



Câmara Municipal de Várzea Paulista  
São Paulo  
Controle Interno

Várzea Paulista, 28 de Junho 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 Maio de 2017, em cumprimento a Lei nº 2.216/14 que instituiu o Sistema de Controle Interno desta casa de leis.

Atenciosamente.

  
**WALTER WACHETISK DE SOUZA**  
Controlador Interno

Em 30JUN17

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

### MAIO 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 Maio de 2017, no que se refere à Administração do Poder Legislativo.

#### 1. GASTOS COM A FROTA

Que Durante o mês de Maio de 2017, a frota deste legislativo que é composta por cinco veículos, percorreu 9.736 quilômetros e consumiu 926,578 litros de combustíveis, equivalente ao valor total de R\$ 3.111,83 (três mil cento e onze reais e oitenta e três centavos), para atender as necessidades deste legislativo.

#### 2. VIAGENS REALIZADAS

Que durante o mês de Maio 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
02/05/17	TERÇA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	26	VÁRZEA
02/05/17	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	601	MOCOCA
02/05/17	TERÇA	Taylan	VOYAGE DKI2268	WESLEN	24	VÁRZEA
03/05/17	QUARTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	GUILHERME	121	SÃO PAULO
03/05/17	QUARTA	Jesus	LOGAN FQE6359	JUAREZ	169	CAMPINAS
03/05/17	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	172	SÃO PAULO
04/05/17	QUINTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	145	CAMPINAS
04/05/17	QUINTA	Jesus	LOGAN FQW4395	CLAUDENIR	61	JUNDIAÍ
04/05/17	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	MAURO	158	SÃO PAULO
04/05/17	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	156	SÃO PAULO
05/05/17	SEXTA	Jesus	LOGAN FQE6359	CLAUDENIR	165	SÃO PAULO
05/05/17	SEXTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ROBERTINHO	450	SÃO CARLOS
05/05/17	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	186	SÃO PAULO
06/05/17		Jesus	LOGAN FQW4395	JUAREZ	145	SÃO PAULO
08/05/17	SEGUNDA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	11	VÁRZEA
08/05/17	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	101	FRANCO DA ROCHA



