



**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](mailto:cmprata@cmaguasdaprata.sp.gov.br) ou [camaraap@uol.com.br](mailto:camaraap@uol.com.br)

---

*Ciente 27/11/19*

**Relatório Mensal**

*José Sebastião C. da Silva  
Presidente*

**De**

**Controle Interno**

**Outubro - 2.019**



# 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](mailto:cmprata@cmaguasdaprata.sp.gov.br) ou [camaraap@uol.com.br](mailto:camaraap@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**

Analisadas e feita a conferência das conciliações bancárias da conta no Banco do Brasil, Agência 6955-8- c/c 130.097-0 (conta movimento e aplicação e na conta no SICREDI, agência 0718 c/c 04468-5 (conta movimento e aplicação), com início da movimentação no mês de fevereiro de 2.019.

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 no Banco do Brasil e Sicred União PR/SP gerando rendimentos que são contabilizados por esta Câmara Municipal.

#### **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**

Foi incorporado ao patrimônio no período um Scanner de Mesa/Torre adquirido da Empresa São João Informática Ltda pelo valor de R\$ 3.598,00.

### **2.5- Das licitações e Contratos**

#### **Gestão de Contratos**



## 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](mailto:cmprata@cmaguasdaprata.sp.gov.br) ou [camaraap@uol.com.br](mailto:camaraap@uol.com.br)

---

**CONTRATO NUMERO 001/2.019** – Objeto do Contrato - Contratação de serviços de desenvolvimento de website, hospedagem, manutenção e suporte. Contratante- Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Águas da Prata. - Contratada- Sino Consultoria e Informática.

Modalidade- Dispensa de Licitação.

Valor do Contrato- R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais)

Período do Contrato- 03/06/2.019 a 02/06/2.020.

**CONTRATO NUMERO 002/2.019** – Objeto do Contrato - Contratação de serviços especializados de gravação, filmagem e armazenamento em formato HD com transmissão ao vivo de áudio e vídeo em transmissão contínua ( streaming) via internet das sessões ordinárias, extraordinárias, solenes, audiências públicas e outros eventos realizados na sede da Câmara Municipal. Contratante- Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Águas da Prata. Contratada- Clariana de Almeida Assis Caldeira-MEI.

Modalidade- Dispensa de Licitação.

Valor do Contrato- R\$ 10.800,00 (Dez mil e oitocentos reais)

Período do Contrato- 07/06/2.019 a 06/06/2.020.

**CONTRATO Nº 003/2019** – Objeto: Serviços de Manutenção em Computadores Contratada: Rodrigo Ribeiro Borba Contratante: Câmara Municipal de Águas da Prata - SP. Valor do Contrato:- R\$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) Período do Contrato: 11/07/2.019 a 10/07/2.020.

**CONTRATO Nº 004/19-** Objeto – Serviço de implantação e instalação de internet banda larga inclusive com a cessão de comodato dos equipamentos necessários à instalação e serviço de fornecimento de internet banda larga com velocidade apta a fazer frente às necessidades da Câmara Municipal (15MB ou superior de upload principalmente a transmissão das filmagens das sessões ao vivo e o envio contínuo de documentos aos órgãos pertinentes. Contratada Conexão Serviços de Comunicação Multimídia Ltda. Contratante- Câmara Municipal das Estância Hidromineral de Águas da Prata. Período do Contrato- 12/08/2.019 à 11/08/2.020. Valor do Contrato – R\$ 9.880,00.

**CONTRATO NUMERO 003/2.018** – 2º Termo Aditivo Objeto do Contrato produção de conteúdo em texto jornalístico com fotos para mídia



## 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](mailto:cmprata@cmaguasdaprata.sp.gov.br) ou [camaraap@uol.com.br](mailto:camaraap@uol.com.br)

---

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 em geral da Câmara Municipal. Modalidade: Pregão.

Contratante: Câmara Municipal de Águas da Prata - SP.

Contratada:- Bernadete de Paiva Miranda-MEI

Vigência do Contrato: 24/05/2.019 a 23/05/2.020

Valor do contrato: R\$ 11.995,56

Condições de Pagamento: 12 Parcelas de R\$ 999,63.

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** 1º -Termo Aditivo 2.019 – 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\$ 5.315,64 (cinco mil, trezentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos) Período do Contrato: 01/02/2.019 a 31.01.2.020.

**CONTRATO Nº 006/18** – 1º Termo Aditivo -Objeto: Serviços de leitura do Diário Oficial.

Contratada- Orion Impressos Eletrônicos do Diário Oficial Eireli.

Valor do Contrato- R\$ 159,79- Condições de Pagamento- em 30 dias da data da assinatura. Modalidade- Dispensa de licitação. Vigência do Contrato – 01/08/2.019 a 31/07/2.020.

