



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Março/18

Várzea Paulista, 25 de Abril 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 Março 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 27ABR18.

1) Recebi cópia deste relatório de controle interno contendo dez 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

MARÇO 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 Março de 2018, no que se refere à Administração do Poder Legislativo.

1. GASTOS COM A FROTA

Que Durante o mês de Março de 2018, a frota deste legislativo que é composta por quatro veículos, percorreu 5.263 quilômetros, consumiu 463,855 litros de combustíveis, com custo total de R\$ 1.823,35 (um mil e oitocentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos); bem como realizou despesas de pedágios no valor total de R\$ 652,52 (seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) para atender as necessidades deste legislativo.

Como durante o mês de Março houve “19” dias uteis, a frota percorreu uma média de “277” quilômetros por dia, sendo a média diária por veículo de “70” quilômetros.

Durante o mês de Março 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:



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

DATA	SEMANA	MOTORISTA	VEICULO	USUÁRIO	KM TOTAL	LOCALIDADE	FINALIDADE
01/03/18	QUINTA	Jesus	LOGAN FQW4395	SILSO	210	São Paulo	
01/03/18	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	27	Jundiaí	Atividades de expediente
02/03/18	SEXTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	4	Várzea	Atividades de expediente
02/03/18	SEXTA	Jesus	LOGAN FQW4395	SILSO	51	Várzea	
02/03/18	SEXTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	67	Jundiaí	Atividades de expediente
05/03/18	SEGUNDA	Paulo	LOGAN FQE6359	SILSO	26	Várzea	Visita Obras
05/03/18	SEGUNDA	Jesus	LOGAN FQW4395	SILSO	140	São Paulo	
05/03/18	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	35	Jundiaí	Atividades de expediente
06/03/18	TERÇA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	130	São Paulo	PGE protocolo documentos
06/03/18	TERÇA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	16	Jundiaí	Atividades de expediente
07/03/18	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	139	Jarinu	
07/03/18	QUARTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	130	São Paulo	PGE protocolo documentos
07/03/18	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	25	Várzea	Atividades de expediente
08/03/18	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	67	Jundiaí	
08/03/18	QUINTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ADMINISTRAÇÃO	197	Holambra	Retirar materiais (flores)
08/03/18	QUINTA	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	218	Holambra	
09/03/18	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	158	São Paulo	
09/03/18	SEXTA	Paulo	LOGAN FQE6359	JUAREZ	145	São Paulo	Emendas
09/03/18	SEXTA	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	16	Várzea	
12/03/18	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	122	Jundiaí	
12/03/18	SEGUNDA	Taylan	LOGAN FQW4395	HULK	134	Atibaia	Câmara
13/03/18	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	130	Jarinu	
13/03/18	TERÇA	Taylan	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	17	Várzea	Atividades de expediente
14/03/18	QUARTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	242	São Paulo	
14/03/18	QUARTA	Paulo	LOGAN FQE6359	SILSO	184	Guarulhos	Aeroporto Viagem BSB
14/03/18	QUARTA	Paulo	LOGAN FQE6359	SILSO	106	Itatiba	Buscar documentos

[Handwritten signature]



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

14/03/18	QUARTA	Taylan	LOGAN FQW4395	SILSO	25	Jundiaí	
15/03/18	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	373	São Paulo	
15/03/18	QUINTA	Paulo	LOGAN FQE6359	SILSO	231	Guarulhos	Aeroporto Viagem BSB
15/03/18	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	24	Várzea	Manutenção
16/03/18	SEXTA	Paulo	LOGAN FQE6359	SILSO	23	Várzea	Banco
16/03/18	SEXTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	122	Campinas	Palestra Câmara
19/03/18	SEGUNDA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	69	Jundiaí	
19/03/18	SEGUNDA	Paulo	LOGAN FQE6359	MAURO	120	Campinas	Câmara
19/03/18	SEGUNDA	Paulo	LOGAN FQE6359	SILSO	149	São Paulo	ALESP
19/03/18	SEGUNDA	Taylan	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	17	Jundiaí	
19/03/18	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	22	Várzea	Atividades de expediente
20/03/18	TERÇA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	149	São Paulo	
20/03/18	TERÇA	Paulo	LOGAN FQE6359	SILSO	35	Várzea	Banco
20/03/18	TERÇA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	23	Várzea	Atividades de expediente
22/03/18	QUINTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	171	São Paulo	
22/03/18	QUINTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	25	Jundiaí	Atividades de expediente
23/03/18	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	37	Jundiaí	
23/03/18	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	224	Paulínia	
23/03/18	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	85	Jundiaí	
23/03/18	SEXTA	Adriano	CRUZE DKI-2279	SILSO	21	Jundiaí	
23/03/18	SEXTA	Paulo	LOGAN FQE6359	ROBERTINHO	122	Atibaia	Câmara
23/03/18	SEXTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	249	São Bernardo	Curso Contabilidade Pública
26/03/18	SEGUNDA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	34	Jundiaí	Atividades de expediente
27/03/18	TERÇA	Jesus	LOGAN FQW4395	JUAREZ	139	Jundiaí	Delegacia de Ensino
27/03/18	QUARTA	Taylan	VOYAGE DKI2268	ADMINISTRAÇÃO	13	Jundiaí	Atividades de expediente
28/03/18	QUARTA	Jesus	LOGAN FQW4395	ADMINISTRAÇÃO	25	Jundiaí	Atividades de expediente



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo

Controladoria Interna

Relatório Março/18

Esclarecendo que quando da realização do II Encontro de Controladores Internos do Poder Legislativo Municipal ocorrido na Câmara Municipal de Campinas, em palestra ministrada pelo TCESP, houve orientação do palestrante no sentido de implantação de mapas de viagens dos carros oficiais.

