



Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Estado de São Paulo

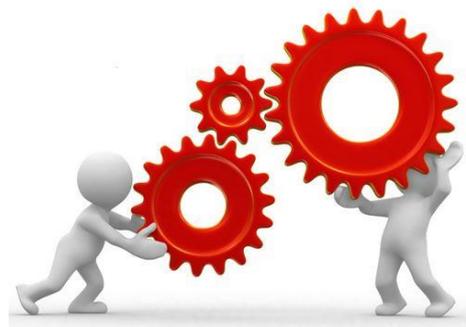
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO

1º Quadrimestre

1º/01/2017 a 30/04/2017

2017





Sumário

CONTROLE INTERNO	5
RELATÓRIO DO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2017	5
1 – GESTÃO FINANCEIRA	5
1.1 – Acompanhamento da Gestão Orçamentária: LOA, LDO e PPA	5
1.2 – Repasses Mensais pelo Executivo Municipal	6
1.3 – Movimentação de Receitas e Despesas Extra Orçamentárias	6
1.4 – Despesa Orçamentária com Pessoal	7
1.4.1. – Verbas rescisórias e averbações de tempo de serviço	7
1.5 – Atendimento a Emenda Constitucional nº 25 (Fev/2000)	7
1.6 – Da Composição das Despesas Pagas a Título de Obrigações Patronais	8
1.6.1 - Valores (patronal) repassados ao IPMPG	8
1.6.2 - Valores (servidor público) repassados ao IPMPG	8
2 – GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	9
2.1 - Resumo das atividades realizadas	9
2.2 – Quadro de Pessoal	9
3 – GESTÃO DO PATRIMÔNIO	11
3.2 - Relação de Bens Patrimoniais	11
3.3 – Movimentação Patrimonial	14
4 – GESTÃO DE ALMOXARIFADO	14
4.1 - Resumo das atividades realizadas	14
4.2 – Balancete Analítico	15
5 – GESTÃO DE COMPRAS	15
5.1 - Resumo das atividades realizadas	15
5.2 – Relação de processos	16
5.3 - Relação de Licitações	25
5.4 - Relação de despesas com dispensa ou inexigibilidade de Licitação	26
5.5 - Relação de contratos	26
6 – GESTÃO DA TESOUREARIA E CONTABILIDADE	28
6.1 - Resumo das atividades realizadas	28
7 – Despesas Gerais	28



7.1 – Gastos com viagens.....	28
7.2 – Gastos com veículo oficial	28
7.3 – Controle de despesa com combustível	29
7.4 – Controle de despesa com telefonia fixa.....	29
7.5 – Controle de despesa com plano minutos.....	30
7.6 – Controle de despesa com energia elétrica	30
7.7 – Controle de despesa com água e esgoto.....	31
7.8 – Despesa com TV a Cabo e Internet.....	33
7.8 – Cursos de Capacitação, Congressos e Seminários	34
7.9 – Despesa com telefonia móvel (Nextel)	34
8 – PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	34
9 – AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.....	35
m. Da decisão, a empresa recorreu, sendo que a Mesa Diretora da Câmara confirmou a decisão do Presidente.	
36	
10 – CONCLUSÃO	37

Sumário de Tabelas

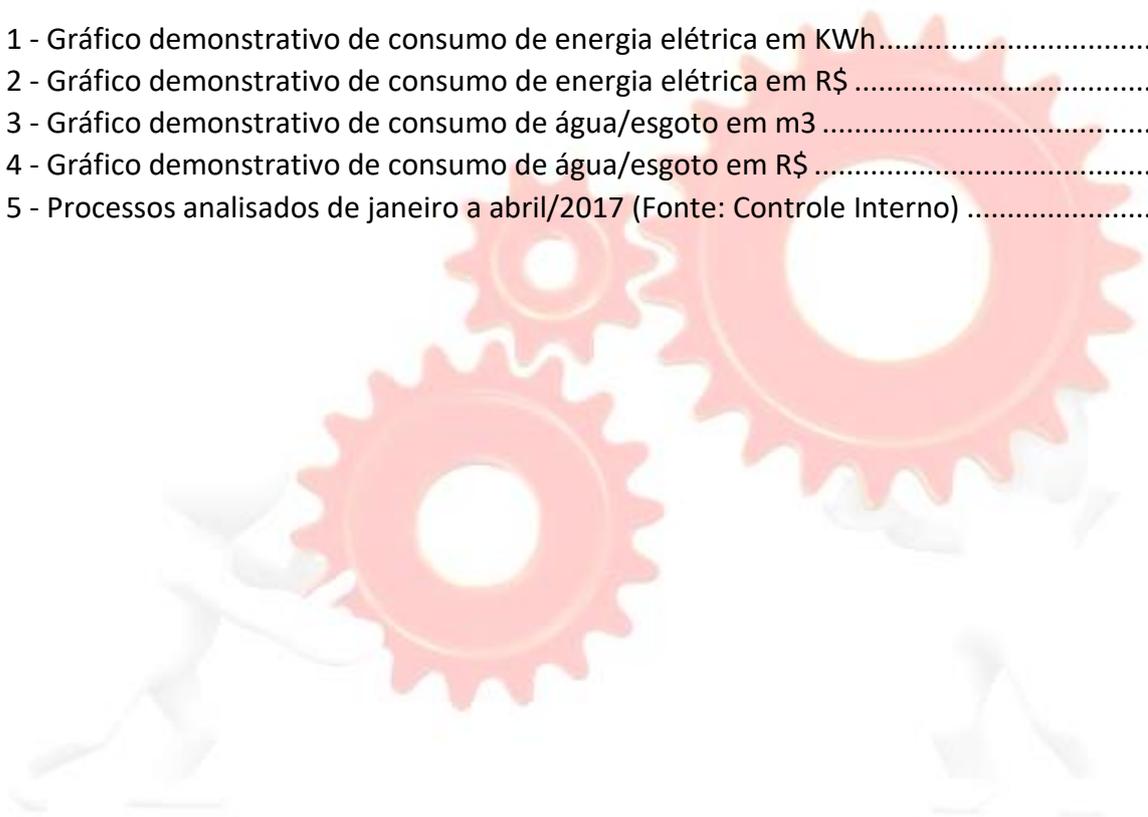
Tabela 1 - Movimentação de Receita entre Janeiro a Abril/2017 (Fonte: Departamento Financeiro)....	6
Tabela 2 - Balancetes de Janeiro e Abril/2017 (Fonte: Departamento Financeiro)	6
Tabela 3 - Despesa com Pessoal de Janeiro a Abril/2017 (Fonte: Departamento Financeiro)	7
Tabela 4 - Verbas rescisórias de Janeiro a abril/2017 (Fonte: Departamento de Patrimônio e de Pessoal)	7
Tabela 5 - Repasse Patronal ao IPMPG de Janeiro a Abril/2017 (Fonte: Departamento Financeiro)	8
Tabela 6 - Repasse do Servidor ao IPMPG de janeiro a abril/2016 (Fonte: Diretoria Financeira)	8
Tabela 7 - Bens adquiridos – Janeiro a Abril/17 (Fonte: Departamento de Patrimônio e de Pessoal) ..	14
Tabela 8 -Movimentação Patrimonial – Janeiro a Abril/17 (Fonte: Departamento de Patrimônio e de Pessoal)	14
Tabela 9 -Balancete Analítico do Almoxarifado – Janeiro a Abril/17 (Fonte: Resp. pelo Almoxarifado)	15
Tabela 10 - Processos abertos de Janeiro a Abril/2017 (Fonte: Setor de Protocolo).....	25
Tabela 11 - Licitações realizadas de Janeiro a Abril/2017 (Fonte:Procuradoria Jurídica)	25
Tabela 12 – Dispensa ou Inexigibilidade realizadas de Janeiro a Abril/2017 (Fonte:Procuradoria Jurídica).....	26
Tabela 13 - Contratos realizados de Janeiro a Abril/2017 (Fonte: Procuradoria Jurídica).....	27
Tabela 15 - Controle de Combustível - Janeiro a Abril/2017 (Fonte: Setor de Transporte).....	29
Tabela 16 - Ligações Telefônicas – Janeiro a Abril/17 (Fonte: Departamento Financeiro)	29
Tabela 17 – Plano minutos – Janeiro a Abril/17 (Fonte: Departamento Financeiro).....	30



