



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo
Controle Interno

Várzea Paulista, 31 de Março 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 Fevereiro de 2017, 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 31MAR17

1) Recebi cópia deste relatório de controle interno contendo sete paginas 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

FEVEREIRO DE 2.017

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 fevereiro de 2017, no que se refere à Administração do Poder Legislativo.

1. GASTOS COM A FROTA

Que Durante o mês de fevereiro de 2017, a frota deste legislativo que é composta por cinco veículos, percorreu 6.160 quilômetros e consumiu 547,432 litros de combustíveis, equivalente ao valor total de R\$ 1.904,48 (hum mil novecentos e quatro reais e quarenta e oito centavos), para atender as necessidades deste legislativo.

2. VIAGENS REALIZADAS

Que durante o mês de Fevereiro de 2017, 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	SEMANA	MOTORISTA	VEICULO	USUÁRIO	KM TOTAL	LOCALIDADE
01/02/17	QUARTA	Antonio	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	41	Várzea
01/02/17	QUARTA	Jesus	VOYAGE DKI2268	ROBERTINHO	128	São Paulo
01/02/17	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395		70	Campinas
01/02/17	QUARTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	39	Jundiaí
01/02/17	QUARTA	Taylan	CRUZE DKI-2279	SILSO	506	São José dos Campos
02/02/17	QUINTA	Jesus	VOYAGE DKI2268	SILSO	115	Campinas
02/02/17	QUINTA	Taylan	CRUZE DKI-2279	SILSO	275	São Paulo
03/02/17	SEXTA	Jesus	VOYAGE DKI2268	HULK	144	São Paulo
03/02/17	SEXTA	Taylan	CRUZE DKI-2279	SILSO	184	São Paulo
06/02/17	SEGUNDA	Jesus	VOYAGE DKI2268	SILSO	133	Campinas
06/02/17	SEGUNDA	Taylan	CRUZE DKI-2279	SILSO	189	São Paulo
07/02/17	TERÇA	Jesus	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	54	Jundiaí



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo
Controle Interno
Relatório CI Fevereiro/17

DATA	SEMANA	MOTORISTA	VEICULO	USUÁRIO	KM TOTAL	LOCALIDADE
07/02/17	TERÇA	Taylan	CRUZE DKI-2279	SILSO	656	São José dos Campos
08/02/17	QUARTA	Paulo	LOGAN FQE6359	OSMAR	119	São Paulo
08/02/17	QUARTA	Taylan	CRUZE DKI-2279	JUAREZ	142	São Paulo
09/02/17	QUINTA	Taylan	CRUZE DKI-2279	SILSO	103	Jundiaí
10/02/17	SEXTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ROBERTINHO	161	Sumaré
10/02/17	SEXTA	Taylan	CRUZE DKI-2279	SILSO	150	São Paulo
13/02/17	SEGUNDA	Antonio	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	50	Várzea
13/02/17	SEGUNDA	Taylan	CRUZE DKI-2279	SILSO	22	Várzea
14/02/17	TERÇA	Antonio	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	2	Várzea
14/02/17	TERÇA	Paulo	LOGAN FQE6359	WESLEN	50	Jarinu
14/02/17	TERÇA	Taylan	CRUZE DKI-2279	SILSO	27	Campo Limpo Paulista
15/02/17	QUARTA	Antonio	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	12	Várzea
15/02/17	QUARTA	Paulo	LOGAN FQE6359	GUILHERME	126	São Paulo
15/02/17	QUARTA	Taylan	CRUZE DKI-2279	SILSO	153	São Paulo
16/02/17	QUINTA	Paulo	LOGAN FQE6359	JUAREZ	162	São Paulo
16/02/17	QUINTA	Taylan	CRUZE DKI-2279	SILSO	195	São Paulo
17/02/17	SEXTA	Jesus	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	64	Várzea
17/02/17	SEXTA	Paulo	LOGAN FQE6359	HULK	149	São Paulo
17/02/17	SEXTA	Taylan	CRUZE DKI-2279	SILSO	18	Campo Limpo Paulista
20/02/17	SEGUNDA	Jesus	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	17	Várzea
20/02/17	SEGUNDA	Paulo	LOGAN FQE6359	SILSO	125	Campinas
20/02/17	SEGUNDA	Taylan	CRUZE DKI-2279	SILSO	226	São Paulo
21/02/17	TERÇA	Adriano	VOYAGE DKI2268	SILSO	8	Várzea
21/02/17	TERÇA	Paulo	LOGAN FQE6359	JUAREZ	131	Osasco
21/02/17	TERÇA	Taylan	CRUZE DKI-2279	SILSO	188	São Paulo
22/02/17	QUARTA	Antonio	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	17	Várzea
22/02/17	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	315	São Paulo
23/02/17	QUINTA	Antonio	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	4	Várzea
23/02/17	QUARTA	Paulo	LOGAN FQE6359	SILSO	142	São Paulo
23/02/17	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	157	São Paulo
24/02/17	SEXTA	Antonio	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	22	Várzea
24/02/17	SEXTA	Taylan	LOGAN FQE6359	MAURO	125	Campinas
24/02/17	SEXTA	Paulo	LOGAN FQE6359	HULK	140	São Paulo
24/02/17	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	304	Santos

