



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Novembro/17

Várzea Paulista, 01 de Fevereiro 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 Novembro 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 02FEV18.

1) Recebi cópia deste relatório de controle interno contendo nove 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

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

1. GASTOS COM A FROTA

Que Durante o mês de Novembro de 2017, a frota deste legislativo que é composta por quatro veículos, percorreu 4.752 quilômetros, consumiu 555,127 litros de combustíveis, equivalente ao valor total de R\$ 2.035,03 (dois mil e trinta e cinco reais e três centavos), bem como realizou despesas de pedágios no valor total de R\$ 713,92 (setecentos e treze reais e noventa e dois centavos) para atender as necessidades deste legislativo.

Como durante o mês de Novembro houve “17” dias uteis, a frota percorreu uma média de “279” quilômetros por dia, sendo a média diária por veículo de “69” quilômetros.

Durante o mês de Novembro 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 Novembro/17

DATA	SEMANA	MOTORISTA	VEICULO	USUÁRIO	KM TOTAL	LOCALIDADE	FINALIDADE
06/11/17	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	161	SÃO PAULO	
07/11/17	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	18	JARINU	
07/11/17	TERÇA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	18	JUNDIAI	Serviços de rotina de expediente
08/11/17	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	67	JUNDIAI	
08/11/17	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395	SILSO	139	SÃO PAULO	Visita Secretaria Esporte
08/11/17	QUARTA	Paulo	LOGAN FQE6359	JUAREZ	171	SÃO PAULO	Visita Parlamentar na Assembleia Legislativa
08/11/17	QUARTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	12	VARZEA	Serviços de rotina de expediente
09/11/17	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	366	SANTOS	
09/11/17	QUINTA	Jesus	LOGAN FQW4395	SILSO	231	SOROCABA	Visita Câmara
09/11/17	QUINTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	40	JUNDIAI	Serviços de rotina de expediente
09/11/17	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	45	JUNDIAI	Serviços de rotina de expediente
10/11/17	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	95	SÃO PAULO	
10/11/17	SEXTA	Jesus	LOGAN FQW4395	ROBERTINHO	22	VARZEA	VISITA BAIRROS
10/11/17	SEXTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	124	SÃO PAULO	CURSO TCESP
13/11/17	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	42	JUNDIAI	
13/11/17	SEGUNDA	Jesus	LOGAN FQW4395	OSMAR	24	VARZEA	VISITA BAIRROS
13/11/17	SEGUNDA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	122	CAMPINAS	Curso Servidores Govbr
13/11/17	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	5	VARZEA	Serviços de rotina de expediente
14/11/17	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	156	ATIBAIA	
14/11/17	TERÇA	Paulo	LOGAN FQE6359	SILSO	25	JUNDIAI	Correios Jundiai
14/11/17	TERÇA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	18	VARZEA	Serviços de rotina de expediente
16/11/17	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	136	SÃO PAULO	
16/11/17	QUINTA	Jesus	LOGAN FQW4395	SILSO	142	CAMPINAS	Visita Esc Dep Federal
16/11/17	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	7	VARZEA	Serviços de rotina de expediente
17/11/17	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	54	JUNDIAI	
17/11/17	SEXTA	Jesus	LOGAN FQW4395	JUAREZ	154	SÃO PAULO	Visita Parlamentar na Assembleia Legislativa
17/11/17	SEXTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ROBERTINHO	154	SÃO PAULO	Visita Parlamentar na Assembleia Legislativa



