



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Outubro/17

Várzea Paulista, 24 de Janeiro 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 Outubro 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 26JAN18

1) Recebi cópia deste relatório de controle interno contendo oito 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

OUTUBRO DE 2.017

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

1. GASTOS COM A FROTA

Que Durante o mês de Outubro de 2017, a frota deste legislativo que é composta por quatro veículos, percorreu 7.958 quilômetros, consumiu 753,922 litros de combustíveis, equivalente ao valor total de R\$ 2.763,79 (dois mil e setecentos e sessenta e três reais e setenta e nove centavos), bem como realizou despesas de pedágios no valor total de R\$ 609,52 (seiscentos e nove reais e cinquenta e dois centavos) para atender as necessidades deste legislativo.

Como durante o mês de Outubro houve 20 dias uteis, a frota percorreu uma média de "397" quilômetros por dia, sendo a média diária por veículo de "99" quilômetros.

Durante o mês de Outubro de 2017, 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 Outubro/17

DATA	SEMANA	MOTORISTA	VEICULO	USUÁRIO	KM TOTAL	LOCALIDADE	INTERESSE PÚBLICO
02/10/17	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	53	JUNDIAI	
02/10/17	SEGUNDA	Jesus	LOGAN FQW4395	OSMAR	182	JAGUARIUNA	Visita Câmara Municipal
02/10/17	SEGUNDA	Paulo	LOGAN FQE6359	HULK	154	SÃO PAULO	
02/10/17	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	28	JUNDIAI	Serviços de rotina de expediente
03/10/17	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	204	SÃO PAULO	
03/10/17	TERÇA	Jesus	LOGAN FQW4395	MAURO	147	CAMPINAS	Visita Câmara Municipal
03/10/17	TERÇA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	12	VARZEA	Serviços de rotina de expediente
03/10/17	TERÇA	Taylan	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	17	VARZEA	Serviços de rotina de expediente
04/10/17	QUARTA	Adriano	VOYAGE DK12268	SILSO	475	MONGAGUA	
04/10/17	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395	JUAREZ	141	SÃO PAULO	Visita Assembleia Legislativa
04/10/17	QUARTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	13	VARZEA	Serviços de rotina de expediente
04/10/17	QUARTA	Taylan	CRUZE DKI-2279	WESLEN	36	JUNDIAI	Reunião com Vereador Albino Câmara Jundiaí
05/10/17	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	42	JUNDIAI	
05/10/17	QUINTA	Jesus	LOGAN FQW4395	CLAUDENIR	17	VARZEA	
05/10/17	QUINTA	Paulo	LOGAN FQE6359	SILSO	119	ATIBAIA	
05/10/17	QUINTA	Taylan	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	29	VARZEA	Serviços de rotina de expediente
06/10/17	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	136	ATIBAIA	
06/10/17	SEXTA	Jesus	LOGAN FQW4395	ROBERTINHO	169	SÃO PAULO	Visita Assembleia Legislativa
06/10/17	SEXTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	10	VARZEA	Serviços de rotina de expediente
06/10/17	SEXTA	Taylan	VOYAGE DK12268	SILSO	40	JUNDIAI	
09/10/17	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	467	MONGAGUA	
09/10/17	SEGUNDA	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	135	SÃO PAULO	Jurídico Procuradoria Geral do Justiça Protocolo de ofício
09/10/17	SEGUNDA	Paulo	LOGAN FQE6359	OSMAR	151	SÃO PAULO	Evento da Univesp no Palácio do Governo
09/10/17	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DK12268	WESLEN	46	JUNDIAI	Visita Câmara Municipal
10/10/17	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	87	JUNDIAI	
10/10/17	TERÇA	Jesus	LOGAN FQW4395	GIBA	205	SÃO PAULO	Assembleia Legislativa visita parlamentar
10/10/17	TERÇA	Paulo	LOGAN FQE6359	JUAREZ	171	SÃO PAULO	
10/10/17	TERÇA	Taylan	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	19	VARZEA	Serviços de rotina de expediente
11/10/17	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	54	JUNDIAI	
11/10/17	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395	WESLEN	84	ATIBAIA	Visita Câmara Municipal
11/10/17	QUARTA	Paulo	LOGAN FQE6359	MAURO	35	CAMPO LIMPO	Prefeitura de Campo Limpo
11/10/17	QUARTA	Taylan	VOYAGE DK12268	SILSO	47	JUNDIAI	
16/10/17	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	328	IPERO	
16/10/17	SEGUNDA	Jesus	LOGAN FQW4395	JUAREZ	120	SÃO PAULO	Secretaria do Meio Ambiente
16/10/17	SEGUNDA	Paulo	LOGAN FQE6359	OSMAR	151	SÃO PAULO	Reunião com Ricardo Bocalon Dirigente da Univesp Palácio dos Bandeirantes



