



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo
Controladoria Interna

Várzea Paulista, 14 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 Agosto 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 21NOV17

1) Recebi cópia deste relatório de controle interno contendo dez 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

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

1. GASTOS COM A FROTA

Que Durante o mês de Agosto de 2017, a frota deste legislativo que é composta por quatro veículos, percorreu 9.332 quilômetros e consumiu 865,561 litros de combustíveis, equivalente ao valor total de R\$ 3.022,95 (três mil e vinte e dois reais e noventa e cinco), bem como realizou despesas de pedágios no valor total de R\$ 879,82 (oitocentos e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos) para atender as necessidades deste legislativo.

2. VIAGENS REALIZADAS

Que durante o mês de Agosto 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:

DATA	SEMANA	MOTORISTA	VEICULO	USUÁRIO	KM TOTAL	LOCALIDADE
01/08/17	TERÇA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	5	VARZEA
Rotinas administrativas de expediente						
01/08/17	TERÇA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	21	JUNDIAI
Rotinas administrativas de expediente						
03/08/17	QUINTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	9	VARZEA
Rotinas administrativas de expediente						
04/08/17	SEXTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	169	SANTO ANDRE
Conhecer Rotinas administrativas da Câmara Municipal						
04/08/17	SEXTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	21	VARZEA
Rotinas administrativas de expediente						
07/08/17	SEGUNDA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	255	SÃO PAULO
Curso Secofem servidores						
07/08/17	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	26	VARZEA
Rotinas administrativas de expediente						
08/08/17	TERÇA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	281	SÃO PAULO
Curso Secofem servidores						
09/08/17	QUARTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	265	SÃO PAULO
Curso Secofem servidores						
10/08/17	QUINTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	266	SÃO PAULO
Curso Secofem servidores						
10/08/17	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	133	CAMPINAS
Protocolar Documento TCE UR 03						



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

DATA	SEMANA	MOTORISTA	VEICULO	USUÁRIO	KM TOTAL	LOCALIDADE
11/08/17	SEXTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	188	SÃO PAULO
Curso Secofem servidores						
14/08/17	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	123	SÃO PAULO
Consultar Andamento de Processo na PGJ / MP						
15/08/17	TERÇA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	15	VARZEA
Rotinas administrativas de expediente						
16/08/17	QUARTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	9	JUNDIAI
Rotinas administrativas de expediente						
17/08/17	QUINTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	146	CAMPINAS
Protocolar Documento TCE UR 03						
18/08/17	SEXTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	6	VARZEA
Rotinas administrativas de expediente						
22/08/17	TERÇA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	15	VARZEA
Rotinas administrativas de expediente						
23/08/17	QUARTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	15	VARZEA
Rotinas administrativas de expediente						
24/08/17	QUINTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	17	VARZEA
Rotinas administrativas de expediente						
24/08/17	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	34	VARZEA
Rotinas administrativas de expediente						
25/08/17	SEXTA	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	21	VARZEA
Rotinas administrativas de expediente						
28/08/17	SEGUNDA	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	19	VARZEA
Rotinas administrativas de expediente						
29/08/17	TERÇA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	20	VARZEA
Rotinas administrativas de expediente						
30/08/17	QUARTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	8	VARZEA
Rotinas administrativas de expediente						
17/08/17	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	CLAUDENIR	85	LOUVEIRA
Formação na Escola do Legislativo da Camara de Louveira						
23/08/17	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395	CLAUDENIR	49	JUNDIAI
Reunião com vereadores para buscar união em prol da revitalização da Marginal Rio Jundiai						
31/08/17	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	CLAUDENIR	39	VARZEA
Incurção para fiscalização de obras e transporte Públicos						
14/08/17	SEGUNDA	Jesus	LOGAN FQW4395	GIBA	20	JUNDIAI
21/08/17	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DKI2268	GIBA	59	JARINU
02/08/17	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395	GUILHERME	287	CAMPINAS
08/08/17	TERÇA	Taylan	VOYAGE DKI2268	GUILHERME	207	GUARULHOS
30/08/17	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395	GUILHERME	26	JUNDIAI
11/08/17	SEXTA	Jesus	LOGAN FQW4395	HULK	26	JUNDIAI
30/08/17	QUARTA	Paulo	LOGAN FQE6359	JUAREZ	801	ITARARÉ
Troca de experiencia com secretarios para melhoras ao bem do municipio						
29/08/17	TERÇA	Paulo	LOGAN FQE6359	MAURO	177	CAMPINAS
14/08/17	SEGUNDA	Paulo	LOGAN FQE6359	OSMAR	58	JUNDIAI
Participação Encontro Regional de Prefeitos e Vereadores do Aglomerado urbano, assunto Gestão Publica						
29/08/17	TERÇA	Jesus	LOGAN FQW4395	OSMAR	142	SÃO PAULO
Reunião Com o Deputado Estadual Junior Aprilanti, trantando de emendas parlamentares para Varzea Paulista						
04/08/17	SEXTA	Jesus	LOGAN FQW4395	ROBERTINHO	151	SÃO PAULO
Conhecer os Projetos de Interesse para o Municipio de Várzea Paulista						