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

DATA	SEMANA	MOTORISTA	VEICULO	USUÁRIO	KM	LOCALIDADE
09/05/17	TERÇA	Jesus	LOGAN FQW4395	MAURO	139	SÃO PAULO
09/05/17	TERÇA	Taylan	VOYAGE DK12268	MAURO	150	CAMPINAS
09/05/17	TERÇA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	470	SANTOS
09/05/17	TERÇA	Paulo	LOGAN FQE6359	SILSO	39	VÁRZEA
10/05/17	QUARTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	21	JUNDIAI
10/05/17	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395	GUILHERME	250	CAMPINAS
10/05/17	QUARTA	Taylan	VOYAGE DK12268	JUAREZ	296	SOCORRO
10/05/17	QUARTA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	85	SÃO PAULO
11/05/17	QUINTA	Jesus	LOGAN FQW4395	ROBERTINHO	211	HOLAMBRA
11/05/17	QUINTA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	199	SÃO PAULO
12/05/17	SEXTA	Taylan	VOYAGE DK12268	MAURO	193	GUARULHOS
12/05/17	SEXTA	Jesus	LOGAN FQW4395	ROBERTINHO	198	JAGUARIUNA
12/05/17	SEXTA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	57	JUNDIAI
15/05/17	SEGUNDA	Paulo	LOGAN FQE6359	MAURO	142	SÃO PAULO
15/05/17	SEGUNDA	Jesus	LOGAN FQW4395	OSMAR	130	CAMPINAS
15/05/17	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	132	ITATIBA
15/05/17	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DK12268	SILSO	119	SÃO PAULO
16/05/17	TERÇA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	144	CAMPINAS
16/05/17	TERÇA	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	30	VÁRZEA
16/05/17	TERÇA	Taylan	VOYAGE DK12268	ROBERTINHO	384	TREMEMBE
16/05/17	TERÇA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	64	JUNDIAI
17/05/17	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395	JUAREZ	27	CAMPO LIMPO
17/05/17	QUARTA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	171	SÃO PAULO
18/05/17	QUINTA	Taylan	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	146	SÃO PAULO
18/05/17	QUINTA	Paulo	LOGAN FQE6359	GUILHERME	136	ITU
18/05/17	QUINTA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	50	JUNDIAI
19/05/17	SEXTA	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	32	JUNDIAI
19/05/17	SEXTA	Paulo	LOGAN FQE6359	OSMAR	59	LOUVEIRA
19/05/17	SEXTA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	41	JUNDIAI
22/05/17	SEGUNDA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	45	JUNDIAI
22/05/17	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	132	SÃO PAULO
23/05/17	TERÇA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	10	VÁRZEA
23/05/17	TERÇA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	47	JUNDIAI
23/05/17	TERÇA	Jesus	LOGAN FQW4395	WESLEN	25	VÁRZEA
24/05/17	QUARTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	125	CAMPINAS
24/05/17	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395	GUILHERME	142	CAMPINAS
24/05/17	QUINTA	Taylan	VOYAGE DK12268	ROBERTINHO	129	ATIBAIA
24/05/17	QUARTA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	75	JUNDIAI
25/05/17	QUINTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	18	VÁRZEA
25/05/17	QUINTA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	149	SÃO PAULO
26/05/17	SEXTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	134	SÃO PAULO
26/05/17	SEXTA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	149	SÃO PAULO
26/05/17	SEXTA	Jesus	LOGAN FQW4395	WESLEN	591	RIBEIRAO PRETO
29/05/17	QUARTA	Taylan	VOYAGE DK12268	ADMINISTRAÇÃO	8	VÁRZEA
29/05/17	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395	OSMAR	166	SÃO PAULO
29/05/17	QUARTA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	111	CAMPINAS
29/05/17	QUARTA	Paulo	LOGAN FQE6359	SILSO	50	VÁRZEA
30/05/17	QUINTA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	251	ARUJÁ
30/05/17	QUINTA	Paulo	LOGAN FQE6359	SILSO	20	VÁRZEA
30/05/17	QUINTA	Taylan	VOYAGE DK12268	WESLEN	29	VÁRZEA
31/05/17	SEXTA	Taylan	VOYAGE DK12268	GUILHERME	137	SÃO PAULO
31/05/17	SEXTA	Jesus	LOGAN FQW4395	JUAREZ	129	SÃO PAULO
31/05/17	SEXTA	Adriano	CRUZE DK1-2279	SILSO	122	SÃO PAULO
31/05/17	SEXTA	Paulo	LOGAN FQE6359	SILSO	136	VÁRZEA



