



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo
Controle Interno

Várzea Paulista, 31 de Julho 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 Junho 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 01AGO17

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

JUNHO 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 Junho de 2017, a frota deste legislativo que é composta por quatro veículos, percorreu 9.291 quilômetros e consumiu 773,099 litros de combustíveis, equivalente ao valor total de R\$ 2.541,80 (dois mil quinhentos e quarenta e um reais e oitenta centavos), para atender as necessidades deste legislativo.

2. VIAGENS REALIZADAS

Que durante o mês de Junho 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 INICIO	LOCALIDADE
01/06/17	QUINTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	127	SÃO PAULO
01/06/17	QUINTA	Jesus	LOGAN FQW4395	OSMAR	118	SÃO PAULO
01/06/17	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	133	SÃO PAULO
01/06/17	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	WESLEN	159	SÃO PAULO
02/06/17	SEXTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	JUAREZ	148	SÃO PAULO
02/06/17	SEXTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ROBERTINHO	443	SÃO CARLOS
02/06/17	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	81	JUNDIAI
05/06/17	SEGUNDA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	10	VÁRZEA
05/06/17	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	23	JUNDIAI
05/06/17	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	139	SÃO PAULO
06/06/17	TERÇA	Paulo	LOGAN FQE6359	MAURO	159	CAMPINAS
06/06/17	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	84	CAJAMAR
06/06/17	TERÇA	Taylan	VOYAGE DKI2268	WESLEN	7	VÁRZEA
07/06/17	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	157	SÃO PAULO
08/06/17	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	27	VÁRZEA
08/06/17	QUINTA	Paulo	LOGAN FQE6359	JUAREZ	340	AMERICANA



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

DATA	SEMANA	MOTORISTA	VEICULO	USUÁRIO	KM INICIO	LOCALIDADE
08/06/17	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	322	SANTOS
09/06/17	SEXTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	HULK	287	SANTO ANDRE
09/06/17	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	171	SÃO PAULO
09/06/17	SEXTA	Paulo	LOGAN FQE6359	SILSO	164	SANTO ANDRE
12/06/17	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DKI2268	GIBA	141	SÃO PAULO
12/06/17	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	316	SANTOS
13/06/17	TERÇA	Taylan	VOYAGE DKI2268	MAURO	137	SÃO PAULO
13/06/17	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	333	SANTOS
14/06/17	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	306	SANTOS
19/06/17	SEGUNDA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	24	VÁRZEA
19/06/17	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DKI2268	OSMAR	166	CAMPINAS
19/06/17	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	265	SÃO PAULO
19/06/17	SEGUNDA	Jesus	LOGAN FQW4395	SILSO	140	BARUERI
20/06/17	TERÇA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	9	VÁRZEA
20/06/17	TERÇA	Taylan	VOYAGE DKI2268	MAURO	22	VÁRZEA
20/06/17	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	138	BARUERI
20/06/17	TERÇA	Jesus	LOGAN FQW4395	WESLEN	84	JARINU
21/06/17	QUARTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	8	VÁRZEA
21/06/17	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395	GUILHERME	129	SÃO PAULO
21/06/17	QUARTA	Paulo	LOGAN FQE6359	JUAREZ	140	SÃO PAULO
21/06/17	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	118	CAIEIRAS
22/06/17	QUINTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	130	CAMPINAS
22/06/17	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	CLAUDENIR	24	JUNDIAI
22/06/17	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	135	SÃO PAULO
22/06/17	QUINTA	Jesus	LOGAN FQW4395	WESLEN	139	BRAGANÇA
23/06/17	SEXTA	Paulo	LOGAN FQE6359	MAURO	157	CAMPINAS
23/06/17	SEXTA	Jesus	LOGAN FQW4395	ROBERTINHO	410	ITIRAPINA
23/06/17	SEXTA	Taylan	CRUZE DKI-2279	SILSO	36	VÁRZEA
26/06/17	SEGUNDA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	39	JUNDIAI
26/06/17	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	22	VÁRZEA
26/06/17	SEGUNDA	Jesus	LOGAN FQW4395	JUAREZ	165	SÃO PAULO
26/06/17	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	72	JUNDIAI
27/06/17	TERÇA	Jesus	LOGAN FQW4395	MAURO	145	CAMPINAS
27/06/17	TERÇA	Paulo	LOGAN FQE6359	OSMAR	236	SÃO PAULO
27/06/17	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	280	SÃO PAULO
27/06/17	TERÇA	Taylan	VOYAGE DKI2268	SILSO	131	SÃO PAULO
28/06/17	QUARTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	40	JUNDIAI
28/06/17	QUARTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	18	VÁRZEA
28/06/17	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395	OSMAR	172	SÃO PAULO
28/06/17	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	59	JUNDIAI
29/06/17	QUINTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	228	CAMPINAS
29/06/17	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	274	JACAREÍ
29/06/17	QUINTA	Jesus	LOGAN FQW4395	SILSO	168	SÃO PAULO
29/06/17	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	SILSO	135	SÃO PAULO
30/06/17	SEXTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	OSMAR	133	SÃO PAULO
30/06/17	SEXTA	Jesus	LOGAN FQW4395	ROBERTINHO	140	SÃO PAULO
30/06/17	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	81	CAJAMAR
30/06/17	SEXTA	Paulo	LOGAN FQE6359	SILSO	147	SÃO PAULO

