



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo
Controle Interno

Várzea Paulista, 26 de Abril 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 Março 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 02MAI17

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

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

1. GASTOS COM A FROTA

Que Durante o mês de março de 2017, a frota deste legislativo que é composta por cinco veículos, percorreu 6.577 quilômetros e consumiu 685,785 litros de combustíveis, equivalente ao valor total de R\$ 2.465,81 (dois mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e um centavos), para atender as necessidades deste legislativo.

2. VIAGENS REALIZADAS

Que durante o mês de Março 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	LOCALIDADE
01/03/17	QUARTA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	218	SÃO PAULO
01/03/17	QUINTA	Paulo	LOGAN FQE6359	HULK	122	CAMPINAS
01/03/17	QUARTA	Antonio	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	34	VÁRZEA
02/03/17	QUINTA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	39	JUNDIAI
02/03/17	QUINTA	Paulo	LOGAN FQE6359	MAURO	131	SÃO PAULO
02/03/17	QUINTA	Antonio	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	47	VÁRZEA
03/03/17	SEXTA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	83	JUNDIAI
03/03/17	SEXTA	Antonio	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	26	VÁRZEA
06/03/17	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	40	JUNDIAI
06/03/17	SEGUNDA	Paulo	LOGAN FQE6359	OSMAR	57	JUNDIAI
06/03/17	SEGUNDA	Paulo	LOGAN FQE6359	OSMAR	58	VINHEDO
07/03/17	TERÇA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	197	SÃO PAULO
07/03/17	TERÇA	Paulo	LOGAN FQE6359	GUILHERME	275	SOROCABA
08/03/17	QUARTA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	178	SÃO PAULO
08/03/17	QUARTA	Jesus	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	189	HOLAMBRA
09/03/17	QUINTA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	100	SÃO PAULO
09/03/17	QUINTA	Paulo	LOGAN FQE6359	WESLEN	144	SÃO PAULO



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

DATA	SEMANA	MOTORISTA	VEICULO	USUÁRIO	KM	LOCALIDADE
10/03/17	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	229	SÃO PAULO
10/03/17	SEXTA	Jesus	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	104	CAMPINAS
11/03/17	SABADO	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	330	SÃO PAULO
13/03/17	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	155	SÃO PAULO
13/03/17	SEGUNDA	Jesus	LOGAN FQE6359	JUAREZ	179	SÃO PAULO
14/03/17	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	77	SÃO PAULO
14/03/17	TERÇA	Jesus	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	19	VÁRZEA
14/03/17	TERÇA	Jesus	LOGAN FQE6359	JUAREZ	132	SÃO PAULO
15/03/17	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	265	SÃO PAULO
15/03/17	QUARTA	Jesus	LOGAN FQE6359	GUILHERME	137	SÃO PAULO
15/03/17	QUARTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	MAURO	106	ATIBAIA
16/03/17	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	72	JUNDIAI
16/03/17	QUINTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ROBERTINHO	138	SÃO PAULO
16/03/17	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	13	VÁRZEA
17/03/17	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	84	JUNDIAI
17/03/17	SEXTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ROBERTINHO	138	ITU
17/03/17	SEXTA	Jesus	VOYAGE DKI2268	MAURO	173	CAMPINAS
22/03/17	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	200	SÃO PAULO
22/03/17	QUARTA	Paulo	LOGAN FQE6359	GUILHERME	148	SÃO PAULO
22/03/17	QUARTA	Jesus	VOYAGE DKI2268	JUAREZ	35	JUNDIAI
23/03/17	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	191	SÃO PAULO
23/03/17	SEXTA	Paulo	LOGAN FQE6359	MAURO	121	SÃO PAULO
23/03/17	QUINTA	Jesus	VOYAGE DKI2268	CLAUDENIR	16	VÁRZEA
23/03/17	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	18	JUNDIAI
24/03/17	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	161	
24/03/17	SEXTA	Jesus	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	28	JUNDIAI
27/03/17	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	323	SÃO PAULO
27/03/17	SEGUNDA	Paulo	LOGAN FQE6359	ROBERTINHO	118	SÃO PAULO
27/03/17	SEGUNDA	Jesus	VOYAGE DKI2268	GIBA	132	SÃO PAULO
28/03/17	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	186	SÃO PAULO
29/03/17	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	105	VINHEDO
29/03/17	QUARTA	Paulo	LOGAN FQE6359	JUAREZ	142	SÃO PAULO
30/03/17	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	149	SÃO PAULO
31/03/17	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	42	JUNDIAI

3. ADIANTAMENTOS

Feito a análise dos adiantamentos durante o mês de Março, não foi constatada nenhuma impropriedade que fosse passível de registro, sendo ele:

Adiantamento	Servidor	Empenhado	Estornado	Complementação	Liquidado	Parecer	Data
015	SHELLY SHARON SIMON	250,00	100,20		149,80	Ressalva	03/mar/17

