



**Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Águas
da Prata**

Estado de São Paulo

Rua Dr. Brandão, nº 80 - Centro - Fone/Fax: (19) 3642-1308 - CEP: 13890-000

CNPJ: 59.032.532/0001-53

E-Mail: cmprata@cmaguasdaoprata.sp.gov.br ou camarap@uol.com.br

Ciente 21/02/19


Relatório Mensal

De

Controle Interno

Janeiro - 2.019



Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Águas da Prata

Estado de São Paulo

Rua Dr. Brancão, nº 80 - Centro - Fone/Fax: (19) 3642-1308 - CEP: 13890-000

CNPJ: 59.032.532/0001-53

E-Mail: cmprata@cmprataaguasda prata.sp.gov.br ou camaraapi@uol.com.br

Introdução

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ressalta que a mando dos artigos 31, 70 e 74 da Constituição, bem como do artigo 54, parágrafo único e artigo 59, ambos da lei de Responsabilidade Fiscal e, também do artigo 38, parágrafo único da lei Orgânica desta Corte, a Prefeitura e a Câmara Municipal devem possuir seu próprio sistema de Controle Interno que atuarão de forma integrada. Nestes termos, o Controle Interno da Câmara Municipal de Águas da Prata apresenta relatório sobre as atividades desempenhadas no corrente mês.

1- Operações de acompanhamento e Controle

2.1 - Da execução Orçamentária e Financeira

Analizadas e feita a conferência das conciliações bancárias da conta no Banco do Brasil, Agência 6955-8- c/c 130.097-0. Conferência dos saldos dos demonstrativos contábeis tais como:- Razão das Contas, Demonstrativo de Movimento do Mês, Demonstrativo de Duodécimos e despesa de Execução Orçamentária, Balancete Analítico e Outros Relatórios.

2.2- Aplicação Financeira

A Aplicação financeira é automática, e todo dinheiro constante em conta corrente é automaticamente aplicado em fundos de investimentos gerando rendimentos que são contabilizados por esta Câmara Municipal.

Obs- A devolução de aplicação financeira à Prefeitura está sendo realizada bimestralmente.

2.3- Das compras e almoxarifado

Não existe cadastro de preços (Sistema de Registro de Preços). Para as aquisições é efetuada pesquisa de mercado com no mínimo três empresas.

Esta Câmara Municipal não possui almoxarifado e os materiais adquiridos são de consumo imediato.

2.4- Do Patrimônio

Não houve nenhuma incorporação ao patrimônio durante o período.

2.5- Das licitações e Contratos

Gestão de Contratos

CONTRATO NUMERO 003/2.018 – Objeto do Contrato produção de conteúdo em texto jornalístico com fotos para mídia social, site e impresso com a finalidade de dar publicidade a população, de forma institucional sobre deliberações das sessões, resultados das votações, ações e eventos



Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Águas da Prata

Estado de São Paulo

Rua Dr. Brandão, nº 80 - Centro - Fone/Fax: (19) 3642-1308 - CEP: 13890-000

CNPJ: 59.032.532/0001-53

E-Mail: cmprata@cmaguasdaprata.sp.gov.br ou camaraap@uol.com.br

em geral da Câmara Municipal.

Modalidade: Pregão.

Contratante: Câmara Municipal de Águas da Prata - SP.

Contratada:- Bernadete de Paiva Miranda-MEI

Vigência do Contrato: 24/05/2.018 a 24/05/2.019

Valor do contrato: R\$ 11.040,00

Condições de Pagamento: 12 Parcelas de R\$ 920,00.

Obs- Foi feito aditivo para correção da forma de pagamento, como sendo até o quinto dia do mês subsequente da prestação do serviço.

CONTRATO Nº 001/2018 - Objeto: Fornecimento de Software do Sistema de Secretaria Contratada: Luiz Carlos Zambon ME Contratante: Câmara Municipal de Águas da Prata - SP. Valor do Contrato: R\$ 4.980,00 (quatro mil, novecentos e oitenta reais. Período do Contrato: 02/02/2.018 a 01.02.2.019.

CONTRATO Nº 006/18 - Objeto: Serviços de leitura do Diário Oficial. Contratada- Orion Impressos Eletrônicos do Diário Oficial Eireli. Valor do Contrato- R\$ 150,00- Condições de Pagamento- em 30 dias da data da assinatura. Modalidade- Dispensa de licitação. Vigência do Contrato - 12 meses a partir de 01.08.2.018.

CONTRATO Nº 007/2018

Objeto: Serviço de monitoração do sistema de alarmes da Câmara

Contratada: Fortress Serviços Terceirizados Ltda.

Contratante: Câmara Municipal de Águas da Prata - SP.