3. ADIANTAMENTOS

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



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

Adto	Servidor	Valor	Estorno	Complementação	Liquidado	Parecer	Data
037	Paulo Roberto de Oliveira	500,00	30,79		469,21	Ressalva	05/jun/17
041	Jesus Pandolfi	500,00		24,15	524,15	Ressalva	05/jun/17
046	Maria Helena Oliveira Andrade e Silva	500,00		23,00	523,00	Aprovada	05/jun/17
058	Paulo Roberto de Oliveira	500,00	6,69		493,31	Ressalva	05/jun/17
049	Sandro José de Moraes	250,00	250,00			Aprovada	12/jun/17
052	Cecília Hiromi Shintate	250,00	39,60		210,40	Aprovada	12/jun/17
053	Renata Carla Alves Cozzatti	300,00	177,14		122,86	Aprovada	12/jun/17
062	Shelly Sharon Simon	250,00	93,00		157,00	Aprovada	12/jun/17
016	Sandro José de Moraes	4.500,00	541,71		3.958,29	Abstenção	26/jun/17
054	Adriano Oliva da Silva	500,00		0,66	500,66	Ressalva	26/jun/17
064	Shelly Sharon Simon	250,00	28,00		222,00	Aprovada	26/jun/17
065	Maurício Carvalho da Silva	200,00	189,00		11,00	Aprovada	26/jun/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 43/2017, Menor preço; Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 52/2017– Objeto da Licitação: Aquisição de artigos alimentícios para reunião com servidores efetivos no plenário deste Legislativo, a fim de discutir e planejar ações e metas para o 2º semestre de 2017. FORNECEDOR: GISLAINE DE CÁSSIA TOMAZ PADARIA E CONFEITARIA - ME VALOR TOTAL R\$ 174,00 Várzea Paulista, 01 de junho de 2017.

Modalidade: Dispensa por Limite 44/2017, Menor preço Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 55/2017– Objeto da Licitação: Aquisição de artigos alimentícios para recepção de autoridades dos municípios de Jundiá, Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista para discussão de projeto de melhorias na Marginal do Rio Jundiá, no plenário deste Legislativo, em 12 de junho de 2017. FORNECEDOR: GISLAINE DE CÁSSIA TOMAZ PADARIA E CONFEITARIA – ME VALOR TOTAL R\$ 614,00 Várzea Paulista, 09 de junho de 2017.

Modalidade: Dispensa por Justificativa 1/2017, Menor preço Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Contratada: VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA Processo nº 53/2017–Objeto da Licitação: Contratação de concessionária autorizada da marca Renault para revisão de 60.000 Km do veículo Logan (placa FQW-4395) da frota deste Legislativo. VALOR TOTAL R\$ 1.562,00 Várzea Paulista, 05 de junho de 2017.

Modalidade: Dispensa de Licitação por justificativa, nos termos do Art. 24, XVII da Lei 8.666/93 Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA. Fornecedor: Renault Valec Objeto: Contratação de concessionária autorizada da marca Renault para revisão de 60.000Km do veículo Logan (placa FQW-4395) da frota deste Legislativo. Valor total: R\$ 1562,00 (hum mil quinhentos e sessenta e dois reais) VÁRZEA PAULISTA, SEXTA-FEIRA, 05 DE JUNHO DE 2017

Modalidade: Dispensa por Limite 45/2017, Menor preço Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 56/2017– Objeto da Licitação: Despesa com curso de capacitação na área de Assessoria Jurídica para servidor efetivo deste Legislativo FORNECEDOR IBRAP Instituto Brasileiro de Administração e Governança Pública VALOR TOTAL R\$ 916,00 Várzea Paulista, 19 de junho de 2017.