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, que ocorreram da seguinte forma:



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

Modalidade: Dispensa por limite nº 16/2017, menor preço, Processo: 22/2017. Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA. Fornecedor: Gislaíne de Cassia Tomaz Padaria e Confeitaria ME Objeto: Aquisição de artigos alimentícios para evento comemorativo do Dia Internacional da Mulher, no plenário no dia 08 de Março de 2017 Prazo: Imediato Valor total: R\$ 1.659,00 (um mil, seiscentos e cinquenta e nove reais) VÁRZEA PAULISTA, SEXTA-FEIRA, 03 DE MARÇO DE 2017

Modalidade: Dispensa por Limite 21/2017, Menor preço Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 27/2017 Fornecedor: COMAVE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP Objeto da Licitação: Poltrona presidente giratória, com assento em espuma injetada anatomicamente com aproximadamente 60mm de espessura média, densidade de 45 a 50kg/m³, em revestimento em couro ecológico/sintético (tonalidade marrom), com encosto em espuma injetada anatomicamente com aproximadamente 60mm de espessura média, densidade de 45 a 50kg/m³, em revestimento em couro ecológico/sintético (tonalidade marrom), braços fixos, com mecanismo do tipo relax, com sistema de regulagem de altura da cadeira. Valor: R\$ 1.165,00 (Hum mil cento e sessenta e cinco reais). VÁRZEA PAULISTA, QUARTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2017.

Modalidade: Dispensa por Limite 22/2017, Menor preço Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 28/2017 Fornecedor: MARIA LUIZA MAZALI – ME Objeto da Licitação: Encadernação em capa dura, na cor marrom, com lombada quadrada, com gravação em dourado na frente e na lombada, com sistema de costura brochura, em fomato A4. Valor: R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). VÁRZEA PAULISTA, QUARTA-FEIRA, 16 DE MARÇO DE 2017

Modalidade: Dispensa por Limite Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Fornecedor: LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICAÇÕES LTDA Objeto da Licitação: Renovação de assinatura de Jornal de Jundiá para leitura no gabinete da Presidência deste Legislativo. Prazo: 12 (doze) meses, a partir de 22/03/2017 Valor: R\$ 352,00 (trezentos e cinquenta e dois reais). VÁRZEA PAULISTA, QUARTA-FEIRA, 22 DE MARÇO DE 2017

Modalidade: Dispensa por Limite 25/2017, Menor preço Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 31/2017 Fornecedor: PLANET ROUP MODAS LTDA – EPP Objeto da Licitação: Aquisição de camisas e calças sociais para composição de uniformes aos motoristas deste Legislativo. Valor: R\$ 1.020,00 (um mil e vinte reais). VÁRZEA PAULISTA, QUARTA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2017

Modalidade: Dispensa por Limite 24/2017, Menor preço Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº



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

30/2017 Fornecedor vencedor: PASSARELA MODAS LTDA Objeto da Licitação: Aquisição de sapatos sociais para composição de uniformes aos motoristas deste Legislativo. Valor: R\$ 799,96 (setecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos). VÁRZEA PAULISTA, QUARTA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 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 março 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\$ 363.146,24 (trezentos e sessenta e três mil, cento e quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos), que corresponde a 50,95% (cinquenta inteiros e noventa e cinco décimos por cento) do repasse.

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.

No início do mês de março, foi publicado a portaria 1596/2017 que nomeava o Sr Rafael Ribeiro Silva, para o cargo de provimento efetivo de Procurador Jurídico, após o encerramento do Concurso Público nº 01/2016, e ao final do mês foi publicado a portaria 1598/2017 exonerando a partir de 31 de Março de 2017 o servidor Claudenir Gobbi, do cargo de “Assessor Legislativo Parlamentar”.

6. REPASSE FINANCEIRO

Em resumo o balancete financeiro apresenta a seguinte posição:



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

MARÇO				
	Saldo anterior	Ingressos	Dispêndios	Saldo atual
Orçamentária	451.569,48	695.461,72	563.472,76	583.558,44
Extra orçamentária	117.562,44	156.066,48	141.854,97	131.773,95
Exercício anterior	26.466,54		16.766,54	9.700,00
Total	595.598,46	851.528,20	722.094,27	725.032,39

Analisados os boletins de caixa, se observa que o repasse do duodécimo aconteceu no dia 22 de março 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 28FEV17 e o saldo atual é corresponde ao boletim diário de tesouraria de 31MAR17 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 Março de 2017.

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 ocorreu uma viagem até mesmo em um sábado, 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 paginas incluindo a folha de rosto) a análise das contas referente ao mês de MARÇO 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, 26 de Abril de 2017.

~~WALTER WACHEISK DE SOUZA~~
Controlador Interno