



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo
Controle Interno

Várzea Paulista, 21 de Fevereiro 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 Janeiro 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 24FEV17

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



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo
Controle Interno

Várzea Paulista, 21 de Fevereiro 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 Janeiro 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 21FEV17

1) Recebi cópia deste relatório de controle interno contendo oito paginas incluindo esta folha de rosto.



SILSO DAS NEVES
Presidente



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

JANEIRO 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 janeiro de 2017, no que se refere à Administração do Poder Legislativo.

1. GASTOS COM A FROTA

Que Durante o mês de janeiro de 2017, a frota deste legislativo que é composta por cinco veículos, consumiu 555,670 litros de combustíveis, equivalente ao valor total de R\$ 1.969,08 (hum mil novecentos e sessenta e nove reais e oito centavos), para atender as necessidades deste legislativo.

2. VIAGENS REALIZADAS

Que durante o mês de Janeiro 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	PLACA	USUÁRIO	KM	LOCALIDADE
03/01/17	TERÇA	Adriano	Voyage	DKI2268	ROBERTINHO	408	TREMOMBÉ
04/01/17	QUARTA	Adriano	Voyage	DKI2268	SILSO	163	SÃO PAULO
05/01/17	QUINTA	Taylan	Voyage	DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	30	VÁRZEA PTA
06/01/17	SEXTA	Taylan	Voyage	DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	30	VÁRZEA PTA
09/01/17	SEGUNDA	Taylan	Voyage	DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	36	VÁRZEA PTA
10/01/17	TERÇA	Taylan	Voyage	DKI2268	SILSO	309	SÃO PAULO
11/01/17	QUARTA	Adriano	Voyage	DKI2268	SILSO	128	ITATIBA
12/01/17	QUINTA	Antonio	Voyage	DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	8	VÁRZEA PTA
13/01/17	SEXTA	Antonio	Voyage	DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	3	VÁRZEA PTA
18/01/17	QUARTA	Taylan	Voyage	DKI2268	SILSO	108	MAIRIPORÃ
20/01/17	SEXTA	Taylan	Voyage	DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	25	VÁRZEA PTA
23/01/17	SEGUNDA	Taylan	Voyage	DKI2268	SILSO	32	JUNDIAÍ
24/01/17	TERÇA	Taylan	Voyage	DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	142	SÃO PAULO
25/01/17	QUARTA	Taylan	Voyage	DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	44	JUNDIAÍ
26/01/17	QUINTA	Taylan	Voyage	DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	6	VÁRZEA PTA



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

DATA	SEMANA	MOTORISTA	VEICULO	PLACA	USUÁRIO	KM	LOCALIDADE
27/01/17	SEXTA	Taylan	Voyage	DKI2268	GUILHERME	211	EXTREMA
30/01/17	SEGUNDA	Taylan	Voyage	DKI2268	MAURO	156	CAMPINAS
31/01/17	TERÇA	Antonio	Voyage	DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	13	VÁRZEA PTA
01/01/17	DOMINGO	Adriano	Cruze	DKI2279	ADMINISTRAÇÃO	5	VÁRZEA PTA
12/01/17	QUINTA	Adriano	Cruze	DKI2279	SILSO	77	JUNDIAÍ
13/01/17	SEXTA	Adriano	Cruze	DKI2279	SILSO	149	SÃO PAULO
16/01/17	SEGUNDA	Adriano	Cruze	DKI2279	SILSO	43	JUNDIAÍ
17/01/17	TERÇA	Adriano	Cruze	DKI2279	SILSO	380	SANTOS
18/01/17	QUARTA	Adriano	Cruze	DKI2279	SILSO	197	SÃO PAULO
19/01/17	QUINTA	Adriano	Cruze	DKI2279	SILSO	118	MAIRIPORÃ
20/01/17	SEXTA	Adriano	Cruze	DKI2279	SILSO	130	SÃO PAULO
23/01/17	SEGUNDA	Adriano	Cruze	DKI2279	SILSO	63	JUNDIAÍ
24/01/17	TERÇA	Adriano	Cruze	DKI2279	MAURO	97	ALESP
25/01/17	QUARTA	Adriano	Cruze	DKI2279	MAURO	346	SÃO PAULO
26/01/17	QUINTA	Adriano	Cruze	DKI2279	SILSO	25	JUNDIAÍ
27/01/17	SEXTA	Adriano	Cruze	DKI2279	SILSO	167	
30/01/17	SEGUNDA	Antonio	Cruze	DKI2279	ADMINISTRAÇÃO	54	VÁRZEA PTA
31/01/17	TERÇA	Taylan	Cruze	DKI2279	SILSO	173	SÃO PAULO
19/01/17	QUINTA	Paulo	Logan	FQE6359	OSMAR	48	FRANCISCO MORATO
20/01/17	SEXTA	Paulo	Logan	FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	127	SÃO PAULO
23/01/17	SEGUNDA	Antonio	Logan	FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	24	JUNDIAÍ
24/01/17	TERÇA	Antonio	Logan	FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	5	VÁRZEA PTA
25/01/17	QUARTA	Antonio	Logan	FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	26	VÁRZEA PTA
27/01/17	SEXTA	Jesus	Logan	FQE6359	JUAREZ	182	SÃO PAULO
30/01/17	SEGUNDA	Jesus	Logan	FQE6359	SILSO	172	SÃO PAULO
12/01/17	QUINTA	Jesus	Logan	FQW4395	JUAREZ	123	CAMPINAS
19/01/17	QUINTA	Jesus	Logan	FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	25	JUNDIAÍ
19/01/17	QUINTA	Jesus	Logan	FQW4395	JUAREZ	143	ALESP
23/01/17	SEGUNDA	Jesus	Logan	FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	142	SÃO PAULO
24/01/17	TERÇA	Jesus	Logan	FQW4395	ROBERTINHO	181	SUMARÉ
26/01/17	QUINTA	Jesus	Logan	FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	138	SÃO PAULO