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

Modalidade: Dispensa por Limite 46/2017, Menor preço Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 57/2017 – Objeto da Licitação: Publicação de comunicado em jornal de circulação regional para conhecimento aos munícipes de Várzea Paulista a respeito da disponibilização das contas relativas ao exercício de 2013 da Prefeitura Municipal de Várzea Paulista. FORNECEDOR LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICAÇÕES LTDA VALOR TOTAL R\$ 980,00 Várzea Paulista, 22 de junho de 2017.

Modalidade: Dispensa por Limite 48/2017, Menor preço Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Processo nº 59/2017 Objeto da Licitação: Aquisição de selos postais para envio de correspondências deste Legislativo. VALOR TOTAL R\$ 270,00 Várzea Paulista, 23 de junho de 2017.

Houve um pregão presencial no dia 26 de Junho no plenário desta Câmara Municipal, sendo o ato homologado e adjudicado pelo Sr. Presidente do Poder Legislativo, sendo ele:

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 06. Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Contratado: MUNDIAL PNEUS ITABERÁ EIRELLI EPP Ata de Registro de Preços nº 08/2017, assinado em 26/06/2017 Processo nº 51/2017 Objeto: Aquisição de pneus e válvulas de segurança de pneus, conforme especificações e condições constantes no Edital. Valor: 7.288,00 (sete mil, duzentos e oitenta e oito reais) Prazo de vigência: 12 (doze) meses.

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 Junho 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\$ 360.701,58 (trezentos e sessenta mil, setecentos e um reais e cinquenta e oito centavos), sendo que no exercício já foi liquidado a importância de R\$ 2.195.060,32 (dois milhões cento e noventa e cinco mil e sessenta reais e trinta e dois centavos) que corresponde a 52,60% (cinquenta e dois inteiros e sessenta 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



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

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 01 de Junho de 2017, o servidor Orlando Cana que ocupava o cargo de Diretor Administrativo foi aposentado por invalidez conforme Portaria 1606 de 25 de Maio de 2017 (tal servidor já se encontrava afastado desde meados de outubro de 2015); no dia 22 de junho de 2017 foi exonerado o servidor Tarcio Jose Visnardi Ferreira que ocupava o cargo de Assessor Legislativo Parlamentar conforme Portaria 1607 de 22 de Junho de 2.017; no dia 23 de junho de 2017 foi nomeado o servidor Felipe Mantovan para o cargo de Assessor Legislativo Parlamentar conforme Portaria 1608 de 23 de Junho de 2.017; no dia 27 de junho de 2017 foi exonerado o servidor Renato Antônio da Silva que ocupava o cargo de Assessor Legislativo Parlamentar conforme Portaria 1609 de 27 de Junho de 2.017; no dia 28 de junho de 2017 foi nomeado o servidor Romualdo Cezar Nunes para o cargo de Assessor Legislativo Parlamentar conforme Portaria 1610 de 23 de Junho de 2.017; no dia 30 de junho de 2017 foi exonerado a pedido a servidora Cecilia Hiromi Shintate que ocupava o cargo efetivo de Agente de Serviços Técnicos conforme Portaria 1611 de 30 de Junho de 2.017.

6. REPASSE FINANCEIRO

Em resumo o balancete financeiro apresenta a seguinte posição:

	JUNHO			
	Saldo anterior	Ingressos	Dispêndios	Saldo atual
Orçamentária	271.056,90	695.461,72	543.931,02	422.587,60
Extra orçamentária	113.589,43	140.112,18	139.199,04	114.502,57
Exercício anterior	9.700,00			9.700,00
Total	394.346,33	835.573,90	683.130,06	546.790,17

Analisados os boletins de caixa, se observa que o repasse do duodécimo aconteceu no dia 20 de Junho 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 31MAI17 e o saldo atual é corresponde ao boletim diário de tesouraria de 30JUN17 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 pública no plenário desta Câmara Municipal durante o mês de Junho de 2017.

8. MATERIAIS DE CONSUMO

O Controle dos Materiais de escritório, de consumo e os patrimoniados ficam a cargo da servidora Cecília 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 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 oito páginas incluindo a folha de rosto) a análise das contas referente ao mês de JUNHO de 2017, que foi elaborado sob a responsabilidade da Câmara Municipal de Várzea Paulista.



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo
Controle Interno
Relatório Junho/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, 31 de Julho de 2017.

WALTER WACHEISK DE SOUZA
Controlador Interno