



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo
Controle Interno

Várzea Paulista, 03 de Outubro 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 Agosto de 2016 e conseqüentemente o segundo quadrimestre, em cumprimento a Lei que instituiu o Sistema de Controle Interno desta casa de leis.

Atenciosamente.

WALTER WACHEISK DE SOUZA
Controlador Interno

Em 03OUT16

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

MAURO APARECIDO DA SILVA
Presidente



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo
Controle Interno

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

AGOSTO DE 2.016 (2º QUADRIMESTRE)

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 agosto que inclui dados do 2º quadrimestre de 2016, no que se refere à Administração do Poder Legislativo.

1. GASTOS COM A FROTA

Que Durante o mês de Agosto de 2016, a frota deste legislativo que é composta por cinco veículos, consumiu 1.103,79 litros de combustíveis, e o valor total de R\$ 3.724,33 (três mil setecentos e vinte e quatro reais e trinta e três centavos), para atender as necessidades deste legislativo.

2. VIAGENS REALIZADAS

Que durante o mês de Agosto 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:

DATA	MOTORISTA	VEICULO	PLACA	SOLICITANTE	DESTINO
01/08/16	Adriano	Cruze	DKI2279	MAURO	JUNDIAI
01/08/16	Jesus	Logan	FQW4395	JUAREZ	AMERICANA
01/08/16	Paulo	Logan	FQE6359	IVAN	CL Pta
02/08/16	Adriano	Cruze	DKI2279	MAURO	SÃO PAULO
02/08/16	Jesus	Logan	FQW4395	SILSO	JUNDIAI
02/08/16	Jesus	Logan	FQW4395	SILSO	SÃO PAULO
02/08/16	Paulo	Logan	FQE6359	JUAREZ	SÃO PAULO
02/08/16	Taylan	Voyage	DKI2268	MAURO	BRAGANÇA PTA
03/08/16	Adriano	Cruze	DKI2279	LUCIANO	SÃO CARLOS
03/08/16	Jesus	Logan	FQW4395	SUELI	SÃO PAULO
03/08/16	Jesus	Logan	FQW4395	SUELI	CAMPINAS
03/08/16	Paulo	Logan	FQE6359	SILAS	SÃO PAULO
04/08/16	Adriano	Cruze	DKI2279	MAURO	JUNDIAI
04/08/16	Jesus	Logan	FQW4395	LUCIANO	NAZARÉ PTA
05/08/16	Adriano	Cruze	DKI2279	MAURO	JUNDIAI
05/08/16	Jesus	Logan	FQW4395	DEMERCIO	SÃO PAULO
08/08/16	Adriano	Cruze	DKI2279	MAURO	JUNDIAI



