



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo
Controladoria Interna

Várzea Paulista, 28 de Novembro de 2017.

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 Setembro 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 29NOV17

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

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

1. GASTOS COM A FROTA

Que Durante o mês de Setembro de 2017, a frota deste legislativo que é composta por quatro veículos, percorreu 8.088 quilômetros, consumiu 852,326 litros de combustíveis, equivalente ao valor total de R\$ 3.078,13 (três mil e setenta e oito reais e treze centavos), bem como realizou despesas de pedágios no valor total de R\$ 744,52 (setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) para atender as necessidades deste legislativo.

Como durante o mês de Setembro houve 18 dias uteis, a frota percorreu uma média de "449" quilômetros por dia, sendo a média diária por veículo de "113" quilômetros.

Durante o mês de Setembro 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

DATA	SEMANA	MOTORISTA	VEICULO	USUÁRIO	KM TOTAL	LOCALIDADE	INTERESSE PÚBLICO
01/09/17	SEXTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	19	VARZEA	Rotinas administrativas de expediente
01/09/17	SEXTA	Taylan	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	6	VARZEA	Rotinas administrativas de expediente
01/09/17	SEXTA	Jesus	LOGAN FQW4395	ROBERTINHO	144	SUMARÉ	Conhecer sobre Projeto Samuzinho que visa capacitar pessoas que trabalham com crianças
01/09/17	SEXTA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	162	SÃO PAULO	
04/09/17	SEGUNDA	Paulo	LOGAN FQE6359	JUAREZ	694	ITARARÉ	Troca de experiência com secretários para melhoras ao bem público
04/09/17	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	8	VARZEA	
04/09/17	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DK12268	SILSO	144	SÃO PAULO	
04/09/17	SEGUNDA	Jesus	LOGAN FQW4395	WESLEN	134	CAMPINAS	Buscar informações sobre o Projeto Escola sem Partido
05/09/17	TERÇA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	10	VARZEA	Rotinas administrativas de expediente
05/09/17	TERÇA	Jesus	LOGAN FQW4395	MAURO	165	CAMPINAS	
05/09/17	TERÇA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	313	SÃO PAULO	
06/09/17	QUARTA	Paulo	LOGAN FQE6359	GUILHERME	125	SÃO PAULO	
06/09/17	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395	JUAREZ	135	SÃO PAULO	Em busca de verbas em prol do município
06/09/17	QUARTA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	149	SÃO PAULO	
06/09/17	QUARTA	Taylan	VOYAGE DK12268	SILSO	21	VARZEA	
11/09/17	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	41	VARZEA	Rotinas administrativas de expediente
11/09/17	SEGUNDA	Paulo	LOGAN FQE6359	OSMAR	152	SÃO PAULO	Visita do Vereador ao Dep Est Junior Aprilanti sobre a vinda ao município da carreta da mamografia
11/09/17	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	89	JUNDIAI	
12/09/17	TERÇA	Paulo	LOGAN FQE6359	MAURO	125	SÃO PAULO	
12/09/17	TERÇA	Taylan	VOYAGE DK12268	MAURO	141	CAMPINAS	
12/09/17	TERÇA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	186	SÃO PAULO	
12/09/17	TERÇA	Jesus	LOGAN FQW4395	WESLEN	27	VARZEA	visita a morador reclamação sobre segurança Pública
13/09/17	QUARTA	Paulo	LOGAN FQE6359	MAURO	131	SÃO PAULO	
13/09/17	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395	PASQUALINO	132	SÃO PAULO	Visita ao Dep. Est Junior Aprilanti assunto bem estar animal no município
13/09/17	QUARTA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	371	SANTOS	
14/09/17	QUINTA	Taylan	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	141	CAMPINAS	Encontro Regional do Tribunal de Contas- servidores e gestores
14/09/17	QUINTA	Jesus	LOGAN FQW4395	GUILHERME	167	SÃO PAULO	
14/09/17	QUINTA	Paulo	LOGAN FQE6359	MAURO	143	SÃO PAULO	
14/09/17	QUINTA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	136	ITATIBA	
18/09/17	SEGUNDA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	20	VARZEA	Rotinas administrativas de expediente
18/09/17	SEGUNDA	Jesus	LOGAN FQW4395	OSMAR	153	SÃO PAULO	Visita ao Dep. Fed. Arnaldo F. Sá tratar de emendas parlamentares para o município
18/09/17	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	30	JUNDIAI	
18/09/17	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DK12268		76	VARZEA	Veículo a disposição do cartório eleitoral
19/09/17	TERÇA	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	125	SÃO PAULO	Protocolar documento na sede do MPSP
19/09/17	TERÇA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	69	JUNDIAI	