Tabela 18 - Energia Elétrica – Janeiro a Abril/17 (Fonte: Departamento Financeiro).....	30
Tabela 19 - Água e Esgoto – Janeiro a Abril/17 (Fonte: Departamento Financeiro)	32
Tabela 20 -TV a Cabo e Internet – Janeiro a Abril/17 (Fonte: Departamento Financeiro).....	33
Tabela 21 - Cursos de Capacitação, Congressos e Seminários	34
Tabela 22 - Despesa com telefonia móvel –Nextel – Janeiro a Abril/2017 (Fonte: Departamento Financeiro)	34
Tabela 23 - Portal da Transparência – Janeiro a Abril/2017 (Fonte:)	34

Sumário de Gráficos

Gráfico 1 - Gráfico demonstrativo de consumo de energia elétrica em KWh.....	31
Gráfico 2 - Gráfico demonstrativo de consumo de energia elétrica em R\$	31
Gráfico 3 - Gráfico demonstrativo de consumo de água/esgoto em m3	32
Gráfico 4 - Gráfico demonstrativo de consumo de água/esgoto em R\$	33
Gráfico 5 - Processos analisados de janeiro a abril/2017 (Fonte: Controle Interno)	39





CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2017

Nos termos do artigo 74 da Constituição Federal, artigo 59 da Lei Complementar nº 59, artigos 63 a 66 da Lei Complementar nº 33, de 28 de junho de 1994, Lei nº 1.953 de 07 de março de 2001, artigo nº 39 e parágrafos da Resolução nº 245, de 08 de outubro de 2013, encaminho o Relatório do 1º Quadrimestre sobre a gestão das atividades realizadas no período de **janeiro a abril de 2017** no que se refere à Administração do Poder Legislativo Municipal.

1 - GESTÃO FINANCEIRA

1.1 – Acompanhamento da Gestão Orçamentária: LOA, LDO e PPA

A Lei Orçamentária nº 1.816, de 29 de novembro de 2016, contém os programas e ações que estão previstos na Lei Complementar nº 721, de 30/06/2016 - LDO e nº 1.688, de 25 de outubro de 2013 - PPA, combinado com a Lei Complementar nº 725, de 16/12/2016 que “dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual 2014-2017”, com referência a Unidade Câmara Municipal para 2014/2017.

A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso mensal são realizados através de autorização de pagamento e relatório de Contas a Pagar;

- O repasse financeiro para Câmara Municipal obedece a Emenda Constitucional 025/2000, art. 29/A;



Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Estado de São Paulo

1.2 – Repasses Mensais pelo Executivo Municipal

Mês	Data do Repasse	Valor do Repasse	Total Repassado	Saldo para repasse R\$ R\$ 30.879.489,00
Janeiro	10/01/2017	R\$ 3.042.000,00	R\$ 33.921.489,00	R\$ 27.837.489,00
Fevereiro	16/02/2017	R\$ 3.042.000,00	R\$ 36.963.489,00	R\$ 24.795.489,00
Março	07/03/2017	R\$ 3.042.000,00	R\$ 40.005.489,00	R\$ 21.753.489,00
Abril	10/04/2017	R\$ 3.042.000,00	R\$ 43.047.489,00	R\$ 18.711.489,00
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL DE REPASSE				R\$ 12.168.000,00

Tabela 1 - Movimentação de Receita entre Janeiro a Abril/2017 (Fonte: Departamento Financeiro)

Banco do Brasil - Conta Movimento - Agência 6961-2/Conta: 130.216-7

1.3 – Movimentação de Receitas e Despesas Extra Orçamentárias

PERÍODO	DE TRANSPORTE SALDO ANTERIOR	REPASSE DUOD. TRANSF FINANCEIRA	RECEITA EXTRA	DESPESA EXTRA	DESP ORÇAMENTÁRIA	RESTOS A PAGAR	DESPESA TRANSF FINANCEIRA	SALDO BANCO
JANEIRO	R\$ 474.575,15	R\$ 3.042.000,00	R\$ 565.645,68	R\$ 523.380,99	R\$ 2.032.050,54	R\$ 93.077,55	R\$ -	R\$ 1.433.711,75
FEVEREIRO	R\$ 1.433.711,75	R\$ 3.042.000,00	R\$ 561.188,33	R\$ 597.100,14	R\$ 2.679.436,68	R\$ 5.900,60	R\$ -	R\$ 1.754.462,66
MARÇO	R\$ 1.754.462,66	R\$ 3.042.000,00	R\$ 615.236,17	R\$ 531.605,42	R\$ 2.473.240,87	R\$ 799,00	R\$ -	R\$ 2.406.053,54
ABRIL	R\$ 2.406.053,54	R\$ 3.042.000,00	R\$ 558.584,11	R\$ 518.416,68	R\$ 2.543.776,21	R\$ 3.150,00	R\$ -	R\$ 2.941.294,76
MAIO	R\$ 2.941.294,76							R\$ 2.941.294,76
JUNHO	R\$ 2.941.294,76							R\$ 2.941.294,76
JULHO	R\$ 2.941.294,76							R\$ 2.941.294,76
AGOSTO	R\$ 2.941.294,76							R\$ 2.941.294,76
SETEMBRO	R\$ 2.941.294,76							R\$ 2.941.294,76
OUTUBRO	R\$ 2.941.294,76							R\$ 2.941.294,76
NOVEMBRO	R\$ 2.941.294,76							R\$ 2.941.294,76
DEZEMBRO	R\$ 2.941.294,76							R\$ 2.941.294,76
TOTAL	***	R\$ 12.168.000,00	R\$ 2.300.654,29	R\$ 2.170.503,23	R\$ 9.728.504,30	R\$ 102.927,15	R\$ -	R\$ 32.065.880,79

Tabela 2 - Balançotes de Janeiro e Abril/2017 (Fonte: Departamento Financeiro)



1.4 – Despesa Orçamentária com Pessoal

Mês	Despesa com pessoal	Encargos Sociais	Inativos	Pensionistas	Salário Família	Subtotal	Indenizações p/ Demissão e Inc. Demissão Voluntária	TOTAL
Janeiro	R\$ 1.737.793,23	R\$ 364.376,68	R\$ 10.879,43	R\$ 31.360,26	R\$ 3.330,89	R\$ 2.147.740,49	R\$ 111.253,08	R\$ 2.036.487,41
Fevereiro	R\$ 1.859.171,22	R\$ 387.898,12	R\$ 10.879,43	R\$ 31.360,26	R\$ 3.406,59	R\$ 2.292.715,62	R\$ -	R\$ 2.292.715,62
Março	R\$ 1.830.087,09	R\$ 380.664,76	R\$ 10.879,43	R\$ 31.360,26	R\$ 3.406,59	R\$ 2.256.398,13	R\$ 13.543,35	R\$ 2.242.854,78
Abril	R\$ 1.815.344,68	R\$ 378.742,90	R\$ 10.879,43	R\$ 31.360,26	R\$ 3.444,44	R\$ 2.239.771,71	R\$ 105.637,95	R\$ 2.134.133,76
Maio						R\$ -	R\$ -	R\$ -
Junho						R\$ -	R\$ -	R\$ -
Julho						R\$ -	R\$ -	R\$ -
Agosto						R\$ -	R\$ -	R\$ -
Setembro						R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outubro						R\$ -	R\$ -	R\$ -
Novembro						R\$ -	R\$ -	R\$ -
Dezembro						R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 7.242.396,22	R\$ 1.511.682,46	R\$ 43.517,72	R\$ 125.441,04	R\$ 13.588,51	R\$ 8.936.625,95	R\$ 230.434,38	R\$ 8.706.191,57

Tabela 3 - Despesa com Pessoal de Janeiro a Abril/2017 (Fonte: Departamento Financeiro)

1.4.1. – Verbas rescisórias e averbações de tempo de serviço

1º Quadrimestre		
Data	Processo nº	Interessado
05/01	024/2017	Ângela Dourado Santos e Silva
		Airton Batista Rocha
		Christiane Disconsi Scari Antunes
		Erick Douglas da Silva
		Antonio Bueno de Oliveira Neto
02/03	084/2017	Shirley de Jeus Lopes Borges
24/03	102/2017	Rangel Bori
20/04	122/2017	Cristiane Gomes de Souza Santos
		Leandro Vasconcelos Florindo
02/05	127/2017	Antonio Bueno de Oliveira Neto

Tabela 4 - Verbas rescisórias de Janeiro a abril/2017 (Fonte: Departamento de Patrimônio e de Pessoal)

1.5 – Atendimento a Emenda Constitucional nº 25 (Fev/2000)

Informações repassadas pelo Diretor do Departamento de Patrimônio e de Pessoal, Sr. *Celso Carlos Bonfim*, relata que os gastos com a Folha de Pagamento não ultrapassaram os 70% (setenta por cento) exigidos em Lei.