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

21/11/17	TERÇA	Jesus	LOGAN FQW4395	WESLEN	31	VARZEA	VISITA BAIROS
21/11/17	TERÇA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	31	VARZEA	Serviços de rotina de expediente
22/11/17	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	377	MONGAGUA	
22/11/17	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395	GUILHERME	136	SÃO PAULO	Visita Câmara
22/11/17	QUARTA	Paulo	LOGAN FQE6359	HULK	155	ITU	Visita Câmara
22/11/17	QUARTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	38	VARZEA	Serviços de rotina de expediente
23/11/17	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	188	SÃO PAULO	
23/11/17	QUINTA	Jesus	LOGAN FQW4395	WESLEN	19	VARZEA	VISITA BAIROS
23/11/17	QUINTA	Paulo	LOGAN FQE6359	CLAUDENIR	22	JUNDIAI	Visita Câmara
23/11/17	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	37	JUNDIAI	Serviços de rotina de expediente
24/11/17	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	21	VARZEA	
24/11/17	SEXTA	Paulo	LOGAN FQE6359	SILSO	142	SÃO PAULO	Visita SubPrefeitura
24/11/17	SEXTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	19	VARZEA	Serviços de rotina de expediente
27/11/17	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	39	JUNDIAI	
27/11/17	SEGUNDA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	161	SÃO PAULO	CURSO
27/11/17	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	17	JUNDIAI	Serviços de rotina de expediente
28/11/17	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	20	VARZEA	
28/11/17	TERÇA	Jesus	LOGAN FQW4395	ROBERTINHO	62	JARINU	Visita Câmara
28/11/17	TERÇA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	30	JUNDIAI	Serviços de rotina de expediente
29/11/17	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	101	JUNDIAI	
29/11/17	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	12	VARZEA	Serviços de rotina de expediente
29/11/17	QUARTA	Paulo	LOGAN FQE6359	SILSO	63	JUNDIAI	Visita Câmara
29/11/17	QUARTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	13	VARZEA	Serviços de rotina de expediente
30/11/17	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	68	JUNDIAI	
30/11/17	QUINTA	Jesus	LOGAN FQW4395	MAURO	191	CAMPINAS	Visita a Prefeitura
30/11/17	QUINTA	Paulo	LOGAN FQE6359	HULK	186	CAMPINAS	Visita Câmara
30/11/17	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	25	VARZEA	Serviços de rotina de expediente



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Novembro/17

2. ADIANTAMENTOS

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

Adto	Servidor	Valor	Devolução	Complementação	Gasto	Parecer	data
100	Edson Aparecido Ribeiro	2.000,00		11,40	2.011,40	Ressalva	14/nov/17
102	Adriano Oliva da Silva	500,00		48,10	548,10	Ressalva	14/nov/17
105	Mauricio Carvalho da Silva	200,00			200,00	Aprovada	14/nov/17
106	Romualdo Cezar Nunes	200,00	34,00		166,00	Aprovada	14/nov/17
107	Paulo Roberto de Oliveira	500,00	182,83		317,17	Ressalva	14/nov/17
110	Edson Aparecido Ribeiro	2.000,00	761,00		1.239,00	Ressalva	14/nov/17
109	Adriano Oliva da Silva	500,00	114,76		385,24	Ressalva	21/nov/17
117	Sandro José de Moraes	250,00		73,12	323,12	Ressalva	21/nov/17
104	Jesus Pandolfi	500,00		54,58	554,58	Ressalva	27/nov/17
111	Taylan Raphael Emídio De Oliveira	500,00	276,97		223,03	Aprovada	28/nov/17
112	Maria Helena Oliveira Andrade e Silva	250,00	54,41		195,59	Aprovada	28/nov/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 72/2017, Menor preço Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 92/2017– Objeto da Licitação: Confecção de placa de representação de veículo oficial, em aço inox, alto relevo, dimensões de 35x16cm, para uso em veículo Cruze DKI2279 da frota deste legislativo. SEMA ORNAMENTAÇÕES VALOR TOTAL R\$ 481,60 Várzea Paulista, 06 de novembro de 2017.

Modalidade: Dispensa por Limite 73/2017, Menor preço Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 94/2017– Objeto da Licitação: Curso de capacitação na área de Pessoal GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS VALOR TOTAL R\$ 950,00 Várzea Paulista, 10 de novembro de 2017.

Modalidade: Dispensa por Limite 74/2017, Menor preço Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 95/2017– Objeto da Licitação: Aquisição de baterias de 48 Amp 12V para alimentação de estabilizador localizado no Departamento Financeiro deste Legislativo. L. P. Gonçalves Baterias ME R\$ 560,00 Várzea Paulista, 13 de novembro de 2017.



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Novembro/17

Modalidade: Dispensa por Limite 75/2017, Menor preço Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 96/2017– Objeto da Licitação: Aquisição de arranjo de flores para decoração interna deste Legislativo. TERUKO TANAKA - ME Arranjo de flores decorativas 230,00 VALOR TOTAL R\$ 230,00 Várzea Paulista, 14 de novembro de 2017.

