

RELATÓRIO
DO
CONTROLE INTERNO
3º Trimestre 2018

Patrícia Oliveira Silva
Controladora Interna



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

Divisão de Controle Interno Fone (11) 4661-9472 R. 108 Cel.(11)95077-5500
Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 752, 2 Andar, Centro, Embu Guaçu

SUMÁRIO

1. Tesouraria.....	4
2. Orçamento.....	4
3. Processos de Compras.....	5
3.1. Tomadas de Preços	5
3.2. Convite	6
3.3. Dispensas - Art. 24 inciso XXII	6
3.4. Dispensas – Compra até R\$ 17.600,00.....	7
3.5. Inexigibilidade	8
4. Concurso Publico	8
5. Contratos.....	10
6. Pessoal	13
7. Adiantamento de Verba	17
8. Despesas.....	18
9. Informação	19
10. Frota.....	20
11. Verificação do almoxarifado	20
12. Verificação do Patrimônio.....	20
13. Audiência Publica	21
14. Apontamentos do TCESP no exercício de 2017	21
15. Apontamentos Recorrentes	21
16. Medidas Tomadas pela Administração	22
17. Parecer Final.....	22
17.1. Da Tesouraria	22
17.2. Dos Processos de Compras	22
17.3. Do Concurso Publico	22
17.4. Dos Contratos.....	22



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

Divisão de Controle Interno Fone (11) 4661-9472 R. 108 Cel.(11)95077-5500
Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 752, 2 Andar, Centro, Embu Guaçu

17.5.	De Pessoal	23
17.6.	Das Despesas.....	23
17.7.	Da Informação.....	23
17.8.	Da Frota.....	23
17.9.	Do Patrimônio	23



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

Divisão de Controle Interno Fone (11) 4661-9472 R. 108 Cel.(11)95077-5500
Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 752, 2 Andar, Centro, Embu Guaçu

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
Terceiro Trimestre de 2018

1. Tesouraria

Conforme demonstrativo de ordem cronológica de pagamentos fornecido pela divisão de contabilidade os pagamentos dos meses do terceiro trimestre seguiram a ordem cronológica e foram todos pagos dentro do prazo. Porém em vistoria as guias de recolhimento ao INSS das empresas Ulrik, Jobline e Luiz Carlos, foi observado os pagamentos de multas e juros, sendo:

MÊS	MULTA E JUROS ULRİK	MULTA E JUROS JOB LINE	MULTA E JUROS LUIZ CARLOS
ABRIL	222,07	190,90	69,83
MAIO	30,64	39,93	28,84

Os valores das multas e juros no INSS foram ressarcidos em desconto na folha de pagamentos do chefe da divisão da contabilidade, finanças e orçamentos.

Das despesas pagas em atraso no primeiro e segundo trimestre de 2018 que geraram multas e juros ainda não houve restituição dos valores, porém foi informado pela secretária administrativa que o ressarcimento está sendo providenciado.

2. Orçamento

Houve no mês de setembro remanejamento de verba conforme demonstrado:

ORIGEM	DESTINO	VALOR REMANEJADO
01.031.0015.204.3.390.34.00	01.031.0015.2040.3.3.90.39.00	14.000,00
01.031.0015.204.3.390.34.00	01.031.0015.2077.3.3.90.39.00	65.000,00
01.031.0015.204.3.390.34.00	01.122.0015.2041.3.3.90.39.00	21.000,00

De acordo com informação verbal pelo Chefe de Divisão de Contabilidade, Finanças e orçamento o está em atraso o valor de R\$ 456.960,00 referente ao duodécimo de outubro conforme demonstrado:

PROGRAMADO	RECEBIDO
20/01/2018	10/01/2018
20/02/2018	11/01/2018
	19/01/2018
	19/02/2018
20/03/2018	20/03/2018
20/04/2018	20/04/2018
21/05/2018	21/05/2018
20/06/2018	20/06/2018



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

Divisão de Controle Interno Fone (11) 4661-9472 R. 108 Cel.(11)95077-5500
Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 752, 2 Andar, Centro, Embu Guaçu

		12/07/2018	156.960,00
20/07/2018	456.960,00	30/07/2018	200.000,00
		10/08/2018	100.000,00
		28/08/2018	156.960,00
20/08/2018	456.960,00	10/09/2018	200.000,00
20/09/2018	456.960,00	20/09/2018	70.000,00
		28/09/2018	186.960,00
		10/10/2018	200.000,00
20/10/2018	456.960,00	23/10/2018	156.960,00
		31/10/2018	100.000,00
TOTAL PROGRAMADO	4.569.600,00	TOTAL RECEBIDO	4.112.640,00

Houve por parte do Presidente da Câmara a cobrança de regularização dos repasses em atraso por meio de ofícios enviados à Prefeitura nas datas 26/06/2018, 16/08/2018 e 05/10/2018, e o mesmo solicitou que a situação seja oficiado ao Tribunal de Contas.

3. Processos de Compras

Os processos de entregas imediatas, que não têm contratos, estavam faltando atestados de recebimentos, contudo a administração providenciou para que as notas fiscais sejam atestadas.

Os processos de compras com falhas apontados foram corrigidos, seguem relacionados as medidas tomadas no terceiro trimestres e a situação dos novos processos realizadas:

3.1. Tomadas de Preços

Nº	OBJETO	LICITANTE	VALOR	FALHAS PROCESSUAIS e MEDIDAS TOMADAS
3	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	SUPPORT COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI-ME	20.456,26	Foi anexado cópia do ato de nomeação da comissão e o fornecedor entregou todos os itens.
5	AQUISIÇÃO DE POLTRONAS CONFORM EDITAL E ANEXOS	SUPPORT COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI-ME	15.855,00	Foi anexado ato de nomeação da comissão. Faltam informação de execução e pagamento no AUDESP.
7	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	CECAM CONSULTORIA ECON. CONT. E	220.800,00	Falta publicação da adjudicação e homologação.