1.6 – Da Composição das Despesas Pagas a Título de Obrigações Patronais

1.6.1 - Valores (patronal) repassados ao IPMPG

Mês	Valor do Repasse	Total Repassado
Janeiro	R\$ 113.056,68	R\$ 113.056,68
Fevereiro	R\$ 127.687,10	R\$ 240.743,78
Março	R\$ 120.180,62	R\$ 360.924,40
Abril	R\$ 115.041,36	R\$ 475.965,76
Maio		
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
TOTAL DE REPASSE - IPMPG		R\$ 475.965,76

Tabela 5 - Repasse Patronal ao IPMPG de Janeiro a Abril/2017 (Fonte: Departamento Financeiro)

1.6.2 - Valores (servidor público) repassados ao IPMPG

Mês	Valor do Repasse	Total Repassado
Janeiro	R\$ 55.945,53	R\$ 55.945,53
Fevereiro	R\$ 63.185,32	R\$ 119.130,85
Março	R\$ 59.470,77	R\$ 178.601,62
Abril	R\$ 56.927,64	R\$ 235.529,26
Maio		
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
TOTAL DE REPASSE - IPMPG		R\$ 235.529,26

Tabela 6 - Repasse do Servidor ao IPMPG de janeiro a abril/2016 (Fonte: Diretoria Financeira)



2 – GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

2.1 - Resumo das atividades realizadas

O Departamento de Patrimônio e de Pessoal, por meio do setor de Recursos Humanos, apresenta as seguintes informações:

- A concessão de férias é controlada e conferida pelo responsável dos Recursos Humanos e assinado pela Presidência da Câmara Municipal;
- A contribuição previdenciária (patronal e do servidor) é recolhida em tempo hábil;
- Existe empresa especializada no serviço de confecção de holerites (demonstrativos de pagamento);
- A frequência dos servidores públicos municipais é controlada por meio de livros-ponto, distribuídos entre os setores administrativo e financeiro (1º andar) e legislativo, procuradoria e imprensa (2º andar).

2.2 – Quadro de Pessoal

O Quadro de Pessoal neste 1º quadrimestre de 2017, apresenta as seguintes informações:

DENOMINAÇÃO	PROVIMENTO			Nº DE CARGOS	OCUPADOS	VAGOS	VENCIMENTO
	A	B	C	TOTAL			
Agente Administrativo	x			20	3	17	R\$ 1.822,09
Administrador de Patrimônio	x			1	1	0	R\$ 5.881,15
Assistente Administrativo	x			1	0	1	R\$ 3.100,97
Auxiliar Administrativo	x			2	2	0	R\$ 4.758,39
Contador	x			2	1	1	R\$ 3.911,50
Diretor Legislativo	x			1	1	0	R\$ 11.227,65
Escriturário	x			5	4	1	R\$ 1.682,01
Motorista I	x			10	9	1	R\$ 1.682,01
Operador Máquina Copiadora	x			1	0	1	R\$ 1.261,77
Operador Técnico em Computação	x			3	2	1	R\$ 5.025,71
Procurador	x			3	2	1	R\$ 6.415,80
Recepcionista	x			4	4	0	R\$ 1.682,01
Servente	x			4	4	0	R\$ 1.261,77



Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Estado de São Paulo

Telefonista	x		4	3	1	R\$ 2.566,32
Tradutor e Interprete de Libras	x		2	0	2	R\$ 2.566,32
Zelador I	x		1	0	1	R\$ 1.261,77
Assessor Legislativo		x	17	17	0	R\$ 11.227,65
Assessor Parlamentar		x	17	17	0	R\$ 11.227,65
Assessor Técnico da Mesa		x	1	1	0	R\$ 8.997,09
Assistente Legislativo		x	3	3	0	R\$ 1.780,38
Chefe da Seção de Comunicação		x	1	1	0	R\$ 6.421,15
Chefe de Gabinete da Presidência		x	1	1	0	R\$ 11.227,65
Chefe de Gabinete de Vereador		x	17	17	0	R\$ 11.227,65
Diretor Administrativo		x	1	1	0	R\$ 11.227,65
Diretor Financeiro		x	1	1	0	R\$ 11.227,65
Diretor Geral		x	1	1	0	R\$ 11.227,65
Diretor Jurídico		x	1	1	0	R\$ 11.227,65
FUNÇÃO						
I) Secretaria do Gabinete da Presidência		x	1	1	0	R\$ 1.960,38
II) Secretaria do Diretor Geral I		x	1	0	1	R\$ 560,67
III) Motorista da Presidência da Câmara		x	3	0	3	R\$ 560,67
Encarregado:						
IV) dos Serviços de Expediente Legislativo		x	1	1	0	R\$ 560,67
V) dos Serviços de Elaboração e Controle de Proposições		x	1	1	0	R\$ 560,67
VI) dos Serviços de Processamento de Dados		x	1	1	0	R\$ 560,67
VII) dos Serviços de Arquivos Gerais		x	1	1	0	R\$ 560,67
VIII) dos Serviços de Biblioteca		x	1	1	0	R\$ 560,67
IX) dos Serviços de Compras		x	1	1	0	R\$ 2.510,72
X) dos Serviços de Cadastro		x	1	0	1	R\$ 560,67
XI) dos Serviços de Almoxarifado		x	1	1	0	R\$ 560,67
XII) dos Serviços de Escrituração Contábil e Balanço		x	1	0	1	R\$ 560,67
XIII) dos Serviços de Finanças e Orçamento		x	1	0	1	R\$ 560,67
XIV) dos Serviços de Expediente		x	1	0	1	R\$ 560,67
XV) dos Serviços de Telefonia		x	1	1	0	R\$ 560,67
XVI) dos Serviços de Protocolo		x	1	1	0	R\$ 420,59
XVII) dos Serviços de Zeladoria e Manutenção em Geral		x	1	0	1	R\$ 420,59
XVIII) dos Serviços de Limpeza		x	1	0	1	R\$ 420,59
XIX) dos Serviços de Copa		x	1	1	0	R\$ 420,59
XX) dos Serviços de Transporte;		x	1	1	0	R\$ 420,59



XXI) servidores que executam tarefa especial.		x	20	15	5	R\$	607,36
RESPONSÁVEL							
XXII) pelo cumprimento da Lei Federal nº 12.527/2011 - Lei de							
Acesso a Informação		x	1	0	1	R\$	2.510,72
XXIII) assessoria técnica das Comissões Especiais de Vereadores		x	1	1	0	R\$	2.510,72
XXIV) Pregoeiro Oficial		x	1	0	1	R\$	2.510,72
XXV) pela Ouvidoria		x	1	0	1	R\$	2.510,72
XXVI) pelo Recursos Humanos		x	1	1	0	R\$	3.742,55
XXVII) pelo Centro de Informática, Processamento de Dados e Arquivo		x	1	1	0	R\$	7.485,10
XXVIII) pelo Controle Interno		x	1	0	1	R\$	7.485,10
Vereador			17	17	0	R\$	10.021,17

Forma de Provisão: (A) Estatutários - (B) Comissionados - (C) Função Gratificada

3 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO

3.1 - Resumo das atividades realizadas

- O patrimônio possui registro dos bens (natureza, classe e identificador) que permite sua rápida localização e está em constante atualização pelo Setor responsável;
- O inventário físico é realizado mensalmente e todos os bens estão identificados com placas ou etiquetas;
- Existe controle de movimentação dos bens entre os setores e emissão do termo de responsabilidade para os bens móveis;
- Foram iniciados procedimentos relacionados ao patrimônio para inclusão da mensuração dos valores dos respectivos bens patrimoniais, nos balancetes contábeis específicos, adaptando para nova contabilidade pública.
- Em razão da realização da obra de ampliação do anexo da Câmara e, também, com o aumento no número de cadeiras de Vereadores, diversos bens foram realocados para atender aos novos Vereadores.