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controle Interno

DATA	MOTORISTA	VEICULO	PLACA	SOLICITANTE	DESTINO
08/08/16	Jesus	Logan	FQW4395	IVAN	ITATIBA
08/08/16	Paulo	Logan	FQE6359	SUELI	CAMPINAS
09/08/16	Adriano	Cruze	DKI2279	MAURO	JUNDIAI
09/08/16	Jesus	Logan	FQW4395	SILSO	CL.Pta
10/08/16	Adriano	Cruze	DKI2279	MAURO	JUNDIAI
10/08/16	Jesus	Logan	FQW4395	SILAS	SÃO PAULO
11/08/16	Adriano	Cruze	DKI2279	MAURO	JUNDIAI
11/08/16	Jesus	Logan	FQW4395	RAMIRO	CAMPINAS
11/08/16	Paulo	Logan	FQE6359	LUCIANO	SÃO PAULO
12/08/16	Adriano	Cruze	DKI2279	MAURO	JUNDIAI
12/08/16	Paulo	Logan	FQE6359	DEMERCIO	SÃO PAULO
15/08/16	Adriano	Cruze	DKI2279	MAURO	ATIBAIA
15/08/16	Jesus	Logan	FQW4395	CLAUDEMIR	SÃO PAULO
16/08/16	Adriano	Cruze	DKI2279	MAURO	JUNDIAI
16/08/16	Jesus	Logan	FQW4395	SILSO	SÃO PAULO
16/08/16	Paulo	Logan	FQE6359	SUELI	SOROCABA
17/08/16	Adriano	Cruze	DKI2279	DEMERCIO	SÃO PAULO
17/08/16	Taylan	Voyage	DKI2268	VALDILENE	FCO MORATO
18/08/16	Adriano	Cruze	DKI2279	MAURO	SÃO PAULO
18/08/16	Jesus	Logan	FQW4395	SUELI	CAMPINAS
18/08/16	Paulo	Logan	FQE6359	SILSO	SÃO PAULO
18/08/16	Taylan	Voyage	DKI2268	LUCIANO	SÃO PAULO
19/08/16	Adriano	Cruze	DKI2279	MAURO	JUNDIAI
19/08/16	Jesus	Logan	FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	CAMPINAS
22/08/16	Adriano	Cruze	DKI2279	MAURO	JUNDIAI
22/08/16	Jesus	Logan	FQW4395	IVAN	SÃO PAULO
23/08/16	Adriano	Cruze	DKI2279	MAURO	SÃO PAULO
23/08/16	Jesus	Logan	FQW4395	SILSO	CABREUVA
23/08/16	Paulo	Logan	FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	SÃO PAULO
23/08/16	Taylan	Voyage	DKI2268	LUCIANO	SÃO PAULO
24/08/16	Paulo	Logan	FQE6359	SUELI	SÃO PAULO
24/08/16	Taylan	Voyage	DKI2268	SILAS	SÃO PAULO
25/08/16	Adriano	Cruze	DKI2279	MAURO	SÃO PAULO
25/08/16	Paulo	Logan	FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	CAMPINAS
25/08/16	Paulo	Logan	FQE6359	RAMIRO	SÃO PAULO
25/08/16	Taylan	Voyage	DKI2268	LUCIANO	FCO ROCHA
26/08/16	Paulo	Logan	FQE6359	JUAREZ	CAMPINAS
26/08/16	Taylan	Voyage	DKI2268	DEMERCIO	SÃO PAULO
28/08/16	Taylan	Voyage	DKI2268	LUCIANO	SB CAMPO
29/08/16	Adriano	Cruze	DKI2279	MAURO	SÃO PAULO
29/08/16	Paulo	Logan	FQE6359	IVAN	SÃO PAULO
30/08/16	Adriano	Cruze	DKI2279	MAURO	JUNDIAI
30/08/16	Paulo	Logan	FQE6359	SILSO	SÃO PAULO
31/08/16	Adriano	Cruze	DKI2279	MAURO	SÃO PAULO
31/08/16	Paulo	Logan	FQE6359	JUAREZ	SÃO PAULO
31/08/16	Taylan	Voyage	DKI2268	SILAS	CAPIVARI

3. ADIANTAMENTOS

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



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo
Controle Interno

4. PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS:

Não houve procedimento licitatório em fase externa.

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\$ 5.210.230,64 (cinco milhões duzentos e dez mil, duzentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos), e o gasto com folha de pagamento nesse período foi da importância de R\$ 2.879.251,88 (dois milhões oitocentos e setenta e nove mil, duzentos e cinquenta e um reais, e oitenta e oito centavos) novecentos e cinquenta e três mil, cento e vinte e um reais e noventa e dois centavos), que corresponde a 55,26% (cinquenta e cinco inteiros e vinte e seis décimos por cento) do repasse.

Sendo assim, cumpre registrar que o valor que esta Câmara Municipal dispendeu com a folha de pagamento no período sob 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, não houve nomeação e ou exoneração de servidores públicos.

REPASSE FINANCEIRO

Em resumo o balancete financeiro apresenta a seguinte posição:



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo
Controle Interno

AGOSTO				
	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
Orçamentária	721.063,93	551.278,83	510.686,39	761.656,37
Extra orçamentária	13.312,77	150.954,19	175.233,24	-10.966,28
total	734.376,70	702.233,02	685.919,63	750.690,09
Foi efetuada uma devolução do duodécimo de R\$ 100.000,00				

Analisados os boletins de caixa se observa que o repasse do duodécimo ocorreu no dia 22 de agosto 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 157, porém no dia 08 de Agosto de 2016 houve estorno parcial do duodécimo no importe de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme se pode observar no boletim diário de caixa nº 147.

Observando tais números, constata-se que o saldo anterior é correspondente ao boletim diário de tesouraria nº 141 de 27JUL16 e o saldo atual é corresponde ao boletim diário de tesouraria nº 164 de 31AGO16, 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.

