



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Janeiro/18

Várzea Paulista, 09 de Março de 2018.

Excelentíssimo Senhor

SILSO DAS NEVES

Vereador 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 2018, em cumprimento a Lei nº 2.216/14 que instituiu o Sistema de Controle Interno desta casa de leis.

Atenciosamente.

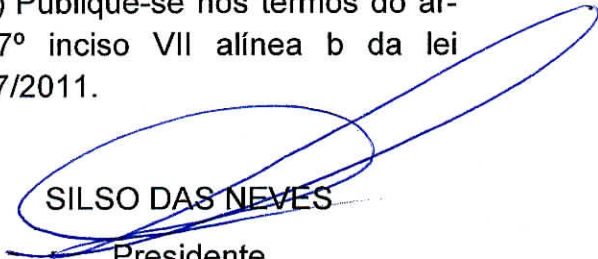


WALTER WACHEISK DE SOUZA
Controlador Interno

Em 12MAR18.

1) Recebi cópia deste relatório de controle interno contendo nove páginas 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

JANEIRO DE 2.018

Nos termos do artigo 74 da Constituição Federal, artigo 35 da Constituição Estadual, artigo 58 da Lei Orgânica, e o 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 2018, no que se refere à Administração do Poder Legislativo.

1. GASTOS COM A FROTA

Que Durante o mês de Janeiro de 2018, a frota deste legislativo que é composta por quatro veículos, percorreu 4.880 quilômetros, consumiu 521,539 litros de combustíveis, equivalente ao valor total de R\$ 2.050,09 (dois mil e cinquenta reais e nove centavos), bem como realizou despesas de pedágios no valor total de R\$ 580,92 (quinhentos e oitenta reais e noventa e dois centavos) para atender as necessidades deste legislativo.

Como durante o mês de Janeiro houve "22" dias uteis, a frota percorreu uma média de "221" quilômetros por dia, sendo a média diária por veículo de "55" quilômetros.

Durante o mês de Janeiro de 2018, foram autorizadas pelo presidente deste legislativo, nos termos da Resolução 06/2014 para atender a administração da Câmara e os gabinetes parlamentares as seguintes viagens:



nara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Janeiro/18

DATA	SEMANA	MOTORISTA	VEICULO	USUÁRIO	KM TOTAL	LOCALIDADE	INTERESSE PÚBLICO
02/01/18	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	175	São Paulo	
03/01/18	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395	SILSO	68	Jundiaí	
03/01/18	QUARTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	11	Várzea	Serviços de expediente
04/01/18	QUINTA	Jesus	LOGAN FQW4395	SILSO	26	Várzea	
04/01/18	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	41	Jundiaí	Serviços de expediente
05/01/18	SEXTA	Jesus	LOGAN FQW4395	SILSO	43	Várzea	
08/01/18	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	76	Jundiaí	
08/01/18	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	12	Várzea	Serviços de expediente
09/01/18	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	164	São Paulo	
09/01/18	TERÇA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	19	Várzea	Serviços de expediente
10/01/18	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	160	São Paulo	
10/01/18	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	31	Jundiaí	Troca de óleo
10/01/18	QUARTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	21	Várzea	Serviços de expediente
11/01/18	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	201	São Paulo	
11/01/18	QUINTA	Jesus	LOGAN FQW4395	SILSO	67	Jarinu	
12/01/18	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	454	Santos	
12/01/18	SEXTA	Jesus	LOGAN FQW4395	SILSO	34	Jundiaí	
15/01/18	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	361	Santos	
15/01/18	SEGUNDA	Jesus	LOGAN FQW4395	SILSO	233	Itatiba	
16/01/18	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	129	Campinas	
16/01/18	TERÇA	Jesus	LOGAN FQW4395	SILSO	212	Guarulhos	
17/01/18	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	111	Jundiaí	



Câmara Municipal de Várzea Paulista
São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Janeiro/18

DATA	SEMANA	MOTORISTA	VEICULO	USUÁRIO	KM TOTAL	LOCALIDADE	INTERESSE PÚBLICO
17/01/18	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	30	Jundiaí	
18/01/18	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	148	São Paulo	
18/01/18	QUINTA	Jesus	LOGAN FQW4395	SILSO	51	Várzea	
19/01/18	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	241	São Paulo	
19/01/18	SEXTA	Jesus	LOGAN FQW4395	JUAREZ	160	São Paulo	AleSp
22/01/18	SEGUNDA	Jesus	LOGAN FQW4395	SILSO	28	Várzea	
23/01/18	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	232	São Paulo	
23/01/18	TERÇA	Jesus	LOGAN FQW4395	SILSO	194	Barueri	
24/01/18	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	78	Jundiaí	
24/01/18	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	46	Jundiaí	
25/01/18	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	128	Jundiaí	
25/01/18	QUINTA	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	35	Jundiaí	
26/01/18	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	20	Jundiaí	
26/01/18	SEXTA	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	15	Várzea	
29/01/18	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	56	Jundiaí	
29/01/18	SEGUNDA	Jesus	LOGAN FQW4395	SILSO	130	Barueri	
30/01/18	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	170	São Paulo	
30/01/18	TERÇA	Jesus	LOGAN FQW4395	SILSO	131	Várzea	
31/01/18	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	208	São Paulo	
31/01/18	QUARTA	Paulo	LOGAN FQW4395	SILSO	130	Campinas	Reunião



