



- (Let. Fe
contranc

Verificações	Sim	Parcial	Sim	Sim
1 - A Câmara criou o Serviço de Informação ao Cidadão? (CF nº Lei 12.527/11, art. 1º, par. único, I, c/c art. 9º)				
2 - Publicação dos valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos (CF, art. 39, § 6º)				
3 - Contas disponíveis à população, ao longo do exercício - (LRF, art. 49)				
4 - Publicação ou divulgação do Relatório de Gestão Fiscal (LRF, art. 55, § 2º, e art. 63, II, "b")				

inco
cam
util

Assessor Administrativo:

	Janeiro a Maio	Junho a Dezembro
Remuneração mensal	R\$ 5.473,76	R\$ 5.974,62
Ficha financeira a fls. 248/248-vº do Anexo II		

- Valor publicado: R\$ 360,11 (publicado em 05/03/15) e R\$ 393,06 (publicado em 02/03/16) - fls. 246/247 do Anexo II.

Junho a Dezembro

2000

No que tange à Lei de Acesso à Informação - LAI



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
7ª DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO - DF-7/2

Fl. 32
TC-1106/024/15
Helson/Leyre/04



(Lei Federal 12.527/11), constatamos as seguintes ocorrências:

- não consta no "site", conforme pesquisa efetuada em 26/08/14 (fls. 233/236 do Anexo II), a divulgação de respostas e perguntas mais frequentes, em cumprimento de ao inciso VI, do § 1º, do artigo 8º, c/c o § 2º do mesmo artigo, da referida Lei;
- ausência de publicação das Resoluções e dos Atos da Câmara no "site" (fls. 237/239 do Anexo II);
- não há a divulgação das remunerações percebidas pelos servidores;
- não há serviço de ouvidoria;
- não há relatório de presença mensal dos vereadores;
- publicações de portarias de nomeação e de exoneração, seja de cargos comissionados ou efetivos não são disponibilizadas no "site".

D.2. FIDELIDADE DOS DADOS INFORMADOS AO SISTEMA AUDESP

Em nossa análise, constatamos as seguintes inconsistências nos dados encaminhados ao Sistema Audesp:

a) Não foi informado o número do CNPJ/CPF no campo do "ID DO CREDOR", nos casos que o requerem, sendo utilizadas inscrições genéricas, conforme exemplificamos:

Subitem	ID Credor	Nome do Credor	Nº Empenho	Ano Empenho	História / Descrição de Empenho
1993042 - FERRAMENTAS	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ/65	VALTER ZIA-ME	869	2013	IMPORTANCIA REF A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO
1993049 - SEGUROS EM GERAL	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ/65	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT/ESTP			IMPORTANCIA REF A SERVIÇO TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) DOS VEICULOS DA PRATA
1993099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ/65	DEPARTAMENTO DE ENTRADAS DE RODAGEM/DER-SP	5	2013	VALOR TOTAL 23 CARROS
			331	2013	IMPORTANCIA REF MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA DKJ 1236

b) Atribuiu-se "DISPENSA DE LICITAÇÃO" no campo "MODALIDADE DE LICITAÇÃO" para despesas com folha de pagamento:

LAI



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
7ª DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO - DF-7.2

TC 1316/2011
Histórico



Matr. de Atribuição	Subitem	ID Credor	Nome do Credor	Nº
DISPENSA DE LICITAÇÃO	3100187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - DISSONÂNCIA CIVIL	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - 3100255 - CDPJ-20	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	187
DISPENSA DE LICITAÇÃO	3100181 - FGTS	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CUPOM-1345	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	181

c) O campo "HISTÓRICO/DESCRIÇÃO DO EMPENHO" encontra-se vazio em alguns casos, em contrariedade ao Princípio da Transparência e das normas contábeis vigentes, em especial o item 6(f) da NBC-ITG-2000 (RESOLUÇÃO 1.330/2011):