6. AUDIÊNCIA PÚBLICA

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

7. MATERIAIS DE CONSUMO

O Controle dos Materiais de escritório e de consumo ficam a cargo da servidora Cecilia Hiromi Shintate, sendo que durante o segundo quadrimestre tiveram a seguinte movimentação:

ITEM	SALDO INICIAL	MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		
		ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	FINAL
Agenda	0		0		0				0	0
Almofada nº 3	6		0		0		1		1	4
Almofada nº 2	1		0		0				0	1
Apontador	16		0		0				2	14
Bateria 9 volts	2		0		0				1	1
Bobina	16		0		1				0	15
Borracha	43		1		2				2	38
Cadeado	3		1		0				0	2
Caderno	3		3		0		5		4	1



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo
Controle Interno

ITEM	SALDO INICIAL	MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		
		ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	FINAL
Caderno 1/4	4		1		2	10	1		4	6
Caixa de	0		0	2	1				0	1
Calculadora	0		0		0				0	0
Caneta Azul	81		72	250	89		37		87	46
Caneta	13		1		3		1		1	7
Canetas Fixas	2		0		0				0	2
Caneta Marca	26		0		6		2		1	17
Caneta para CD	7		1		0				1	5
Caneta Preta	59		3		8		4		4	40
Caneta	75		0		7		2		1	65
Cartucho HP	4		2		1	5			1	5
Cartucho HP	4		2		0	2			1	3
Cartucho HP 96	1		0		0				0	1
Cartucho HP 97	2		0		0				0	2
Cartucho HP	0	3	0		0				0	3
Cartucho HP	0	3	0		0				0	3
Cartucho HP	3		0		0				0	3
Cartucho HP	5		0		0				0	5
CD-R	11	100	9		8		11		19	64
Chaveiro	5		0		0				0	5
Clips Dourado	100		0		0				0	100
Clips nº 2	400	1.000	400		460				540	0
Clips nº 3	300	840	300		150		100		550	40
Clips nº 4	0		0		0				0	0
Clips nº 6	648		0		30				0	618
Clips nº 8	88		0		0				0	88
Cola Super	1		0		1				0	0
Cola líquida	14		0		1		1		7	5
Cola bastão	7		3		4				0	0
Colchete nº 5	214		0		0				0	214
Colchete nº 7	72		0		0				0	72
Colchete nº 9	346		0		0				0	346
Cordão	50		0		0				0	50
Divisórias	12		0		0				0	12
Durex Pequeno	13		0		2				3	8
DVD-R	15	100	6		4		16		13	76
Elásticos de	761		0		6		30		625	100
Envelope	15		15		0				0	0
Envelope	847		0		0				0	847
Envelope	970		0		0				0	970
Envelope	1.940		0		0				0	1940
Envelope para	450		13		12		27		32	366
Envelope ofício	1.652		0		24				0	1628
Envelope Pardo	882		20		11		10		13	828
Envelope Pardo	86		52		21		13		0	0
Envelope Pardo	0		0						0	0
Envelope Pardo						100	0		20	80
Envelopes	26		0		1				0	25
Envelope	64		0		34		16		10	4
Envelope	11		0						0	11
Envelope Verde	0		0						0	0
Estilete	3		0		1				2	0
Etiqueta	500		0		150				0	350
Etiqueta Pasta	28		0						0	28
Etiqueta	820		0						0	820
Etiqueta Pimaco	0		0						0	0
Etiqueta	5.730		0		30		45		140	5515
Etiqueta para	536		0		12				0	524