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

Divisão de Controle Interno Fone (11) 4661-9472 R. 108 Cel.(11)95077-5500
Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 752, 2 Andar, Centro, Embu Guaçu

	PREST. DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DOS SISTEMAS INF. PARA MICROCOMPUTADORES, ABRANGENDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL, E ASSISTÊNCIA TÉCNICA MENSAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DESTA TOMADA DE PREÇOS E SEUS ANEXOS.	ADM MUNICIPAL LTDA		
9	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTÃO REFEIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIO CONFORME EDITAL.	NÃO DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	Até o presente momento o processo está em conformidade.

3.2. Convite

Nº	OBJETO	LICITANTE	VALOR	FALHAS PROCESSUAIS e MEDIDAS TOMADAS
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS DE SELEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICA, VISANDO O PREENCHIMENTO DE VAGAS DE PROVIMENTO EFETIVO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA.	SUPORTE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS LTDA	15.855,00	Foi anexado cópia do ato de nomeação da comissão de licitação. Falta informar o ajuste da licitação no AUDESP.

3.3. Dispensas - Art. 24 inciso XXII

NUM	OBJETO	LICITANTE	VALOR	FALHAS PROCESSUAIS e MEDIDAS TOMADAS
-----	--------	-----------	-------	--------------------------------------



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

Divisão de Controle Interno Fone (11) 4661-9472 R. 108 Cel.(11)95077-5500
Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 752, 2 Andar, Centro, Embu Guaçu

1	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	ELETROPOL METROP. ELET. DE SÃO PAULO SA	91.234,24	Foram anexados os documentos de regularidade e o termo de ratificação, foram colhidas as assinaturas e numerada as páginas.
2	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	2.018,26	Foram anexados os documentos de regularidade e o termo de ratificação, foram colhidas.
003	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS LEGAIS E PUBLICAÇÕES OBRIGATORIAS NO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	20.000,00	Foi numerado e a quantidade requisitada foi corrigida.

3.4. Dispensas – Compra até R\$ 17.600,00

Nº	OBJETO	LICITANTE	VALOR	FALHAS PROCESSUAIS e MEDIDAS TOMADAS
5	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO	TELEFONICA BRASIL SA	3.190,42	Após apontamento dos falhas a administração da câmara iniciou um processo interno para abertura de uma licitação para que os serviços sejam contratados corretamente.
6	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO	TELEFONICA BRASIL SA	5.104,59	Após apontamento dos falhas a administração da câmara iniciou um processo interno para abertura de uma licitação para que os serviços sejam contratados corretamente.
7	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO	TELEFONICA BRASIL SA	7.944,97	Após apontamento dos falhas a administração da câmara iniciou um processo interno para abertura de uma licitação para que os serviços sejam contratados corretamente.
17	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO	SEBASTIÃO JOSE DA SILVA JUNIOR	3.600,00	Foi atestado o recebimento do serviço.
18	CERTIFICADO DIGITAL	IMPRESA OFICIAL S/A	187,50	O processo foi cancelado, falta justificativa de cancelamento e envio AUDESP.



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

Divisão de Controle Interno Fone (11) 4661-9472 R. 108 Cel.(11)95077-5500
Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 752, 2 Andar, Centro, Embu Guaçu

19	CONFEÇÃO DE CONVITES E AQUISIÇÃO DE ENVELOPES	DE	DR. PC COLOURS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	260,00	Foi atestado o recebimento do serviço.
21	CONFEÇÃO FAIXAS	DE	EDERSON DE OLIVEIRA 21792857870	560,00	Foi atestado o recebimento do serviço.
22	CONFEÇÃO DE TITULOS DE CIDADÃOS	DE	CPS COM. DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO LTDA	1.185,00	Foi atestado o recebimento do serviço.
25	SERVIÇO FOTOGRAFICO COM CONFEÇÃO DE ALBUM	COM DE	HOBBE BAZAR E PAPELARIA LDTA - ME	3.200,00	Foi atestado o recebimento do serviço.

3.5. Inexigibilidade

Nº	OBJETO	LICITANTE	VALOR	FALHAS PROCESSUAIS e MEDIDAS TOMADAS
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA EMISSÃO DE BILHETE ELETRONICO E RECARGA DE VALE TRANSPORTE DAS LINHAS INTERMUNICIPAIS DE EMBU-GUAÇU E DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO.	SÃO PAULO TRANSPORTES S/A E PROMOBOM AUTOPASS S/A	24.370,92	Foram colhidas as assinaturas e numeradas as páginas do processo.
3	PAGAMENTO DA TAXA DE EMISSÃO DO LICENCIAMENTO VEICULAR	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	98,38	Foi anexado ao processo certidão de quitação das multas.

4. Concurso Publico

No dia 18 de julho de 2018 foi contratada a empresa SUPORTE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS LTDA para a realização de concurso público para preenchimento de 6 vagas, conforme abaixo:

CARGOS/FUNÇÃO	QTD CARGOS	QTD OCUPADOS	QTD VAGOS
AGENTE DE LEGISLATIVO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA	1	0	1



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

Divisão de Controle Interno Fone (11) 4661-9472 R. 108 Cel.(11)95077-5500
Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 752, 2 Andar, Centro, Embu Guaçu

AGENTE DE SERVIÇOS PARLAMENTARES	13	10	3
AGENTE DE SERVIÇOS TÉCNICO LEGISLATIVOS	2	0	2

Foi nomeada no dia 06 de setembro, ato do Presidente 019/2018, a Comissão de Concurso, sendo Agnaldo Pereira de Camargo, Aline da Silva Ribas e Yolanda Mikito Vital Fernandes, e retificada, ato do Presidente 024/2018, designando o Membro Agnaldo Pereira de Camargo, Presidente da Comissão.

