



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Junho/18

Várzea Paulista, 31 de Julho de 2018.

Excelentíssimo Senhor

SILSO DAS NEVES

Vereador Presidente da Câmara Municipal de Várzea Paulista.

Encaminho a Vossa Excelência, o Relatório de Controle Interno desta Câmara Municipal, referente ao mês de Junho de 2018, 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 31JUL18.

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

2) Publique-se nos termos do artigo 7º inciso VII alínea b da lei 12527/2011.

SILSO DAS NEVES

Presidente



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

JUNHO DE 2.018

Nos termos do artigo 74 da Constituição Federal, artigo 35 da Constituição Estadual, artigo 58 da Lei Orgânica, 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 Junho de 2018, no que se refere à Administração do Poder Legislativo.

1. GASTOS COM A FROTA

Que Durante o mês de Junho de 2018, a frota deste legislativo que é composta por quatro veículos, percorreu 4.255 quilômetros, consumiu 553,827 litros de combustíveis, com custo total de R\$ 2.307,28 (dois mil trezentos e sete reais e vinte e oito centavos), sendo o custo médio do quilômetro da frota com combustível de R\$ 0,54 (cinquenta e quatro centavos); bem como realizou despesas de pedágios no valor total de R\$ 365,02 (trezentos e sessenta e cinco reais e dois centavos) para atender as necessidades deste legislativo.

Como durante o mês de Junho houve "21" dias úteis, a frota percorreu uma média de "202" quilômetros por dia, sendo a média diária por veículo de "51" quilômetros.

Esclarecendo que quando da realização do II Encontro de Controladores Internos do Poder Legislativo Municipal ocorrido na Câmara Municipal de Campinas, em palestra ministrada pelo TCE/SP, houve orientação do palestrante no sentido de implantação de mapas de viagens dos carros oficiais.

Durante o mês de Abril, mas 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.

Diante dessa recomendação, esta controladoria fez um ofício circular solicitando a todos os gabinetes parlamentares, estas informações, porém, não houve resposta de alguns gabinetes.

Durante o mês de Junho de 2018, foram autorizadas pelo presidente deste legislativo, nos termos da Resolução 06/2014 para atender a administração da Câmara e os gabinetes parlamentares as seguintes viagens:



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Junho/18

DATA	SEMANA	MOTORISTA	VEICULO	USUÁRIO	KM TOTAL	LOCALIDADE	FINALIDADE
04/06/18	SEGUNDA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	25	Várzea Pta	Atividades de expediente
04/06/18	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	14	Várzea Pta	Atividades de expediente
05/06/18	TERÇA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	141	São Paulo	
05/06/18	TERÇA	Paulo	LOGAN FQE6359	SILSO	41	Várzea Pta	Bancos
05/06/18	TERÇA	Taylan	VOYAGE DK12268	SILSO	21	Várzea Pta	
06/06/18	QUARTA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	209	São Paulo	
06/06/18	QUARTA	Paulo	LOGAN FQE6359	GUILHERME	151	São Paulo	ALESP
06/06/18	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395	JUAREZ	150	São Paulo	ALESP
06/06/18	QUARTA	Taylan	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	30	Várzea Pta	Atividades de expediente
07/06/18	QUINTA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	659	Bauru	
07/06/18	QUINTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ROBERTINHO	142	São Paulo	Sec Esportes
07/06/18	QUINTA	Jesus	LOGAN FQW4395	SILSO	42	Várzea Pta	
07/06/18	QUINTA	Taylan	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	22	Várzea Pta	Atividades de expediente
08/06/18	SEXTA	Paulo	LOGAN FQE6359	SILSO	31	Várzea Pta	Visita a Obras
08/06/18	SEXTA	Jesus	LOGAN FQW4395	SILSO	19	Várzea Pta	
08/06/18	SEXTA	Paulo	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	17	Várzea Pta	Atividades de expediente
11/06/18	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	125	Jundiai	
11/06/18	SEGUNDA	Paulo	LOGAN FQE6359	OSMAR	123	São Paulo	Sec Turismo
11/06/18	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	26	Jundiai	Atividades de expediente
12/06/18	TERÇA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	44	Jundiai	
12/06/18	TERÇA	Jesus	LOGAN FQW4395	WESLEN	14	Várzea Pta	baixos
12/06/18	TERÇA	Taylan	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	50	Jundiai	Atividades de expediente
13/06/18	QUARTA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	58	Jundiai	
14/06/18	QUINTA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	36	Jundiai	
14/06/18	QUINTA	Paulo	LOGAN FQE6359	SILSO	104	Jundiai	Câmara
14/06/18	QUINTA	Taylan	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	29	Várzea Pta	Atividades de expediente
15/06/18	SEXTA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	45	Jundiai	
18/06/18	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	261	São Paulo	
18/06/18	SEGUNDA	Jesus	LOGAN FQW4395	WESLEN	12	Várzea Pta	baixos
18/06/18	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DK12268	SILSO	40	Jundiai	