Origem	Subitem	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Nome do Credor	Nº Empenho	Ano Empenho	Valor (R\$)
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL	33001917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CEDIM COMÉRCIO E ACESSÓRIA EMPRESARIAL LTDA	1254	2015	
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL	33001958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	TERRA NETWORKS SA	192	2015	
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL	33001960	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	1286	2015	
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL	33001999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROFETURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	1181	2015	

D.3. PESSOAL

D.3.1. QUADRO DE PESSOAL

Eis o quadro de pessoal existente em 31.12.15:

Natureza do cargo/emprego	Existentes		Ocupados		Vagos	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Efetivos	94	91	51	81	43	10
Em comissão	108	107	92	106	16	1
Total	202	198	143	187	59	11
Temporários	2014		2015		Em 31.12 de 2015	
Nº de contratados						

Quadro de pessoal a fls. 251/254 do Anexo II.

No exercício examinado foram nomeados 38 servidores para cargos em comissão, cujas atribuições possuem características de direção, chefia e assessoramento (art. 37, V, da CF), a saber.

Nome	Cargo
Vanuzia dos Santos Fernandes de Souza	Assessor Político Externo
Thiago Gíngart Gonçalves	Assessor Político Externo
Marcia Gomes Godinho Di Pace	Assessor Político Externo
Leandro Luchiani Verrone	Assessor Político Externo
Jefferson Dantas Morais	Assessor Político Externo
Fabiana Alves de Senna	Assessor Político Externo
Eliane Vergilio Di Giorgio	Assessor Político Externo
Valdirene Ferrelra de Azevedo	Assessor Político Externo



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
7ª DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO – DF-7.2

P. 33
TC-1109/07a/15
Hertoni/Lavínia



Modal. de Execução	Sobremontante	ID Credor	Nome do Credor	Nr. Empenho	Ano Empenho
DISPENSA DE LICITAÇÃO	11901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - MUNICÍPIO DO SUL	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	1234	2015
DISPENSA DE LICITAÇÃO	11901101 - FGTS	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - MUNICÍPIO DO SUL	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	1234	2015

c) O campo "HISTÓRICO/DESCRIÇÃO DO EMPENHO" encontra-se vazio em alguns casos, em contrariedade ao princípio da Transparência e das normas contábeis vigentes, em especial o item 6(f) da NBC-ITG-2000 (RESOLUÇÃO CPC 1.330/2011):

Órgão	Schedulento	Nome do Credor	Nr. Empenho	Ano Empenho	Finalidade Destino do Empenho
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL	11903817 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CEDRIN COMERCIO E ASSISTORIA EMPRESARIAL LTDA	1234	2015	
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL	11903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	TERRETA NETWORKS SA	152	2015	
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL	11903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO SAIMESE	1286	2015	
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL	11903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PROFUTURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	110	2015	

D.3. PESSOAL

D.3.1. QUADRO DE PESSOAL

Eis o quadro de pessoal existente em 31.12.15:

Natureza do cargo/emprego	Existentes		Ocupados		Vagos	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Efetivos	94	91	51	81	43	10
Em comissão	108	107	92	106	16	1
Total	202	198	143	187	59	11
Temporários	2014		2015		Em 31.12 de 2015	
Nº de contratados						

Quadro de pessoal a fls. 251/254 do Anexo II.

No exercício examinado foram nomeados 38 servidores para cargos em comissão, cujas atribuições possuem características de direção, chefia e assessoramento (art. 37, V, da CF), a saber.

Nome	Cargo
Vanuzia dos Santos Fernandes de Souza	Assessor Político Externo
Thiago Ginhart Gonçalves	Assessor Político Externo
Marcia Gomes Godinho Di Pace	Assessor Político Externo
Leandro Luchlari Verigne	Assessor Político Externo
Jefferson Dantas Moraes	Assessor Político Externo
Fabiana Alves de Senna	Assessor Político Externo
Elaine Vergilio Di Giorgio	Assessor Político Externo
Valdirene Ferreira de Azevedo	Assessor Político Interno