3.2 - Relação de Bens Patrimoniais

Foram adquiridos os seguintes bens patrimoniais, a saber:



Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Estado de São Paulo

Mês	Data	Patrimônio nº	Descrição	Localização	Valor	
					R\$	65.976,00
01/2017	17/01/2017	3804	AR CONDICIONADO SPLIT 9000	DEPTO DE PATRIMÔNIO	R\$	1.646,00
		3805	AR CONDICIONADO SPLIT 9000	DEPTO DE PATRIMÔNIO	R\$	1.646,00
		3806	AR CONDICIONADO SPLIT 9000	DEPTO DE PATRIMÔNIO	R\$	1.646,00
	31/01/2017	3807	UNIDADE CONDENSADORA 9000	DEPTO DE PATRIMÔNIO	R\$	660,00
		3808	UNIDADE CONDENSADORA 9000	DEPTO DE PATRIMÔNIO	R\$	660,00
		3809	UNIDADE CONDENSADORA 9000	DEPTO DE PATRIMÔNIO	R\$	660,00
		3810	UNIDADE CONDENSADORA 9000	DEPTO DE PATRIMÔNIO	R\$	660,00
		3811	EVAPORADOR 9000	DEPTO DE PATRIMÔNIO	R\$	440,00
		3812	EVAPORADOR 9000	DEPTO DE PATRIMÔNIO	R\$	440,00
		3813	EVAPORADOR 9000	DEPTO DE PATRIMÔNIO	R\$	440,00
		3814	EVAPORADOR 9000	DEPTO DE PATRIMÔNIO	R\$	440,00
		3815	EVAPORADOR HI WALL 12000	DEPTO DE PATRIMÔNIO	R\$	520,00
		3816	EVAPORADOR HI WALL 12000	DEPTO DE PATRIMÔNIO	R\$	520,00
		3817	UNIDADE CONDENSADORA 12000	DEPTO DE PATRIMÔNIO	R\$	780,00
		3818	UNIDADE CONDENSADORA 12000	DEPTO DE PATRIMÔNIO	R\$	780,00
02/2017	02/02/2017	3819	MODULO PARA TI 4245 64 TECLAS	TELEFONIA	R\$	385,00
		3820	APARELHO TEL DIGITAL KS 4245	TELEFONIA	R\$	495,00
		3821	APARELHO TEL DIGITAL KS 4245	TELEFONIA	R\$	495,00
		3822	APARELHO TEL DIGITAL KS 4245	TELEFONIA	R\$	495,00
		3823	APARERELHO TELEFONICO	TELEFONIA	R\$	59,00
		3824	APARERELHO TELEFONICO	TELEFONIA	R\$	59,00
		3825	APARERELHO TELEFONICO	TELEFONIA	R\$	59,00
		2826	APARERELHO TELEFONICO	TELEFONIA	R\$	59,00
		3827	APARERELHO TELEFONICO	TELEFONIA	R\$	59,00
		3828	APARERELHO TELEFONICO	TELEFONIA	R\$	59,00
		3829	APARERELHO TELEFONICO	TELEFONIA	R\$	59,00
		3830	APARERELHO TELEFONICO	TELEFONIA	R\$	59,00
		3831	APARERELHO TELEFONICO	TELEFONIA	R\$	59,00
		3832	APARERELHO TELEFONICO	TELEFONIA	R\$	59,00
		3833	APARERELHO TELEFONICO	TELEFONIA	R\$	59,00
		3834	APARERELHO TELEFONICO	TELEFONIA	R\$	59,00
		3835	APARERELHO TELEFONICO	TELEFONIA	R\$	59,00
		3836	APARERELHO TELEFONICO	TELEFONIA	R\$	59,00
		3837	APARERELHO TELEFONICO	TELEFONIA	R\$	59,00
		3838	APARERELHO TELEFONICO	TELEFONIA	R\$	59,00
		3839	APARERELHO TELEFONICO	TELEFONIA	R\$	59,00



Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Estado de São Paulo

		3840	APARERELHO TELEFONICO	TELEFONIA	R\$	59,00
03/2017	06/03/2017	3841	AR CONDICIONADO 7500	SALA DOS MOTORISTAS	R\$	1.000,00
03/2017	08/03/2017	3842	AR CONDICIONADO 12000	DEPTO DE PATRIMÔNIO	R\$	1.365,00
		3843	AR CONDICIONADO 12000	DEPTO DE PATRIMÔNIO	R\$	1.365,00
		3844	AR CONDICIONADO 12000	DEPTO DE PATRIMÔNIO	R\$	1.365,00
		3845	AR CONDICIONADO 12000	DEPTO DE PATRIMÔNIO	R\$	1.365,00
		3846	AR CONDICIONADO 12000	DEPTO DE PATRIMÔNIO	R\$	1.365,00
		3847	AR CONDICIONADO 12000	DEPTO DE PATRIMÔNIO	R\$	1.365,00
		3848	AR CONDICIONADO 12000	DEPTO DE PATRIMÔNIO	R\$	1.365,00
		3849	AR CONDICIONADO 12000	DEPTO DE PATRIMÔNIO	R\$	1.365,00
		3850	AR CONDICIONADO SPLIT 9000	DEPTO DE PATRIMÔNIO	R\$	1.155,00
		3851	AR CONDICIONADO SPLIT 9000	DEPTO DE PATRIMÔNIO	R\$	1.155,00
		3852	AR CONDICIONADO SPLIT 9000	DEPTO DE PATRIMÔNIO	R\$	1.155,00
		3853	AR CONDICIONADO SPLIT 9000	DEPTO DE PATRIMÔNIO	R\$	1.155,00
		3854	AR CONDICIONADO SPLIT 9000	DEPTO DE PATRIMÔNIO	R\$	1.155,00
		3855	AR CONDICIONADO SPLIT 9000	DEPTO DE PATRIMÔNIO	R\$	1.155,00
		3856	AR CONDICIONADO SPLIT 9000	DEPTO DE PATRIMÔNIO	R\$	1.155,00
		3857	AR CONDICIONADO SPLIT 9000	DEPTO DE PATRIMÔNIO	R\$	1.155,00
		3858	AR CONDICIONADO SPLIT 9000	DEPTO DE PATRIMÔNIO	R\$	1.155,00
		3859	AR CONDICIONADO SPLIT 9000	DEPTO DE PATRIMÔNIO	R\$	1.155,00
		3860	AR CONDICIONADO SPLIT 9000	DEPTO DE PATRIMÔNIO	R\$	1.155,00
		3861	AR CONDICIONADO SPLIT 9000	DEPTO DE PATRIMÔNIO	R\$	1.155,00
		3862	AR CONDICIONADO SPLIT 9000	DEPTO DE PATRIMÔNIO	R\$	1.155,00
		3863	AR CONDICIONADO SPLIT 9000	DEPTO DE PATRIMÔNIO	R\$	1.155,00
		3864	AR CONDICIONADO SPLIT 9000	DEPTO DE PATRIMÔNIO	R\$	1.155,00
		3865	AR CONDICIONADO SPLIT 9000	DEPTO DE PATRIMÔNIO	R\$	1.155,00
03/2017	13/03/2017	3866	PLACA RAMAL DIGITAL	TELEFONIA	R\$	1.315,00
03/2017	23/03/2017	3867	TV DE LED 55"	DEPTO DE T.I.	R\$	3.998,00
		3868	TV DE LED 55"	DEPTO DE T.I.	R\$	3.998,00
		3869	EXTENSOR E DIST. HDMI 1X4	DEPTO DE T.I.	R\$	1.645,00
04/2017	18/04/2017	3870	SUPORTE ARTICULADO TV 55"	DEPTO DE T.I.	R\$	115,00
04/2017	20/04/2017	3871	SUPORTE ARTICULADO TV 55"	DEPTO DE T.I.	R\$	115,00
		3872	WEBCAM USB 2.0 C/ MICROFONE	DEPTO DE T.I.	R\$	1.190,00
		3873	WEBCAM USB 2.0 C/ MICROFONE	DEPTO DE T.I.	R\$	1.190,00
		3874	LONGARINA COM 4 LUGARES	PLENÁRIO	R\$	1.190,00
		3875	LONGARINA COM 4 LUGARES	PLENÁRIO	R\$	1.190,00
		3876	LONGARINA COM 4 LUGARES	PLENÁRIO	R\$	1.190,00
		3877	LONGARINA COM 4 LUGARES	PLENÁRIO	R\$	1.190,00
		3878	LONGARINA COM 4 LUGARES	PLENÁRIO	R\$	1.190,00
		3879	LONGARINA COM 4 LUGARES	PLENÁRIO	R\$	1.190,00



Tabela 7 - Bens adquiridos – Janeiro a Abril/17 (Fonte: Departamento de Patrimônio e de Pessoal)

3.3 – Movimentação Patrimonial

Foram registradas as seguintes movimentações patrimoniais, a saber:

Movimentação Patrimonial	Quantidade												
	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	TOTAL
Incorporado(s)	15	22	29	10									76
Baixado(s)	0	0	0	0									0
Alienado(s)	0	0	0	0									0
Doado(s)	0	0	0	0									0
Emprestado(s)	0	0	0	0									0
Reavaliado(s)	0	0	0	0									0
Estornado(s) baixa(s)	0	0	0	0									0
Estornado(s) alienação(ões)	0	0	0	0									0
Estornado(s) doação(ões)	0	0	0	0									0
Estornado(s) doação(ões) a terceiro	0	0	0	0									0
TOTAL	15	22	29	10	0	76							

Tabela 8 - Movimentação Patrimonial – Janeiro a Abril/17 (Fonte: Departamento de Patrimônio e de Pessoal)

4 – GESTÃO DE ALMOXARIFADO

4.1 - Resumo das atividades realizadas

- Verifica-se que há estoque de material de escritório e material de limpeza, controlados pelo agente administrativo, *Thiago Tartari*, transferido da área de T.I. em razão do aumento de atividades naquele setor.
- Tanto o Balancete Sintético do Almojarifado quanto o Inventário Analítico foram encaminhados pelo Setor de Compras ao Controle Interno.