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Janeiro/18

2. ADIANTAMENTOS

Os Adiantamentos que foram analisados durante o mês de Janeiro, se referiam a prestações de contas fechadas em dezembro de 2018, motivo pelo qual, as informações foram lançadas no relatório de dezembro de 2018.

3. 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:

Processo nº 01/2018– Modalidade: Dispensa por Limite 01/2018, Menor preço Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Objeto da Licitação: Locação de máquina semiautomática de multiprodutos para as seguintes bebidas: café, cappuccino, mocaccino, leite, chocolate, chá e água quente. Café Caiçara Ltda. R\$ 4.560,00 por doze meses Várzea Paulista, 09 de Janeiro de 2018.

Processo nº 02/2018– Modalidade: Dispensa por Limite 02/2018, Menor preço Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Objeto da Licitação: Serviço de limpeza e higienização de “26” aparelhos de ar condicionado deste Legislativo. R Batista Automação e sistemas de Segurança - ME R\$ 3.600,00 Várzea Paulista, 29 de Janeiro de 2018.

Processo nº 03/2018– Modalidade: Dispensa por Limite 03/2018, Menor preço Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Objeto da Licitação: Troca de óleo e filtros de óleo, ar, combustível e limpeza de condicionador de ar em veículo Logan FQW4395 da frota deste legislativo. DR Mesalira Manutenções e Peças Automotivas R\$ 176,60 Várzea Paulista, 09 de Janeiro de 2018.

Processo nº 04/2018– Modalidade: Dispensa por Limite 04/2018, Menor preço Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Objeto da Licitação: Aquisição de carimbos para melhor identificação de arquivos na secretaria deste legislativo. Fioravanti Comercio e Serviços Ltda. R\$ 81,00 Várzea Paulista, 09 de Janeiro de 2018.

Processo nº 05/2018– Modalidade: Dispensa por Limite 05/2018, Menor preço Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Objeto da Licitação: Confecção de pastas de andamento de processos, nas dimensões 345mmX492mm, em papel cartolina azul, para uso neste legislativo. Gráfica e Convidéria Ltda EPP R\$ 330,00 Várzea Paulista, 12 de Janeiro de 2018.

Contrato 01/2018 Processo nº 06/2018– Modalidade: Dispensa por Limite 06/2018, Menor preço Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Objeto da Licitação: Fornecimento de água mineral, sem gás, em garrações (10 e 20 litros) e copos (200 ml), para consumo interno neste Legislativo. Rosemary Thomazini Tremonti ME R\$ 4021,00 Várzea Paulista, 19 de Janeiro de 2018.



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Janeiro/18

Processo nº 07/2018– Modalidade: Dispensa por Limite 06/2018, Menor preço Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Objeto da Licitação: Serviços de encadernação de conjuntos de arquivos do departamento de Secretaria da Câmara Municipal de Várzea Paulista. Maria Luíza Mazali ME R\$ 729,00 Várzea Paulista, 19 de Janeiro de 2018.

Processo nº 08/2018– Modalidade: Dispensa por Limite 08/2018, Menor preço Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Objeto da Licitação: Serviço de manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado, localizado em gabinete de vereador deste legislativo. Refritec Refrigeração Técnica Ltda. R\$ 180,00 Várzea Paulista, 24 de Janeiro de 2018.

Processo nº 09/2018– Modalidade: Dispensa por Limite 09/2018, Menor preço Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Objeto da Licitação: Fornecimento de certificado digital, tipo e-CNPJ A3, em token, com validade de três anos. Certisign Certificadora Digital SA. R\$ 515,00 Várzea Paulista, 24 de Janeiro de 2018.

Processo nº 10/2018– Modalidade: Dispensa por Limite 10/2018, Menor preço Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Objeto da Licitação: Aquisição de arranjo de flores para decoração interna neste legislativo. Teruko Tanaka ME R\$ 230,00 Várzea Paulista, 26 de Janeiro de 2018.

Processo nº 11/2018– Modalidade: Dispensa por Limite 11/2018, Menor preço Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Objeto da Licitação: Curso de capacitação na área de "Formação e Reciclagem de Pregoeiro" para servidor efetivo deste legislativo. Instituto Brasil de Inteligencia em administração Publica LTDA ME. R\$ 998,00 Várzea Paulista, 29 de Janeiro de 2018.

