



**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

Relatório Mensal

*Expte
11/05/2020*

*José Sebastião C. da Silva
Presidente*

De

Controle Interno

Abril- 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

Analizadas 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.

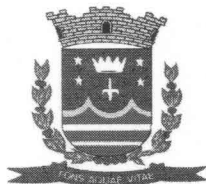
2.4- Do Patrimônio

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@cmaquasdaprata.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 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.



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

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.

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

CONTRATO Nº 003/2017- 2º Termo Aditivo



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

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 03/04/2.020 no valor de R\$ 115,23 pela funcionária Luciamara Delgado.

2.7- Da despesa publica

Foram efetuados no mês de Abril de 2.020 pagamentos de despesas devidamente contabilizadas, resultando no montante de R\$ 365.645,61 (Trezentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta e um centavos) sendo R\$ 333.845,12 (Trezentos e trinta e três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e doze centavos) de Despesa Orçamentaria e R\$ 31.800,49 (Trinta e um mil, oitocentos reais e quarenta e nove centavos) de despesa extra orçamentaria.

2.8- Do Duodécimo

Foi Transferido no dia 20/04/2.020 R\$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais) a título de duodécimo.

2.9 Das Despesas com Pessoal

Total Geral de 07 (sete) servidores

a) Servidores efetivos 06 (seis)



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

- 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\$ 66.883,19 (Sessenta e seis mil, oitocentos e oitenta e três reais e dezenove centavos).

Nota- O montante gasto com a folha de pagamento no mês corresponde a 68,248.

Obs- Foi exonerado a pedido no dia 27/04/2.020 o Assessor Jurídico Alviles Adolpho Castelari Procópio.

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				

O Controle de uso e gastos com combustível do veículo oficial é de responsabilidade do Presidente e do Diretor Administrativo, conforme



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

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\$ 571,05 Telefônica Brasil S/A
Energia Elétrica- R\$ 377,04 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.

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



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

5- Das audiências Publicas

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 30 de Abril 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