Consta no processo de execução contratual minuta de edital para análise da comissão, enviada dia 08 de agosto, mas não consta o Planejamento Preliminar Detalhado e Cronograma Definitivo de todos os prazos.

Foi publicado o edital de concurso 001/2018 no dia 14 de setembro no mural, no site da câmara e no site da contratada, dia 15 de setembro no diário oficial e no jornal de circulação local. Com período das inscrições de 17 de setembro a 17 de outubro.

No dia 21 de setembro foi publicado uma retificação do edital esclarecendo alguns pontos do edital, estabelecendo prazo para solicitação de isenção de taxa de inscrição assim como critérios de isenção conforme a lei municipal 1.663/2001;

Durante o período de 17 a 28 de setembro foi recebido na câmara os requerimentos de isenção da taxa de inscrição. Após análises pela comissão de concurso foram publicadas homologações dos pedidos de isenção parceladamente nos dias 21 de setembro e no dia 02 de outubro;

Durante o período de inscrição houve apenas um pedido de esclarecimento via e-mail a cerca de cota de vaga para portador de deficiência. O pedido foi respondido em 29 de outubro;

Houve um pedido de restituição do valor da taxa de inscrição. O candidato havia solicitado isenção, porém o nome dele não constava na primeira homologação dos pedidos de isenção, então ele pagou a taxa, depois o nome constava na segunda homologação dos pedidos de isenção, por esse motivo ele solicitou restituição do valor pago e o pedido foi aceito;

No dia 18 de outubro foi publicada comunicação da data da prova, que será dia 25 de novembro, e prorrogação do prazo de pagamento da taxa de inscrição;



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

Divisão de Controle Interno Fone (11) 4661-9472 R. 108 Cel.(11)95077-5500
Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 752, 2 Andar, Centro, Embu Guaçu

5. Contratos

A Câmara possui atualmente os contratos relacionados abaixo em vigência:

NUMERO	FORNECEDOR	OBJETO
003/2013	IMESP – IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS LEGAIS E PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIA NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO – PUBNET.
010/2013-3	CBSS - CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES-REFEIÇÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU ELETRÔNICO COM CHIP DE MEMÓRIA SIMPLES, OU CHIP COM MICRO PROCESSADOR PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESTA TOMADA DE PREÇOS, ANEXOS E ALTERAÇÕES
008/2014-1	CECAM - CONSULTORIA ECON. CONTABIL E ADM. MUNICIPAL S/S LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, VISANDO ATENDER AOS SETORES DESTA ADMINISTRAÇÃO.
007/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PRESTAÇÃO, PELA ECT, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM A NECESSIDADE DA CONTRATANTE.
002/2016-1	WEB LINE SOFTWARE LTDA EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SITE E TRANSMISSÃO AO VIVO.
003/2016	LUIZ CARLOS GUIMARÃES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO E GRAVAÇÃO DE SOM E VIDEO
004/2016	FLAVIA PIRES DOS SANTOS ZATTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA E ATUALIZAÇÃO DO SITE DA CAMARA.
006/2016	JOSE HERINQUE DOS ANJOS SOUSA E OUTRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA OS GABINETES DOS VEREADORES, DIVISÃO DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS, DIVISÃO DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E ORÇAMENTOS E OUTROS.
001/2017-1	PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES DO TIPO REFEIÇÃO COM CHIP OU TARJA MAGNETICA PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESTA TOMADA DE PREÇOS E ANEXOS.
004/2017-1	TELEFONICA BRASIL S/A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE 10MB COM SLA MINIMA 99,2, VISANDO ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS PARA CONEXÃO À REDE MUNDIAL INTERNET, DE ACESSO ILIMITADO FULL DUPLEX, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA OU PAR METALICO, CONTEMPLANDO SUPORTE TÉCNICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, CONFORME DESCRITO NESTE EDITAL E NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL.
005/2017	JORNAL VIVER SÃO PAULO LTDA	CONTRATAÇÃO DE JORNAL IMPRESSO DE CIRCULAÇÃO NO MUNICIPIO DE EMBU-GUAÇU, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

Divisão de Controle Interno Fone (11) 4661-9472 R. 108 Cel.(11)95077-5500
Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 752, 2 Andar, Centro, Embu Guaçu