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo
Controle Interno

ITEM	SALDO INICIAL	MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		
		ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	FINAL
Etiqueta	97		1			100			0	196
Etiqueta Pimaco	0		0						0	0
Etiquetas	100		0		100				0	0
Extrator de	15		0						1	14
Ficha de	50		0						0	50
Fita Adesiva	6		0		1				1	4
Fita Adesiva	5		0						0	5
Fita de Máquina	1		0		0				0	1
Fita corretiva	1		0		0				0	1
Fita de Papel	0		0						0	0
Fita Zebrada	1		0						0	1
Fonte de	1		0						0	1
Furador de	1		0		1	2			0	2
Furador de	0		0	2	0				0	2
Grampeador	1		0		1	2			1	1
Grampeador	1		0		0				0	1
Grampos	25.418		7.704		832				5.616	11266
Grampos	3.900		0		200				312	3388
Grampos Mini	540		0		0				0	540
Grampos	0		0		0				0	0
Grampos enak-	4.900		0		0				0	4900
Grampo trilho	90		5		12		2		10	61
Lápis preto nº 2	52		0		3		2		8	39
Livro ata	2		0		0		1		0	1
Livro protocolo	1		0		0				0	1
Maleta Pasta	0		0		0				0	0
Mouse Pad	13		0		0				0	13
Ofício 2	22		1		1				0	20
Papel Carbono	49		0		0				0	49
Papel	80		2		3		10		0	65
Papel Metálico	24		0		0				0	24
Papel Especial	0		0		0				0	0
Papel Verge	0	100	0		5				0	95
Pasta A/Z	3		0		3	5			1	4
Pasta Aba	2	5	1		1		5		0	0
Pasta Aba	0		0		0				0	0
Pasta Catálogo	5		0		1				2	2
Pasta de dedos	5		0		0				0	5
Pasta de Papel	0		0		0				0	0
Pasta Divisória	0		0		0				0	0
Pasta Larga	0		0		0				0	0
Pasta L Ofício	4		1	10	5		5		3	0
Pasta Plástica c/	1		1		0				0	0
Pasta Suspensa	60		0		1				0	59
Percevejos	167		0		0				0	167
Pendrive	0		0	5	4	5	1		4	1
Pilha 12 v	18		0		0		1		0	17
Pilha AA	12		2	8	4				10	4
Pilha AAA	28		8		10				2	8
Pincel Atômico	9		1		0		1		0	7
Pincel	0	11	2		0		1		0	8
Post it	11		1		1		1		6	2
Porta Caneta	1		0		0				1	0
Prancheta	2		1		1	2	2		0	0
Régua	11		0		0		1		4	6
Risque rabisque	1		0		1					0
Sulfite A4	67	100	35		44	100	43		50	95
Suporte p/ fita	4		0		0				0	4



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo
Controle Interno

ITEM	SALDO INICIAL	MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		
		ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	FINAL
Tesoura	11		0		1				2	8
Tinta para	3	2	0		0		3		0	2
Tomada	7		0		1		3		3	0

Fica sob controle desta servidora também os materiais patrimoniados deste legislativo, que sofreu as seguintes variações:

No mês de maio houve a incorporação dos seguintes materiais:

Nº	Data	Descrição
1128	03/05/2016	Mastro + base de madeira
1129	03/05/2016	Mastro + base de madeira
1130	21/05/2016	Microfone de mesa
1131	21/05/2016	Microfone de mesa
1132	21/05/2016	Microfone de mesa
1133	21/05/2016	Microfone de mesa
1134	21/05/2016	Microfone de mesa
1135	21/05/2016	Microfone de mesa
1136	21/05/2016	Microfone de mesa

No mês de junho houve a incorporação do seguinte material:

Nº	Data	Descrição
1137	20/06/2016	Digitalizador de Imagem

No mês de julho houve a incorporação do seguinte material:

Nº	Data	Descrição
1138	28/07/2016	Roteador

Não houve incorporação de patrimônio no mês de agosto, e não houve desincorporação de patrimônio neste segundo 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



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo
Controle Interno

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 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 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.

**9. RESPOSTAS DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL EM
RELAÇÃO ÀS RECOMENDAÇÕES**



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo
Controle Interno

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.

Quanto ao AVCB já foi adotada as providencias iniciais necessárias para a obtenção do AVCB e equipamentos necessários para o combate a incêndio, já tendo sido instalado os equipamentos de segurança contra incêndio, já foi treinado a brigada de incêndio, e estamos aguardando fase final dos projetos necessários para obtenção do AVCB.

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

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 2.016, a Lei Complementar nº 259, tendo sido assinado contrato com a Fundação VUNESP para realização do concurso publico, cujas inscrições ocorreram durante este mês de agosto.

10. CONCLUSÃO

Procedeu-se neste relatório (com onze paginas incluindo a folha de rosto) a analise das contas referente ao mês de AGOSTO 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, 03 de Outubro de 2016.

WALTER WACHEISK DE SOUZA
Controlador Interno