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

### 3. ADIANTAMENTOS

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

Adto	Servidor	Valor	Estorno	Complementação	Liquidado	Parecer	Data
027	Taylan Raphael Emídio De Oliveira	500,00	400,00	-	100,00	ressalva	02/mai/17
030	Adriano Oliva da Silva	500,00	348,95	-	151,05	ressalva	02/mai/17
029	Jesus Pandolfi	500,00	123,74	-	376,26	ressalva	03/mai/17
023	Paulo Roberto de Oliveira	500,00	187,39	-	312,61	ressalva	04/mai/17
040	Shelly Sharon Simon	250,00	-	-	250,00	aprovada	04/mai/17
033	Maria Helena Oliveira Andrade e Silva	500,00	5,81	-	494,19	aprovada	09/mai/17
045	Shelly Sharon Simon	250,00	11,09	-	238,91	aprovada	09/mai/17
035	Sandro José de Moraes	250,00	10,56	-	239,44	aprovada	10/mai/17
031	Edson Aparecido Ribeiro	1.000,00	-	1,00	1.001,00	ressalva	15/mai/17
038	Cecilia Hiromi Shintate	250,00	12,72	-	237,28	aprovada	25/mai/17
042	Taylan Raphael Emídio De Oliveira	500,00	159,38	-	340,62	ressalva	29/mai/17
043	Adriano Oliva da Silva	500,00	-	4,59	504,59	ressalva	29/mai/17
044	Maurício Carvalho da Silva	200,00	115,55	-	84,45	aprovada	29/mai/17
047	Shelly Sharon Simon	250,00	-	8,69	258,69	aprovada	29/mai/17
048	Maurício Carvalho da Silva	150,00	16,35	-	133,65	aprovada	29/mai/17
051	Shelly Sharon Simon	250,00	0,35	-	249,65	aprovada	29/mai/17
055	Shelly Sharon Simon	250,00	21,20	-	228,80	aprovada	29/mai/17
057	Shelly Sharon Simon	250,00	2,45	-	247,55	ressalva	29/mai/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 33/2017, Menor preço; Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA; Contratado: ERMIRO CARNEIRO FERNANDES; Processo nº 40/2017-; Objeto da Licitação: Serviço de limpeza e higienização de 26 aparelhos de ar condicionado deste Legislativo. VALOR TOTAL R\$ 3.740,00

Modalidade: Dispensa por Limite 36/2017 Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 43/2017- Objeto da Licitação: Aquisição de gêneros alimentícios para uso em atividade de preparação de café e chá para consumo neste legislativo, e abastecimento de maquina de café expresso na sala da presidência da Câmara Municipal.

FORNECEDOR: Café Caiçara Ltda e Vila Barcelona Comercio de suprimentos e equipamentos Eirelli. VALOR: R\$ 542,00 (quinhentos e quarenta e dois reais) para o Café Caiçara Ltda e R\$ 107,45 (cento e sete reais e quarenta e cinco centavos) para a Vila Barcelona Comercio de suprimentos e equipamentos Eirelli VÁRZEA PAULISTA, SEXTA-FEIRA, 04 DE MAIO DE 2017

Modalidade: Dispensa por Limite 37/2017 Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 45/2017- Objeto da Licitação: Exame médico para admissão de novo funcionário comissionado deste Legislativo, para provimento do cargo de Assessor Legislativo Parlamentar (Lotação: Gabinete de Vereador Paulo Roberto de Almeida). FORNECEDOR: JOEL DE SOUZA LIMA RADIOLOGIA -



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

EPP Exame médico admissional de funcionários. VALOR: R\$ 40,00 VÁRZEA PAULISTA, SEXTA-FEIRA, 05 DE MAIO DE 2017.

Modalidade: Dispensa por Limite 38/2017 Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 46/2017 Objeto da Licitação: Contratação de empresa para cooperação recíproca entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho, de acordo com a Constituição Federal (Art. 203, Inciso III e Art. 214, Inciso IV), através da operacionalização de programas de estágio de estudantes. FORNECEDOR(ES) VENCEDOR(ES) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE Operacionalização de programas de estágio de estudantes. VALOR TOTAL R\$ 2.040,00 VÁRZEA PAULISTA, SEXTA-FEIRA, 05 DE MAIO DE 2017.

Modalidade: Dispensa por Limite 39/2017, Menor preço Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 47/2017 Objeto da Licitação: Aquisição de bateria automotiva (60 AH) para substituição de item em veículo Cruze (DKI-2279) da frota deste Legislativo. FORNECEDOR VENCEDOR: L. P. GONÇALVES BATERIAS - ME VALOR TOTAL R\$ 330,00 VÁRZEA PAULISTA, TERÇA-FEIRA, 09 DE MAIO DE 2017.

Modalidade: Dispensa por Limite 40/2017, Menor preço Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 48/2017– Objeto da Licitação: Curso de Capacitação em Patrimônio no Setor Público para funcionário efetivo deste Legislativo.  
FORNECEDOR: GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇO VALOR TOTAL: 450,00 VÁRZEA PAULISTA, QUARTA-FEIRA, 10 DE MAIO DE 2017.