3. ADIANTAMENTOS

Não houve prestação de contas durante o mês de Janeiro de 2.017.

4. PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS:

Não houve fase externa de procedimentos licitatórios durante o mês de Janeiro de 2.017, porém houve vários procedimentos internos que culminaram na contratação por



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

dispensa de licitação, sendo todos os atos ratificados pelo Sr Presidente do Poder Legislativo, que ocorreram da seguinte forma:

Modalidade: Dispensa de Licitação, nos termos do Art. 24, II da Lei 8.666/93.

Contratante: Câmara Municipal De Várzea Paulista

Fornecedor: Nair Constantino Pinho – ME

Objeto: Serviços de chaveiro.

Prazo de contrato: Imediato

Valor total: R\$ 992,00 (novecentos e noventa e dois reais).

Várzea Paulista, Segunda-Feira, 02 De Janeiro De 2017

Modalidade: Dispensa de Licitação, nos termos do Art. 24, II da Lei 8.666/93

Contratante: Câmara Municipal De Várzea Paulista.

Fornecedor: RP De Lima Várzea Paulista Me

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção mecânica em cobertura do motor e sistema de amortecimento em veículo Cruze (DKI-2279) da frota da Câmara Municipal de Várzea Paulista, com o fornecimento de peças.

Prazo de contrato: Imediato – Empenhos 38 e 39/2017.

Valor total: R\$ 5.008,04 (cinco mil e oito reais e quatro centavos).

Várzea Paulista, Quarta-Feira, 11 De Janeiro De 2017

Dispensa de Licitação, nos termos do Art. 24, II da Lei 8.666/93

Contratante: Câmara Municipal De Várzea Paulista.

Fornecedor: Rosemary Thomazini Tresmondi - Me

Objeto: Fornecimento de água mineral sem gás.

Prazo de contrato: 12 (doze) meses

Valor total: R\$ 3.828,50 (três mil oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos)

Várzea Paulista, Quinta-Feira, 19 De Janeiro De 2017

Modalidade: Dispensa de Licitação, nos termos do Art. 24, II da Lei 8.666/93.



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

Contratante: Câmara Municipal De Várzea Paulista

Fornecedor: Café Caiçara Ltda

Objeto: Locação de máquina multi-produtos: café, chocolate, café com leite e leite para instalação na sala da Presidência deste Legislativo.

Prazo de contrato: 12 (doze) meses.

Valor total: R\$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) por mês.

Várzea Paulista, Segunda-Feira, 23 De Janeiro De 2017

Modalidade: Dispensa de Licitação, nos termos do Art. 24, II da Lei 8.666/93

Contratante: Câmara Municipal De Várzea Paulista.

Fornecedor: André Luiz Destro

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção predial para troca de telhas quebradas e pequeno reparo em alvenaria para melhor vedação de calhas de escoamento.

