



*Câmara Municipal de Várzea Paulista*  
*São Paulo*  
*Controle Interno*

Várzea Paulista, 30 de Janeiro de 2017.

Excelentíssimo Senhor

SILSO DAS NEVES

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 Dezembro de 2016, em cumprimento a Lei nº 2.216/14 que instituiu o Sistema de Controle Interno desta casa de leis.

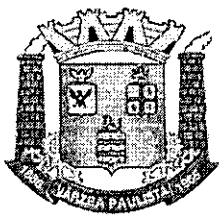
Atenciosamente.

**WALTER WACHEISK DE SOUZA**  
Controlador Interno

Em 30JAN17

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

SILSO DAS NEVES  
Presidente



*Câmara Municipal de Várzea Paulista*  
*São Paulo*  
*Controle Interno*

## **RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO**

### **DEZEMBRO DE 2.016**

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

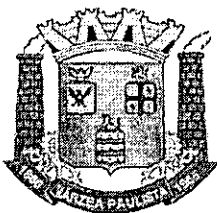
#### **1. GASTOS COM A FROTA**

Que Durante o mês de dezembro de 2016, a frota deste legislativo que é composta por cinco veículos, consumiu 603,677 litros de combustíveis, equivalente ao valor total de R\$ 2.160,15 (dois mil cento e sessenta reais e quinze centavos), para atender as necessidades deste legislativo.

#### **2. VIAGENS REALIZADAS**

Que durante o mês de Dezembro de 2016, 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:

<b>DATA</b>	<b>MOTORISTA</b>	<b>VEICULO</b>	<b>PLACA</b>	<b>VEREADOR / ADM</b>	<b>DESTINO</b>
01/12/16	Antonio	Logan	FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	JUNDIAI
01/12/16	Taylan	Voyage	DKI2268	JUAREZ	SÃO PAULO
01/12/16	Jesus	Logan	FQW4395	LUCIANO	SÃO PAULO
01/12/16	Adriano	Cruze	DKI2279	MAURO	JUNDIAI
02/12/16	Antonio	Logan	FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	VARZEA
02/12/16	Jesus	Logan	FQW4395	CLAUDEMIR	SÃO PAULO
02/12/16	Adriano	Cruze	DKI2279	MAURO	SÃO PAULO
05/12/16	Antonio	Logan	FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	VARZEA
05/12/16	Taylan	Voyage	DKI2268	IVAN	JUNDIAI
05/12/16	Adriano	Cruze	DKI2279	MAURO	SÃO PAULO
05/12/16	Jesus	Logan	FQW4395	SUELI	CAMPINAS
06/12/16	Antonio	Logan	FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	VARZEA



## Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

### Controle Interno

DATA	MOTORISTA	VEICULO	PLACA	VEREADOR / ADM	DESTINO
06/12/16	Jesus	Logan	FQW4395	JUAREZ	SÃO PAULO
06/12/16	Adriano	Cruze	DKI2279	MAURO	SÃO PAULO
06/12/16	Taylan	Voyage	DKI2268	SILSO	SÃO PAULO
07/12/16	Antonio	Logan	FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	ITUPEVA
07/12/16	Adriano	Cruze	DKI2279	MAURO	SÃO PAULO
07/12/16	Taylan	Voyage	DKI2268	SILAS	SÃO PAULO
08/12/16	Taylan	Voyage	DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	VARZEA
08/12/16	Antonio	Logan	FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	VARZEA
08/12/16	Adriano	Cruze	DKI2279	MAURO	VARZEA
09/12/16	Taylan	Voyage	DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	VARZEA
09/12/16	Antonio	Logan	FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	VARZEA
09/12/16	Adriano	Cruze	DKI2279	MAURO	JUNDIAI
12/12/16	Adriano	Cruze	DKI2279	MAURO	SÃO PAULO
13/12/16	Paulo	Logan	FQE6359	CLAUDEMIR	CAMPINAS
13/12/16	Adriano	Cruze	DKI2279	MAURO	SÃO PAULO
13/12/16	Taylan	Voyage	DKI2268	SILSO	SANTOS
14/12/16	Taylan	Voyage	DKI2268	IVAN	SÃO PAULO
14/12/16	Adriano	Cruze	DKI2279	MAURO	ATIBAIA
14/12/16	Jesus	Logan	FQW4395	SILAS	JUNDIAI
14/12/16	Paulo	Logan	FQE6359	VALDILENE	SÃO PAULO
14/12/16	Paulo	Logan	FQE6359	VALDILENE	SÃO PAULO
15/12/16	Paulo	Logan	FQE6359	JUAREZ	CAMPINAS
15/12/16	Jesus	Logan	FQW4395	LUCIANO	SÃO PAULO
15/12/16	Taylan	Voyage	DKI2268	MAURO	ITIRAPINA
15/12/16	Adriano	Cruze	DKI2279	MAURO	JUNDIAI
16/12/16	Taylan	Voyage	DKI2268	CLAUDEMIR	JUNDIAI
16/12/16	Adriano	Cruze	DKI2279	MAURO	JUNDIAI
19/12/16	Taylan	Voyage	DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	SÃO PAULO
21/12/16	Adriano	Cruze	DKI2279	MAURO	JUNDIAI
22/12/16	Taylan	Voyage	DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	JUNDIAI
27/12/16	Antonio	Voyage	DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	JUNDIAI