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

DATA	SEMANA	MOTORISTA	VEICULO	USUÁRIO	KM TOTAL	LOCALIDADE	INTERESSE PÚBLICO
19/09/17	TERÇA	Paulo	LOGAN FQE6359	SILSO	47	JUNDIAI	
19/09/17	TERÇA	Taylan	VOYAGE DKI2268		64	VARZEA	Veículo a disposição do cartório eleitoral
20/09/17	QUARTA	Paulo	LOGAN FQE6359	GUILHERME	165	SÃO PAULO	
20/09/17	QUARTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	MAURO	164	SÃO PAULO	
20/09/17	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	141	SÃO PAULO	
20/09/17	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395		47	VARZEA	Veículo a disposição do cartório eleitoral
21/09/17	QUINTA	Jesus	LOGAN FQW4395	CLAUDENIR	22	VARZEA	Incursoção para fiscalização de Obras e identificação de demandas de infraestrutura Publica
21/09/17	QUINTA	Paulo	LOGAN FQE6359	MAURO	144	CAMPINAS	
21/09/17	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	218	CAMPINAS	
21/09/17	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268		221	SOROCABA	Veículo a disposição do cartório eleitoral
22/09/17	SEXTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ROBERTINHO	65	CAMPO LIMPO	Reunião com Vereador Daniel e Assessor na Câmara Municipal de Campo Limpo
22/09/17	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	96	JUNDIAI	
22/09/17	SEXTA	Taylan	VOYAGE DKI2268		63	VARZEA	Veículo a disposição do cartório eleitoral
25/09/17	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	185	SANTO ANDRE	Conhecer praticas da administração daquele legislativo
25/09/17	SEGUNDA	Paulo	LOGAN FQE6359	OSMAR	25	VARZEA	incursão pela cidade, visitando obras publicas e conversando com a população
25/09/17	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	132	SÃO PAULO	
26/09/17	TERÇA	Paulo	LOGAN FQE6359	ROBERTINHO	47	JARINU	Visita a Câmara Municipal de Jarinu, com intuito de aproximação dos parlamentares.
26/09/17	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	154	SÃO PAULO	visita ao vereador Albino que é autor do Projeto Escola Sem Partido naquela Cidade.
26/09/17	TERÇA	Jesus	LOGAN FQW4395	WESLEN	80	JUNDIAI	
27/09/17	QUARTA	Paulo	LOGAN FQE6359	GIBA	230	SÃO PAULO	
27/09/17	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395	JUAREZ	143	SÃO PAULO	Em busca de verbas em prol do municipio
27/09/17	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	384	SANTOS	
28/09/17	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	16	VARZEA	Rotinas administrativas de expediente
28/09/17	QUINTA	Paulo	LOGAN FQE6359	CLAUDENIR	70	VARZEA	Incursoção para fiscalização de Obras e identificação de demandas de infraestrutura Publica
28/09/17	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	233	SÃO PAULO	
28/09/17	QUINTA	Jesus	LOGAN FQW4395	WESLEN	21	VARZEA	Visita a moradora sobre necessidade de creche
29/09/17	SEXTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	17	VARZEA	Rotinas administrativas de expediente
29/09/17	SEXTA	Jesus	LOGAN FQW4395	GIBA	174	SÃO PAULO	
29/09/17	SEXTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	SILSO	36	CAMPO LIMPO	



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo
Controladoria Interna

2. ADIANTAMENTOS

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

Adto	Servidor	Valor	Estorno	Reforço	Liquidado	Parecer	data
007	Edson Aparecido Ribeiro	1.000,00	377,58	3,38	625,80	Ressalva	25/set/17
074	Edson Aparecido Ribeiro	1.000,00	-	9,50	1.009,50	Ressalva	25/set/17
077	Taylan Raphael Emídio De Oliveira	500,00	152,67	-	347,33	Ressalva	25/set/17
078	Maria Helena Oliveira Andrade e Silva	250,00	1,83	-	248,17	Aprovada	25/set/17
080	Jesus Pandolfi	500,00	191,71	-	308,29	Ressalva	25/set/17
082	Paulo Roberto de Oliveira	500,00	41,82	-	458,18	Ressalva	25/set/17
086	Adriano Oliva da Silva	500,00	259,26	-	240,74	Ressalva	25/set/17
088	Sandro José de Moraes	250,00	-	13,15	263,15	Aprovada	25/set/17
090	Shelly Sharon Simon	250,00	-	29,50	279,50	Aprovada	25/set/17
091	Taylan Raphael Emidio De Oliveira	500,00	7,03	-	492,97	Ressalva	25/set/17
092	Romualdo Cezar Nunes	150,00	15,50	-	134,50	Ressalva	25/set/17
093	Sandro José de Moraes	250,00	21,26	-	228,74	Aprovada	25/set/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 64/2017, Menor preço Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 80/2017– Objeto da Licitação: Aquisição de itens de coffee break para recepção de autoridades e convidados para Sessão Solene no Plenário deste Legislativo, no dia 05 de setembro de 2017. PANIFICADORA PROMECA LTDACoffee Break para Sessão Solene 367,00 VALOR TOTAL R\$ 367,00 Várzea Paulista, 05 de setembro de 2017.