28



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Junho/18

DATA	SEMANA	MOTORISTA	VEICULO	USUÁRIO	KM TOTAL	LOCALIDADE	FINALIDADE
19/06/18	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	42	Jundiaí	
19/06/18	TERÇA	Paulo	LOGAN FQE6359	WESLEN	41	Várzea Pta	Visita a Obras
19/06/18	TERÇA	Taylan	VOYAGE DKI2268	SILSO	55	Jundiaí	
20/06/18	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	76	Campo Limpo	
20/06/18	QUARTA	Paulo	LOGAN FQE6359	WESLEN	16	Várzea Pta	Visita a Obras
20/06/18	QUARTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	18	Jundiaí	Atividades de expediente
21/06/18	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	78	Jundiaí	
21/06/18	QUINTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	11	Várzea Pta	Atividades de expediente
21/06/18	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	135	São Paulo	TCESP
22/06/18	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	5	Várzea Pta	
22/06/18	SEXTA	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	55	Jundiaí	manutenção veículo
22/06/18	SEXTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	22	Jundiaí	Atividades de expediente
25/06/18	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	73	F. da Rocha	
25/06/18	SEGUNDA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	14	Várzea Pta	Fórum
25/06/18	SEGUNDA	Jesus	LOGAN FQW4395	GUILHERME	147	São Paulo	ALESP
25/06/18	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	121	São Paulo	TCESP
26/06/18	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	53	Jundiaí	
26/06/18	TERÇA	Jesus	LOGAN FQW4395	WESLEN	54	Várzea Pta	baixos
26/06/18	TERÇA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	22	Várzea Pta	Atividades de expediente
27/06/18	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	41	Campo Limpo	
27/06/18	QUARTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	SILSO	29	Várzea Pta	
28/06/18	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	72	Jundiaí	
28/06/18	QUINTA	Paulo	LOGAN FQE6359	SILSO	46	F. da Rocha	Prefeitura
28/06/18	QUINTA	Jesus	LOGAN FQW4395	ROBERTINHO	165	São Paulo	ALESP
29/06/18	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	38	Várzea Pta	
29/06/18	SEXTA	Paulo	LOGAN FQE6359	SILSO	16	Várzea Pta	bancos
29/06/18	SEXTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	129	São Paulo	TCESP



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Junho/18

Ainda com relação à frota, o uso por gabinete e pela administração da câmara durante o ano até este mês, em quilômetros se deu conforme quadro demonstrativo abaixo:

USUÁRIO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
ADMINISTRAÇÃO	394	583	1436	369	513	740
CLAUDENIR				293	77	
GIBA				151		
GUILHERME	141			260	193	298
HULK			134	258	190	
JUAREZ	160	246	284	148	298	150
MAURO		415	120	118	445	
OSMAR		57		24	37	123
PASQUALINO				168		
ROBERTINHO			122	777	953	307
SILSO	4589	2970	3167	2835	2510	2500
WESLEN		132		98	97	137
TOTAL	5284	4403	5263	5499	5313	4255

2. ADIANTAMENTOS

Feito a análise dos adiantamentos que foram prestadas contas durante o mês de Junho, e por parte da controladoria interna obteve o seguinte parecer:

Adto	Servidor	Valor	Devolução	Complementação	Usado	Parecer	Data
019	Devalr Fagundes	2.400,00	204,80		2.195,20	Regular	05/jun/18
033	João Luiz Rosado de Souza	1.500,00	485,00		1.015,00	Ressalvas	06/jun/18
042	Shelly Sharon Simon	250,00	23,00		227,00	Regular	06/jun/18
043	Maria Helena Oliveira Andrade e Silva	250,00	13,58		236,42	Regular	06/jun/18
023	Romualdo Cezar Nunes	450,00	450,00			Regular	08/jun/18
038	Sandro José de Moraes	250,00	69,53		180,47	Regular	08/jun/18
039	Paulo Roberto de Oliveira	500,00	331,10		168,90	Ressalvas	08/jun/18
034	Maria Helena Oliveira Andrade e Silva	250,00			250,00	Regular	11/jun/18
037	Jesus Pandolfi	500,00	211,65		288,35	Ressalvas	14/jun/18
041	Taylan Raphael Emídio de Oliveira	500,00	500,00			Regular	14/jun/18
040	Adriano Oliva da Silva	500,00	358,02		141,98	Ressalvas	22/jun/18
044	Shelly Sharon Simon	250,00	47,00		203,00	Regular	22/jun/18

As ressalvas apontadas, todas se referem à falta de informação quanto a finalidade da viagem realizada, em que houve o uso de verba de adiantamento.