4.2 – Balancete Analítico

ALMOXARIFADO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
ENTRADA												
Estoque Inicial	R\$ 67.041,36	R\$ 67.657,83	R\$ 68.782,05	R\$ 71.636,76								
Material de Consumo	R\$ 2.833,44	R\$ 2.993,55	R\$ 6.818,92	R\$ 1.810,04								
Gêneros Alimentícios	R\$ 855,00	R\$ -	R\$ 1.887,00	R\$ -								
Materiais de Construção	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -								
Autopeças	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.653,26								
Materiais Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -								
Materiais de Expediente	R\$ 11.938,00	R\$ 11.367,45	R\$ 44.112,90	R\$ 7.469,19								
Materiais a Classificar	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,44	R\$ -								
Total Entrada	R\$ 15.626,44	R\$ 14.361,00	R\$ 52.775,38	R\$ 10.932,49	R\$ -							
SUBTOTAL	R\$ 82.667,80	R\$ 82.018,83	R\$ 121.557,43	R\$ 82.569,25	R\$ -							
Material de Consumo	R\$ 1.410,35	R\$ 3.653,52	R\$ 3.498,19	R\$ 1.874,18								
Gêneros Alimentícios	R\$ 732,50	R\$ 1.347,50	R\$ 1.101,50	R\$ 785,50								
Materiais de Construção	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -								
Autopeças	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.653,26								
Materiais Gráficos	R\$ 43,96	R\$ 282,13	R\$ 119,51	R\$ 31,45								
Materiais de Expediente	R\$ 12.823,16	R\$ 7.953,63	R\$ 45.201,47	R\$ 10.021,33								
Materiais a Classificar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -								
Total Saída	R\$ 15.009,97	R\$ 13.236,78	R\$ 49.920,67	R\$ 14.365,72	R\$ -							
TOTAL	R\$ 67.657,83	R\$ 68.782,05	R\$ 71.636,76	R\$ 68.203,53	R\$ -							

Tabela 9 - Balancete Analítico do Almojarifado – Janeiro a Abril/17 (Fonte: Resp. pelo Almojarifado)

5 – GESTÃO DE COMPRAS

5.1 - Resumo das atividades realizadas

- As compras são planejadas mediante diminuição no estoque do almojarifado, sempre precedidas de três (em sua maioria) ou mais orçamentos;
- O cadastro de fornecedores (registro cadastral) está implantado e é informatizado;
- Para as aquisições é efetuada uma pesquisa de mercado com no mínimo três empresas, bem como verificada sua situação regular com a emissão de atestados e certidões de regularidade;
- Os processos licitatórios são numerados, autuados e protocolados pelo setor responsável, conferidos pelo Controle Interno e, quando necessário, solicitado ou notificado às correções necessárias;
- As minutas dos editais são confeccionadas pelo Procurador Jurídico;
- As publicações são realizadas pelos servidores públicos abaixo descritos, mediante prévia autorização da Presidência:
 - Diário Oficial – Carlos Eduardo de Oliveira
 - Jornais Regionais – Vanessa Alessandra Bechilia da Costa Silva
 - Site Oficial – Marcos Pastorello
- Os procedimentos administrativos para publicação dos processos licitatórios, extratos de contratos e aditivos aos contratos, em jornais e no site da AUDESP, são de responsabilidade do Procurador Jurídico;
- Verifica-se publicações realizadas no site da Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande – www.camarapraigrande.sp.gov.br quanto as licitações, tomadas de preços, concorrências e pregões presenciais;
- As publicações das licitações são realizadas em 02 (dois) veículos de imprensa regional;



5.2 – Relação de processos

Processo nº	Data	Interessado	Assunto
001/17	02/01/2017	Diretoria Financeira	Pagamento mensal dos vencimentos dos funcionários inativos, pensionistas e pensões parlamentares desta Edilidade no Exercício de 2017.
002/17	02/01/2017	Diretoria Financeira	Pagamento mensal dos subsídios dos Srs. Vereadores desta Edilidade no Exercício de 2017.
003/17	02/01/2017	Diretoria Financeira	Contribuições parte empregador/ parte funcionários e Vereadores no Exercício de 2017.
004/17	02/01/2017	Diretoria Financeira	Recolhimentos de contribuição social repassados ao IPMPG Exercício de 2017.
005/17	02/01/2017	Diretoria Financeira	Repasse dos Empréstimos consignados descontados em folha de pagamento, Exercício 2017.
006/17	02/01/2017	Diretoria Financeira	Repasse de retenção de ISS de prestadores de serviços diversos do Exercício de 2017.
007/17	02/01/2017	Diretoria Financeira	Repasse dos descontos da folha de pagamento dos servidores e Srs. Vereadores no Exercício de 2017 - Santander - empréstimo consignado em folha de pagamento.
008/17	02/01/2017	Diretoria Financeira	Repasse dos descontos da folha de pagamento dos servidores e Srs. Vereadores no Exercício de 2017 - Caixa Econômica Federal - empréstimo consignado em folha de pagamento.
009/17	02/01/2017	Diretoria Financeira	Repasse dos descontos da folha de pagamento dos servidores e Srs. Vereadores no Exercício de 2017 - Banco Alfa.
010/17	02/01/2017	Diretoria Financeira	Repasse dos descontos da folha de pagamento dos servidores no Exercício de 2017 - APO Odonto - Convênio consignado.
011/17	02/01/2017	Diretoria Financeira	Despesas de custeio com mensalidade para uso de TV a cabo e Internet para o Exercício de 2017.



Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Estado de São Paulo

012/17	02/01/2017	Diretoria Financeira	Despesas de custeio de caráter continuado com pagamento referente ao consumo de água e esgoto no Exercício de 2017.
013/17	02/01/2017	Diretoria Financeira	Despesa com serviços telefônicos (plano minutos) referente ao Exercício de 2017.
014/17	02/01/2017	Diretoria Financeira	Despesa com fornecimento de energia elétrica referente ao Exercício de 2017.
015/17	02/01/2017	Diretoria Financeira	Despesas de débitos bancários 2017.
016/17	02/01/2017	Diretoria Financeira	Pagamento do Abono de Natal 2017.
017/17	02/01/2017	Presidência	Despesa com publicação oficial IMESP.
018/17	02/01/2017	Diretoria Financeira	Verba em regime de adiantamento para atender despesas de pronto pagamento, servidor Gilberto Euclides Guella
019/17	02/01/2017	Diretoria Financeira	Despesa com serviços de telefonia CLARO EMBRATEL (021), utilizados no Exercício de 2017.
020/17	02/01/2017	Secretaria Geral	Despesa com confecção de 01 (um) título de cidadão praiagrandense - Dra. Maria Ignez Laffranchi Chaves dos Santos
021/17	02/01/2017	Almoxarifado	Aquisição de 400 resmas de papel sulfite A4
022/17	05/01/2017	Almoxarifado	Aquisição de cartuchos de tinta diversos para impressoras deskjet HP e Brother, pertencentes a esta Edilidade.
023/17	05/01/2017	Diretor Dep. Administrativo	Pagamento DPVAT e licenciamento da frota oficial - Exercício 2017
024/17	05/01/2017	Diretor Dep. Patrimônio e RH	Haveres Rescisórios
025/17	06/01/2017	TI	Despesa com contratação de Empresa especializada serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática.
026/17	06/01/2017	Diretor Dep. Administrativo	Aquisição de 04 equipamentos de ar condicionado de 9.000btus e 02 de 12.000btus
027/17	06/01/2017	Secretaria	Despesa com contratação de Empresa especializada na confecção de Título de Cidadão Praiagrandense
028/17	06/01/2017	Diretor Dep. Administrativo	Instalação de 04 equipamentos de ar condicionado de 9.000btus e 02 de 12.000btus



Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Estado de São Paulo

029/17	11/01/2017	Presidente	Contratação de órgão de imprensa, de circulação regional, para publicação dos trabalhos Legislativos apresentados nas Sessões Ordinárias de 2017
030/17	11/01/2017	Presidente	Aquisição de 24 equipamentos de ar condicionado para o Anexo III, sendo 8 equipamentos de 12.000btus e 16 equipamentos de 9.000btus, incluso mão de obra, materiais e instalação.
031/17	11/01/2017	Presidente	Contratação de projeto especializado no ramo de engenharia elétrica, para reforma ou ampliação da entrada primária de energia elétrica desta Edilidade
032/17	12/01/2017	Presidente	Despesa com a confecção de 01 (um) título de cidadão praiagrandense - Desembargador Paulo Dimas de Bellis Mascaretti.
033/17	12/01/2017	Diretor Geral	Entrega de 20 livros de ponto aos Gabinetes e Assessoria da Presidência
034/17	12/01/2017	Presidente	Despesa com contratação de Empresa especializada para obtenção do laudo AVCB definitivo, incluso projetos e adaptações necessárias.
035/17	12/01/2017	Presidente	Despesa com contratação de Empresa especializada em telefonia móvel, contemplando tecnologias 3G e 4G
036/17	12/01/2017	Presidente	Despesa com publicação em jornal de Circulação Regional referente ao Relatório de Gestão Fiscal
037/17	16/01/2017	Diretoria Legislativa	Despesa com confecção de prismas para identificar a mesa diretora e os srs. Vereadores no Plenário durante o biênio 2017-2018
038/17	16/01/2017	Secretaria da Presidência	Aquisição de caixas para correspondência
039/17	16/01/2017	Operador técnico informática	Despesa com manutenção de XXXX impressoras HP
040/17	16/01/2017	Presidente	Verba em regime de adiantamento para atender despesas de pronto pagamento, servidor Gilberto Euclides Guella R\$ 700,00



Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Estado de São Paulo

041/17	16/01/2017	Diretoria Dep. Financeiro	Despesas com serviços de Correio
042/17	20/01/2017	Contabilidade	Aquisição cartão e-CPF, modelo A3 em nome do Senhor Presidente Ednaldo dos Santos Passos.
043/17	23/01/2017	Procurador	Despesa com publicação em 02 (dois) jornais de circulação regional referente ao aviso do Edital de Pregão Presencial 001/2017
044/17	25/01/2017	Chefe Setor de Comunicações	Aquisição de cartão de memória, carregador de pilhas e pilhas recarregáveis.
045/17	25/01/2017	Diretoria Dep. de Patrimônio e Pessoal	Holerites 2017
046/17	25/01/2017	Diretoria Depto. Administrativo	Aquisição de 01 placa de ramal digital NKMC 2200
047/17	27/01/2017	TI	Aquisição de 02 (dois) televisores de 55" polegadas, 01 (um) divisor HDMI e 01 (um) extensor e distribuidor HDMI
048/17	27/01/2017	Diretoria Dep. Patrimônio e Pessoal	Despesa com publicação em jornal de circulação municipal rente ao quadro de pessoal.
049/17	27/01/2017	Diretoria Depto. Administrativo	Despesa com contratação de Empresa especializada para a elaboração do projeto arquitetônico do Legislativo Municipal.
050/17	30/01/2017	Procurador	Despesa com publicação em 02 (dois) jornais de circulação regional referente ao aviso do Edital de Pregão Presencial 001/2017 - Correção ref. publicação de 30/01/2017
051/17	31/01/2017	Procurador	Despesa com contratação de empresa especializada para confecção, disponibilização e manutenção de link "Transparência Pública", no site oficial da CMPG
052/17	31/01/2017	Presidente	Aquisição de água mineral em galões de 20 litros e em pacotes com 12 (doze) unidades de 510 ml, pelo período estimado de 12 (doze) meses
053/17	31/01/2017	Diretor Dep. Administrativo	Despesa com contratação de Empresa Especializada na Manutenção Preventiva e corretiva do PABX



Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Estado de São Paulo

054/17	31/01/2017	Diretor Dep. Administrativo	Despesa com empresa com lavagem a seco de 481 cadeiras pertencentes a este Legislativo Municipal.
055/17	31/01/2017	Secretaria	Despesa com confecção de 400 convites e envelopes para a solenidade de entrega do diploma Profa. Graziela Diaz Sterque, em homenagem ao dia internacional da Mulher
056/17	31/01/2017	Operador técnico informática	Despesa com contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva dos controles de acesso biométrico
057/17	02/02/2017	Encarregado Compras	Aquisição de 450 kgs de café em pó, em 5 (cinco) ou mais entregas parceladas, visando atender a do Exercício de 2017.
058/17	02/02/2017	Diretor Departamento Administrativo	Aquisição de 01 (um) ar condicionado de janela de 7.500 btus para a sala dos motoristas
059/17	02/02/2017	Presidente	Contratação de sistema de gerenciamento e automação de Gabinetes
060/17	02/02/2017	Diretor Depto. Administrativo	Despesa com atualização do firmware da CPU PABX Intelbras Impacta 220, visando ampliar para 40 grupo de captura e serviço de transferência de 01 ramal do Setor de Compras para a sala do Diretor Depto. Administrativo.
061/17	06/02/2017	Secretaria	Despesa com publicação em jornal de circulação regional, referente à realização das Audiências Públicas da Secretaria de Saúde e do Executivo Municipal.
062/17	06/02/2017	Operador técnico informática	Aquisição de equipamentos de informática
063/17	06/02/2017	Operador técnico informática	Aquisição de utilitário e acessórios de informática e de TV
064/17	06/02/2017	Operador técnico informática	Aquisição de cartucho para impressora de crachá, crachás e prendedores.
065/17	06/02/2017	Secretaria	Despesa com confecção de 19 Diplomas com capas "Profa. Graziela Diaz Sterque", para entrega na Sessão Solene de Homenagem ao Dia Internacional da Mulher.



Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Estado de São Paulo

066/17	13/02/2017	Operador técnico informática	Despesa com conserto de XXXX nobreaks
067/17	14/02/2017	Diretor Depto. Administrativo	Despesa com reparo de ar condicionado nos Gabinetes dos Vereadores Isaias e Rômulo Brasil.
068/17	14/02/2017	Diretoria Depto. Financeiro	Verba em regime de adiantamento para atender despesas de pronto pagamento, servidor Gilberto Euclides Guella
069/17	14/02/2017	Diretor Depto. Administrativo	Despesa com contratação de Empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva das câmeras de segurança desta Edilidade.
070/17	14/02/2017	Almoxarifado	Aquisição de 03 cilindros Brother DR3302
071/17	14/02/2017	Diretor Depto. Administrativo	Despesa com manutenção no portão de acesso a garagem dos servidores deste Legislativo Municipal
072/17	16/02/2017	Secretaria	Despesa com confecção de 01 (hum) título de cidadão praigrandense homenageando o Sr. Jorge Dantas de Vasconcelos
073/17	16/02/2017	Secretaria	Despesa com confecção de 150 convites e envelopes para entrega da medalha "Cesário Reis Lima" ao Sr. Cleomar da Conceição Feliciano
074/17	16/02/2017	Diretor Depto. Administrativo	Despesa com substituição do Para-raios.
075/17	16/02/2017	Presidente	Aquisição de catracas eletrônicas para a recepção.
076/17	16/02/2017	Presidente	Renovação do Seguro Predial desta Edilidade
077/17	20/02/2017	Operador técnico informática	Contratação serviços de link dedicado de Internet
078/17	21/02/2017	Presidente	Laudo Descritivo e Fotográfico a cerca da situação da obra Concorrência 002/2015.
079/17	02/03/2017	Secretaria	Confecção de 12 Diplomas "Mérito da Segurança Pública"
080/17	02/03/2017	Secretaria	Confecção de 12 Medalhas "Mérito da Segurança Pública"
081/17	02/03/2017	Diretor Depto. Administrativo	Contratação de serviços de pintura, reparo em gesso da parte interna da Câmara Municipal e Garagens dos Srs. Vereadores e servidores



Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Estado de São Paulo

082/17	02/03/2017	Diretoria Depto. Financeiro	Exoneração de Funcionário
083/17	02/03/2017	Almoxarifado	Aquisição de sacos de lixo de 20, 40, 60 e 100 litros
084/17	02/03/2017	Diretoria Dep. Patriônio e Pessoal	Haveres Rescisórios
085/17	02/03/2017	Diretoria Depto. Administrativo	Despesa com serviço de revestimento em 06 sofás pertencentes a este Legislativo Municipal.
086/17	02/03/2017	Diretor Geral	Despesas com contratação de empresa especializada para realizar projetos de: levantamento cadastral (planta) projeto para revitalização das recepções e levantamento técnico luminotécnico.
087/17	02/03/2017	Encarregado Setor de Compras	Informação relativa aos Processos inseridos diretamente no site do Tribunal de Contas e que passarão a ser inseridos e coletados através do Sistema CONAM
088/17	09/03/2017	Encarregado Almoxarifado	Aquisição de 45 caixas copos descartáveis para água 200ml, caixa com 2.500un. E 40 caixas de copos descartáveis para café 50ml, caixa com 5.000un
089/17	13/03/2017	Diretoria Depto. Financeiro	Instrução quanto ao preenchimento do relatório de atividades Exercício 2017.
090/17	14/03/2017	Diretoria Depto. Financeiro	Providências ref. ao ofício 08/2017 SEAD73 - Solicitação de documentos
091/17	14/03/2017	Presidente	Aquisição de 03 (três) sistemas de controle de acesso biométrico, sendo 02 para as paradas do elevador nos corredores do 1º e 2º andares e 01 para a porta que dá acesso ao Gabinete da Presidência.
092/17	15/03/2017	Secretaria	Despesa com confecção de 300 convites e envelopes para a Sessão Solene de entrega das Medalhas Honra ao Mérito da Segurança Pública
093/17	15/03/2017	Diretoria Financeira	Verba em regime de adiantamento para atender despesas de pronto pagamento, servidor Gilberto Euclides Guella



Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Estado de São Paulo

094/17	15/03/2017	Vereador Carlos Eduardo Barbosa	Despesa com hospedagem e passagens dos Srs. Vereadores: Cadu Barbosa, Marcelino Gomes, Betinho, Paulo Emílio, Janaina Ballaris e Correa Neto para participação no evento "Marcha dos Vereadores 2017" a qual ocorrerá em Brasília de 25 a 28 de abril
095/17	15/03/2017	Diretor Depto. Administrativo	Aquisição de 08 palhetas traseira e 09 conjuntos de palhetas dianteiras para atender aos veículos pertencentes a frota oficial deste Legislativo Municipal
096/17	15/03/2017	Diretor Depto. Administrativo	Aquisição de 06 (seis) longarinas de 4 lugares cada, para atender à área reservado aos Assessores dos Srs. Vereadores no Plenário desta Edilidade.
097/17	16/03/2017	Diretor Depto. Administrativo	Despesa com peças e serviços referente a revisão obrigatória dos veículos: Jetta, Voyage e 02 (dois) Gols.
098/17	17/03/2017	Operador técnico informática	Despesa com aquisição de 01 DVR 16 canais, 19 câmeras e serviços de instalação e configuração dos mesmos
099/17	23/03/2017	Operador técnico informática	Aquisição de 20 baterias seladas XXXXX para substituição em nobreaks desta Edilidade.
100/17	23/03/2017	Diretor Geral	Aquisição de 02 kits de primeiros socorros
101/17	24/03/2017	Diretor Depto. Patrimônio	Contribuição Sindical anual
102/17	24/03/2017	Diretor Depto. Patrimônio	Pagamento de Haveres Rescisórios
103/17	24/03/2017	Diretoria Financeira	Verba em regime de adiantamento para atender despesas de pronto pagamento, servidor Gilberto Euclides Guella
104/17	24/03/2017	Diretoria Depto. Administrativo	Despesa com aquisição de 08 puxadores para as portas dos Gabinetes
105/17	27/03/2017	Vereador Carlos Eduardo Barbosa	Despesa com inscrição dos Srs. Vereadores: Cadu Barbosa, Marcelino Gomes, Betinho, Paulo Emílio, Janaina Ballaris e Correa Neto para participação no evento "Marcha dos Vereadores 2017" a qual ocorrerá em Brasília de 25 a 28 de abril



Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Estado de São Paulo

106/17	31/03/2017	Diretoria Depto. Administrativo	Despesa com pronto pagamento emergencial para atender sala de reuniões desta Edilidade
107/17	03/04/2017	Diretoria Depto. Administrativo	Despesa com manutenção das cadeiras pertencentes a este legislativo Municipal.
108/17	03/04/2017	Procurador CANCELADO	Despesa com assinatura anual de BLC - Boletim de Licitações e Contratos e BDM - Boletim de Direito Municipal.
109/17	03/04/2017	Diretor Depto. Administrativo	Despesa com manutenção OU AQUISIÇÃO?????????no portão de acesso a garagem dos servidores deste Legislativo Municipal
110/17	03/04/2017	Diretor Depto. Administrativo	Confecção de 08 (oito) placas veiculares para atender a frota deste Legislativo Municipal
111/17	03/04/2017	Diretor Geral	Confecção de placas para as portas dos Setores Administrativos do 1º e 2º andares deste Legislativo Municipal.
112/17	03/04/2017	Encarregado Setor Almoxarifado	Despesa com aquisição de XXXXX porta copos e XXXX dispensers de copos de café e água.
113/17	17/04/2017	Secretaria	Despesa com confecção de 200 convites e envelopes para Sessão Solene de Entrega Título Cidadão a se realizar 18/05/2017
114/17	18/04/2017	Presidente	Contratação de Empresa Especializada em serviços de limpeza e conservação nas dependências deste Legislativo Municipal
115/17	19/04/2017	Diretoria Financeira	Verba em regime de adiantamento para atender despesas de pronto pagamento, servidor Gilberto Euclides Guella
116/17	19/04/2017	Vereador Hugulino Alves Ribeiro CANCELADO	Verba em regime de adiantamento para atender despesas de passagem aérea e hospedagem do Sr. Vereador Hugulino na Marcha dos Vereadores 2017, de 24 a 28/04/2017.
117/17	19/04/2017	Vereadores Janaina Ballaris, Cadu Barbosa, Betinho, Paulo Emílio, Natanael	Verba em regime de adiantamento para atender despesas de transporte e refeições dos Srs. Vereadores que participarão da Marcha dos Vereadores 2017, de 24 a 28/04/2017.



118/17	20/04/2017	Diretor Depto. Administrativo	Aquisição de 02 (dois) pneus, despesa com serviços de alinhamento e balanceamento do veículo Gol de placa EOB 0670, motorista João
119/17	20/04/2017	Diretor Depto. Administrativo	Despesa com serviços de conserto do ar condicionado do veículo Gol de placa EOB 0670, motorista João
120/17	20/04/2017	Diretor Depto. Administrativo	Aquisição de 01 (uma) bateria de XXXXXXXX amperes
121/17	20/04/2017	Diretor Depto. Administrativo	Despesa com confecção de 03 fotos para a Galeria dos Presidentes, Vereador Sergio Schiano, Roberto Andrade e Ednaldo dos Santos Passos
122/17	20/04/2017	Diretor Depto. Patrimônio	Pagamento de Haveres Rescisórios
123/17	20/04/2014	Diretor Depto. Administrativo	Despesa com limpeza do carpete localizado no Plenário desta Edilidade.
124/17	20/04/2017	Operador técnico informática	Aquisição de peças para manutenção de multifuncional localizada na Sala do Diretor Legislativo.
125/17	28/04/2017	Presidente	Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços jurídicos junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Tabela 10 - Processos abertos de Janeiro a Abril/2017 (Fonte: Setor de Protocolo)

5.3 - Relação de Licitações

Modalidade	Processo nº	Licitação	Abertura dd/mm/aa	Objeto	Vencedor	Valor (R\$)	Data Contrato dd/mm/aa
PREGÃO PRESENCIAL	029/17	001/17	11/01/2017	Publicação de resumo semanal dos trabalhos legislativos de 2017	ABDUL HADI NOUREDDINE KHATIB - EPP. CNPJ 69.222.867/0001-98	R\$ 2.130,00 (UNITÁRIO) R\$ 76.680,00 (GLOBAL)	14/02/2017
TOMADA DE PREÇOS	114/17	001/17	18/04/2017	Prestação de serviços de limpeza			
CONVITE	jan/17	30/17	31/01/2017	Aquisição de equipamentos de ar condicionado - Anexo III	TERMODINAMICA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP., CNPJ 00367005/0001-57	R\$ 52.824,00	24/02/2017 - 23/05/2017
CONVITE	051/17	fev/17	31/01/2017	SERVIÇOS QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131, DE 27 DE MAIO DE 2009, QUANTO À DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA CÂMARA NO SITE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA e LEI FEDERAL N.º 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO.	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA. CNPJ 51235448/0001-25	R\$ 37.800,00 (Global)	17/03/2017 - 16/03/2018
CONVITE	025/17	mar/17	06/01/2017	Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática	RODRIGO NASCIMENTO SILVA - MEI CNPJ 27.211.600/0001-55	R\$ 26.280,00	20/04/2017 - 19/04/2018
CONVITE	125/17	abr/17	28/04/2017	Consultoria e assessoria técnica junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCE	BOULEVARD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME. CNPJ 17.308.822/0001-37	R\$ 77.880,00 (GLOBAL)	05/06/2017 - 04/06/2018

Tabela 11 - Licitações realizadas de Janeiro a Abril/2017 (Fonte: Procuradoria Jurídica)



O Controle Interno tem acompanhado as reuniões dos pregões presenciais e licitações, geralmente realizados na Sala de Reuniões dos Srs. Vereadores em razão do espaço e equipamentos instalados como computador e projetor.