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

DATA	SEMANA	MOTORISTA	VEICULO	USUÁRIO	KM TOTAL	LOCALIDADE
15/08/17	TERÇA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ROBERTINHO	167	SÃO PAULO
Agenda com assessoria do Dep Junior Aprilanti, tratativas sobre emendas parlamentares						
17/08/17	QUINTA	Jesus	LOGAN FQW4395	ROBERTINHO	260	SÃO PAULO
Agenda com assessoria do Dep Junior Aprilanti, tratativas sobre emendas parlamentares						
25/08/17	SEXTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ROBERTINHO	110	ITATIBA
Visita aos parlamentares para melhor aproximação						
01/08/17	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	86	ITATIBA
02/08/17	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	60	FCO MORATO
02/08/17	QUARTA	Paulo	LOGAN FQE6359	SILSO	141	SÃO PAULO
03/08/17	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	321	SÃO PAULO
03/08/17	QUINTA	Jesus	LOGAN FQW4395	SILSO	173	SÃO PAULO
04/08/17	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	27	JUNDIAI
07/08/17	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	73	JUNDIAI
08/08/17	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	266	SÃO PAULO
09/08/17	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	27	JUNDIAI
10/08/17	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	153	ITUPEVA
11/08/17	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	51	JUNDIAI
14/08/17	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	58	JUNDIAI
15/08/17	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	18	JUNDIAI
16/08/17	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	168	SÃO PAULO
17/08/17	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	343	SANTOS
18/08/17	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	134	SÃO PAULO
21/08/17	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	139	SÃO PAULO
21/08/17	SEGUNDA	Paulo	LOGAN FQE6359	SILSO	360	ITAPETININGA
22/08/17	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	206	SÃO PAULO
23/08/17	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	331	SANTOS
24/08/17	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	162	SÃO PAULO
25/08/17	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	323	SÃO PAULO
28/08/17	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	121	CAMPINAS
29/08/17	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	40	JUNDIAI
30/08/17	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	58	JUNDIAI
31/08/17	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	68	JUNDIAI



Câmara Municipal de Varzea Paulista
São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Agosto/17

DATA	SEMANA	MOTORISTA	VEICULO	USUÁRIO	KM TOTAL	LOCALIDADE
31/08/17	QUINTA	Paulo	LOGAN FQE6359	SILSO	142	CAMPINAS
01/08/17	TERÇA	Jesus	LOGAN FQW4395	WESLEN	15	VARZEA
Visita a municipes - reclamação de buracos						
08/08/17	TERÇA	Jesus	LOGAN FQW4395	WESLEN	16	VARZEA
Reuniao com moradores horarios de onibus						
09/08/17	QUARTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	WESLEN	12	VARZEA
Entrega de oficos SABESP e CPFL						
11/08/17	SEXTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	WESLEN	37	CAMPO LIMPO
Visita para deliberar sobre projeto "Escola sem Partido"						
15/08/17	TERÇA	Jesus	LOGAN FQW4395	WESLEN	29	VARZEA
Entrega de oficos SABESP e CPFL						
16/08/17	QUARTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	WESLEN	19	VARZEA
Visita a municipes - reclamação de buracos						
21/08/17	SEGUNDA	Jesus	LOGAN FQW4395	WESLEN	23	VARZEA
Visita a Morador - educação						
22/08/17	TERÇA	Taylan	VOYAGE DKI2268	WESLEN	46	JUNDIAI
Visita ao Vereador autor do projeto "Escola sem Partido"						
24/08/17	QUINTA	Jesus	LOGAN FQW4395	WESLEN	141	SÃO PAULO
Reuniao com Deputado Buscar recursos para o Municipio						
28/08/17	SEGUNDA	Paulo	LOGAN FQE6359	WESLEN	173	SÃO PAULO
Retorno de reuniao em data anterior 24/08/2017 sobre recursos para o municipio						
31/08/17	QUINTA	Jesus	LOGAN FQW4395	WESLEN	21	VARZEA
Visita a municipes - reclamação sobre iluminação						