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Outubro/17

DATA	SEMANA	MOTORISTA	VEICULO	USUÁRIO	KM TOTAL	LOCALIDADE	INTERESSE PÚBLICO
17/10/17	TERÇA	Jesus	LOGAN FQW4395	SILSO	34	VARZEA	
17/10/17	TERÇA	Paulo	LOGAN FQE6359	SILSO	114	ATIBAIA	
17/10/17	TERÇA	Taylan	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	157	CAMPINAS	Jurídico GAEMA/PCJ Núcleo Campinas protocolo de documentos
18/10/17	QUARTA	Adriano	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	238	JARINU	Curso de Brigada de Incêndio
18/10/17	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395	JUAREZ	217	SÃO PAULO	Visita Assembleia Legislativa
18/10/17	QUARTA	Taylan	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	58	JARINU	Serviços de rotina de expediente
19/10/17	QUINTA	Jesus	LOGAN FQW4395	CLAUDENIR	23	VARZEA	
19/10/17	QUINTA	Paulo	LOGAN FQE6359	SILSO	185	JUNDIAI	
19/10/17	QUINTA	Taylan	VOYAGE DK12268	SILSO	40	JUNDIAI	
20/10/17	SEXTA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	520		
20/10/17	SEXTA	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	43	JUNDIAI	Serviços de rotina de expediente
20/10/17	SEXTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ROBERTINHO	25	VARZEA	
20/10/17	SEXTA	Taylan	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	16	VARZEA	Serviços de rotina de expediente
23/10/17	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	804	SANTOS	
23/10/17	SEGUNDA	Paulo	LOGAN FQE6359	OSMAR	38	VARZEA	
23/10/17	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DK12268	SILSO	107	ATIBAIA	
24/10/17	TERÇA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	179	SÃO PAULO	
24/10/17	TERÇA	Jesus	LOGAN FQW4395	GIBA	272	SJCAMPOS	
24/10/17	TERÇA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	18	VARZEA	Serviços de rotina de expediente
24/10/17	TERÇA	Taylan	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	12	VARZEA	Serviços de rotina de expediente
25/10/17	QUARTA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	26	VARZEA	
25/10/17	QUARTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	10	VARZEA	Serviços de rotina de expediente
25/10/17	QUARTA	Taylan	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	18	VARZEA	Serviços de rotina de expediente
26/10/17	QUINTA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	23	VARZEA	
26/10/17	QUINTA	Jesus	LOGAN FQW4395	WESLEN	142	SÃO PAULO	
26/10/17	QUINTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	6	VARZEA	Serviços de rotina de expediente
26/10/17	QUINTA	Taylan	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	26	VARZEA	Serviços de rotina de expediente
27/10/17	SEXTA	Jesus	LOGAN FQW4395	ROBERTINHO	31	VARZEA	
27/10/17	SEXTA	Paulo	LOGAN FQE6359	SILSO	38	JUNDIAI	
27/10/17	SEXTA	Taylan	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	39	JUNDIAI	Serviços de rotina de expediente
30/10/17	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	66		
31/10/17	TERÇA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	218		
31/10/17	TERÇA	Jesus	LOGAN FQW4395	SILSO	23		
31/10/17	TERÇA	Taylan	VOYAGE DK12268		68		



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Outubro/17

2. ADIANTAMENTOS

Feito a análise dos adiantamentos que foram prestados contas durante o mês de Outubro, tendo as análises recebido por parte do controle interno os seguintes pareceres:

Adto	Servidor	Valor	Devolução	Complementação	Gasto	Parecer	data
094	Maria Helena Oliveira Andrade e Silva	250,00	16,94		233,06	Aprovada	02/out/17
095	Jesus Pandolfi	500,00	30,37		469,63	Ressalva	02/out/17
096	Paulo Roberto de Oliveira	500,00	295,01		204,99	Ressalva	05/out/17
097	Adriano Oliva da Silva	500,00		2,50	502,50	Ressalva	11/out/17
098	Shelly Sharon Simon	250,00	28,00		222,00	Aprovada	16/out/17
099	Sandro José de Moraes	250,00	48,58		201,42	Aprovada	16/out/17
089	Edson Aparecido Ribeiro	2.000,00		3,80	2.003,80	Ressalva	23/out/17
101	Taylan Raphael Emidio De Oliveira	500,00	500,00			Aprovada	30/out/17
103	Maria Helena Oliveira Andrade e Silva	250,00		35,15	285,15	Aprovada	30/out/17
108	Shelly Sharon Simon	250,00		102,00	352,00	Aprovada	30/out/17

Esclarecendo que todos os adiantamentos foram homologados sem ressalvas pelo Exmo. Sr. Presidente do Poder Legislativo.

