



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo
Controle Interno

Várzea Paulista, 31 de Agosto 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 Julho 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 01SET17

1) Recebi cópia deste relatório de controle interno contendo oito 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

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

1. GASTOS COM A FROTA

Que Durante o mês de Julho de 2017, a frota deste legislativo que é composta por quatro veículos, percorreu 5.619 quilômetros e consumiu 539,325 litros de combustíveis, equivalente ao valor total de R\$ 1.981,83 (um mil novecentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos), para atender as necessidades deste legislativo.

2. VIAGENS REALIZADAS

Que durante o mês de Julho de 2017, foram autorizadas pelo presidente deste legislativo, nos termos da Resolução 06/2014 para atender a própria administração da Câmara e os gabinetes parlamentares as seguintes viagens:

DATA	SEMANA	MOTORISTA	VEICULO	USUÁRIO	KM TOTAL	LOCALIDADE
03/07/17	SEGUNDA	Jesus	LOGAN FQW4395	GIBA	45	JUNDIAI
03/07/17	SEGUNDA	Paulo	LOGAN FQE6359	JUAREZ	116	SÃO PAULO
03/07/17	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	56	JUNDIAI
04/07/17	TERÇA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	20	VARZEA
04/07/17	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	154	SÃO PAULO
04/07/17	TERÇA	Jesus	LOGAN FQW4395	WESLEN	25	VARZEA
05/07/17	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395	GUILHERME	126	SÃO PAULO
05/07/17	QUARTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ROBERTINHO	129	SÃO PAULO
05/07/17	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	98	CAIEIRAS
06/07/17	QUINTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	20	VARZEA
06/07/17	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	165	SÃO PAULO
07/07/17	SEXTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	15	VARZEA
07/07/17	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	130	SÃO PAULO
10/07/17	SEGUNDA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	45	JUNDIAI
10/07/17	SEGUNDA	Jesus	LOGAN FQW4395	OSMAR	136	SÃO PAULO
11/07/17	TERÇA	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	18	VARZEA
11/07/17	TERÇA	Paulo	LOGAN FQE6359	GUILHERME	191	CAMPINAS



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

DATA	SEMANA	MOTORISTA	VEICULO	USUÁRIO	KM TOTAL	LOCALIDADE
11/07/17	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	64	JUNDIAI
12/07/17	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395	JUAREZ	167	SÃO PAULO
12/07/17	QUARTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ROBERTINHO	150	SÃO PAULO
12/07/17	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	34	JUNDIAI
13/07/17	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	166	SÃO PAULO
13/07/17	QUINTA	Paulo	LOGAN FQE6359	SILSO	120	SÃO PAULO
13/07/17	QUINTA	Jesus	LOGAN FQW4395	SILSO	26	VARZEA
14/07/17	SEXTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	37	JUNDIAI
14/07/17	SEXTA	Jesus	LOGAN FQW4395	MAURO	127	SÃO PAULO
14/07/17	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	202	SÃO PAULO
17/07/17	SEGUNDA	Paulo	LOGAN FQE6359	ROBERTINHO	25	JUNDIAI
17/07/17	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	668	BAURU
18/07/17	TERÇA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	10	VARZEA
18/07/17	TERÇA	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	22	JUNDIAI
18/07/17	TERÇA	Adriano	VOYAGE DK12268	SILSO	228	SÃO PAULO
19/07/17	QUARTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	3	VARZEA
19/07/17	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395	ROBERTINHO	161	SÃO PAULO
19/07/17	QUARTA	Adriano	VOYAGE DK12268	SILSO	350	S. JOSE CAMPOS
20/07/17	QUINTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	6	VARZEA
20/07/17	QUINTA	Taylan	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	20	VARZEA
20/07/17	SEGUNDA	Jesus	LOGAN FQW4395	HULK	46	JUNDIAI
21/07/17	SEXTA	Paulo	LOGAN FQE6359	SILSO	48	JUNDIAI
21/07/17	SEXTA	Taylan	VOYAGE DK12268	SILSO	136	SÃO PAULO
24/07/17	SEGUNDA	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	23	JUNDIAI
25/07/17	TERÇA	Taylan	VOYAGE DK12268	MAURO	158	CAMPINAS
25/07/17	TERÇA	Jesus	LOGAN FQW4395	SILSO	154	SÃO PAULO
26/07/17	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395	SILSO	140	SÃO PAULO
27/07/17	QUINTA	Taylan	VOYAGE DK12268	MAURO	149	CAMPINAS
27/07/17	QUINTA	Jesus	LOGAN FQW4395	SILSO	149	SÃO PAULO
28/07/17	SEXTA	Taylan	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	126	SÃO PAULO
28/07/17	SEXTA	Jesus	LOGAN FQW4395	SILSO	174	EMBU DAS ARTES
31/07/17	SEGUNDA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	45	JUNDIAI
31/07/17	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	25	JUNDIAI
31/07/17	SEGUNDA	Jesus	LOGAN FQW4395	SILSO	171	SÃO PAULO