Processo nº 12/2018– Modalidade: Dispensa por Limite 12/2018, Menor preço Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Objeto da Licitação: Curso de capacitação em gestão de patrimônio publico para servidores efetivos, que compõe a Comissão de Gestão de Patrimônio. Governança Brasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços Ltda. R\$ 1.800,00 Várzea Paulista, 31 de Janeiro de 2018.

Processo nº 13/2018– Modalidade: Dispensa por Limite 13/2018, Menor preço Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Objeto da Licitação: Aquisição de bateria automotiva (60 AH) para substituição de item em veículo Logan FQE-6359 da frota deste legislativo. L. P. Gonçalves Baterias ME R\$ 290,00 Várzea Paulista, 31 de Janeiro de 2018.

No dia 19 de Janeiro de 2018, houve uma sessão publica de pregão Presencial, que culminou com a seguinte homologação:

Processo nº 105/2017– Modalidade: Pregão Presencial nº 15/2017 Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA, Tipo menor



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Janeiro/18

preço Fornecedor vencedor: HOM ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES INTELIGENTES LTDA Objeto da Licitação: Contratação de empresa para fornecimento de projeto para construção da nova garagem e salas de arquivo em dois pavimentos para a Câmara Municipal de Várzea Paulista, conforme especificações e condições constantes no Anexo II do Edital. Valor: R\$ 14.300,00 (Quatorze mil e trezentos reais) Vigência: 60 (sessenta) dias, após a assinatura do contrato Várzea Paulista, 24 de janeiro de 2018.

4. 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 de 2018 foi repassado a título de duodécimo para o Poder Legislativo a importância de R\$ 678.413,33 (seiscentos e setenta e oito mil, quatrocentos e treze reais e trinta e três centavos), e o gasto liquidado com a folha de pagamento nesse período foi da importância de R\$ 374.560,52 (trezentos e setenta e quatro mil quinhentos e sessenta reais e cinquenta e dois centavos), que corresponde a 55,21% (cinquenta e cinco inteiros e vinte e um décimos por cento) do repasse bruto 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.

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 e que houve a consolidação da estrutura administrativa da Câmara Municipal, alterando os padrões de vencimento através da Lei Complementar 276 do dia 25 de Agosto 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.

5. REPASSE FINANCEIRO

Em resumo o balancete financeiro apresenta a seguinte posição:

JANEIRO				
	Saldo anterior	Ingressos	Dispêndios	Saldo atual
Orçamentária	-	678.413,33	416.956,88	261.456,45
Extra orçamentária	-	138.402,76	38.884,44	99.518,32
Exercício anterior	12.860,00	-	761,80	12.098,20
Total	12.860,00	816.816,09	456.603,12	373.072,97

Analisados os boletins de caixa, se observa que o repasse do duodécimo aconteceu até o dia 19 de Janeiro de 2018, sendo do importe de R\$ 678.413,33 (seiscentos e setenta e oito mil, quatrocentos e treze reais e trinta e três centavos).

Observando tais números, constata-se que o saldo anterior é correspondente ao boletim diário de tesouraria do dia 28DEZ17 e o saldo atual é corresponde ao bo-



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Janeiro/18

letim diário de tesouraria de 31JAN18. 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 inciso II da Constituição Federal.

6. AUDIÊNCIA PÚBLICA

Não houve audiência publica no plenário desta Câmara Municipal durante o mês de Janeiro de 2.018, especialmente, pois o legislativo estava em seu período de recesso.

7. MATERIAIS DE CONSUMO

O Controle dos Materiais de escritório, de consumo e os patrimoniados ficam a cargo do servidor Sandro José de Moraes, ocupante do cargo de Agente de serviços Técnicos lotado na diretoria Administrativa.

8. RECOMENDAÇÕES

- Que na análise verificou-se que a Câmara Municipal não tem conta de agua e energia elétrica, sendo necessário instalar tais equipamentos, sendo que já foi entregue e pago o projeto para a individualização da conta de energia elétrica, restando agora apenas à contratação das providencias indicadas no projeto, no quesito energia elétrica.
- 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 apesar de ter solicitado aos gabinetes dos senhores vereadores que informassem o interesse publico das viagens, alguns gabinetes não responderam tal quesito, de modo que, não foi possível incluir tal informação no campo correspondente neste relatório, portanto sugere-se o aprimoramento e a pormenorização das informações lançadas em tais relatórios indicando a finalidade e o interesse público da viagem;
- Que conforme a Diretoria Financeira desta casa ainda não foram designados os gestores (fiscais) de todos os 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 nove paginas incluindo a folha de rosto) a analise das contas referente ao mês de JANEIRO de 2018, que foi elaborado sob a responsabilidade da Câmara Municipal de Várzea Paulista.



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Janeiro/18

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, 05 de Março de 2.018.

WALTER WACHEISK DE SOUZA
Controlador Interno