



Câmara Municipal de Araçoiaba da Serra

Rua Professor Toledo, 668

e-mails: contato@camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br

Site: www.camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br

CNPJ: 60.113.172/0001-01

Fones: (15) 3281-1613

(15) 3281-5074

Fax: (15) 3281-2775

CEP: 18.190-000

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO – 1º QUADRIMESTRE DE 2019

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal de 1988, art. 59 da Lei Complementar nº 101, Lei Complementar Municipal nº 229 de 29/04/2014 e Portaria nº 01/2019, o Controle Interno apresenta o primeiro relatório referente ao período de Janeiro à Abril sobre suas atividades desempenhadas no Exercício de 2019.

Em linhas gerais, a responsabilidade é verificar:

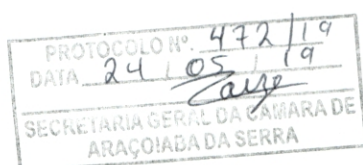
1. A legalidade dos atos de arrecadação da receita e realização da despesa;
2. A fidelidade dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos; e
3. O cumprimento do programa de trabalho do orçamento.

Assim, essa Unidade de Controle atuou de forma preventiva através da emissão de análises. A seguir, estão descritas as principais ações desenvolvidas.

- A- GESTÃO ORÇAMENTARIA E ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS
- B- GESTÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA
- C- CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
- D- GESTÃO DE PESSOAL, ENCARGOS SOCIAIS E LIMITES DE DESPESAS
- E- GESTÃO DOS REPASSES DUODECIMOS PELO EXECUTIVO
- F- GESTÃO DOS INVESTIMENTOS
- G- GESTÃO DAS LICITAÇÕES E COMPRAS DIRETAS
- H- GESTÃO DAS DESPESAS COM ADIANTAMENTO
- I- GESTÃO DOS CUMPRIMENTOS DE PRAZOS SISTEMA AUDESP
- J- AVALIAÇÃO PROCESSOS LEGISLATIVOS
- K- QUADRO DE ATIVIDADES
- L- GESTÃO GASTOS VEÍCULO OFICIAL
- M- GESTÃO DE CONTRATOS
- N- CONCLUSÃO

PRESIDENTE C.M.A.S.: Valter José Garcia Lattanzio.

CONTROLADOR INTERNO: Maurício de Carvalho Ribeiro.



Valter
07-06-2019



Câmara Municipal de Araçoiaba da Serra

Rua Professor Toledo, 668

e-mails: contato@camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br

Site: www.camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br

CNPJ: 60.113.172/0001-01

Fones: (15) 3281-1613

(15) 3281-5074

Fax: (15) 3281-2775

CEP: 18.190-000

A- GESTÃO ORÇAMENTARIA E ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	2.058.000,00	686.000,00	686.000,00
TOTAL DE REPASSES	2.058.000,00	686.000,00	686.000,00

	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
DESPESA CORRENTE	642.619,41	93,68	586.307,30	85,47	544.082,71	79,31
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA	642.619,41	93,68	586.307,30	85,47	544.082,71	79,31
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	43.380,59	93,68	99.692,70	85,47	141.917,29	79,31

Observando os valores das Transferências Financeiras Recebidas com as despesas efetivamente empenhadas, obtém-se um Resultado Orçamentário SUPERAVITARIO na despesa empenhada, liquidada e paga.

B - GESTÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA		
RESULTADO FINANCEIRO	VALORES R\$	%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	212.448,56	
(-) SALDOS RESTOS A PAGAR ATÉ O PERÍODO	10.493,44	
(-) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ATÉ O PERÍODO	31.404,08	
(-) SALDO DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	56.312,11	
(=) LIQUIDEZ DO PERÍODO (SUPERAVIT)	114.238,93	
(+) SALDO DA RECEITA PREVISTA A REALIZAR	1.372.000,00	
(-) SALDO DA DESPESA AUTORIZADA A EMPENHAR	1.173.828,73	
(-) SALDO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA A REALIZAR		
(=) LIQUIDEZ PROJETADA	312.410,20	147,05

Conforme quadro acima, o Resultado Financeiro SUPERAVITARIO, demonstrando que o Órgão possui disponibilidade financeira frente às despesas a pagar liquidadas, constatando neste caso que a disponibilidade financeira é superior as despesas efetivamente realizadas e pendentes de pagamento. No Caso da liquidez projetada, até o final do exercício esse resultado tende a equalizar-se diante do efetivo recebimento dos repasses de duodécimos.