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	Complementação	Liquidado	Parecer	Data
059	Jesus Pandolfi	500,00	36,59		463,41	Ressalva	03/jul/17
060	Maria Helena Oliveira Andrade e Silva	500,00	224,80		275,20	Aprovada	03/jul/17
061	Mauricio Carvalho da Silva	200,00	200,00			Aprovada	03/jul/17
050	Edson Aparecido Ribeiro	1.000,00			1.000,00	Ressalva	17/jul/17
056	Taylan Raphael Emídio De Oliveira	500,00		36,00	536,00	Ressalva	17/jul/17
063	Sandro José de Moraes	250,00	116,10		133,90	Ressalva	17/jul/17
066	Cecília Hiroshi Shintate	250,00	3,73		246,27	Aprovada	17/jul/17
068	Shelly Sharon Simon	250,00			250,00	Aprovada	17/jul/17
076	Shelly Sharon Simon	250,00	103,00		147,00	Aprovada	17/jul/17
069	Taylan Raphael Emídio De Oliveira	500,00	306,00		194,00	Ressalva	24/jul/17

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



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo
Controle Interno
Relatório Julho/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, tais como:

Modalidade: Dispensa por Limite 49/2017, Menor preço Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Contratado: D R MESALIRA MANUTENÇÕES E PEÇAS AUTOMOTIVAS Processo nº 60/2017– Objeto da Licitação: Despesa com troca de óleo e filtros de óleo, ar, combustível e limpeza de condicionador de ar em veículo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo. VALOR TOTAL R\$ 189,00 Várzea Paulista, 03 de julho de 2017

Modalidade: Dispensa por Limite 50/2017, Menor preço Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 61/2017– Objeto da Licitação: Confecção de pasta plastificada, personalizada com brasão da Câmara Municipal, para uso neste Legislativo. FORNECEDOR: GRÁFICA APOLLO LTDA EPP VALOR TOTAL R\$ 990,00 Várzea Paulista, 04 de julho de 2017.

Modalidade: Dispensa por Limite 51/2017, Menor preço Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Contratada: CONVITERIA GARCIA LTDA – EPP Processo nº 62/2017– Objeto da Licitação: Confecção de cartão de visita para uso de funcionários efetivos deste Legislativo. VALOR TOTAL R\$ 156,00 Várzea Paulista, 04 de julho de 2017.

Modalidade: Dispensa por Limite 52/2017, Menor preço Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 63/2017– Objeto da Licitação: Serviços de alinhamento, balanceamento e montagem de pneus em veículo Voyage (DKI-2268) da frota deste Legislativo. FORNECEDOR: RONCONI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA – EPP VALOR TOTAL R\$ 132,00 Várzea Paulista, 05 de julho de 2017.

Modalidade: Dispensa por Limite 53/2017, Menor preço Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 64/2017– Objeto da Licitação: Aquisição de itens de informática para uso neste Legislativo. FORNECEDORES VENCEDORES RAFAEL FERNANDO VENÂNCIO Impressora multifuncional, com tanque de tinta, bivolt, conexão USB 2.0 1.050,00 JOSE A. SANTOS INFORMATICA – EPP Conjunto teclado e mouse, sem fio, para Desktop 214,22 JOSE A. SANTOS INFORMATICA - EPP Conjunto de caixa de som, com conexão bluetooth, entradas P2, USB e SD. 227,74 VALOR TOTAL R\$ 1.491,96 Várzea Paulista, 06 de julho de 2017.