		PUBLICAÇÕES LEGAIS E DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU CONFORME EDITAL.
006/2017	BPGR TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA - EPP	MONITORAMENTO DE 02 (DOIS) TERMOS À SOLUÇÃO DE DOINET ALERTA, O SISTEMA RASTREIA DIARIAMENTE OS TERMOS CADASTRADOS E ENVIA AS PUBLICAÇÕES POR E-MAIL, O ARGUMENTO SERÁ RASTREADO NOS JORNAIS DISCRIMINADOS NO ITEM 2.1. AS PUBLICAÇÕES DIÁRIAS SERÃO ENCAMINHADAS POR E-MAIL E ESTARÃO DISPONÍVEIS NOS HORÁRIOS DE ACORDO COM CADA IMPRENSA OFICIAL.
007/2017	EDUARDO P. SIQUEIRA 22563847800	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOFRETE, EM CARATER EVENTUAL, PARA ENTREGA E COLETA DE OBJETOS, MATERIAIS DE PEQUENO PORTE, DOCUMENTOS, OFICIOS, MALOTES, SERVIÇOS EM BANCOS E OUTROS NECESSÁRIOS NO MUNICIPIO DE EMBU-GUAÇU, MUNICIPIO DE SÃO PAULO E REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO.
008/2017-1	JOBLINE RECURSOS HUMANOS E SERVIÇOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: I - DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DAS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS; II - SERVIÇO DE RECEPÇÃO; III - SERVIÇO DE COPEIRAGEM; IV - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, NAS UNIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
009/2017-1	ULRIK COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: I - DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DAS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS; II - SERVIÇO DE RECEPÇÃO; III - SERVIÇO DE COPEIRAGEM; IV - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, NAS UNIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
001/2018	TELEFONICA BRASIL S/A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) PARA OPERAÇÃO DE TRANSMISSÃO DE VOZ E DADOS, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE UNIDADES DE ESTAÇÕES MÓVEIS EM REGIME DE COMODATO, CONFORME DESCRITO NESTE EDITAL E NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL.
002/2018	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA CESSÃO DE USO DE SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO, COMPILAÇÃO, VERSIONAMENTO, PUBLICAÇÃO E GERENCIAMENTO ON-LINE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
003/2018	DISTRIBUIDORA DE AGUA NOBRE LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL
004/2018	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS LEGAIS E PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIA NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - PUBNET.
005/2018	SUPORTE GESTAO E RECURSOS HUMANOS LTDA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS DE SELEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICA, VISANDO O PREENCHIMENTO DE VAGAS DE PROVIMENTOS EFETIVOS NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS.
006/2018	JORNAL VIVER SÃO PAULO LTDA	CONTRATAÇÃO DE JORNAL IMPRESSO DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE EMBU-GUAÇU, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS E DE ATOS OFICIAIS DA AMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU.
007/2018	BPGR TECNOLOGIA E	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ALERTA DE



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

Divisão de Controle Interno Fone (11) 4661-9472 R. 108 Cel.(11)95077-5500
Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 752, 2 Andar, Centro, Embu Guaçu

	INFORMACAO LTDA - EPP	PUBLICAÇÃO.
008/2018	SUPORTE GESTAO E RECURSOS HUMANOS LTDA.	SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO NA PLATAFORMA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU.
009/2018	CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTÁBIL E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES, ABRANGENDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL, E ASSISTÊNCIA TÉCNICA MENSAL.

Após examinar os contratos vigentes nota-se que estão em conformidade processual, faltando apenas ato de nomeação de gestor nos contratos 004/2018, 005/2018, 006/2018, 007/2018, 008/2018 e 009/2018.

Foram encontradas as pendencias de execuções contratuais:

- Contrato 007/2015 – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - faltam assinaturas do presidente nos termos circunstanciados de 09/08/2018 e 112/09/2018 e assinatura do gestor no termo circunstanciado de 06/07/2018;
- Contrato 001/2017 – PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - conforme termo circunstanciado de 06/06/2018 a empresa descumpriu o contrato deixando de entregar o objeto dentro do prazo estabelecido. Falta a assinatura do Presidente no termo circunstanciado e a empresa não foi devidamente notificada da falta cometida;
- Contrato 008/2017 - JOB LINE RECURSOS HUMANOS E SERVIÇOS LTDA EPP – a empresa continua entregando os documentos comprobatórios de regularidade com atraso o que tem ocasionado atraso no pagamento, contudo a empresa foi notificada por email;
- Contrato 001/2018 - TELEFONICA BRASIL S/A (telefonia móvel) - No mês de agosto foi pago o valor de R\$ 64,17 a maior da fatura referente a junho e até o fechamento desse relatório não houve restituição do valor;
- Contrato 005/2018 – SUPORTE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS LTDA (concurso público), a empresa entregou com atraso a minuta de edital de concurso e não consta no processo de execução contratual o Planejamento Preliminar Detalhado conforme clausula 6.1.4 do contrato e Cronograma Definitivo de todos os prazos;



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

Divisão de Controle Interno Fone (11) 4661-9472 R. 108 Cel.(11)95077-5500
Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 752, 2 Andar, Centro, Embu Guaçu

- Contrato 007/2018 – BPGR TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO EIRELI – EP - o serviço foi pago antecipadamente em parcela única conforme condição estabelecida no proposta comercial. Contudo consta no processo de execução e pagamento termo circunstanciado, do gestor do contrato, referente apenas a 6 dias de serviços prestados;
- Contrato 008/2018 – SUPORTE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS LTDA (processamento de boleto) - falta nomeação do gestor;

Foram providenciadas correções nas execuções dos contratos:

- 004/2016 – o Gestor passou a emitir os termos circunstanciados;
- 004/2017 as faturas de março e abril foram pagas sem aplicação de multa ou juros e as devidas assinaturas foram recolhidas;
- 001/2018 foi paga a fatura do mês de junho sem aplicação de multa ou juros;

No terceiro trimestre de 2018 foram prorrogados os contratos:

- 004/2016 – FLAVIA PIRES DOS SANTOS ZATTA;
- 002/2017 – WEBLINE SOFTWARE LTDA- EPP;
- 003/2017 – LUIZ CARLOS GUIMARAES EVENTOS;
- 004/2017 - TELEFONICA BRASIL S/A;

Sendo as prorrogações previstas e permitidas por lei e estando em conformidade, contendo justificativas de prorrogação, proposta comercial e relatórios de impacto financeiro.