Modalidade: Dispensa por Limite 65/2017, Menor preço Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 81/2017– Objeto da Licitação: Serviços de manutenção em extintores deste Legislativo. OSCAR SIMÕES EXTINTORES – ME Serviço de manutenção de 2º Nível em extintor de água pressurizada (10 litros) 140,00 OSCAR SIMÕES EXTINTORES – ME Serviço de manutenção de 2º Nível em extintor de pó químico, classe BC (04 KG)195,00 OSCAR SIMÕES EXTINTORES - ME Serviço de manutenção de 2º Nível em extintor de dióxido de carbono (6 KG) 110,00 VALOR TOTAL R\$ 445,00 Várzea Paulista, 05 de setembro de 2017.

Modalidade: Dispensa por Limite 66/2017, Menor preço Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 82/2017– Objeto da Licitação: Contratação de acesso à internet corporativa, com IP Fixo, via fibra óptica (Backbone), com no mínimo de 30 MB para Download e 15 MB para Upload, para utilização na Câmara Municipal de Várzea Paulista. VARZEA NET TELECOMUNICACOES LTDA – ME Forn. de link de internet corp., com IP Fixo, via fibra óptica (Backbone).



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Setembro/17

7.200,00 VALOR TOTAL R\$ 7.200,00 Várzea Paulista, 11 de setembro de 2017.

Modalidade: Dispensa por Limite 67/2017, Menor preço Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 83/2017– Objeto da Licitação: Contratação de empresa para prestação de treinamento em Brigada de Incêndio, nível intermediário, para funcionários deste Legislativo. PROJETO CENTRO DE TREINAMENTO E PREVENÇÃO LTDA – EPP Treinamento em Brigada de Incêndio, nível intermediário, com carga mínima de 8 horas. 1.489,60 VALOR TOTAL R\$ 1.489,60 Várzea Paulista, 19 de setembro de 2017.

Modalidade: Dispensa por Limite 68/2017, Menor preço Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 85/2017– Objeto da Licitação: Serviços de alinhamento, balanceamento e montagem de pneus em veículos Cruze (DKI-2279) e Logan (FQE-6359 e FQW-4395) da frota deste Legislativo. RONCONI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA – EPP Serviço de troca de jogo com 04 pneus - veículo Cruze Cortesia RONCONI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA – EPP Serviço de alinhamento de direção - veículo Cruze 50,00 RONCONI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA – EPP Serviço de balanceamento de pneus – Cruze 50,00 RONCONI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA – EPP Serviço de troca de jogo com 04 pneus - Veículo Logan Cortesia RONCONI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA – EPP Serviço de alinhamento de direção - Veículo Logan 100,00 RONCONI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA – EPP Serviço de balanceamento de pneus - Veículo Logan 100,00 VALOR TOTAL R\$ 300,00 Várzea Paulista, 26 de setembro de 2017.

Houve também um pregão presencial no dia 01 de Setembro de 2017 para aquisição de combustível para os veículos da frota, conforme extratos abaixo:

Pregão Presencial nº 10/2017, para Registro de Preço Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 75/2017 – Modalidade: Pregão Presencial, tipo menor preço Item: Gasolina Comum Fornecedor vencedor: **AUTO POSTO SÃO JOSÉ LTDA** Objeto da Licitação: Aquisição de combustível utilizado nos veículos da Câmara Municipal de Várzea Paulista, conforme especificações, quantitativos e condições constantes no edital. Valor: R\$ 43.992,00 (quarenta e três mil, novecentos e noventa e dois reais) Várzea Paulista, 20 de setembro 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 Setembro 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\$ 380.923,23 (trezentos e oitenta mil, novecentos e vinte e três reais e vinte e três centavos), sendo que no exercício já foi



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Setembro/17

liquidado a importância de R\$ 3.434.336,36 (três milhões e quatrocentos e trinta e quatro mil, trezentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos) que corresponde a 57,63% (cinquenta e sete inteiros e sessenta e três 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:

SETEMBRO				
	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
Orçamentária	271.424,31	695.461,72	532.308,54	434.577,49
Extra orçamentária	107.477,61	163.971,46	144.905,22	126.543,85
Exercício anterior	9.700,00			9.700,00
total	388.601,92	859.433,18	677.213,76	570.821,34

Analizados os boletins de caixa, se observa que o repasse do duodécimo aconteceu no dia 20 de Setembro 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 31AGO17 e o saldo atual é correspondente ao boletim diário de tesouraria de 30SET17. 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 pública no plenário desta Câmara Municipal durante o mês de Setembro de 2017.

7. MATERIAIS DE CONSUMO

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



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Setembro/17

8. RECOMENDAÇÕES

- Que na análise 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, sendo que apesar de ter solicitado aos gabinetes dos senhores vereadores que informassem o interesse público 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 análise das contas referente ao mês de SETEMBRO 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, 14 de Novembro de 2017.

WALTER WACHEISK DE SOUZA
Controlador Interno