Modalidade: Dispensa por Limite 54/2017, Menor preço Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Fornecedor vencedor: TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Processo nº 67/2017– Objeto da Licitação: Aquisição de papel higiênico para uso nas dependências deste Legislativo. Valor: 520,90 (quinhentos e vinte reais e noventa centavos) Várzea Paulista, 11 de julho de 2017.

Modalidade: Dispensa por Limite 55/2017, Menor preço Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 68/2017 Objeto da Licitação: Aquisição e instalação de retrovisor, na cor prata, acompanhado de lanterna de seta, referente ao lado direito do automóvel, destinada para veículo Renault Logan (Ano 2014, Modelo 2015, Placa FQW-4395). VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA-Retrovisor, na cor prata, acompanhado de lanterna de seta, referente ao lado direito 132,42 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA Instalação de retrovisor, na cor prata, acompanhado de lanterna de seta, referente ao lado direito. 90,00 VALOR TOTAL R\$ 222,42 Várzea Paulista, 24 de julho de 2017.



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

Modalidade: **Dispensa por Justificativa 2/2017**, Menor preço Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 69/2017 Objeto da Licitação: Contratação de concessionária autorizada da marca Renault para revisão de 60.000 Km do veículo Logan (placa FQE-6359) da frota deste Legislativo. VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA Serviço de revisão de 60.000 Km em veículo Logan (FQE-6359) da frota deste Legislativo. 575,00 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA Anel - Veículo Logan 6,30 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA Filtro de combustível - Veículo Logan 49,92 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA Filtro de ar - Veículo Logan 90,68 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA Filtro de óleo para motor - Veículo Logan 35,00 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA Filtro de limpeza de condicionador de ar ou sistema de ventilação - Veículo Logan 39,00 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA Kit completo de correia dentada - Veículo Logan 176,00 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA Kit completo de correia de acessórios - Veículo Logan 331,00 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA Fluido de freios - Veículo Logan 35,58 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA Lubrificante automotivo - Veículo Logan 114,52 VALOR TOTAL R\$ 1.453,00 Várzea Paulista, 25 de julho de 2017.

Houve um pregão presencial no dia 12 de Julho no plenário desta Câmara Municipal, sendo o ato homologado pelo Sr. Presidente do Poder Legislativo, sendo ele:

Declaração de Licitação Fracassada do Pregão Presencial nº 07/2017 - Processo nº 54/2017 Objeto: aquisição de lanches e itens de coffee break para consumo nesta Câmara Municipal de Várzea Paulista. Determina a abertura de novo certame para a aquisição do objeto do Pregão em epígrafe. Várzea Paulista, 12 de julho 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 Julho 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\$ 493.949,72 (quatrocentos e noventa e três mil, novecentos e quarenta e nove reais e setenta e dois centavos), sendo que no exercício já foi liquidado a importância de R\$ 2.689.010,04 (dois milhões seiscentos e oitenta e nove mil e dez reais e quatro centavos) que corresponde a 55,24% (cinquenta e cinco inteiros e vinte e quatro décimos 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.



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

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; 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.

A contar do dia 04 de Julho de 2017, o servidor Antonio Aparecido Siqueira que ocupa o cargo de Motorista I teve a sua licença médica prorrogada no período de 04JUL17 a 26SET17 conforme laudo pericial da Junta Médica Oficial.

6. REPASSE FINANCEIRO

Em resumo o balancete financeiro apresenta a seguinte posição:

	JULHO			
	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
Orçamentária	422.587,60	695.461,72	686.397,88	431.651,44
Extra orçamentária	114.502,57	163.347,19	160.610,11	117.239,65
Exercício anterior	9.700,00			9.700,00
Total	546.790,17	858.808,91	847.007,99	558.591,09

Analizados os boletins de caixa, se observa que o repasse do duodécimo aconteceu no dia 20 de Julho 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 30JUN17 e o saldo atual é corresponde ao boletim diário de tesouraria de 31JUL17 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 Julho de 2017.

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 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, 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 sete paginas incluindo a folha de rosto) a análise das contas referente ao mês de JULHO 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, 31 de Agosto de 2.017.


WALTER WACHEISK DE SOUZA
Controlador Interno