O Adiantamento "019" se refere à viagem de parlamentares a cidade de Brasília, e a demora na análise se deu em virtude de solicitar esclarecimentos ao servidor, que após determinado prazo acabou estornando os valores que esta controladoria questionou, portanto o parecer pela regularidade se deu após devolução de tais valores.

O Adiantamento "023" se refere à refeição de vários vereadores após vistoria em serviço de transporte escolar, e tal como o adiantamento "019" a demora na análise se deu em virtude de solicitar esclarecimentos ao servidor, que após determinado prazo acabou estornando os valores que esta controladoria questionou, portanto o parecer pela regularidade se deu após devolução da totalidade do valor adiantado.



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Junho/18

3. PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS:

Houve vários 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 57/2018– Modalidade: Dispensa por Limite 42/2018, Menor preço Objeto da Licitação: Aquisição de gêneros alimentícios, como açúcar refinado, chá mate e bebida láctea, para consumo interno neste Legislativo. Terrão Comercio e Representações Eireli (açúcar refinado e chá mate) R\$ 165,00; Café Caiçara Ltda (café) R\$ 138,00. Várzea Paulista, 11 de Junho de 2018.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 58/2018– Modalidade: Dispensa por Limite 43/2018, Menor preço Objeto da Licitação: Aquisição de coroa de flores para homenagem póstuma ao ex-prefeito e ex-vereador do município de Várzea Paulista Legislativo, Sr. Kenity Nozaki. TERUKO TANAKA ME. R\$ 250,00. Várzea Paulista, 12 de Junho de 2018.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 59/2018– Modalidade: Dispensa por Limite 44/2018, Menor preço Objeto da Licitação: Fornecimento de lanches aos servidores em serviço nas sessões ordinárias, extraordinárias e demais eventos deste Legislativo, quando realizados em horário extraordinário. BATISTA & OLIVEIRA REFEIÇÕES LTDA. R\$ 5.250,00. Várzea Paulista, 14 de Junho de 2018.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 61/2018– Modalidade: Dispensa por Limite 45/2018, Menor preço Objeto da Licitação: Confecção de placas de homenagem para entrega de diplomas de título de cidadão varzino, em sessão solene a se realizar no plenário deste Legislativo. Fioravanti Comercio e Serviços R\$ 3.036,00. Várzea Paulista, 28 de Junho de 2018.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 62/2018– Modalidade: Dispensa por Limite 46/2018, Menor preço Objeto da Licitação: Aquisição de calçados sociais e de segurança para servidores deste Legislativo. Passarela Modas Ltda (sapato social masculino e feminino) R\$ 1.449,92; Estival Importação Exportação Ltda (calçado de segurança masculino e feminino) R\$ 375,30. Várzea Paulista, 20 de Junho de 2018.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 63/2018– Modalidade: Dispensa por Limite 47/2018, Menor preço Objeto da Licitação: serviço de limpeza e desentupi-



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Junho/18

mento de caixa de esgoto em área externa deste Legislativo. D. D. Edno R\$ 1.500,00. Várzea Paulista, 28 de Junho de 2018.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 64/2018– Modalidade: Dispensa por Limite 48/2018, Menor preço Objeto da Licitação: aquisição de tampão em vidro para substituição de item danificado em gabinete deste Legislativo. Vidraçaria Vinte e Quatro horas R\$ 170,00. Várzea Paulista, 28 de Junho de 2018.