6. Pessoal

Com o repasse parcial dos duodécimos nota-se que o limite de gasto com pessoal tem diminuído. Fazendo com que a despesa anual de pessoal fique cada vez mais próximo do limite, podendo em caso de não regularização do repasse haver um excesso global da despesa, não sendo possível o cumprimento da mesma.

PERIODO	JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		TOTAL DO EXERCICIO	
	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%
Recurso recebido	356.960,00	78,12	256.960,00	56,23	456.960,00	100	3.655.680,00	89
Limite máximo	249.872,00	70	179.872,00	70	319.872,00	70	2.558.976,00	70
Valor da Folha	230.950,04	64,70	245.392,39	95,50	223.271,90	48,86	2.257.985,53	61,77

Em análise a lei complementar 088/2012 e as informações do departamento responsável pela administração do pessoal foi possível averiguar o quadro de pessoal da câmara:



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

Divisão de Controle Interno Fone (11) 4661-9472 R. 108 Cel.(11)95077-5500
Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 752, 2 Andar, Centro, Embu Guaçu

NATUREZA	EXISTENTE (L.C 088/2012)	OCUPADO	VAGO
EFETIVO	21	16	05
COMISSÃO	15	15	0
TOTAL	36	31	05

O número de servidores comissionados em relação ao quadro de servidores da câmara no terceiro trimestre é de 48,39%.

EXERCICIO	PERCENTUAL DE COMISSIONADOS
2014	42,9%
2015	37,5%
2017	40,5%
1º TRIMESTRE DE 2018	46,88%
2º TRIMESTRE DE 2018	Prejudicado
3º TRIMESTRE DE 2018	48,39%

Nota -se que o percentual no terceiro trimestre está maior, contudo volto a ressaltar que as pessoas que exercem as funções gratificadas de Chefe de Divisão de Cont. Finan. E Orçamento, Chefe de Divisão de Serv. Tec. Legislativos, Chefe de Divisões de Serv. Tec. Administrativos estavam sendo contabilizadas como cargos efetivos. Contudo consta no Anexo V da Lei Complementar N 088/2012 como sendo função gratificada e não cargo.

Foram concedidas e pagas gratificações, conforme relação:

Dispositivo legal	Fundamento	Valor	Servidores
Lei Municipal 961/93 e art. 9 Lei complementar 088/2012 e Art. 183 da Lei Municipal 584/1987	Nível superior.	20% sobre o vencimento	Todos os servidores que possuem ensino superior.
Art. 183 da Lei Municipal 584/1987 inciso III	Execução ou colaboração em trabalhos técnicos ou científicos, fora das atribuições	Até 100% sobre o vencimento	Agente De Recursos Humanos E Folha De Pagamento, Supervisor de Serviços Legislativos e quatro agente de serviços parlamentares.



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

Divisão de Controle Interno Fone (11) 4661-9472 R. 108 Cel.(11)95077-5500
Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 752, 2 Andar, Centro, Embu Guaçu

	normais do cargo.		
Art. 183 da Lei Municipal 584/1987 inciso I	Exercício de funções especificadas em lei	Até 100% sobre o vencimento	Agente de Serviços Administrativo, Procurador Geral Do Legislativo e Secretario Administrativo.
Art. 13 da Lei Complementar 088/2012	Exercer função gratificada.	100% sobre o vencimento	Chefe De Divisão De C. Fin E Orçamento, Chefe De Divisão Serv. Tec Legislativo, Controlador Interno.
Art. 11 da Lei Complementar 088/2012	Prestar serviços no Plenário.	1/3 sobre o vencimento	Chefe De Divisão Serv. Tec Legislativo e Agente Se Serviços Administrativo
Art. 10 Lei Complementar 088/2012	Prestar serviços junto ao Gabinete da Presidência.	1/3 sobre o vencimento	Procurador Geral Do Legislativo, Chefe De Gabinete Da Presidência, Secretario Administrativo
Lei Municipal 750/1990	Completar 4 quinquênios de serviços público municipal	1/6 sobre o vencimento	Chefe De Divisão Serv. Tec Legislativo, Agente de Serviços Administrativos e Chefe de Divisão de Finanças Orçamento e Contabilidade.

No terceiro trimestre não houve resposta por parte de secretaria administrativa a respeito das gratificações às comissões de licitação e patrimônio;

A gratificação pelo exercício de função especificada e a gratificação de nível universitário ao cargos que a lei exige nível universitário, apontadas pelo tribunal como indevidas, estão sendo estudas pela Administração para que a situação seja regularizada;

O subsidio do prefeito, de acordo com a lei complementar 136/2016, está fixado em R\$ 15.900,00 e o subsidio do deputado estadual, de acordo com a lei estadual 16.090/2016, está fixado em R\$ 25.322,25 e conforme apurado nas folhas de pagamento todos os salários e subsídios estão dentro do permitidos por lei uma vez que os salários não ultrapassam o valor do prefeito nem os subsídios ultrapassam os 40% do deputado estadual;

Continua faltando na folha de pagamento dos vereadores comprovação de presença ou ausências dos mesmos, deixando de justificar o desconto de dois dias de falta em sessões, no mês de junho, de um vereador;

Constam na folha de pagamento do pessoal da administração descontos no salário do chefe de divisão de contabilidade, finanças e orçamento nos meses de junho de R\$ 506,66,



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

Divisão de Controle Interno Fone (11) 4661-9472 R. 108 Cel.(11)95077-5500
Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 752, 2 Andar, Centro, Embu Guaçu

julho de R\$ 75,55 e setembro de 665,80, contudo não consta no processo do que se trata o desconto nem autorização do servidor;