Prazo: Imediato Valor total: R\$ 1.110,00 (um mil cento e dez reais)

Várzea Paulista, Segunda-Feira, 23 De Janeiro De 2017

Modalidade: Dispensa de Licitação, nos termos do Art. 24, II 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 50.000Km do veículo Logan (placa FQE-6359) da frota deste Legislativo.

Valor total: R\$ 437,00 (quatrocentos e trinta e sete reais)

Várzea Paulista, Sexta-Feira, 27 De Janeiro De 2017

Dispensa de Licitação, nos termos do Art. 24, II da Lei 8.666/93

Contratante: Câmara Municipal De Várzea Paulista Processo nº 08/2017.

Fornecedor: Panamerican Agência de Viagens e Turismo Ltda ME

Objeto da Licitação: Passagens aéreas e hospedagens para Vereadores que compõe a mesa diretora do biênio 2017/2018 e servidor efetivo, em viagem à Brasília para participar do I Congresso Nacional das mesas diretoras de Câmaras Municipais que



será realizado em 21 e 22/02/2017, pela Fenalegis no Senado Federal, Câmara dos Deputados e TCU.

Valor total: R\$ 4.528,01 (quatro mil, quinhentos e vinte e oito reais e um centavo).

Várzea Paulista, Sexta-Feira, 27 De Janeiro 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 janeiro 2017 foi repassado a título de duodécimo para o Poder Legislativo a importância de R\$ 684.250,00 (seiscentos e oitenta e quatro mil, duzentos e cinquenta reais), e o gasto liquidado com a folha de pagamento nesse período foi da importância de R\$ 350.069,07 (trezentos e cinquenta mil, sessenta e nove reais e sete centavos), que corresponde a 51,16% (cinquenta e um inteiros e dezesseis 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 mês em análise, houve nomeação de 14 (quatorze) servidores comissionados para os cargos de Assessor Legislativo Parlamentar (11), Diretor Geral (01), Assessor de Relações Institucionais (01) e Assessor da Presidência (01), sendo as respectivas portarias publicadas na Imprensa Oficial de Várzea Paulista durante o mês de janeiro.

6. REPASSE FINANCEIRO

Em resumo o balancete financeiro apresenta a seguinte posição:



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

JANEIRO				
	saldo anterior	ingressos	dispendios	saldo atual
orçamentária	-	684.250,00	419.256,37	264.993,63
extra orçamentária	-	124.273,82	36.922,54	87.351,28
exercício anterior	78.173,54	-	51.102,00	27.071,54
total	78.173,54	808.523,82	507.280,91	379.416,45

Analisados os boletins de caixa, se observa que houve um adiantamento do duodécimo no dia 03 de Janeiro de 2017, no importe de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) e houve a complementação do repasse do duodécimo no dia 20 de janeiro de 2017, sendo do importe de R\$ 674.250,00 (seiscentos e setenta e quatro mil duzentos e cinquenta reais), totalizando o duodécimo transferido no mês R\$ 684.250,00 (seiscentos e oitenta e quatro mil duzentos e cinquenta reais), conforme boletim diário do dia 31 de Janeiro de 2017.

Esclarece-se que o saldo do início do exercício de R\$ 78.173,54 (setenta e oito mil cento e setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos) era referente a restos a pagar de 2016 decorrente das obrigações que foram assumidas, e que serão pagas após a efetiva liquidação no exercício de 2017.

Quando confrontado o boletim diário com os extratos bancários observa-se uma diferença de R\$ 19.796,21 (dezenove mil, setecentos e noventa e seis reais e vinte e um centavos) registrados na conciliação bancária, que subtraído do saldo orçamentário apontado acima, corresponde exatamente ao saldo bancário, sendo assim constatado 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 no mês de Janeiro de 2017, devido ao recesso parlamentar.

8. RECOMENDAÇÕES

- Que na análise inicial 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;
- A Câmara não possui a ocupação do cargo de provimento efetivo de Procurador Jurídico, a fim de defender judicial ou extrajudicialmente os interesses e prerrogativas da Câmara, sendo esta inclusive uma das recomendações do Tribunal de Contas quando analisou o TC 188/026/13, porém o Concurso Público já se encontra em fase final, aguardando prazos para homologação.
- 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.

9. CONCLUSÃO

Procedeu-se neste relatório (com oito paginas incluindo a folha de rosto) a análise das contas referente ao mês de JANEIRO 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, 21 de Fevereiro de 2017.

WALTER WACHEISK DE SOUZA
Controlador Interno