Câmara Municipal de Aracoiaba da Serra

Rua Professor Toledo, 668
e-mails: contato@camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br
Site: www.camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br
CNPJ: 60.113.172/0001-01

Fones: (15) 3281-1613
(15) 3281-5074
Fax: (15) 3281-2775
CEP: 18.190-000

C - CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS			
CONTA BANCÁRIA	SALDO		
	BANCO	CONTABILIDADE	DIFERENÇA
BANCO DO BRASIL S.A. C/C 6776-8 / 130035-0	212.448,56	212.448,56	0,00
HISTÓRICO		DATA	VALOR
		30 abril de 2019	

De acordo com o quadro acima, verifica-se que não existe diferença da contabilidade para o extrato bancário, evidenciando desta forma que os saldos estão em conformidade.

D - GESTÃO DE PESSOAL

- Total Geral de 10 servidores;
- Número de Servidores efetivos: 09 (nove).
- Número de Servidores comissionados: 01 (um).
- Composição do quadro de pessoal conforme abaixo:

D - AGENTES POLÍTICOS

Total Geral de 09 Vereadores

Natureza do cargo/emprego	Descrição cargo	Existentes		Ocupados		Vagos	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019
Efetivos	Assessor jurídico	2	2	2	2	0	0
Efetivos	Contador	2	2	2	2	0	0
Efetivos	Assistente Legislativo	1	1	1	1	0	0
Efetivos	Auxiliar Legislativo	1	1	1	1	0	0
Efetivos	Agente de Limpeza Legislativo	2	2	2	2	0	0
Efetivos	Motorista	1	1	1	1	0	0
Em comissão	Secretario Geral	1	1	1	1	0	0
Total		10	10	10	10	0	0
Temporários		2018		2019		30/04/2019	
Nº de estagiários		2		2		2	



Câmara Municipal de Araçoiaba da Serra

Rua Professor Toledo, 668

e-mails: contato@camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br

Site: www.camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br

CNPJ: 60.113.172/0001-01

Fones: (15) 3281-1613

(15) 3281-5074

Fax: (15) 3281-2775

CEP: 18.190-000

Não houve até o quadrimestre em análise, atos normativos alterando o quadro de pessoal.

O quadro abaixo demonstra a movimentação dos servidores até o quadrimestre analisado.

Mês/ano	Trabalhando	Licença maternidade/ Médica	Exonerados Contratados	Licença s/remuneração/Cessão s/ônus	Cessão com ônus	Ferias	Auxilio doença/Acidente Trabalho
Jan/2019	10	00	00	00	00	01	00
Fev/2019	07	00	00	00	00	04	00
Mar/2019	09	00	00	00	00	04	00
Abr/2019	10	00	00	00	00	01	00

D- DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS INSS PREVIDENCIA SOCIAL					
MÊS/ANO	INSS DESCONTO VEREADOR	INSS DESCONTO SERVIDOR	INSS PATRONAL VEREADOR	INSS PATRONAL SERVIDOR	TOTAL
Janeiro a abril/2019	R\$ 30.315,10	R\$ 25.048,35	R\$ 42.167,16	R\$ 38.783,87	R\$136.314,48
SOMA	30.315,10	25.048,35	R\$ 42.167,16	R\$ 38.783,87	136.314,48
TOTAL DESCONTO		55.363,45	TOTAL PATRONAL	80.951,03	136.314,48

IRRF RECOLHIDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA - SP

MÊS/ANO	IRRF VEREADOR	IRRF SERVIDOR	TOTAL
Jan a Abril 2019	R\$ 12.447,19	R\$ 14.610,11	R\$ 27.057,30

Conforme apresentado no quadro acima, averigua-se que houve pagamento da despesa com encargos sociais e demais obrigações trabalhistas, demonstrando assim o cumprimento dos dispositivos das legislações vigentes, os encargos sociais foram recolhidos em tempo hábil.

A partir do mês de Abril, houve por orientação do Sr. Presidente, observação quanto ao índice de FAP (Fator Previdenciário de Prevenção), o qual foi revisto e alterou de 1,5% para 0,5, gerando a partir do mês de Abril de 2019 uma economia mensal média de 1.800,00 (Mil e Oitocentos Reais) mês.