Houve dois procedimentos que culminaram na realização de Pregão Presencial, cujos processos foram homologados pelo Sr. Presidente do Poder Legislativo, sendo eles:

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 48/2018– Modalidade: Pregão Presencial 08/2018, Menor preço Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, nos computadores, nos equipamentos e rede de informática da Câmara Municipal de Várzea Paulista. EVERALDO PEREIRA LIMA 29798179889 R\$ 23.928,00. Várzea Paulista, 04 de Junho de 2018.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 53/2018– Modalidade: Pregão Presencial 09/2018, Menor preço Objeto da Licitação: Aquisição de gêneros alimentícios para consumo nesta Câmara Municipal de Várzea Paulista, conforme especificações, quantitativos e condições constantes no Anexo do Edital. Darto Comercial Eireli ME R\$ 9.008,23. Várzea Paulista, 21 de Junho de 2018.

Houve um procedimento que culminou na contratação por inexigibilidade, cujo processo foi ratificado pelo Sr. Presidente do Poder Legislativo, sendo ele:

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 60/2018– Modalidade: Inexigibilidade 05/2018, Objeto da Licitação: prestação de serviço de telefonia fixa comutada (modalidade local e DDD) na cidade de Várzea Paulista. TELEFONICA BRASIL S/A Várzea Paulista, 13 de Junho de 2018.

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 Junho de 2018 foi repassado a título de duodécimo para o Poder Legislativo a importância de R\$ 678.413,33 (seiscentos e setenta e oito mil, quatrocentos e treze



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Junho/18

reais e trinta e três centavos), e o gasto liquidado com a folha de pagamento nesse período foi da importância de R\$ 420.175,69 (quatrocentos e vinte mil cento e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), que corresponde a 63,76% (sessenta e três inteiros e setenta e seis décimos por cento) do repasse bruto do exercício, conforme quadro demonstrativo abaixo:

	REPASSE		PESSOAL		%
	MÊS	ACUM	MÊS	ACUM	
JAN	678.413,33	678.413,33	374.560,52	374.560,52	55,21%
FEV	678.413,33	1.356.826,66	533.069,60	907.630,12	66,89%
MAR	678.413,33	2.035.239,99	386.561,70	1.294.191,82	63,59%
ABR	678.413,33	2.713.653,32	463.801,68	1.757.993,50	64,78%
MAI	678.413,33	3.392.066,65	417.264,94	2.175.258,44	64,13%
JUN	678.413,33	4.070.479,98	420.175,69	2.595.434,13	63,76%

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, embora houve pagamento de férias (abono pecuniário e um terço constitucional) que superaram o teto constitucional, porém estas verbas não integram para fins de limite constitucional, e para este pagamento foi usado uma base de cálculo equivocada, mas foi corrigido tal pendência com a folha de pagamento do mês de Julho de 2018, creditado nesta data; que os valores de padrão de vencimentos foram fixados quando da revisão geral anual em maio de 2018; que os subsídios da edilidade foram fixados antes do pleito eleitoral de 2016, que o subsídio do presidente do legislativo é igual ao dos demais vereadores.

5. REPASSE FINANCEIRO

Em resumo o balancete financeiro apresenta a seguinte posição:

JUNHO				
	Saldo anterior	Ingressos	Dispêndios	Saldo atual
Orçamentária	577.067,50	678.413,33	869.811,04	385.669,79
Extra orçamentária	110.361,48	141.708,07	140.160,13	111.909,42
Total	687.428,98	820.121,40	1.009.971,17	497.579,21

Analisados os boletins de caixa, se observa que o repasse do duodécimo aconteceu no dia 20 de Junho de 2018, sendo do importe de R\$ 678.413,33 (seiscientos e setenta e oito mil, quatrocentos e treze reais e trinta e três centavos).

Que no dia 20 de Junho de 2018 foi empenhado (a prefeitura já havia feito o pagamento) a despesa INSS no valor de R\$ 315.534,27 (trezentos e quinze mil quinhentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos) referente a débitos de contribuição previdenciária, originados de informações divergentes prestadas na GFIP referente ao período de 12/2012 a 12/2016, motivo pelo qual os dispêndios no neste mês foram maiores do que os ingressos, sendo tal pagamento autorizado pela Lei 2.347/2018.



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Junho/18

Observando tais números, constata-se que o saldo anterior é correspondente ao boletim diário de tesouraria do dia 31MAI18 e o saldo atual é corresponde ao boletim diário de tesouraria de 29JUN18.

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.

6. AUDIÊNCIA PÚBLICA

Não houve audiência pública promovida por esta Câmara Municipal durante o mês de Junho de 2.018, referente a projetos legislativos.

7. MATERIAIS DE CONSUMO

O Controle dos Materiais de escritório, de consumo e os patrimoniados ficam a cargo do servidor Sandro José de Moraes, ocupante do cargo de Agente de serviços Técnicos lotado na diretoria Administrativa.