Modalidade: Dispensa por Limite 76/2017, Menor preço Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 97/2017– Objeto da Licitação: Fornecimento de dispositivos eletrônicos de cobrança de pedágios para instalação nos veículos da frota da Câmara Municipal de Várzea Paulista, Valor de Contratação para 12 (doze) meses: 744,00 para os quatro veículos da frota CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamentos Ltda. VALOR TOTAL R\$ 744,00 Várzea Paulista, 24 de novembro de 2017.

Modalidade: Dispensa por Limite 77/2017, Menor preço Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 98/2017– Objeto da Licitação: Confecção de faixas, com impressão digital, nas dimensões de 2,50m X 0,70m, para convite a população varzina para audiência pública do PPA, LDO e LOA. EP Rodrigues Serviços de Impressão ME R\$ 225,00 Várzea Paulista, 14 de Novembro de 2017.

Modalidade: Dispensa por Limite 78/2017, Menor preço Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 99/2017– Objeto da Licitação: Despesa com curso de capacitação na área de licitações Pública para servidor efetivo deste legislativo. ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA ME Curso de Capacitação de Servidor R\$ 1.200,00 VALOR TOTAL R\$ 1.200,00 Várzea Paulista, 16 de novembro de 2017.

Modalidade: Dispensa por Limite 79/2017, Menor preço Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 100/2017– Objeto da Licitação: Licenciamento de veículo da frota deste Legislativo. Despa Organização e Processamento de Dados Ltda ME VALOR TOTAL R\$ 180,00 Várzea Paulista, 16 de novembro de 2017.

Modalidade: Dispensa por Limite 80/2017, Menor preço Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 101/2017– Objeto da Licitação: Serviços de limpeza e higienização de bebedouros e purificador de água deste Legislativo. Refritec Refrigeração Técnica LTDA ME VALOR TOTAL R\$ 385,00 Várzea Paulista, 24 de novembro de 2017.

Modalidade: Dispensa por Limite 81/2017, Menor preço Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 102/2017– Objeto da Licitação: Troca de Óleo e filtros de óleo, ar, combustível e limpeza de ar condicionado em veículos da frota deste Legislativo. DR Mesalira Manutenções e Peças Automotivas Várzea Paulista, 24 de Novembro de 2017.



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Novembro/17

Modalidade: Dispensa por Limite 82/2017, Menor preço Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 103/2017– Objeto da Licitação: Publicação em jornal de circulação regional de convite da população em geral para as audiências Públicas de discussão do PPA, LDO e LOA do exercício de 2018. Lauda Editora Consultorias e Comunicação Ltda. Várzea Paulista, 29 de Novembro de 2017.

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 Novembro 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\$ 411.688,23 (quatrocentos e onze mil seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e três centavos), sendo que no exercício já foi liquidado a importância de R\$ 4.227.899,17 (quatro milhões duzentos e vinte e sete mil oitocentos e noventa e nove reais e dezessete centavos) que corresponde a 57,52% (cinquenta e sete inteiros e cinquenta e dois décimos 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:

NOVEMBRO				
	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
Orçamentária	582.958,85	695.461,72	641.868,00 ¹	636.552,57
Extra orçamentária	118.596,96	158.561,98	140.606,16	136.552,78
Exercício anterior	9.700,00		2.700,00	7.000,00
Total	711.255,81	854.023,70	785.174,16	780.105,35

¹ Incluso neste valor a devolução de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) de parte do duodécimo no dia 24 de Novembro de 2017, conforme Ofício 66/17/DF e Ato da Mesa nº 161.



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Novembro/17

Analisados os boletins de caixa, se observa que o repasse do duodécimo aconteceu no dia 21 de Novembro de 2017, sendo do importe de R\$ 695.461,72 (seiscentos 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 Novembro 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, ocupante do cargo de Agente de serviços Técnicos lotado na diretoria Administrativa.

8. RECOMENDAÇÕES

- Que na análise verificou-se que a Câmara Municipal não tem conta de agua e energia elétrica, sendo necessário instalar tais equipamentos, sendo que neste mês de novembro foi entregue e pago o projeto para a individualização da conta de energia elétrica, restando agora apenas a contratação das providencias indicadas no projeto, no quesito energia elétrica.
- 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.



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Novembro/17

9. CONCLUSÃO

Procedeu-se neste relatório (com nove paginas incluindo a folha de rosto) a análise das contas referente ao mês de NOVEMBRO 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 quantos aos critérios quadrimestrais na época própria.

Várzea Paulista, 01 de Fevereiro de 2.018.

WALTER WACHEISK DE SOUZA
Controlador Interno