2. ADIANTAMENTOS

Feito a análise do adiantamento que foi prestado conta durante o mês de Março, e por parte da controladoria interna obteve o seguinte parecer:

Adto	Servidor	Valor	Devolução	Complementação	Usado	Parecer	Data
005	Paulo Roberto de Oliveira	500,00	285,26	-	214,74	Ressalvas	12/mar/18
003	Sandro José de Moraes			-	-	Regular	22/mar/18
007	Shelly Sharon Simon	250,00		36,00	286,00	Regular	22/mar/18
002	Adriano Oliva da Silva	500,00	385,00	-	115,00	Ressalvas	26/mar/18
006	Esner Ribeiro de Menezes Junior	150,00	79,19	-	70,81	Regular	26/mar/18
009	João Luiz Rosado de Souza	1.500,00	1.500,00	-	-	Regular	26/mar/18
010	Maria Helena Oliveira A. e Silva	250,00	-	47,04	297,04	Regular	26/mar/18

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:

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 26/2018– Modalidade: Dispensa por Limite 22/2018, Menor preço
Objeto da Licitação: Aquisição de flores para brindar convidadas e homenageadas no evento comemorativo do dia internacional da Mulher a ser realizado no plenário deste legislativo. Jeuken Flores e Plantas Ltda R\$ 2.189,50 Várzea Paulista, 05 de Março de 2018.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 27/2018– Modalidade: Dispensa por Limite 23/2018, Menor preço
Objeto da Licitação: Aquisição de itens de “coffee break” para recepção no evento comemorativo do dia internacional da Mulher a ser realizado no plenário deste legislativo. Panificadora Promeca Ltda EPP R\$ 1.797,00 Várzea Paulista, 06 de Março de 2018.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 29/2018– Modalidade: Dispensa por Limite 25/2018, Menor preço
Objeto da Licitação: Contratação de serviços musicais para o evento comemorativo do dia internacional da Mulher a ser realizado no plenário deste legislativo. Weder Reis Vieira R\$ 300,00 Várzea Paulista, 08 de Março de 2018.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 30/2018– Modalidade: Dispensa por Limite 26/2018, Menor preço



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Março/18

Objeto da Licitação: Contratação de palestra para o evento comemorativo do dia internacional da Mulher a ser realizado no plenário deste legislativo. Morabito Cursos Treinamentos e coaching R\$ 1.000,00 Várzea Paulista, 08 de Março de 2018.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 31/2018– Modalidade: Dispensa por Limite 27/2018, Menor preço Objeto da Licitação: Aquisição de peças automotivas e serviços para manutenção em veículo Voyage DKI2268 da frota deste legislativo. RP de Lima Várzea Paulista R\$ 526,83 Várzea Paulista, 08 de Março de 2018.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 32/2018– Modalidade: Dispensa por Limite 28/2018, Menor preço Objeto da Licitação: Despesas com passagens aéreas e hospedagem para vereadores deste Legislativo, em virtude de viagem a Brasília DF, entre os dias 14 e 15 de Março de 2018. Panamerican Agencia de Viagens e Turismo Ltda R\$ 2.908,40 Várzea Paulista, 12 de Março de 2018.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 31/2018– Modalidade: Dispensa por Limite 27/2018, Menor preço Objeto da Licitação: Aquisição de peças automotivas e serviços para manutenção em veículo Voyage DKI2268 da frota deste legislativo. RP de Lima Várzea Paulista R\$ 526,83 Várzea Paulista, 08 de Março de 2018.

Houve um procedimento interno que culminou na contratação por dispensa por justificativa, sendo o ato ratificado pelo Sr. Presidente do Poder Legislativo, sendo ele:

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 33/2018– Modalidade: Dispensa por Justificativa 01/2018 Menor Preço, Objeto da Licitação: Aquisição de produtos alimentícios: café torrado moído, café grão expresso, achocolatado diet e filtro papel para café, todos utilizados na copa e cozinha da Câmara Municipal de Várzea Paulista. RP de Lima Várzea Paulista R\$ 7.934,00 Várzea Paulista, 27 de Março de 2018.

Houve um procedimento interno que culminou na contratação por inexigibilidade de licitação, sendo o ato ratificado pelo Sr. Presidente do Poder Legislativo, sendo ele:

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA Processo nº 34/2018– Modalidade: INEXIGIBILIDADE 02/2018, Objeto da Licitação: Despesa com assinatura anual de Jornal de Jundiaí para leitura no gabinete da Presidência deste Legislativo (Vigência: Março de 2018 à Março de 2019). LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICACOES LTDA R\$ 352,00 Várzea Paulista, 16 de Março de 2018.