Câmara Municipal de Aracoiaba da Serra

Rua Professor Toledo, 668

e-mails: contato@camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br

Site: www.camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br

CNPJ: 60.113.172/0001-01

Fones: (15) 3281-1613

(15) 3281-5074

Fax: (15) 3281-2775

CEP: 18.190-000

	EXERCÍCIO ANTERIOR		abril de 2019	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	90.839.651,59		95.466.991,52	
LIMITE MÁXIMO DE GASTO (ART. 20 LRF)	5.450.379,10	6,00%	5.728.019,49	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL 95% (ART. 22 LRF)	5.177.860,14	5,70%	5.441.618,52	5,70%
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL	1.408.754,13	1,55%	1.460.861,63	1,53%

Verificamos que a despesa líquida com pessoal representou, até o período analisado, 1,66% da Receita Corrente Líquida, não excedendo o limite previsto no art. 20, inciso III, "a", da Lei Complementar 101, de 04/05/2000, e nem o limite de 95% previsto no art. 22, parágrafo único da mesma Lei Complementar.

D- LIMITE TOTAL DA DESPESA LEGISLATIVA (ART. 29-A CF)	
LIMITE DA DESPESA LEGISLATIVA	VALOR
POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO	27.299
REC. TRIBUTÁRIA AMPLIADA DO EXERC. ANTER.	63.281.443,02
PERCENTUAL MÁXIMO PERMITIDO PARA REPASSE	5,00%
VALOR MÁXIMO PERMITIDO PARA REPASSE	3.164.072,15
VALOR DOS REPASSES PREVISTOS PARA O EXERCÍCIO	2.058.000,00
TOTAL DE DESPESAS REALIZADAS ATÉ O PERÍODO	686.000,00
PERCENTUAL REALIZADO	1,08%

Verifica-se que a despesa realizada pelo Poder Legislativo, atende ao limite do artigo 29-A da Constituição Federal de 1988, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não ultrapassou o percentual relativo ao somatório da Receita Tributária Ampliada do Exercício Anterior.

D- LIMITE P/ GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO (§1º, ART. 29-A CF)	
LIMITE DA FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR (R\$)
REPASSE TOTAL DA PREFEITURA	686.000,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO	451.222,17
PERCENTUAL (DESPESA FOLHA PAGTO/TRANSF. REALIZADAS)	65,78%
PERCENTUAL MÁXIMO PERMITIDO	70,00%

As despesas com folha de pagamento do Poder Legislativo, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, (não incluídos S.M.O. e Encargos Patronais e nem pagamentos de inativos) não superaram 70% das Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura Municipal, não excedendo, portanto, o limite previsto no § 1º, art. 29-A da Constituição Federal de 1988.



Câmara Municipal de Araçoiaba da Serra

Rua Professor Toledo, 668

e-mails: contato@camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br

Site: www.camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br

CNPJ: 60.113.172/0001-01

Fones: (15) 3281-1613

(15) 3281-5074

Fax: (15) 3281-2775

CEP: 18.190-000

D- LIMITE SUBSÍDIO VEREADOR X DEPUTADO ESTADUAL (ART.29, VI, CF)	
LIMITE SUBSÍDIO VEREADOR	VALOR (R\$)
População do Município	27.299
Subsídio Deputado Estadual	25.322,25
Percentual Máximo Permitido	30,00%
Valor Limite	7.596,68
COMPARAÇÃO INDIVIDUAL	
Subsídio do Vereador	5.045,00
Subsídio do Presidente	5.600,00
DIFERENÇA A MENOR SUBSIDIO VEREADOR	2.551,68
DIFERENÇA A MENOR SUBSIDIO PRESIDENTE	1.996,68
COMPARAÇÃO GERAL	
Número de Vereadores	9
Número de Meses	6
Subsídios dos Vereadores	275.760,00
Valor Máximo para Vereadores	410.220,45
DIFERENÇA A MENOR	134.460,45

O subsídio dos Vereadores e do Presidente da Câmara, fixados em R\$ 275.760,00, não superou o subsídio dos Deputados Estaduais, não excedendo, portanto, o limite previsto no art. 29, Inciso VI da Constituição Federal de 1988.