### 3. ADIANTAMENTOS

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

### 4. PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS:



*Câmara Municipal de Várzea Paulista*  
*São Paulo*  
*Controle Interno*

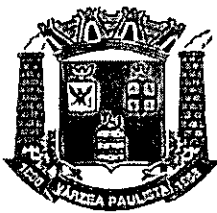
Foi realizado no dia 09 de Dezembro de 2016, às 09h30min a sessão publica do Pregão Presencial nº 04/2016, que tinha por objeto “Contratação de empresa especializada para locação de software e licença de uso, abrangendo implantação, conversão de dados, treinamento de pessoal, suporte e manutenção que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas nos sistemas a ser contratado para atender a Câmara Municipal, conforme descritivo constante no Anexo II do Edital”, para esta sessão publica houve a publicação da convocação na pagina “37” da Imprensa Oficial de Várzea Paulista de numero 179, do dia 28 de Novembro de 2016.

Foi realizado no dia 12 de Dezembro de 2016, às 09h30min a sessão publica do Pregão Presencial nº 08/2016 para registro de preços , cujo objeto era “aquisição de produtos de limpeza, higiene e outros correlatos utilizados na Câmara Municipal de Várzea Paulista, conforme especificações, quantitativos e condições constantes no Anexo II do edital”, para esta sessão publica houve a publicação da convocação na pagina “37” da Imprensa Oficial de Várzea Paulista de numero 179, do dia 28 de Novembro de 2016.

Foi realizado no dia 21 de Dezembro de 2016, às 10h00 a sessão publica do Pregão Presencial nº 07/2016, que tinha por objeto “Aquisição de equipamento de informática – Servidor, Storage e outros, conforme especificações constantes no Edital”, para esta sessão publica houve a publicação da convocação na pagina “02” da Imprensa Oficial de Várzea Paulista de numero 182, do dia 13 de Dezembro de 2016.

**5. 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 exercício de 2016 foi repassado a título de duodécimo para o Poder Legislativo a importância de R\$ 7.815.345,96 (sete milhões oitocentos e quinze mil, trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e seis centavos), e o gasto liquidado com a folha de pagamento nesse período foi da importância de R\$ 4.564.562,55 (quatro milhões quinhentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e dois reais, e cinquenta e cinco centavos), que corresponde a 58,41% (cinquenta e oito inteiros e quarenta e um décimos por cento) do repasse.



## *Câmara Municipal de Várzea Paulista*

*São Paulo*

### *Controle Interno*

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 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 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, inclusive quanto a revisão geral anual.

No mês em análise, houve nomeação a partir do dia 01 de dezembro de 2016 da servidora THAIS YURIE KISHI FERREIRA DE MELO, para o cargo efetivo de Telefonista Recepcionista III, que foi aprovada no concurso Público 01/2015 em primeiro lugar, sendo a sua portaria de nomeação publicada na pagina "27" da Imprensa Oficial de Várzea Paulista de numero 180, do dia 05 de Dezembro de 2016.

