



**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 ou camaraap@uol.com.br

Relatório Mensal

Prata
10/03/2020

W
José Sebastião C. da Silva
Presidente

De

Controle Interno

Fevereiro - 2.020



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

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 conferencia 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.

Conferencia 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

Não houve nova incorporação ao patrimônio.

2.5- Das licitações e Contratos

Gestão de Contratos

CONTRATO Nº 001/2.019 – Objeto do Contrato - Contratação de serviços de desenvolvimento de website, hospedagem, manutenção e



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

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 Nº 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 continua (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 Nº 05/2.019- Objeto do Contrato –Prestação de serviços técnicos especializados de planejamento, organização e execução 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 ou camaraap@uol.com.br

concurso público para provimento do cargo de Auxiliar Contábil e Financeiro. Contratante- Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Águas da Prata. Contratada- Sigmarh Recursos Humanos Ltda. Valor do Contrato- R\$ 5.900,00. Período do Contrato- Final da Homologação do Concurso Público. **CONTRATO Nº 003/2.018** – 2º Termo Aditivo 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: 24/05/2.019 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 2º -Termo Aditivo 2.020 – 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: 02/02/2.020 a 31.01.2.021.

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.

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.



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

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

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 – 4º 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\$ 2.908,20 (dois mil, novecentos e oito reais e vinte centavos). Período do Contrato: 02/01/2.020 a 31/12/2.020.

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 devolução de adiantamento no dia 04/02/2.020 no valor de R\$ 75,32 pela funcionária Luciamara Delgado e efetuado novo adiantamento para a mesma funcionária no dia 05/02/2.020 no valor de R\$ 200,00.

2.7- Da despesa publica

Foram efetuados no mês de Fevereiro de 2.020 pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, resultando no montante de R\$ 159.288,33 (Cento e cinquenta e nove mil, duzentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos) R\$ 149.781,81 (Cento e quarenta e nove mil, setecentos e oitenta e um reais e oitenta e um centavos)) de Despesa Orçamentaria e R\$ 9.506,52 (Nove mil, quinhentos e seis reais e cinquenta e dois centavos) de despesa extra orçamentaria.

2.8- Do Duodécimo

Foi Transferido no dia 20/02/2.020 R\$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais) a título de duodécimo.



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

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\$ 54.829,31 (Cinquenta e quatro mil, oitocentos e vinte e nove reais e trinta e um centavos).

Nota- O montante gasto com a folha de pagamento no mês corresponde a 55,95%.

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 2.020 a data refere-se a constante na nota fiscal e na falta desta, no cupom fiscal.

Data	Nota ou Cupom Fiscal	Produto	Quant.	Total R\$
		Álcool Comum		
		Álcool Comum		
		Álcool Comum		
Total				



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 ou camaraap@uol.com.br

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, agua e esgoto

Telefonia Fixa - R\$ 484,04 Telefônica Brasil S/A
Energia Elétrica- R\$ 404,25 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\$ 0

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.

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



**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

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

5- Das audiências Públicas

Não Houve.

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 29 de fevereiro de 2.020, nenhum fato que pudesse violar qualquer princípio Constitucional de que trata a citada instrução.


Wanderson Fernandes de Freitas

Responsável pelo Controle Interno