E- GESTÃO DO REPASSE DE DUODÉCIMO				
MÊS	FIXADO	RECEBIDO	%	DEVOLVIDO
Janeiro	171.500,00	171.500,00	100,00	0
Fevereiro	171.500,00	171.500,00	100,00	0
Março	171.500,00	171.500,00	100,00	0
Abril	171.500,00	171.500,00	100,00	0
Mai	171.500,00		100,00	0
Junho	171.500,00		100,00	0
Julho	171.500,00			0
Agosto	171.500,00			0
Setembro	171.500,00			0
Outubro	171.500,00			0
Novembro	171.500,00			0
Dezembro	171.500,00			0
TOTAL	2.058.000,00	686.000,00	33,33	0



Câmara Municipal de Araçoiaba da Serra

Rua Professor Toledo, 668

e-mails: contato@camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br

Site: www.camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br

CNPJ: 60.113.172/0001-01

Fones: (15) 3281-1613

(15) 3281-5074

Fax: (15) 3281-2775

CEP: 18.190-000

Conforme apresentado no quadro acima constata-se que o valor repassado ao Poder Legislativo atende ao valor fixado para o período, demonstrando o cumprimento ao art. 29-A, parágrafo 2º, inciso III da Constituição Federal de 1988.

F- GESTÃO DOS INVESTIMENTOS				
RELAÇÃO DE INVESTIMENTOS		AUTORIZADO	LIQUIDADO	%
OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00%
TOTAL DE INVESTIMENTOS		200.000,00	0,00	0,00%
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO:	686.000,00			
PERCENTUAL DE INVESTIMENTO SOBRE REPASSE:	0,00%			

No quadro acima, não houve despesa com investimentos até o quadrimestre analisado.

G- GESTÃO DAS LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DIRETAS		
DESPESAS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	EMPENHADO	%
DESPESA EMPENHADA COMO CONCURSO	0	0
DESPESA EMPENHADA COMO CONVITE	0,00	0,00
DESPESA EMPENHADA COMO TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00
DESPESA EMPENHADA COMO CONCORRÊNCIA	0,00	0,00
DESPESA EMPENHADA COMO PREGÃO	0,00	0,00
DESPESA EMPENHADA COMO BEC-BOLSA ELETRÔNICA	0,00	0,00
DESPESA EMPENHADA COMO REGIME CONTRATAÇÃO DIRETA	30.722,01	5,95
DESPESA EMPENHADA COMO DISPENSA DE LICITAÇÃO (II) - Art.24	16.334,83	3,17
DESPESA EMPENHADA COMO INEXIGIBILIDADE (III) - Art.25	11.046,74	2,14
DESPESA EMPENHADA COMO OUTROS/NÃO APLICÁVEL	457.968,41	88,74
TOTAL DE DESPESA EMPENHADA (I)	516.071,99	100,00

No quadro acima, apura-se que até o período analisado, as despesas empenhadas conforme a forma de emissão da Nota de Empenho, apurados pela emissão de relatório do Sistema Fiorilli, como Razão de Empenhos.

H. DESPESAS COM ADIANTAMENTO				
DESPESAS COM ADIANTAMENTO (NO EXERCÍCIO)	CONCEDIDO	PENDENTE	UTILIZADO	DEVOLVIDO
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO PERÍODO	0,00	0,00	0	0
RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS PENDENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (NO EXERCÍCIO)				
EMPENHO	INSCRIÇÃO	NOME	CONCESSÃO	VALOR
TOTAL				