**CONTRATO Nº 007/2018** 1º Termo Aditivo-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\$ 1.133,52 (hum mil, cento e trinta e três reais e cinquenta e dois centavos). Período do Contrato: 12/09/2.019 a 11/09/2.020.

**CONTRATO Nº 08/18-** 1º Termo Aditivo

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.



## 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](mailto:cmprata@cmaguasdaprata.sp.gov.br) ou [camaraap@uol.com.br](mailto:camaraap@uol.com.br)

Contratada: Soluções informatizadas e Administradas Eireli.

Modalidade- Pregão Presencial.

Vigência do Contrato: 12 Meses. Valor do contrato: R\$ 56.848,20.

Condições de Pagamento: 12 Parcelas de R\$ 4.737,35.

Período de Contrato- 25/10/2.019 a 25/10/2.020.

**CONTRATO Nº 001/17- 2º Termo Aditivo-2.019** Objeto: Serviços de Publicidade Legal Contratada: Fabíola Imaculada da Silva – MEI.

Contratante: Câmara Municipal de Águas da Prata - SP. Valor estimado do Contrato: R\$ 1.000,00 (Hum mil reais) – R\$ 3,19 cm/coluna. Período do Contrato: 22/02/2.019 a 22/02/2.020.

### **CONTRATO Nº 003/2017- 2º 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: 26/09/2.019 a 25/09/2.020.

**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 003/2017- 2º Termo Aditivo 2.019**-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: 26/09/2.019 a 25/09/2.020.

### **2.6- Dos Adiantamentos**

Foi efetuado adiantamento no dia 01/10/19 no valor de R\$ 200,00 para a funcionária Luciamara Delgado e efetuado a devolução de parte do adiantamento no dia 29/10/19 no valor de R\$ 17,00 e no dia 30/10/19 efetuado novo adiantamento para a mesma funcionária no valor de R\$ 200,00.

### **2.7- Da despesa publica**



## 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](mailto:cmprata@cmaguasdaprata.sp.gov.br) ou [camaraap@uol.com.br](mailto:camaraap@uol.com.br)

Foram efetuados no mês de Outubro de 2.019 pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, resultando no montante de R\$ 78.758,38 (Setenta e oito mil, setecentos e cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos), sendo R\$ 75.867,68 (Setenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos) de Despesa Orçamentaria e R\$ 2.890,70 (dois mil, oitocentos e noventa reais e setenta centavos) de despesa extra orçamentaria.

### **2.8- Do Duodécimo**

Foi Transferido no dia 18/10/2.019 R\$ 91.000,00 (noventa e um mil reais) a título de duodécimo.

### **2.9 Das Despesas com Pessoal**

Total Geral de 07 (sete) servidores

- a) Servidores efetivos 06 (seis)
- b) Servidores Comissionados – 1 (Um)
- 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\$ 53.970,03 (cinquenta e três mil, novecentos e setenta reais e três centavos).

Nota- O montante gasto com a folha de pagamento no mês corresponde a 59,31%.

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

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





## 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@cmaquasdaprata.sp.gov.br](mailto:cmprata@cmaquasdaprata.sp.gov.br) ou [camaraap@uol.com.br](mailto:camaraap@uol.com.br)

Data	Nota ou CF	Produto	Quant.	Total R\$
08/02/19	309	Álcool Comum	48,62	116,64
27/05/19	10.761	Álcool Comum	36,79	103,00
Total				219,64

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\$ 493,09 Telefônica Brasil S/A  
Energia Elétrica- R\$ 440,31 Elektro S/A  
Água e Esgoto - R\$ 47,54 Sabesp S/A

### **2.12- Despesas com capacitação/Treinamento**

Não houve durante o período nenhuma despesa.

### **2.13- Das publicações Oficiais**

Total gasto com publicações R\$ 518,28

## **2- Gestão da Contabilidade**

### **Resumo das Atividades Realizadas**

- 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



# 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](mailto:cmprata@cmaguasdaprata.sp.gov.br) ou [camaraap@uol.com.br](mailto:camaraap@uol.com.br)

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.

### **3- Das recomendações dos acompanhamentos da Gestão Fiscal do TCE.**

Durante o período não houve registro de emissão de alerta para esta Câmara Municipal.

### **5- Das audiências Públicas**

No dia 14/10/2.019 foi realizada Audiência Pública para discussão do Projeto de Lei 22/19 que "Dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária do município de Águas da Prata para o exercício financeiro de 2.020 e dá outras providências".

### **6-Das recomendações do Controle Interno**

Não há.

### **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 Outubro 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