Valor do Contrato: R\$ 1.080,00 (um mil, e oitenta reais)

Período do Contrato: 12/09/2.018 a 11/09/2.019.

CONTRATO Nº 08/18

Objeto - Fornecimento de licença de uso de Software por prazo determinado, com atualização mensal que garanta as alterações legais, corretivas e evolutivas .Incluindo conversão, implantação e treinamento.

Contratada: Soluções Informatizadas e Administradas Eireli.

Modalidade- Pregão Presencial.

Vigência do Contrato: 12 Meses. Valor do contrato: R\$ 55.080,00.

Condições de Pagamento: 12 Parcelas de R\$ 4.582,47 e implantação R\$ 90,36

Período de Contrato- 26/10/18 a 25/10/19.



Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Águas da Prata

Estado de São Paulo

Rua Dr. Brandão, nº 80 – Centro – Fone/Fax: (19) 3642-1308 – CEP: 13890-000

CNPJ: 09.082.532/0001-53

E-Mail: cmprata@maguasdaprata.sp.gov.br ou camaraapp@uol.com.br

CONTRATO Nº 001/17- 1º Termo Aditivo-2.018 Objeto: Serviços de Publicidade Legal Contratada: Fabíola Imaculada da Silva – MEI.
Contratante: Câmara Municipal de Águas da Prata - SP. Valor estimado do Contrato: R\$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais) – R\$ 2,99 cm/coluna.
Período do Contrato: 23/02/2.018 a 22/02/2.019.

CONTRATO Nº 003/2017- 1º Termo Aditivo

Objeto: Serviços de publicação on-line no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Contratada: Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP

Contratante: Câmara Municipal de Águas da Prata - SP.

Valor estimado do Contrato: R\$ 1.696,29 (hum mil, seiscentos e noventa e seis reais e vinte e nove centavos).

Período do Contrato: 26/09/2.018 a 25/09/2.019.

CONTRATO Nº 009 – 3º termo aditivo Objeto: Manutenção e conservação de elevador. Contratada: Potyguara Manutenção de Elevadores Ltda.
Contratante: Câmara Municipal de Águas da Prata - SP. Valor do Contrato: R\$ 2.797,20 (dois mil, setecentos e noventa e sete reais e vinte centavos).
Período do Contrato: 02/01/2.019 a 01/01/2.020.

CONTRATO Nº 007/2014 – 4º termo aditivo Objeto: Serviços de Manutenção em Computadores Contratada: Rodrigo Ribeiro Borba
Contratante: Câmara Municipal de Águas da Prata - SP. Valor do Contrato: R\$ 3.619,92 (três mil, seiscentos e dezenove reais e noventa e dois centavos) Período do Contrato: 30/05/2.018 30/05/2.019.

CONTRATO Nº 008/2014 – 4º termo aditivo Objeto: Locação de servidor streaming - transmissão ao vivo via internet das sessões Contratada: A. C. Net Soluções em T.I. Ltda. Contratante: Câmara Municipal de Águas da Prata - SP. Valor do Contrato: R\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).
Período do Contrato: 30.05.2.018 a 30.05.2.019.

CONTRATO Nº 009/2014 – 4º termo aditivo Objeto: Manutenção do site oficial da Câmara Contratada: A. C. Net Soluções em T.I. Ltda.
Contratante: Câmara Municipal de Águas da Prata - SP. Valor do Contrato: R\$ 7.680,00 (sete mil, seiscentos e oitenta reais).
Período do Contrato: 23/06/18 a 22/06/19.

2.6- Dos adiantamentos

No dia 10/01/2.019 foi efetuado adiantamento de R\$ 200,00 (duzentos reais) a funcionária Luciamara Delgado para pagamento de



Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Águas da Prata

Estado de São Paulo

Rua Dr. Brandão, nº 80 - Centro - Fone/Fax: (19) 3642-1108 - CEP: 11890-000

CNPJ: 09.032.532/0001-53

E-Mail: cmprata@aguasdaprata.sp.gov.br ou camaraup@uol.com.br

despesas miúdas e prestado conta em 31/01/19 não havendo saldo a restituir.

2.7- Da despesa publica

Foram efetuados no mês de Janeiro de 2.019, pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, resultando no montante de R\$ 68.958,15 (sessenta e oito mil, novecentos e cinquenta e oito reais e quinze centavos), sendo R\$ 66.217,29 de Despesa Orçamentaria (sessenta e seis mil, duzentos e dezessete reais e vinte e nove centavos) e R\$ 2.740,86 (dois mil setecentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos) de despesa extra orçamentaria.