8. GESTORES DE CONTRATO

Foram designados gestores de contratos, nos seguintes termos:

Contrato: 14/2016	Contratada: Governança Brasil S/A	Objeto: Locação de Software e licença de uso
Portaria: 1650/2018	Gestor: Esner Ribeiro de Menezes Junior	
Contrato: 75/2017	Contratada: Auto Posto São José	Objeto: Combustível para a frota do legislativo
Portaria: 1643/2018	Gestor: Esner Ribeiro de Menezes Junior	
Contrato: 1433	Contratada: Café Caiçara Ltda	Objeto: Locação Máquina café expresso
Portaria: 1649/2018	Gestor: Esner Ribeiro de Menezes Junior	
Contrato: 88/2017	Contratada: Grifon Brasil Ass. Ltda.	Objeto: Recorte Eletrônico Diários Oficiais
Portaria: 1648/2018	Gestor: Esner Ribeiro de Menezes Junior	
Contrato: 76/2017	Contratada: CGMP S/A	Objeto: Cobrança Eletrônica de Pedágios
Portaria: 1647/2018	Gestor: Esner Ribeiro de Menezes Junior	
Contrato: 109/2017	Contratada: Campo Verde Distribuidora	Objeto: Material de Limpeza e Higiene
Portaria: 1646/2018	Gestor: Sandro José de Moraes	
Contrato: 10/2017	Contratada: Micnet Tecnologia e Comercio	Objeto: Locação Impressoras e toneres
Portaria: 1632/2018	Gestor: Sandro José de Moraes	
Contrato: 02/2016	Contratada: Vila Barcelona Com Sup.	Objeto: Material de Escritório
Portaria: 1615/2017	Gestor: Sandro José de Moraes	
Contrato: 03/2016	Contratada: Darto Comercial Eireli ME	Objeto: Cesta Básica



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Junho/18

Portaria: 1614/2018	Gestor: Sandro José de Moraes	
Contrato: 07/2016	Contratada: Várzea Net Telecomunicações	Objeto: Internet Banda Larga
Portaria: 1592/2017	Gestor: Sandro José de Moraes	
Contrato: 01/2015	Contratada: Gráfica Musselli Ltda ME	Objeto: Publicação de atos oficiais
Portaria: 1587/2017	Gestor: Leonardo Bastos Vanucchi	

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

9. RECOMENDAÇÕES

- Que na análise verificou-se que a Câmara Municipal não tem conta de água 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 energia elétrica, restando agora apenas a contratação das providências indicadas no projeto, no quesito energia elétrica.
- 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;
- Quando da apreciação dos gastos com a frota, verifica-se que vários relatórios não são detalhados faltando indicar os motivos das viagens, sendo que apesar de ter solicitado aos gabinetes dos senhores vereadores que informassem o interesse público das viagens, alguns gabinetes não responderam tal quesito, de modo que, não foi possível incluir tal informação no campo correspondente neste relatório, portanto sugere-se o aprimoramento e a pormenorização das informações lançadas em tais relatórios indicando a finalidade e o interesse público da viagem;
- Quanto ao controle da frota recomenda-se também a criação de mapas de viagens dos carros oficiais, para consignar o interesse público das viagens e respectivos destinos, bem como a observância da recomendação do Ministério Público local;
- Que conforme a Diretoria Financeira desta casa ainda não foram designados os gestores (fiscais) de todos os 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.
- Quando da realização do II Encontro de Controladores Internos do Poder Legislativo Municipal ocorrido na Câmara Municipal de Campinas, em palestra ministrada pelo TCESP, houve expressa orientação no sentido de que sejam estruturadas as Ouvidorias nas respectivas Câmaras Municipais, em observância da Lei Federal 13.460 de 26 de Junho de 2.017 que estipulou prazo para entrada em vigor de "540" dias, ou seja, tal obrigatoriedade para este Poder Legislativo se dará em 18 de Dezembro de



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Junho/18

2018, portanto, recomenda-se que se adote as providências necessárias a fim de cumprir as determinações da citada Lei.

10. CONCLUSÃO

Procedeu-se neste relatório (com onze páginas incluindo a folha de rosto) a análise das contas referente ao mês de JUNHO de 2018, que foi elaborado sob a responsabilidade da Câmara Municipal de Várzea Paulista.

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

Várzea Paulista, 31 de Julho de 2018.

WALTER WACHEISK DE SOUZA
Controlador Interno