Os salários de referências 6C, 7C, 7D, 2D foram pagos com diferenças de R\$ 0,01 a menor nos meses de abril, maio e junho. Enquanto o salário de referência 4G foi pago com diferença a maior de R\$ 0,01, contudo até o mês de setembro os valores não foram restituídos;

Continuam nos processos 008, 013, 014 e 15, referentes a folha de pagamentos e férias, a falta das devidas assinaturas dos responsáveis do responsável pela tesouraria atestando o pagamento da despesa;

Os cargos em comissão chefe de gabinete do presidente, secretário administrativo e procurador legislativo têm como pré-requisito possui nível superior, requisito e qualificação condizentes com cargos de chefia, direção ou assessoramento;

Os servidores têm registrado a frequência, exceto o os cargos em comissão de Secretário Administrativo, o Procurador Geral e os Chefes de Gabinetes;

Nos registros de frequência alguns servidores continuam deixando o local de trabalho antes do estipulado, porém sem apontamento de falta, deixando de gerar o desconto na folha de pagamento;

Há servidor que exerce jornada de trabalho diferenciada, com autorização por ato do Presidente;

No mês de agosto foi exonerado o chefe de gabinete do vereador Marcos Cesar da Silva Santos e admitido como chefe de gabinete do vereador Daniel Augusto Aguiar;

As férias dos servidores têm sido controladas, contudo a administração optou por adiar a segunda férias do chefe de divisão legislativa, uma vez que a mesma iria onerar ainda mais a folha em um momento em que os repasses do duodécimo não estão em dia;

No terceiro trimestre foram concedidas férias aos servidores Rodrigo Senhorinho dos Santos, Bruno Maia Domingues, Fernanda Torres Lopes, Eliel Bomfim dos Santos, Sidmar Domingues Serodio, Daniela Ribeiro da Luz e Sergio Pires;

Encontra-se licenciado o Vereador Alessandro da Silva Cruz desde o dia 17 de janeiro de 2018;



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

Divisão de Controle Interno Fone (11) 4661-9472 R. 108 Cel.(11)95077-5500
Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 752, 2 Andar, Centro, Embu Guaçu

Encontra-se também afastada a Agente de Serviços Parlamentares Fernanda Torres Lopes até o dia 04 de setembro de 2018 por licença maternidade e a partir de 05 de setembro de 2018 por licença prêmio.

Conforme disposto no artigo 41 da Constituição Federal estão em período probatório os servidores abaixo relacionados:

NOME	CARGO	ADMISSÃO	FIM DO PERÍODO
Eliel Bonfim dos Santos	Agente de Serviços Parlamentares	18/04/2017	02/04/2020
Guilherme Augusto Sousa Campos	Agente de Serviços Parlamentares	17/08/2016	01/08/2020
Lucas Myller Paulino de Farias	Agente de Serviços Parlamentares	18/04/2017	02/04/2020
Raphael Carvalho Oliveira	Agente de Serviços Parlamentares	09/05/2016	24/04/2019
Yolanda Mitiko Vital Fernandes	Agente de Serviços Parlamentares	18/04/2017	02/04/2020

Conforme consta nos relatórios da folha os encargos previdenciários foram devidamente recolhidos nos meses de julho, agosto e setembro de 2018;

Os repasses de valores devidos ao INSS foram finalizados no mês de junho. Após o término da compensação o valor voltou a ser pago diretamente ao INSS, conforme segue.

REFERENCIA	VALOR RECOLHIDO	VALOR PAGO	DATA PAGAMENTO
JULHO	62.720,26	62.720,26	20/08/2018
AGOSTO	65.742,88	65.742,88	20/09/2018
SETEMBRO	64.032,54	64.032,54	19/10/2018

Os valores retidos do empréstimo consignado tem sido devidamente repassados pela câmara a Caixa Econômica Federal.

7. Adiantamento de Verba

Não houve adiantamento de verba no trimestre.



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

Divisão de Controle Interno Fone (11) 4661-9472 R. 108 Cel.(11)95077-5500
Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 752, 2 Andar, Centro, Embu Guaçu

8. Despesas

As despesas da Câmara foram todas empenhadas previamente. Contudo tem faltado assinatura responsável pela tesouraria nas ordens de pagamento;

As notas fiscais estão de acordo com as notas de empenhos em descrição, valor e fornecedor;

Os empenhos estão sendo realizados em suas devidas dotações orçamentarias;

Não houve despesa tida como impropria;

As liquidações de material e equipamento têm sido acompanhadas de atestado de recebimento, porem as liquidações de serviços, que não contem contratos, continuam sem atestado ou termo de execução. Contudo foi determinado pela secretaria que as notas fiscais sejam atestados pelos responsáveis.

Do saldo de despesas restos a pagar, que era de R\$ 36.805,16 no primeiro trimestre, foram efetuadas liquidações, baixas e cancelamento ficando o saldo de R\$ 14.498,78 conforme segue:

Emp.	Fornecedor	Objeto	Total	Saldo
98/0	ANTONIO CEZAR PEREIRA GRANADO - ME	Lavagem simples do carro	1.260,00	1.260,00
148/0	PRIME PORTAS COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS	Mudança dos gabinetes dos vereadores da câmara, desmontagens e embalagens dos moveis e montagens nos gabinetes.	6.500,00	6.500,00
205/0	HAMILTON CEZAR CEZARINO 27724252823	Cópia de chave	55,20	55,20
206/0	HAMILTON CEZAR CEZARINO 27724252823	Copia de chave, serviço de chaveiro copia tetra, serviços de chaveiro traca de segredo chave simples, serviço de chaveiro abertura de porta, serviço de chaveiro troca de fechadura, serviço de chaveiro atendimento em emergencia em ate 2 horas	411,40	297,90
449/0	TELEFONICA BRASIL SA	Serviços de link dedicado de 10mb, com sla minima 99,2 visando acessos permanentes, completos para conexão a rede mundial internet, acesso ilimitado, full duplex, atraves de fibra optica ou par metalico contemplando instalação, ativação, suporte tecnico, fornecimento e configuração do equipamento roteador.	7.466,67	1.866,67