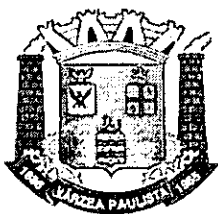
Devido ao fim do mandato, os 14 (quatorze) servidores de livre nomeação (comissionados) foram exonerados a contar de 31 de dezembro de 2016, sendo as respectivas portarias de exoneração publicada na pagina "48" da Imprensa Oficial de Várzea Paulista de numero 186, do dia 22 de Dezembro de 2016.

#### **6. REPASSE FINANCEIRO**

Em resumo o balancete financeiro apresenta a seguinte posição:

DEZEMBRO				
	saldo anterior	entradas	saídas	saldo atual
Orçamentária	891.876,84	651.278,86	1.522.951,53	20.204,17
Extra orçament.	201.861,25	193.210,06	337.101,94	57.969,37
Total	1.093.738,09	844.488,92	1.860.053,47	78.173,54
Foi feita a devolução do saldo orçamentário (duodécimo) em R\$ R\$ 554.291,22				

Analisados os boletins de caixa se observa que o repasse do duodécimo ocorreu no dia 20 de dezembro de 2016, sendo do importe de R\$ 651.278,86(seiscentos e cinquenta e um mil duzentos e setenta e oito reais e oitenta e seis centavos), conforme boletim diário de tesouraria nº 233, e no dia 22 de dezembro de 2016, foi feito a



## Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

### Controle Interno

devolução do saldo orçamentário existente nos cofres do Poder Legislativo, sendo da importância de R\$ 554.291,22 (quinhentos e cinquenta e quatro mil duzentos e noventa e um reais e vinte e dois centavos), conforme demonstra o boletim diário de tesouraria nº 235.

O Valor de R\$ 78.173,54 (setenta e oito mil cento e setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos) que consta como saldo ao final do exercício é decorrente das obrigações que foram assumidas, e que serão pagas após a efetiva liquidação no exercício de 2017, e somam a exata importância deste saldo orçamentário.

Observando tais números, constata-se que o saldo anterior é correspondente ao boletim diário de tesouraria nº 219 de 30NOV16 e o saldo atual é corresponde ao boletim diário de tesouraria nº 235 de 22DEZ16 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 plenário desta Câmara Municipal no mês de dezembro de 2016.

O Projeto de Lei Orçamentária que recebeu o numero 41/2016 foi votado na 159ª sessão ordinária realizada no dia 13 de dezembro de 2016, quando foi aprovado.

#### MATERIAIS DE CONSUMO

O Controle dos Materiais de escritório, de consumo e os patrimoniados ficam a cargo da servidora Cecilia Hiromi Shintate.

ITEM	INICIAL	SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		SALDO
		ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
Agenda	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Almofada n° 3 Azul	4	0	1	0	0	0	0	3	0	6
Almofada n° 2	1	0	1	1	0	0	0	1	0	2
Apontador	14	0	0	0	2	0	0	0	0	12
Bateria 9 volts	1	0	1	5	0	0	0	0	1	4
Bobina	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15
Borracha	39	0	1	0	0	0	3	0	0	35
Cadeado	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Caderno universitário	1	0	0	0	0	0	1	5	0	5
Caderno 1/4	6	0	0	0	0	0	1	0	2	5
Caixa de	1	0	0	0	0	0	1	3	0	3





# Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

## Controle Interno

ITEM	INICIAL	SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		SALDO
		ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
Calculadora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caneta Azul	46	0	44	300	36	0	28	100	36	302
Caneta Corretiva	7	0	1	12	0	0	0	0	1	17
Canetas Fixas	2	0	1	0	1	0	0	4	0	4
Caneta Marca Texto	17	0	0	0	0	0	0	30	1	46
Caneta para CD	5	0	0	0	0	0	0	10	1	14
Caneta Preta	40	0	12	100	0	0	8	0	6	114
Caneta Vermelha	65	0	0	0	0	0	0	0	0	65
Cartucho HP 60XL	5	0	0	0	0	0	1	0	0	4
Cartucho HP 60XL	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Cartucho HP 96	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Cartucho HP 97	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Cartucho HP 662XL	3	0	1	0	0	0	0	0	0	2
Cartucho HP 662XL	3	0	0	0	1	0	0	0	0	2
Cartucho HP 122XL	3	0	1	0	0	0	0	0	0	2
Cartucho HP 122XL	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
CD-R	64	0	11	0	21	0	3	0	11	18
Chaveiro	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Clips Dourado	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100
Clips nº 2	0	0	0	2.000	50	0	100	0	350	1.500
Clips nº 3	40	1.260	30	0	0	0	0	0	10	1.260
Clips nº 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Clips nº 6	618	0	220	0	0	0	0	0	0	398
Clips nº 8	88	0	0	0	0	0	0	0	0	88
Cola Super Bonder	0	0	0	0	0	5	0	0	1	4
Cola líquida	5	0	1	5	2	0	1	0	2	4
Cola bastão	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Colchete nº 5	214	0	0	0	10	0	0	0	6	198
Colchete nº 7	72	0	0	0	0	0	0	0	0	72
Colchete nº 9	346	0	0	0	0	0	0	0	0	346
Cordão Metálico	50 m	0	0	0	0	0	0	0	0	50 m
Divisórias Plásticas p/	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12
Durex Pequeno	8	0	1	0	0	0	0	0	1	6
DVD-R	76	0	10	0	0	0	8	0	3	55
Elásticos de borracha	100	0	20	240	0	0	50	120	80	310
Envelope Branco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Envelope Branco Médio	847	0	0	0	0	0	20	0	0	827
Envelope Branco	970	0	0	0	0	0	0	0	0	970
Envelope Comercial	1.940	0	1.000	0	0	0	0	0	0	940
Envelope para CD	366	0	0	0	21	0	8	0	14	323
Envelope officio s/	1.628	0	0	0	0	0	0	0	0	1.628
Envelope Pardo Grande	828	0	10	0	10	0	0	0	15	793
Envelope Pardo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Envelope Pardo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Envelope Pardo	80	0	0	0	0	0	0	0	2	78
176x250mm										
Envelopes plásticos A3	25	0	0	0	0	0	0	0	0	25
Envelope plásticos p/	4	0	0	50	15	0	10	100	26	103
Envelope Vermelho	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11
Envelope Verde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estilete	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0
Etiqueta Envelope	350	0	0	0	0	0	0	0	0	350
Etiqueta Pasta	28	0	0	0	0	0	0	0	0	28
Etiqueta 25,4x101,6	820	0	0	0	0	0	0	0	0	820
Etiqueta Pimaco 6095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Etiqueta 25,4x66,7	5.515	0	0	0	0	0	0	0	0	5.515
Etiqueta para	524	0	0	0	0	0	0	0	0	524
Etiqueta	196	0	0	0	0	0	0	0	0	196



# Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

## Controle Interno

ITEM	SETEMBRO			OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		SALDO
	INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
Etiqueta Pimaco 6284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Etiquetas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Extrator de Grampos	14	0	0	0	0	0	0	0	0	14
Ficha de controle	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50
Fita Adesiva Larga	4	5	1	0	1	0	0	0	2	5
Fita Adesiva Dupla Face	5	0	0	0	0	0	0	0	2	3
Fita de Máquina de	1	0		0	0	0	0	0	0	1
Fita corretiva máquina	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Fita de Papel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fita Zebrada	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Fonte de terminal de	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Furador de papel	2	0	0	0	0	0	0	1	0	3
Furador de papel 60	2	0	0	0	0	0	0	3	0	5
Grampeador	1	0	1	2	0	0	0	1	0	3
Grampeador 100 folhas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Grampos Grampeador	11.266	0	2.080	10.000	0	0	0	10.000	800	28.386
Grampos Grandes 9/10	3.388	0	0	0	0	0	0	1.000	0	4.388
Grampos Mini	540	0	0	0	0	0	0	0	0	540
Grampos Rocama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grampos enak-13	4.900	0	0	0	0	0	0	0	0	4.900
Grampo trilho plástico	71	0	0	0	0	0	0	0	6	65
Lápis preto nº 2	39	0	0	0	0	0	15	35	0	59
Livro ata	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Livro protocolo	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1
Maleta Pasta Suspensa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mouse Pad	13	0	0	0	0	0	1	0	0	12
Ofício 2	20	0	0	0	0	0	1	0	0	19
Papel Carbono	49	0	0	0	0	0	0	0	0	49
Papel Fotográfico	65	0	3	0	0	0	0	50	0	112
Papel Metálico	24	0	0	0	0	0	0	0	0	24
Papel Especial p/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Papel Verge	95	0	0	0	0	0	0	0	0	95
Pasta A/Z	4	0	2	0	0	0	0	0	0	2
Pasta Aba Elástica	0	0	0	5	0	0	0	5	0	10
Pasta Aba Elástica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasta Catálogo	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Pasta de dedos p/	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Pasta de Papel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasta Divisória	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasta Larga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasta L Ofício	0	0	0	20	0	0	0	10	7	23
Pasta Plástica c/	0	0	0	5	0	0	0	0	1	4
Pasta Suspensa	59	0	0	0	0	0	0	0	0	59
Percevejos	167	0	0	0	0	0	0	0	0	167
Pendrive	1	0	1	4	1	0	2	0	1	0
Pilha 12 v	17	0	2	0	0	0	0	0	2	13
Pilha AA	4	0	4	12	12	0	0	12	0	12
Pilha AAA	8	30	4	3	9	0	4	12	2	34
Pilha Média				6	1	0	0	0	0	5
Pincel Atômico	7	0	0	0	0	0	0	0	2	5
Pincel Azul/Preto p/	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Post it	2	0	0	0	0	0	0	15	0	17
Porta Caneta	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Prancheta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Régua	6	0	0	0	0	0	1	15	0	20
Risque rabisque	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Sulfite A4	95	100	49	0	28	0	44	115	51	138
Suporte p/ fita adesiva	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4





*Câmara Municipal de Várzea Paulista*  
*São Paulo*  
*Controle Interno*

ITEM	INICIAL	SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		SALDO
		ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
Tesoura	8	0	1	0	1	0	2	5	0	9
Tinta para Carimbo	2	4	0	2	0	0	2	0	0	6
Tomada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fica sob controle da mesma servidora os materiais patrimoniados deste legislativo, que não sofreu variações durante o terceiro quadrimestre.

### **8. RECOMENDAÇÕES**

- Que na análise inicial verificou-se que a Câmara Municipal não tem conta de água 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 princípio 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 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 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;
- 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



*Câmara Municipal de Várzea Paulista*  
*São Paulo*  
*Controle Interno*

de despesas com a função de gestor de contrato, portanto, recomenda-se que sejam designados gestores e eventualmente fiscais para os contratos vigentes.

**9. 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 os estudos necessários para que o Poder Legislativo tenha os seus medidores de consumo de água e energia elétrica, já tendo contrato um profissional para a elaboração do projeto básico.

Após a implantação da jornada de quarenta horas para alguns servidores e do banco de horas para a totalidade dos servidores efetivos, aconteceu uma redução significativa das “horas extras”, está sendo monitorado tal fato, para se for o caso implementar novas praticas.

Com relação aos sistemas de controle informatizado e integrado dos departamentos, já foi realizada o pregão presencial para o dia 09 de dezembro de 2.016, já foi assinado o contrato com o vencedor de tal certame e a implantação de tal sistema ocorrerá a partir do mês de Janeiro de 2017.

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 2.016, a Lei Complementar nº 259. Foi assinado contrato com a Fundação VUNESP para realização do concurso publico, a prova se realizou no dia 04 de Dezembro de 2016, e o certame está em fase de conclusão, aguardando os prazos para eventuais recursos dos candidatos.

**10. CONCLUSÃO**

Procedeu-se neste relatório (com onze paginas incluindo a folha de rosto) a analise das contas referente ao mês de DEZEMBRO 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



*Câmara Municipal de Várzea Paulista*  
*São Paulo*  
*Controle Interno*

dentro dos limites legais e constitucionais que disciplinam tal matéria, ressalvada a análise quantos aos critérios quadrimestrais na época própria.

Várzea Paulista, 30 de Janeiro de 2.017.

**WALTER WACHEISK DE SOUZA**  
Controlador Interno