3. ADIANTAMENTOS

Feito a análise dos adiantamentos, os quais houve prestação de contas durante o mês de fevereiro de 2017, não foi constatada nenhuma impropriedade que fosse passível de registro.



4. PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS:

Houve dois procedimentos licitatórios em fase externa durante o mês de Fevereiro de 2.017, referente aos seguintes itens e editais:

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Número: 01/2017 Processo:06/2017;
Tipo: Menor Preço; Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção veicular para frota da Câmara Municipal de Várzea Paulista, conforme especificações, quantitativos e condições constantes no Anexo II do edital; Data da Sessão Pública: 21/2/2017 Horário de início da Sessão: 10h00min

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Número: 02/2017 Processo:07/2017;
Tipo: Menor Preço; Objeto: Contratação de serviços de manutenção predial nas dependências da Câmara Municipal de Várzea Paulista, abrangendo instalações hidro-sanitárias, pluviais, lógicas, elétricas e civis serviços, conforme especificações e condições constantes no Anexo II do edital; Data da Sessão Pública: 21/2/2017 Horário de início da Sessão: 10h00min

Houve também vários procedimentos internos que culminaram na contratação por dispensa de licitação, sendo todos os atos ratificados pelo Sr Presidente do Poder Legislativo, que ocorreram da seguinte forma:

Modalidade: Dispensa de Licitação, nos termos do Art. 24, II da Lei 8.666/93;
Fornecedor: Gislaine de Cassia Tomaz Padaria e Confeitaria ME; Objeto: Fornecimento de salgados, doces e lanches para recepção de autoridades, convidados e visitantes em Cerimonia Inaugural da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 13ª Legislatura (2017-2020); Prazo: Imediato; Valor total: R\$ 1.928,00 (um mil, novecentos e vinte e oito reais).

Modalidade: Dispensa de Licitação, nos termos do Art. 24, II da Lei 8.666/93;
Fornecedor: Porto Seguro (Corretora Moreira Júnior); Objeto: Renovação de seguro dos veículos Voyage (DKI 2268) e Logan (FQE 6359) da frota da Câmara Municipal de Várzea Paulista; Prazo: Imediato; Valor total: R\$ 2.364,57 (dois mil, trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos)

Modalidade:Dispensa de Licitação, nos termos do Art. 24, II da Lei 8.666/93;
Processo nº 14/2017; Fornecedor: HERNANDEZ, TOMIELLO E MENDES – SOCIEDADE DE ADVOGADOS; Objeto da Licitação: Serviços técnicos especializados em consultoria jurídica nas áreas administrativa e legislativa;



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo
Controle Interno
Relatório CI Fevereiro/17

Prazo de contrato: 2 (dois) meses; Valor total: R\$ 3.850,00 (três mil, oitocentos e cinquenta reais).