3. 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
070	Maria Helena Oliveira Andrade e Silva	250,00		4,40	254,40	Aprovada	01/ago/17
071	Jesus Pandolfi	500,00		0,25	500,25	Ressalva	01/ago/17
067	Adriano Oliva da Silva	500,00	64,40		435,60	Ressalva	14/ago/17
072	Paulo Roberto de Oliveira	500,00	350,77		149,23	Ressalva	14/ago/17
073	Rafael Ribeiro Silva	500,00	83,10		416,90	Aprovada	14/ago/17
075	Sandro José de Moraes	250,00		24,34	274,34	Aprovada	14/ago/17
079	Shelly Sharon Simon	250,00	97,00		153,00	Ressalva	14/ago/17
085	Shelly Sharon Simon	250,00	88,50		161,50	Ressalva	14/ago/17
081	Adriano Oliva da Silva	500,00		23,50	523,50	Ressalva	21/ago/17
083	Renata Carla Alves Cozzatti	500,00	232,00		268,00	Aprovada	21/ago/17
084	Sandro José de Moraes	250,00	24,28		225,72	Aprovada	21/ago/17
087	Shelly Sharon Simon	250,00	56,00		194,00	Aprovada	21/ago/17

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

4. 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:



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Agosto/17

Modalidade: Dispensa por Limite 56/2017, Menor preço Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 70/2017– Objeto da Licitação: Aquisição de módulo de controle para subida e descida de tela de projeção (100"), acompanhado de controle remoto, para substituição de item com mau funcionamento em plenário deste Legislativo. WILSON A. DA SILVA MANUTENÇÃO ELETRÔNICO - ME Módulo de controle para subida e descida de tela de projeção (100"), acompanhado de controle remoto 260,00 VALOR TOTAL R\$ 260,00 Várzea Paulista, 03 de agosto de 2017.

Modalidade: Dispensa por Limite 57/2017, Menor preço Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 71/2017– Objeto da Licitação: Aquisição de peças e serviço de manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado (12.000 BTUs), localizado na sala do servidor deste Legislativo. REFRITEC REFRIGERAÇÃO TÉCNICA LTDA - ME Serv. de man. corretiva em aparelho de ar condicionado, split hi-wall, capacidade de 12.000 BTUs. 457,00 REFRITEC REFRIGERAÇÃO TÉCNICA LTDA – ME Gás R22 71,25 REFRITEC REFRIGERAÇÃO TÉCNICA LTDA – ME Capacitor de Fase 57,00 REFRITEC REFRIGERAÇÃO TÉCNICA LTDA – ME Termostato Descongelante 231,75 VALOR TOTAL R\$ 817,00 Várzea Paulista, 04 de agosto de 2017.

Modalidade: Dispensa por Limite 58/2017, Menor preço Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 72/2017– Objeto da Licitação: Confecção de placa de identificação, em aço inox, acompanhada de gaveta com perfil de alumínio para melhor identificação de sala destinada à Assessoria de Imprensa deste Legislativo. VENCEDOR: FIORAVANTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME Placa de identificação em aço inox (27,5 cm x 8,7 cm), acompanhada de gaveta com perfil de alumínio 120,00 VALOR TOTAL R\$ 120,00 Várzea Paulista, 14 de agosto de 2017.

Modalidade: Dispensa por Limite 59/2017, Menor preço Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 73/2017– Objeto da Licitação: Confecção de itens gráficos, como envelope timbrado e talões de ficha de controle de viagem, para uso neste Legislativo. GRÁFICA B BLANTES LTDA EPP Confecção de talões de ficha de controle de viagem, numerado, 1x0 cor, em Off-set, 11,5cm x 14,5cm. 135,00 GRÁFICA E CONVITERIA LTDA ME Confecção de envelope timbrado, em papel kraft, 110g, nas seguintes dimensões 36 cm x 26 cm. 510,00 VALOR TOTAL R\$ 645,00 Várzea Paulista, 21 de agosto de 2017.

Modalidade: Dispensa por Limite 60/2017, Menor preço Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 74/2017– Objeto da Licitação: Despesa com Licenciamento de veículo Logan (FQW-4395) da frota deste Legislativo, referente ao exercício de 2017. DESPA ORGANIZACOES E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - Licenciamento de veículo da frota da Câmara Municipal. 90,00 VALOR TOTAL R\$ 90,00 Várzea Paulista, 22 de agosto de 2017.