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

Divisão de Controle Interno Fone (11) 4661-9472 R. 108 Cel.(11)95077-5500
Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 752, 2 Andar, Centro, Embu Guaçu

450/0	TELEFONICA BRASIL SA	Serviços de link dedicado de 10mb, com sla minima 99,2 visando acessos permanentes, completos para conexão a rede mundial internet, acesso ilimitado, full duplex, através de fibra optica ou par metalico contemplando instalação, ativação, suporte tecnico, fornecimento e configuração do equipamento roteador.	7.466,67	1.866,67
455/0	AUTO POSTO COBRA GRANDE LTDA	Alcool combustiveis	1.968,49	522,34
507/0	JORNAL VIVER SÃO PAULO LTDA - ME	Serviços de publicidade legal em jornal impresso de circulação no municipio de embu-guaçu, mensal, com tiragem minima de 10.000 exemplares	4.305,00	2.130,00
TOTAL SALDO				14.498,78

9. Informação

O procedimento de informações AUDESP fase IV – LICITAÇÕES E CONTRATOS – está em fase de adequação e algumas das informações estão sendo enviadas com atraso, porem todas que estão dentro do valor de remessa estão sendo enviadas.

Há disponível serviço de informação ao cidadão, o serviço está disponível no site oficial da Câmara, contudo não houve solicitações de informações no terceiro trimestre de 2018;

As licitações realizadas em anos anteriores estão disponíveis para consulta, estão também as realizadas em 2018 e as que estão em andamento.

Encontram-se publicados e atualizados, no site da câmara, todos os contratos desde ano de 2015;

Está disponível no site edital de cadastro de fornecedores com publicado em 22 de fevereiro de 2018.

As prestações de contas dos adiantamentos estão disponíveis no site;

Estão disponíveis no site os balancetes mensais, porem falta atualizar o mês de setembro;

Estão disponíveis no site os balanços patrimoniais, balanços orçamentários, balanços financeiros, demonstrações das variações patrimoniais. Contudo faltam os relatórios de gestão fiscal;

A tabela de cargos e salário do exercício anterior está disponível e atualizada no site;



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

Divisão de Controle Interno Fone (11) 4661-9472 R. 108 Cel.(11)95077-5500
Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 752, 2 Andar, Centro, Embu Guaçu

Estão disponíveis e atualizados no site na busca por vereador os projetos de leis, e em atividade legislativa. As pautas das sessões encontram-se disponíveis, atos do Presidente, atos da Mesa, as portarias, as atas das sessões e as resoluções;

O portal da legislação do município está completo e atualizado;

Estão disponíveis e atualizadas os expediente e as atas das sessões ordinárias, extraordinárias e audiências públicas.

Após nova contratação foi disponibilizado no site o novo portal de transparência, mais fácil de utilizar, contudo o mesmo está em fase de alimentação e configuração. Então a câmara continua mantendo as informações de transparência diretamente no site.

As informações tem sidas prestadas conforme o calendário de obrigações 2018 - Comunicado SDG N° 31/2017- estando todas em dia.

10. Frota

A câmara possui apenas o automóvel de passeio Renault Logan Dynamique 1.6 8V, fabricação 2014, modelo 2015, 4 portas, Flex, chapa de patrimônio 930, localizado no gabinete da Presidência;

A utilização do veículo está sendo registrada diariamente através do preenchimento de formulário próprio, assim como os abastecimento, que condiz com o modelo do veículo e quilometragem rodada;

O registro de licenciamento e seguro obrigatório estão em dia;

Não houve no terceiro trimestre despesa de manutenção do veículo;

11. Verificação do almoxarifado

O almoxarifado encontra-se organizado, com todos os itens com saldo conforme consta no relatório financeiro, as saída tem sidos registradas;

As saídas de materiais têm sido devidamente registradas e assinadas.

12. Verificação do Patrimônio

A maioria dos bens localizados encontram-se com a identificação do patrimônio, contudo não encontram-se disponíveis nas salas, departamentos ou divisões uma relação dos bens presentes, em local de fácil acesso;



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

Divisão de Controle Interno Fone (11) 4661-9472 R. 108 Cel.(11)95077-5500
Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 752, 2 Andar, Centro, Embu Guaçu

Ainda faltam os termos de responsabilidades de alguns locais. A divisão de contabilidade informou que está em andamento um novo inventario patrimonial e após a finalização serão emitidos todos os termos de responsabilidades e colhidas as assinatura.