Não houve no período demonstrado despesas com adiantamento



Câmara Municipal de Aracoiaba da Serra

Rua Professor Toledo, 668

e-mails: contato@camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br

Site: www.camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br

CNPJ: 60.113.172/0001-01

Fones: (15) 3281-1613

(15) 3281-5074

Fax: (15) 3281-2775

CEP: 18.190-000

I - GESTÃO DOS CUMPRIMENTOS DE PRAZOS SISTEMA AUDESP

Tipo de Documento	Referência	Dt. Prazo de	Entregue	Entregue no	Dt. de Entrega
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	11	10/01/2019	Sim	Sim	04/01/2019
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	12	05/02/2019	Sim	Sim	01/02/2019
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	1	25/03/2019	Sim	Não	28/03/2019
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	2	09/04/2019	Sim	Sim	08/04/2019
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	3	30/04/2019	Sim	Sim	22/04/2019
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	11	10/01/2019	Sim	Sim	04/01/2019
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	12	05/02/2019	Sim	Sim	01/02/2019
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	1	25/03/2019	Sim	Não	28/03/2019
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	2	09/04/2019	Sim	Sim	08/04/2019
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	3	30/04/2019	Sim	Sim	22/04/2019
LDO-INICIAL-ATA-AUDIENCIA-APROVAÇÃO	1	01/02/2019	Sim	Sim	01/02/2019
LOA-INICIAL-ATA-AUDIENCIA-APROVAÇÃO	1	01/02/2019	Sim	Sim	01/02/2019
Publ. RGF - Legislativo	12	01/03/2019	Sim	Sim	11/02/2019
SisCAA	12	31/01/2019	Sim	Sim	24/01/2019
Relatório de Atividades	12	28/02/2019	Sim	Sim	11/02/2019
Fixação da Remuneração de Agentes Políticos	12	01/04/2019	Sim	Sim	28/03/2019
Concessão de Reajuste de Agentes Políticos	12	01/04/2019	Sim	Não	04/04/2019
Dados de Balanços Isolados	12	01/04/2019	Sim	Sim	29/03/2019
Conciliações Bancárias Mensais	11	21/01/2019	Sim	Sim	18/01/2019
Conciliações Bancárias Mensais	12	07/03/2019	Sim	Sim	06/03/2019
Conciliações Bancárias Mensais	1	04/04/2019	Sim	Sim	02/04/2019
Conciliações Bancárias Mensais	2	22/04/2019	Sim	Sim	10/04/2019
Questionário sobre Transporte	12	30/01/2019	Sim	Sim	24/01/2019
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	12	10/01/2019	Sim	Sim	04/01/2019
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	1	11/02/2019	Sim	Sim	08/02/2019
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	2	11/03/2019	Sim	Sim	07/03/2019
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	3	10/04/2019	Sim	Sim	08/04/2019
BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-13-CONTA-CONTABIL	13	20/02/2019	Sim	Sim	15/02/2019
BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-13-CONTA-CORRENTE	13	20/02/2019	Sim	Sim	15/02/2019
BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-14-CONTA-CONTABIL	14	08/03/2019	Sim	Sim	27/02/2019
BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-14-CONTA-CORRENTE	14	08/03/2019	Sim	Sim	27/02/2019

No quadrimestre analisado, o encaminhamento de documentos no prazo representou 90%, do total de remessas a serem encaminhadas ao Sistema Audesp, observamos que houve descumprimento de três informações em atraso das Instruções do Tribunal de Contas do Estado, contudo todas foram justificadas e isentas de Multa pelo TCE/SP.



Câmara Municipal de Araçoiaba da Serra

Rua Professor Toledo, 668

e-mails: contato@camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br

Site: www.camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br

CNPJ: 60.113.172/0001-01

Fones: (15) 3281-1613

(15) 3281-5074

Fax: (15) 3281-2775

CEP: 18.190-000

NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS TCE - SP:

- 1.1- Até o quadrimestre analisado houve notificação de alerta em referência a envio intempestivo, porem com as devidas justificativas ao TCE, o mesmo acatou a justificativa, e isentou de pena de multa.

J- PROCESSOS LEGISLATIVOS		
TIPO:	PROPOSITURAS	
TIPO DA SESSÃO:	ORDINARIA	
PERIODO	Quadrimestral 01/01/2019 A 30/04/2019	
	ASSUNTOS	QTDE
	ATO DA MESA	2
	ATO DO PRESIDENTE	5
	AUTOGRAFO	44
	EMENDA A LEI ORGÂNICA	0
	INDICAÇÕES	28
	MOÇÃO DE APLAUSO	1
	MOÇÃO DE APOIO	0
	MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO	0
	MOÇÃO DE PESAR	23
	MOÇÃO DE REPUDIO	0
	OFICIOS EMITIDOS	286
	PORTARIA	13
	PROJETO DE DECRETO	3
	PROJETO DE LEI	68
	PROJETO DE RESOLUÇÃO	1
	REQUERIMENTO	84
	PROPOSTA DE EMENDA E SUBEMENDA	2
	PROJETOS SUBSTITUTIVOS	4
	VETOS	1
	PARECER COMISSÃO PERMANENTE	39
	RELATORIOS DA COMISSÃO (CPI)	0
	REPRESENTAÇÕES	1
	TOTAL	605

As proposituras que mais ocorrem são autógrafos, Ofícios emitidos e requerimentos.