Modalidade: Dispensa por Limite 41/2017, Menor preço Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Contratada: GISLAINE DE CÁSSIA TOMAZ PADARIA E CONFEITARIA – ME Processo nº 49/2017– Objeto da Licitação: Aquisição de artigos alimentícios para recepção em evento referente ao Dia do Idoso no plenário deste Legislativo, em 29 de maio de 2017.  
VALOR TOTAL R\$ 156,00 Várzea Paulista, 22 de maio de 2017.

Modalidade: Dispensa de Licitação, nº 42/2017 nos termos do Art. 24, II da Lei 8.666/93 Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA. Processo nº 50/2017 Fornecedor: BellaPrint Solucoes em informática Ltda. Objeto: Aquisição de estabilizador (3200 VA) para uso em impressora, localizada na recepção deste legislativo. Prazo: Imediato Valor total: R\$ 279,70 (duzentos e setenta e nove reais e setenta centavos) VÁRZEA PAULISTA, SEXTA-FEIRA, 26 DE MAIO DE 2017.

Houve um pregão presencial no dia 25 de Maio no plenário desta Câmara Municipal, sendo o ato homologado e adjudicado pelo Sr Presidente do Poder Legislativo, sendo ele:

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2017 Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Ata de Registro de Preços nº 07/2017, assinado em 25/05/2017 Processo nº 44/2017 Fornecedor vencedor: VILA BARCELONA COM. DE SUPRIMENTOS E EQUIP. EIRELLI Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para consumo interno dos funcionários, vereadores e visitantes da Câmara Municipal de Várzea Paulista, conforme especificações e condições constantes no Edital. Valor: 6.765,52 (seis mil, setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) Prazo de vigência: 12 (doze) meses. Várzea Paulista, 25 de maio 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 Maio 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\$ 417.146,02 (quatrocentos e dezessete mil, cento e quarenta e seis reais e dois centavos), sendo que no exercício já foi liquidado a importância de R\$ 1.834.358,74 (hum milhão oitocentos e trinta e quatro mil, trezentos e cinquenta e oito reais, e setenta e quatro centavos) que corresponde a 52,75% (cinquenta e dois inteiros e setenta e cinco 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 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.

No dia 03 de maio de 2017 foi publicada a Portaria 1601/2017 que exonerava a Sra Marilza Barnabé de Campos do cargo de provimento em comissão de “Assessor Legislativo Parlamentar”, e no dia 04 de maio de 2017 foi publicado a portaria 1602/2017 que nomeava o Sr. Devair Fagundes, para o cargo de provimento em comissão de “Assessor Legislativo Parlamentar”.

## 6. REPASSE FINANCEIRO

Em resumo o balancete financeiro apresenta a seguinte posição:

MAIO				
	Saldo anterior	Ingressos	Dispêndios	Saldo atual
Orçamentária	178.583,44	695.461,72	602.988,26	271.056,90
Extra orçamentária	106.574,19	167.682,10	160.666,86	113.589,43
exercício anterior	9.700,00			9.700,00
Total	294.857,63	863.143,82	763.655,12	394.346,33



Analizados os boletins de caixa, se observa que o repasse do duodécimo aconteceu no dia 19 de Maio 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 28ABR17 e o saldo atual é corresponde ao boletim diário de tesouraria de 31MAI17 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

Houve audiência publica no plenário desta Câmara Municipal no dia 31 de maio promovido pela Unidade Gestora Municipal de Finanças referente ao 1º quadrimestre de 2.017.

## 8. MATERIAIS DE CONSUMO

O Controle dos Materiais de escritório, de consumo e os patrimoniados ficam a cargo da servidora Cecilia Hiromi Shintate.

## 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 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.

## 10. CONCLUSÃO

Procedeu-se neste relatório (com oito paginas incluindo a folha de rosto) a análise das contas referente ao mês de MAIO 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, 28 de Junho de 2.017.

  
WALTER WACHEISK DE SOUZA  
Controlador Interno