13. Audiência Publica

Foram realizadas no terceiro trimestre de 2018 as audiências públicas conforme seguem:

TEMA	DATA	DIVULGAÇÃO
Cumprimentos das Metas Fiscais do 2 Quadrimestre de 2018	28/09/2018	Site da câmara

14. Apontamentos do TCESP no exercício de 2017

- Falta de recolhimento, por parte de vereador reeleito, de quantias que foram antes indevidamente pagas;
- Falta de fidedignidade dos dados prestados no sistema AUDESP;
- Alto percentual de cargos em comissão;
- Provimento do cargo de procurador Geral em comissão;
- Concessão de nível superior para cargos cujo o pré-requisito é possuir nível superior;
- Concessão de gratificação por exercício de funções já atribuídas aos cargos;
- Ausência de critério para concessão de gratificação com livre escolha dos percentuais pelo Presidente;
- Não atendimento das recomendações quanto ao nível de escolaridade para o cargo de chefe de gabinete;

15. Apontamentos Recorrentes

Seguem os apontamentos do TCESP nos exercícios 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017

APONTAMENTO	RECORRENCIAS
Fidedignidade dos dados prestados no sistema AUDESP. Diferença dos dados prestados ao AUDESP e os apurados in loco.	2013, 2014, 2015, 2016 e 2017
Entrega intempestiva de documentos ao sistema AUDESP.	2013, 2014 e 2015
Falta de legislação municipal para pagamento de adiantamento de salário.	2014, 2015 e 2016
Concessão de gratificação sem critérios e pagamento de nível universitário a cargo que já exigem nível universitário	2016 e 2017
Alto percentual de cargos em comissão.	2014 e 2015
Escolaridade do cargo chefe de gabinete incompatível com o cargo de assessoria.	2014, 2015, 2016 e 2017
Ingresso do cargo de Procurador Geral do Legislativo	2015 e 2017



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

Divisão de Controle Interno Fone (11) 4661-9472 R. 108 Cel.(11)95077-5500
Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 752, 2 Andar, Centro, Embu Guaçu

através de concurso público	
-----------------------------	--

16. Medidas Tomadas pela Administração

- ✓ Cobrança do Duodécimo;
- ✓ Planejamento das licitações e abertura de novos processos;
- ✓ Estudo para regularizar as gratificações apontadas pelo TCESP;
- ✓ Realização de inventário patrimonial;
- ✓ Colhidas as assinaturas faltantes em documentos;
- ✓ Numeradas as páginas de processos variados;

17. Parecer Final

Houve esforço para que os apontamentos anteriores sejam sanados, contudo ainda há necessidade de padronização de processos de forma a evitar erros e utilizar de melhor forma os recursos humanos disponíveis e a necessidade de melhoria da comunicação interna uma vez que a mesma tem sido motivo dos erros e dificuldades.

17.1. Da Tesouraria

Houve pagamento de multas e juros do INSS, porém os valores foram ressarcidos em desconto na folha de pagamentos do chefe da divisão da contabilidade, finanças e orçamentos.

Das despesas pagas em atraso no primeiro e segundo trimestre de 2018 que geraram multas e juros ainda não houve restituição dos valores, contudo o ressarcimento está sendo providenciado.

Os repasses dos duodécimo estão em atraso, contudo houve por parte do Presidente da Câmara a cobrança de regularização dos repasses em atraso por meio de ofícios enviados à Prefeitura nas datas 26/06/2018, 16/08/2018 e 05/10/2018, e determinação para que a situação seja informada ao Tribunal de Contas.

17.2. Dos Processos de Compras

Falhas anteriores foram corrigidas e regularizadas, contudo outras ainda precisam ser sanadas;

As dispensas de licitações estão mais organizadas e as licitações estão sendo mais planejadas.

Falta assinatura do responsável pela tesouraria atestando o pagamento da despesa em todos os processos;

17.3. Do Concurso Público

O Concurso público necessitou de uma retificação de edital, contudo a fase de inscrições está sendo devidamente executada.

17.4. Dos Contratos

Os processos contratuais ainda tem apresentados falhas simples, fáceis de resolver. Já as execuções tem apresentados problemas, alguns simples e outros que necessitam de mais atenção;



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

Divisão de Controle Interno Fone (11) 4661-9472 R. 108 Cel.(11)95077-5500
Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 752, 2 Andar, Centro, Embu Guaçu

17.5. De Pessoal

Ainda não houve resposta sobre a gratificação das as comissões de licitação e patrimônio.

A gratificação pelo exercício de função especificada e a gratificação de nível universitário ao cargos que a lei exige nível universitário, apontadas pelo tribunal como indevidas, estão sendo estudas pela Administração para que sejam regularizadas;

Ainda não consta no processo de folha comprovação de presença ou ausências dos vereadores;

Os salários de referências 6C, 7C, 7D, 2D foram pagos com diferenças de R\$ 0,01 a menor nos meses de abril, maio e junho. Enquanto o salário de referência 4G foi pago com diferença a maior de R\$ 0,01, essa diferença ainda não foi restituída;

Falta registro de frequência dos cargos em comissão de Secretario Administrativo, Procurador Geral e Chefes de Gabinetes;

Alguns servidores continuam deixando o local de trabalho antes do estipulado, porém sem apontamento de falta, deixando de gerar o desconto na folha de pagamento;

Os repasses de valores devidos ao inss foram finalizado no mês de junho. Após o termino da compensação o valor voltou a ser pago diretamente ao INSS.

17.6. Das Despesas

As despesas da Câmara estão sendo devidamente empenhadas.

17.7. Da Informação

As informações tanto no site oficial da câmara, quanto as publicações obrigatórias estão sendo cumpridas corretamente;

17.8. Da Frota

O único veículo da câmara está sendo devidamente utilizado e seu uso tem sido documentado.

17.9. Do Patrimônio

Ainda faltam os termos de responsabilidades de alguns locais. A divisão de contabilidade informou que está em andamento um novo inventario patrimonial e após a finalização serão emitidos todos os termos de responsabilidades e colhidas as assinatura.

Embu Guaçu, 30 de Outubro de 2018.



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU

Divisão de Controle Interno Fone (11) 4661-9472 R. 108 Cel.(11)95077-5500
Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 752, 2 Andar, Centro, Embu Guaçu

Patrícia Oliveira Silva
Controladora Interna