Câmara Municipal de Araçoiaba da Serra

Rua Professor Toledo, 668

e-mails: contato@camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br

Site: www.camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br

CNPJ: 60.113.172/0001-01

Fones: (15) 3281-1613

(15) 3281-5074

Fax: (15) 3281-2775

CEP: 18.190-000

K – QUADRO DE ATIVIDADES

Conforme apresentado no quadro abaixo, até o presente, o Legislativo, executou suas despesas com manutenção.

Em investimento não houve aplicação de recursos até o presente.

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO:				
PROGRAMA 0001- CAMARA MUNICIPAL	2.058.000,00			
2001- Manutenção Corpo Legislativo	694.000,00			
2002 - Manutenção da Secretaria da Câmara	1.164.000,00			
2003 - Manutenção do Prédio da Câmara	100.000,00			
2004 - Manutenção de Equipamentos e Mobília	100.000,00			
TOTAL ORÇADO DA MANUTENÇÃO	2.058.000,00			
AÇÃO DE GOVERNO	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%
PROGRAMA 0001- CAMARA MUNICIPAL	572.384,10	27,81	516.071,99	25,08
2001- ATIVIDADE- MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO	225.502,65	32,49	225.502,65	32,49
2002- ATIVIDADE- MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	346.881,45	16,86	290.569,34	14,12

L - GESTÃO GASTOS VEÍCULO OFICIAL

O Órgão possui um veículo oficial, as despesas são controladas e as saídas são registradas em relatório próprio arquivado no Setor de Contabilidade, caso haja necessidade de verificação.

Mês/ano	KM INICIAL	KM FINAL	Km Rodado	Abastecimento	Media	Valor R\$
	02/01/2019	30/04/2019		LITROS		
Jan a Abril de 2019	41.819	44.961	3.142	310,34	10,12 km p/litro	R\$ 1.232,06



Câmara Municipal de Aracoiaba da Serra

Rua Professor Toledo, 668

e-mails: contato@camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br

Site: www.camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br

CNPJ: 60.113.172/0001-01

Fones: (15) 3281-1613

(15) 3281-5074

Fax: (15) 3281-2775

CEP: 18.190-000

No Quadrimestre analisado, foi realizado um Contrato novo com Roratto e Aditamento coma Fiorilli conforme demonstrativo abaixo.

M - GESTÃO DE CONTRATOS

CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS							
Empresa	Contrato	Objeto	Licitação	Valor anterior	Valor Contratado	Quant. parcelas	Vigência
Rorato & Molero Ltda - ME	01/2018	Website da Camara Municipal	Dispensa nº 04/2018	377,57	3.600,00 Valor Total	12 R\$ 300,00	15/02/2018 A 15/02/2019
Rorato & Molero Ltda - ME	01/2019	Website da Camara Municipal	Dispensa nº 04/2018	377,57	1.800,00 Valor Total	12 R\$ 150,00	24/04/2019 A 24/04/2019
Fiorilli Sociedade Civil Ltda Software	02/2018	Locação Sistem Contabil e Outros	Convite nº10/2018	R\$ 1.272,75	R\$ 1.497,00 Valor Mensal	12 R\$ 1.497,00	16/03/2018 A 16/03/2019
Fiorilli Sociedade Civil Ltda Software	02/2018	Locação Sistem Contabil e Outros	Convite nº10/2018	R\$ 1.497,00	R\$ 1.497,00 Valor Mensal	12 R\$ 1.611,01	17/03/2019 A 16/03/2020

N - CONCLUSÃO

Considerando as informações contidas no presente relatório, informamos, que a única preocupação está na entrega intempestiva de alguns relatórios junto ao Sistema Audesp.

Ademais está tudo em conformidade com a Legislação atual.

Por ser a expressão da verdade, assino o presente relatório de controle interno.

Aracoiaba da Serra, 24 de maio de 2019.


Maurício de Carvalho Ribeiro

Controle Interno