Modalidade: Dispensa por Limite 61/2017, Menor preço Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 77/2017–



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Agosto/17

Objeto da Licitação: Aquisição de toner compatível CE 505X para uso em impressora HP Laserjet P-2055 DN, localizada no Departamento Financeiro deste Legislativo. BELLAPRINT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA Toner compatível CE 505X 327,00 VALOR TOTAL R\$ 327,00 Várzea Paulista, 29 de agosto de 2017.

Modalidade: Dispensa por Limite 62/2017, Menor preço Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 78/2017– Objeto da Licitação: Aquisição de artigos alimentícios para recepção de Comissão de Seleção do 12º GAC, durante processo seletivo de jovens do município de Várzea Paulista para alistamento militar, entre os dias 30 de agosto à 06 de setembro de 2017. PANIFICADORA PROMECA LTDAPão Francês, com 50 gramas 94,50 VALOR TOTAL R\$ 94,50 Várzea Paulista, 29 de agosto de 2017.

Modalidade: Dispensa por Limite 63/2017, Menor preço Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 79/2017– Objeto da Licitação: Confecção de itens gráficos para uso em Sessão Solene no Plenário deste Legislativo, em 05 de setembro de 2017. GRÁFICA B BLANTES LTDA EPP Confecção de convite, em formato 30 cm x 21 cm, com impressão frente e verso. 46,40 GRÁFICA B BLANTES LTDA EPP Confecção de cartão de homenagem, em formato 20 cm x 15 cm. 58,00 VALOR TOTAL R\$ 104,40 Várzea Paulista, 30 de agosto de 2017.

Houve também um pregão presencial no dia 03 de Agosto de 2017 para contratação de sistemas de tecnologia conforme extratos abaixo:

Modalidade: Pregão Presencial, tipo menor preço global por item Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 66/2017 – Pregão Presencial 09/2017 Item: Sistema de Gestão do Processo Legislativo Fornecedor vencedor: SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada em Sistema de Gestão do Processo Legislativo, conforme especificações, quantitativos e condições constantes no Anexo II do edital. Valor: R\$ 57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais) Várzea Paulista, 04 de agosto de 2017.

Modalidade Pregão Presencial 09/2017, tipo menor preço CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 66/2017 – Fornecedor: SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP Contrato nº 08/2017 - Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços na área de informática para o desenvolvimento e hospedagem de site na web. Valor: R\$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) ao mês / Prazo de vigência: 12 meses, a partir de 25/08/2017.

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 Agosto de 2017 foi repassado a título de duodécimo para o Poder Legislativo



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Agosto/17

a importância de R\$ 395.461,72 (trezentos 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\$ 364.403,09 (trezentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e três reais e nove centavos), sendo que no exercício já foi liquidado a importância de R\$ 3.053.413,13 (três milhões e cinquenta e três mil, quatrocentos e treze reais e treze centavos) que corresponde a 58,01% (cinquenta e oito inteiros e um décimo por cento) do repasse 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 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.

6. REPASSE FINANCEIRO

Em resumo o balancete financeiro apresenta a seguinte posição:

AGOSTO				
	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
Orçamentária	431.651,44	395.461,72	555.688,85	271.424,31
Extra orçamentária	117.239,65	123.799,50	133.561,54	107.477,61
Exercício anterior	9.700,00			9.700,00
Total	558.591,09	519.261,22	689.250,39	388.601,92

Analisados os boletins de caixa, se observa que o repasse do duodécimo aconteceu no dia 21 de Agosto de 2017, sendo do importe de R\$ 395.461,72 (trezentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos), pois houve a edição do decreto 5543 de 31 de Julho de 2017, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar, que anulou parcialmente o orçamento do Poder Legislativo na quantia de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Observando tais números, constata-se que o saldo anterior é correspondente ao boletim diário de tesouraria do dia 31JUL17 e o saldo atual é corresponde ao boletim diário de tesouraria de 31AGO17. Esclarecendo que 31AGO17 existia uma pendência constante na conciliação bancária da ordem de R\$ 2.760,00 (dois mil setecentos e sessenta reais), que somado ao saldo orçamentário corresponde ao valor existen-



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Agosto/17

te na conta bancaria, 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 durante o mês de Agosto de 2.017.

8. MATERIAIS DE CONSUMO

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

9. 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, 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.

10. CONCLUSÃO

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



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Agosto/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, 14 de Novembro de 2.017.

WALTER WACHEISK DE SOUZA
Controlador Interno