devemos observar os prazos que nos são impostos por leis ou atos administrativos externos, visando atender ao órgão de controle externo e demais atos legais que estamos sujeitos, sendo assim, recomenda-se a contratação de servidores efetivos para reposição dos servidores que foram aposentados ou exonerados nos últimos anos, bem como contratar outros servidores para suprir a demanda atual de serviços existentes;

d) Observar as recomendações do Ministério Público local e do Tribunal de Contas do Estado, quando do uso de veículos oficiais e o devido registro das informações solicitadas por estes órgãos;

e) Que conforme a Diretoria Financeira desta casa ainda não foi designado os gestores (fiscais) de todos os contratos vigentes, portanto, recomenda-se que sejam designados gestores e eventualmente fiscais para os contratos vigentes.

f) Que se continue a observar o prazo anual para a realização do inventário físico anual dos bens patrimoniados desta Câmara Municipal no mínimo com periodicidade



dade anual para o cumprimento da Lei 4320/64 que dispõe sobre as normas gerais de orçamento público, que conforme já é sabido, público e notório devem observar o princípio da anualidade;

g) Que para o uso do adiantamento, seja observado a finalidade para a qual foi concedida, e a legislação local aplicável, ou seja, que se use apenas e tão somente para despesas emergenciais de pronto pagamento.

h) Que para o pagamento de quaisquer despesas, inclusive a folha de pagamento em suas diversas vertentes, seja devidamente observada a Lei 4320/64 que estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal em especial os artigos que tratam do instituto da “liquidação”.

13. CONCLUSÃO

Procedeu-se neste relatório (com dezessete páginas incluindo a folha de rosto) a análise das contas referente ao mês de DEZEMBRO de 2022, que foi elaborada sob a responsabilidade da Câmara Municipal de Várzea Paulista.

Conclui-se que as demonstrações contábeis apresentadas, quando confrontadas com o boletim de caixa, correspondem exatamente aos valores ali registrados, e estando dentro dos limites legais e constitucionais que disciplinam tal matéria, com as devidas ressalvas e recomendações lançadas no presente relatório.

Em Várzea Paulista, na data da assinatura eletrônica.

WALTER WACHEISK DE SOUZA
Controlador Interno