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:

Modalidade: Dispensa por Limite 69/2017, Menor preço Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 86/2017– Objeto da Licitação: Serviços de desinsetização e desratização de áreas externas e internas, limpeza de caixas de agua, aplicação de gel repelente contra pombos e aves e colocação de espículas neste legislativo. CK DEDETIZADORA VALOR TOTAL R\$ 1.135,00 Várzea Paulista, 10 de Outubro de 2017.

Modalidade: Dispensa por Limite 70/2017, Menor preço Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 88/2017– Objeto da Licitação: Despesa com Licenciamento de veiculo Voyage DK12268 da frota deste legislativo, referente ao exercício de 2017 DESPA ORGANIZAÇÕES E PROCES. VALOR TOTAL R\$ 90,00 Várzea Paulista, 23 de Outubro de 2017.

Modalidade: Dispensa por Limite 71/2017, Menor preço Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 89/2017– Objeto da Licitação: Aquisição de itens automotivos e serviços de manutenção em sistemas de freio e suspensão em veiculo Logan FQE-6359 da frota deste legislativo. RONCONI COMERCIO DE PNEUS LTDA VALOR TOTAL R\$ 1.370,00 Várzea Paulista, 27 de Outubro de 2017.

Modalidade: Dispensa por Justificativa 3/2017, Menor preço Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 87/2017–Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção mecânica para veículo Cruze (DKI-2279)



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Outubro/17

da frota da Câmara Municipal de Várzea Paulista. IVERLI DA SILVA BARBOSA AGUIAR Jogo de discos de freio dianteiro (direito e esquerdo) 270,00 IVERLI DA SILVA BARBOSA AGUIAR Jogo de discos de freio traseiro (direito e esquerdo) 210,00 IVERLI DA SILVA BARBOSA AGUIAR Jogo de pastilhas de freio dianteiro (direito e esquerdo) 150,00 IVERLI DA SILVA BARBOSA AGUIAR Jogo de pastilhas de freio traseiro (direito e esquerdo) 120,00 IVERLI DA SILVA BARBOSA AGUIAR Junta homocinética (lado direito) 200,00 IVERLI DA SILVA BARBOSA AGUIAR Mão-de-obra para serviço de manutenção em sistema de freio 210,00 VALOR TOTAL R\$ 1.160,00.

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 Outubro de 2017 foi repassado a título de duodécimo para o Poder Legislativo a importância de R\$ 695.461,72 (seiscentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos), e o gasto liquidado com a folha de pagamento nesse período foi da importância de R\$ 381.874,58 (trezentos e oitenta e um mil, oitocentos e setenta e quatro reais, e cinquenta e oito centavos), sendo que no exercício já foi liquidado a importância de R\$ 3.816.210,94 (três milhões e oitocentos e dezesseis mil duzentos e dez reais e noventa e quatro centavos) que corresponde a 57,35% (cinquenta e sete inteiros e trinta e cinco décimo por cento) do repasse bruto do exercício.

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, que os valores de padrão de vencimentos foram fixados quando da revisão geral anual em maio de 2017 e que houve a consolidação da estrutura administrativa da Câmara Municipal, alterando os padrões de vencimento através da Lei Complementar 276 do dia 25 de Agosto de 2017; 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:

OUTUBRO				
	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
Orçamentária	434.577,49	695.461,72	547.080,36	582.958,85
Extra orçamentária	126.543,85	133.370,02	141.316,91	118.596,96
Exercício anterior	9.700,00			9.700,00
Total	570.821,34	828.831,74	688.397,27	711.255,81

Analisados os boletins de caixa, se observa que o repasse do duodécimo aconteceu no dia 20 de Outubro de 2017, sendo do importe de R\$ 695.461,72 (seis-



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Outubro/17

centos e noventa e cinco mil, quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos).

Observando tais números, constata-se que o saldo anterior é correspondente ao boletim diário de tesouraria do dia 30SET17 e o saldo atual é corresponde ao boletim diário de tesouraria de 31OUT17. 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 publica no plenário desta Câmara Municipal durante o mês de Outubro de 2.017.

7. MATERIAIS DE CONSUMO

O Controle dos Materiais de escritório, de consumo e os patrimoniados ficam a cargo do servidor Sandro José de Moraes.

8. RECOMENDAÇÕES

- Que na análise verificou-se que a Câmara Municipal não tem conta de agua 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 principio 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 publico 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;
- 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.

9. CONCLUSÃO

Procedeu-se neste relatório (com oito paginas incluindo a folha de rosto) a analise das contas referente ao mês de OUTUBRO de 2017, que foi elaborado sob a responsabilidade da Câmara Municipal de Várzea Paulista.



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Outubro/17

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 quantos aos critérios quadrimestrais na época própria.

Várzea Paulista, 24 de Janeiro de 2.018.

WALTER WACHEISK DE SOUZA
Controlador Interno