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Março/18

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 Março 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\$ 386.561,70 (trezentos e oitenta e seis mil e quinhentos e sessenta e um e setenta centavos), que corresponde a 63,59% (sessenta e três inteiros e cinquenta e nove 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 o pagamento das Licenças prêmios indenizadas não contam para o teto constitucional; 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:

MARÇO				
	Saldo anterior	Ingressos	Dispêndios	Saldo atual
Orçamentária	268.187,54	678.413,33	542.410,02	404.190,85
Extra orçamentária	109.397,62	145.204,63	146.434,23	108.168,02
Exercício anterior	7.000,00	-	7.000,00	-
Total	384.585,16	823.617,96	695.844,25	512.358,87

Analisados os boletins de caixa, se observa que o repasse do duodécimo aconteceu no dia 20 de Março 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 28FEV18 e o saldo atual é corresponde ao boletim diário de tesouraria de 31MAR18. 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 Março de 2018, especialmente, pois o legislativo estava em seu período de recesso.



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

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. GESTORES DE CONTRATO

Foram designados gestores de contratos, nos seguintes termos:

Contrato: 14/2016	Contratada: Governança Brasil S/A	Objeto: Locação de Software e licença de uso
Portaria: 1650/2018	Gestor: Esner Ribeiro de Menezes Junior	
Contrato: 75/2017	Contratada: Auto Posto São José	Objeto: Combustível para a frota do legislativo
Portaria: 1643/2018	Gestor: Esner Ribeiro de Menezes Junior	
Contrato: 1433	Contratada: Café Caiçara Ltda	Objeto: Locação Máquina café expresso
Portaria: 1649/2018	Gestor: Esner Ribeiro de Menezes Junior	
Contrato: 88/2017	Contratada: Grifon Brasil Ass. Ltda.	Objeto: Recorte Eletrônico Diários Oficiais
Portaria: 1648/2018	Gestor: Esner Ribeiro de Menezes Junior	
Contrato: 76/2017	Contratada: CGMP S/A	Objeto: Cobrança Eletrônica de Pedágios
Portaria: 1647/2018	Gestor: Esner Ribeiro de Menezes Junior	
Contrato: 109/2017	Contratada: Campo Verde Distribuidora	Objeto: Material de Limpeza e Higiene
Portaria: 1646/2018	Gestor: Sandro José de Moraes	
Contrato: 10/2017	Contratada: Micnet Tecnologia e Comercio	Objeto: Locação Impressoras e toneres
Portaria: 1632/2018	Gestor: Sandro José de Moraes	
Contrato: 02/2016	Contratada: Vila Barcelona Com Sup.	Objeto: Material de Escritório
Portaria: 1615/2017	Gestor: Sandro José de Moraes	
Contrato: 03/2016	Contratada: Darto Comercial Eireli ME	Objeto: Cesta Básica
Portaria: 1614/2018	Gestor: Sandro José de Moraes	
Contrato: 07/2016	Contratada: Várzea Net Telecomunicações	Objeto: Internet Banda Larga
Portaria: 1592/2017	Gestor: Sandro José de Moraes	
Contrato: 01/2015	Contratada: Gráfica Musselli Ltda ME	Objeto: Publicação de atos oficiais
Portaria: 1587/2017	Gestor: Leonardo Bastos Vanucchi	



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Março/18

Porém, ainda existem contratos sem que o seu gestor esteja devidamente designado.

9. RECOMENDAÇÕES

- Que na análise verificou-se que a Câmara Municipal não tem conta de água 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 providências indicadas no projeto, no quesito energia elétrica.
- 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, sendo que apesar de ter solicitado aos gabinetes dos senhores vereadores que informassem o interesse público 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;
- Quanto ao controle da frota recomenda-se também a criação de mapas de viagens dos carros oficiais, para consignar o interesse público das viagens e respectivos destinos
- 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.
- Quando da realização do II Encontro de Controladores Internos do Poder Legislativo Municipal ocorrido na Câmara Municipal de Campinas, em palestra ministrada pelo TCESP, houve expressa orientação no sentido de que sejam estruturadas as Ouvidorias nas respectivas Câmaras Municipais, em observância da Lei Federal 13.460 de 26 de Junho de 2.017 que estipulou prazo para entrada em vigor de "540" dias, ou seja, tal obrigatoriedade para este Poder Legislativo se dará em 18 de Dezembro de 2018, portanto, recomenda-se que se adote as providências necessárias a fim de cumprir as determinações desta Lei.

10. CONCLUSÃO

Procedeu-se neste relatório (com dez paginas incluindo a folha de rosto) a análise das contas referente ao mês de MARÇO de 2018, que foi elaborado sob a responsabilidade da Câmara Municipal de Várzea Paulista.



Câmara Municipal de Várzea Paulista

São Paulo
Controladoria Interna
Relatório Março/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, 25 de Abril de 2.018.

WALTER WACHEISK DE SOUZA
Controlador Interno