



Câmara Municipal da Estância Hidromineral de
Águas da Prata

Estado de São Paulo

Rua Dr. Brandão, nº 80 - Centro - Fone/Fax: (19) 3842-1308 - CEP: 13890-000

CNPJ: 59.032.532/0001-55

E-Mail: cmprata@maguasdaprata.sp.gov.br ou camaraap@oi.com.br

Relatório Mensal

Fábio Ferruz de Campos
Fábio Ferruz de Campos
Presidente

15/08/18

De

Controle Interno

Julho - 2.018



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: 58.032.532/0001-53

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

Introdução

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ressaltar 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

Não houve durante o período nenhuma licitação.

Gestão de Contratos

CONTRATO NÚMERO 05/2.018 - Data da assinatura: 17/07/2018

Vigência do Contrato: Ao término dos trabalhos da sessão solene.

Valor do contrato: R\$ 900,00

Condições de Pagamento: No término do serviço.





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: cmara@aguasdaprata.sp.gov.br ou camara@uol.com.br

Contratada: Slide Som Promoções, Eventos e Locações Soc Ltda MEI
Objeto: Serviços de Sonorização e gravação em áudio e vídeo da sessão solene da Câmara Municipal a ser realizada no nosso clube dia 17/08/2018 às 19 horas.

CONTRATO NÚMERO 04/12.018 - **Data da assinatura:** 10/07/2018

Vigência do Contrato: Ao término dos trabalhos, Da sessão solene.

Valor do contrato: R\$ 175,00

Condições de Pagamento: No final da sessão dia 17/08/2018.

Modalidade: Dispensa de licitação.

Contratada: Lazaro Procópio de Freitas.

Objeto: Serviços de mestre de cerimônia em sessão solene do dia 17/08/2018.

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 em geral da Câmara Municipal.

Modalidade: Pregão

Contratante: Câmara Municipal de Águas da Prata - SP.

Contratada: Bernadete de Paiva Miranda-MEI

Vigência do Contrato: 24/05/2018 a 24/05/2019

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 MEI
Contratante: Câmara Municipal de Águas da Prata - SP.
Valor do Contrato: R\$ 4.980,00 (quatro mil, novecentos e oitenta reais).
Período do Contrato: 02/02/2018 a 01.02.2019.

CONTRATO Nº 001/17- 1º Termo Aditivo-2.018 Objeto: Serviços de Publicidade Legal
Contratada: Fabioli 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 em/coluna.
Período do Contrato: 23/02/2018 a 27/02/2019.

CONTRATO Nº 003/2017



**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@inaguasdaprata.sp.gov.br ou camaraaq@uol.com.br

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 (um mil, seiscentos e noventa e seis reais e vinte e nove centavos).

Período do Contrato: 26/09/2.017 a 25/09/2.018

CONTRATO Nº 006/2015 - 2º 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\$ 2.550,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta reais). Período do Contrato: 02/01/2.018 a

01/01/2.019.

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 a 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.

CONTRATO Nº 012/2014 - 3º termo aditivo-Objeto: Locação licença de uso de software da Contabilidade, RH e Patrimônio

Contratada: J. A Menezes Informática ME

Contratante: Câmara Municipal de Águas da Prata - SP.

Valor do Contrato: R\$ 59.699,88 (cinquenta e nove mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos)

Período do Contrato: 27/10/2.017 a 26/10/2.018.

CONTRATO Nº 004/2013 - 4º termo aditivo Objeto: Serviço de leitura do Diário Oficial e envio por e-mail das publicações Contratada: Antunes Serviços



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: comprata@cmaguasdaprata.sp.gov.br ou camaraap@uol.com.br

de Leitura Ltda - ME Contratante: Câmara Municipal de Águas da Prata - SP.
Valor do Contrato: R\$ 1.335,72 (hum mil, trezentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos).
Período do Contrato: 01/08/2.017 a 31/07/2.018.

CONTRATO Nº 005/2013 - 4º termo aditivo

Objeto: Serviço de monitoração do sistema de alarmes da Câmara

Contratada: Fortress Assessoria e Serviços Ltda.

Contratante: Câmara Municipal de Águas da Prata - SP.

Valor do Contrato: R\$ 1.335,00 (hum mil, trezentos e trinta e cinco reais)

Período do Contrato: 11/09/2.017 a 11/09/2.018.

2.6- Dos adiantamentos

No dia 06/07/18 foi efetuado devolução de R\$ 3,06 pela funcionária Luciamara Delgado referente ao adiantamento no valor de R\$ 200,00 efetuado no dia 07/06/18 e efetuado novo adiantamento em 10/07/18 para pagamento de despesas miúdas no valor de R\$ 200,00 à funcionária Célia Regina Martins Marino de Oliveira.

2.7- Da despesa publica

Foram efetuados no mês de Julho de 2.018 pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, resultando no montante de R\$ 77.407,01 (Setenta e sete mil, quatrocentos e sete reais e um centavos), sendo R\$ 69.758,23 de Despesa Orçamentaria (Sessenta e nove mil, setecentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos) e R\$ 7.648,78 (Sete mil, seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos) de despesa extra orçamentaria.

2.8- Do Duodécimo

Foi Transferido no dia 20/07/2.018 R\$ 90.500,00 (noventa mil e quinhentos reais) a título de duodécimo.

2.9 Das Despesas com Pessoal

Total Geral de 07 (sete) servidores

a) Servidores efetivos 06 (seis)

d) Vereadores 09 (Nove)



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: cmppra@cmaguasdaprata.sp.gov.br ou camaraapra@sp.gov.br

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\$ 454,23 Telefônica Brasil S/A
Energia Elétrica - R\$ 261,53 Tlektro S/A
Água e Esgoto - R\$ 47,66 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\$ 198,28

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 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.
- A emissão do relatório de gestão fiscal e do relatório resumido da Execução Orçamentaria foram emitidos, porém fora do prazo devido a apresentação dos dados pela Prefeitura Municipal somente em 23/07/2018.

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

Não houve no período audiência pública.

6- Das recomendações do 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

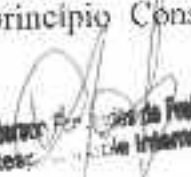
CNPJ: 59.032.532/0001-53

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

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 Julho de 2.018, nenhum fato que pudesse violar qualquer princípio Constitucional de que trata a citada instrução.


Wanderson Fernandes de Freitas
Pres. - C. de Int. Int.

Wanderson Fernandes de Freitas

Responsável pelo Controle Interno.