2.8- Do Duodécimo

Foi Transferido no dia 08/01/2.019 R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) e no dia 21/01/2.019 R\$ 86.000,00 (Oitenta e seis mil reais) a titulo de duodécimo.

2.9 Das Despesas com Pessoal

Total Geral de 07 (sete) servidores

- a) Servidores efetivos 06 (seis)
- b) Servidores Comissionados - 1
- c) Servidores efetivos em função gratificada - 3 (três)
- d) Vereadores - 09 (Nove)

O Total gasto com despesas decorrentes da folha de pagamento de pessoal (subsídios, vencimentos dos vereadores), apurados no mês foi de R\$ 58.215,45 (cinquenta e oito mil, duzentos e quinze reais e quarenta e cinco centavos).

Nota- O montante gasto com a folha de pagamento no mês corresponde e a 63,973%.

A Concessão de férias está sendo controlada, conferida e assinada pelo Presidente da Câmara.

- 1- Contribuição previdenciária (patronal e do segurado) está sendo recolhida em tempo hábil e conferida pelo Controle Interno.



Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Águas da Prata

Estado de São Paulo

Rua Dr. Brandão, nº 80 - Centro - Fone/Fax: (19) 3642-1308 - CEP: 13890-000

CNPJ: 09.032.532/0001-53

E-Mail: cmprata@cmaguaesda prata.sp.gov.br ou camaraxp@uol.com.br

- 2- Baseado nas informações acima, este Controle Interno conclui que todos os Atos estão respeitando os limites constitucionais.

2.10- Das despesas com o Veículo Oficial.

Demonstrativo do consumo de combustível de Janeiro a Dezembro de 2.019, a data refere-se a constante na nota fiscal e na falta desta, no cupom fiscal:

Data	Nota ou CF	Produto	Quant.	Valor/litro	Total R\$
Total					

O Controle de uso e gastos com combustível do veículo oficial é de responsabilidade do Presidente e do Diretor Administrativo, conforme Portaria 32 de 02/12/2009. Estas despesas são feitas através de compras diretas, com emissão de nota Fiscal. Existe um relatório de uso do veículo que é preenchido com data, condutor, trecho, quilometragem e assinatura do condutor a cada viagem realizada e ficam sob a responsabilidade do Sr. Wanderson Fernandes de Freitas, Diretor Administrativo.

2.11- Despesas com telefonia, energia, água e esgoto

Telefonia Fixa - R\$ 464,19 Telefônica Brasil S/A

Energia Elétrica- R\$ 485,22 Elektro S/A

Água e Esgoto - R\$ 43,84 Sabesp S/A.

Obs- A Conta de água da Sabesp foi paga com dinheiro de despesas miúdas.

2.12- Despesas com capacitação/Treinamento

Não houve durante o período nenhuma despesa.

2.13- Das publicações Oficiais

Total gasto com publicações- Não houve.

Gestão da Contabilidade

Resumo das Atividades Realizadas



Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Águas da Prata

Estado de São Paulo

Rua Dr. Brândão, nº 80 - Centro - Fone/Fax: (19) 3642-1308 - CEP: 13.890-000

CNPJ: 59.032.532/0001-53

E-Mail: cmprata@aguasda prata.sp.gov.br ou camaraap@uol.com.br

- Os pagamentos são feitos exclusivamente com cheques ou ordens bancárias.
 - Os pagamentos são feitos obedecendo a ordem cronológica, previamente estabelecida.
 - Os cheques são emitidos com cópia e são nominais.
 - Os pagamentos por meio eletrônico são devidamente comprovados, com arquivamento de cópias nos processos de empenho, e antes de efetuar o pagamento do empenho é conferida sua liquidação e autorização para pagamento.
 - Os recursos financeiros destinados à Câmara Municipal são contabilizados como receitas de transferência.
 - Os documentos da despesa são arquivados e separados processualmente.
 - São encaminhadas mensalmente à Prefeitura, as informações contábeis (balancetes, orçamentários e financeiros) para serem consolidados na contabilidade geral do município.
- 2- **Das recomendações dos acompanhamentos da Gestão Fiscal do TCE.**

Não houve emissão de alerta durante o período por parte do TCE.

5- Das audiências Públicas

Não Houve.

6- Das recomendações do Controle Interno

Atenção para vencimento dos contratos 01/17 e 01/18.

7- Conclusões finais

Em cumprimento ao artigo 89 da instrução nº 02/2.008 editada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e após verificar os serviços executados por esta Casa, não constatei nada que se caracterizasse como irregular, não existindo no período de 01 a 31 de Janeiro de 2.019 nenhum fato que pudesse violar qualquer princípio Constitucional de que trata a citada instrução.


Wanderson Fernandes de Freitas
Responsável pelo Controle Interno.