Modalidade: Dispensa de Licitação, nos termos do Art. 24, II da Lei 8.666/93; Fornecedor Adjudicado: CONVITERIA GARCIA LTDA EPP; Objeto: Confeção de cartão de visita para vereadores e diretor geral da Câmara Municipal de Várzea Paulista; Valor total: R\$ 820,00 (oitocentos e vinte reais) para 1200 unidades.

Modalidade: Dispensa de Licitação, nos termos do Art. 24, II da Lei 8.666/93; Fornecedor Adjudicado: PERUCHI & PERUCHI LTDA ME; Objeto: Despesa com franquia de seguro de veículo Logan FQW4395 da frota deste legislativo, para reparo em funilaria e pintura de automóvel, em virtude de sinistro nº 531201737233; Valor total: R\$ 1150,50 (hum mil cento e cinquenta reais e cinquenta centavos).

Modalidade: Dispensa de Licitação, nos termos do Art. 24, II da Lei 8.666/93; Fornecedor Adjudicado: GRAFICA B. BLANTES LTDA; Objeto: Confeção de talões de ficha de controle de viagens para uso dos motoristas da Câmara Municipal de Várzea Paulista; Valor total: R\$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) para 20 taloes com 100 folhas cada.

Modalidade: Dispensa de Licitação, nos termos do Art. 24, II da Lei 8.666/93; Fornecedor: Phoneplus Teleinformática Ltda – ME; Objeto: Prestação de serviços de assistência técnica e manutenção corretiva em PABX modelo Impacta 140 marca Intelbras da Câmara Municipal de Várzea Paulista; Prazo de contrato: 12 (doze) meses; Valor total: R\$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais), composto por 12 (doze) visitas considerando o valor da 1ª hora de manutenção técnicas no valor de R\$ 110,00 (cento e dez reais) por hora.

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 mês de fevereiro 2017 foi repassado a título de duodécimo para o Poder Legislativo a importância de R\$ 706.673,44 (setecentos e seis mil, seiscentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos), e o gasto liquidado com a folha de pagamento nesse período foi da importância de R\$ 350.824,52 (trezentos e cinquenta mil, oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e dois centavos), que corresponde a 50,39% (cinquenta inteiros e trinta e nove décimos por cento) do repasse.



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo
Controle Interno
Relatório CI Fevereiro/17

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 2016, que o subsídio do presidente do legislativo é igual ao dos demais vereadores.

Não houve durante o mês em análise, nomeações ou exonerações.

6. REPASSE FINANCEIRO

Em resumo o balancete financeiro apresenta a seguinte posição:

FEVEREIRO				
	Saldo anterior	Ingressos	Dispêndios	Saldo atual
Orçamentária	264.993,63	706.673,44	520.097,59	451.569,48
Extra orçamentária	87.351,28	143.043,30	112.832,14	117.562,44
Exercício anterior	27.071,54		605,00	26.466,54
Total	379.416,45	849.716,74	633.534,73	595.598,46

Analisados os boletins de caixa, se observa que o repasse do duodécimo aconteceu no dia 20 de fevereiro de 2017, sendo do importe de R\$ 706.673,44 (setecentos e seis mil, seiscentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos), conforme boletim diário.

Observando tais números, constata-se que o saldo anterior é correspondente ao boletim diário de tesouraria do dia 31JAN17 e o saldo atual é corresponde ao boletim diário de tesouraria de 28FEV17 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 da Constituição Federal.

7. AUDIÊNCIA PÚBLICA

Não Houve audiência publica no plenário desta Câmara Municipal no mês de Fevereiro de 2017.



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;
- Quando da apreciação dos gastos com a frota, verifica-se que vários 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 foram designados 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. CONCLUSÃO

Procedeu-se neste relatório (com sete páginas incluindo a folha de rosto) a análise das contas referente ao mês de FEVEREIRO de 2017, 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, ressalvada a análise quanto aos critérios quadrimestrais na época própria.

Várzea Paulista, 31 de Março de 2.017.

WALTER WACHEISK DE SOUZA
Controlador Interno