As reuniões continuam sendo transmitidas ao vivo pela Internet e as imagens ficam armazenadas tanto na nuvem (*Youtube*) quanto em servidor local.

5.4 - Relação de despesas com dispensa ou inexigibilidade de Licitação

Modalidade	Processo nº	Abertura dd/mm/aa	Publicação dd/mm/aa	Objeto	Interessado	Valor (R\$)	Data Contrato dd/mm/aa
INEXIGIBILIDADE ART. 25, I – L8666/93	019/13	03/02/2017	10/01/2017	Prorrogação da locação e Serviços de telefonia móvel especializada	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. CNPJ 66.970.229/0001-67	R\$ 39.000,00 (global)	06/02/2017 – 05/06/2017
DISPENSA ART. 24, VIII – L8666/93	012/17	02/01/2017	10/01/2017	Serviços de fornecimento de água/esgoto	SABESP S.A. CNPJ 43.776.517/0001-80	R\$ 30.000,00 (global)	SEM CONTRATO
DISPENSA ART. 24, VIII – L8666/93	041/17	16/01/2017	02/02/2017	Fornecimento de selos e serviços postais	CORREIOS CNPJ 68.892.421/0001-08	R\$ 140.760,00 (global)	SEM CONTRATO
DISPENSA ART. 24, VIII – L8666/93	017/17	02/01/2017	10/01/2017	Publicações na imprensa oficial	IMESP S.A. CNPJ 48.066.047/0001-84	R\$ 60.000,00 (global)	CONTRATO 001/2014
DISPENSA ART. 24, XXII – L8666/93	014/17	02/01/2017	10/01/2017	Serviços de fornecimento de energia elétrica	CPFL – CIA PIRATININGA FORÇA E LUZ	R\$ 155.000,00 (global)	SEM CONTRATO

Tabela 12 – Dispensa ou Inexigibilidade realizadas de Janeiro a Abril/2017 (Fonte:Procuradoria Jurídica)

5.5 - Relação de contratos

CONTRATO	Processo nº	Modalidade	Objeto	Interessado	Valor (R\$)		Vigência	
					(mensal / unitário)	(Global)	Início	Término
022/14	074/11	CONCORRENCIA N.º 001/11	Prorrogação do contrato 013/11 - Serviços de Assistência Médica aos servidores	UNIMED SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	R\$ 10.500,00	***	01/02/2017	31/03/2017
001/2017	029/17	PREGÃO N.º 001/17	Publicação de resumo semanal dos trabalhos legislativos de 2017	ABDUL HADI NOUREDDINE KHATIB - EPP. CNPJ 69.222.867/0001-98	R\$ 2.130,00	R\$ 76.680,00	14/02/2017	31/12/2017
002/2017	167/16	CONCORRENCIA N.º 001/16	Serviços de Assistência Médica aos servidores	UNIMED SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	R\$ 33.875,36 (estimativo mensal)	***	01/04/2017	31/03/2018



Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Estado de São Paulo

003/17	030/17	CONVITE N.º 001/17	Aquisição e instalação de equipamentos de ar condicionado - Anexo III	TERMODINAMICA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA – EPP.	***	R\$ 52.824,00	24/02/2017	23/05/2017
				CNPJ 00367005/0001-57				
004/17	057/2017	DISPENSA ART. 24, I	Aquisição de café	PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMERCIO LTDA. – EPP.	***	R\$ 7.785,00	24/02/2017	31/12/2017
				CNPJ/MF nº 65.488.280/0001-74				
005/17	051/2017	CONVITE N.º 002/17	SERVIÇOS QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131, DE 27 DE MAIO DE 2009, QUANTO À DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA CÂMARA NO SITE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA e LEI FEDERAL N.º 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011 – LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO.	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA.	R\$ 3.150,00	R\$ 37.800,00	17/03/2017	16/03/2018
				CNPJ 51235448/0001-25				
006/17	025/2017	CONVITE N.º 003/17	Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática	RODRIGO NASCIMENTO SILVA – MEI	***	R\$ 26.280,00	20/04/2017	19/04/2018
				CNPJ 27.211.600/0001-55				
010/15-B	080/2015	PREGÃO N.º 001/15	Prorrogação do contrato de Licenciamento de softwares para atendimento às áreas contábil/financeira, de folha de pagamentos, de compras, de almoxarifado e de patrimônio	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA.	R\$ 3.150,00	R\$ 37.800,00	17/03/2017	16/03/2018
				CNPJ 51235448/0001-25				
007/17	125/2017	CONVITE N.º 004/17	Consultoria e assessoria técnica junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE	BOULEVARD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME.	***	R\$ 77.880,00	05/06/2017	04/06/2018
				CNPJ 17.308.822/0001-37				

Tabela 13 - Contratos realizados de Janeiro a Abril/2017 (Fonte: Procuradoria Jurídica)

Os contratos analisados contam com Termo de Ciência e Notificação e de Responsabilidade.



6 - GESTÃO DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

6.1 - Resumo das atividades realizadas.

- Os pagamentos são realizados na ordem cronológica e por meio de pagamento eletrônico, facilitando o expediente administrativo e aumentando o controle sobre os gastos públicos;
- Alguns cheques ainda são emitidos com cópias e nominais;
- Há controle dos cheques emitidos, com arquivamento de cópias nos próprios processos de empenho;
- A liquidação só é feita depois do serviço realizado ou o produto adquirido entregue. O empenho por sua vez é realizado antes da aquisição (prévio empenho);
- Emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária sem observações;
- O Departamento Financeiro controla os Créditos Adicionais Suplementares com antecipação a despesa que será realizada (licitação, dispensa e inexigibilidade);
- Os documentos das despesas são arquivados separadamente;
- É encaminhada mensalmente a Prefeitura, por meio de ofício, as informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na contabilidade geral do Município;
- Foi criado carimbo para padronizar a entrega de bens ou a realização de serviços, pois anteriormente os servidores de cada setor deixavam de constar algumas informações como data, assinatura ilegível, e outros.

7 - Despesas Gerais

7.1 – Gastos com viagens

- Os processos de viagens têm sua tramitação normal, sendo conferido pelo Controle Interno, com base nos dados constantes das notas fiscais e documentação, com posterior arquivamento no Departamento Financeiro.

7.2 – Gastos com veículo oficial

- O controle de gastos com o veículo oficial é conferido mensalmente pelo Diretor Administrativo, Sr. *Wagner Barbosa de Andrade*;
- O Controle Interno recebeu do Diretor Administrativo, planilhas contendo informações de locomoção de cada veículo oficial e quilometragem percorrida.



7.3 – Controle de despesa com combustível

- Os controles de abastecimento dos veículos oficiais são conferidos mensalmente pelo Diretor Administrativo, Sr. *Wagner Barbosa de Andrade*.

Mês	Ordem de pagamento	Fornecedor	Nota Fiscal nº	Data de pgto.	Subtotal
Janeiro	76	Auto Posto Vila Mirim	4488	23/02/2017	R\$ 419,83
Fevereiro	133	Auto Posto Vila Mirim	4516	17/03/2017	R\$ 3.315,17
Março	179	Auto Posto Vila Mirim	4541	11/04/2017	R\$ 2.881,27
Abril	243	Auto Posto Vila Mirim	4569	11/05/2017	R\$ 2.436,06
Maio		Auto Posto Vila Mirim			
Junho		Auto Posto Vila Mirim			
Julho		Auto Posto Vila Mirim			
Agosto		Auto Posto Vila Mirim			
Setembro		Auto Posto Vila Mirim			
Outubro		Auto Posto Vila Mirim			
Novembro		Auto Posto Vila Mirim			
Dezembro		Auto Posto Vila Mirim			
TOTAL					R\$ 9.052,33

Tabela 14 - Controle de Combustível - Janeiro a Abril/2017 (Fonte: Setor de Transporte)

7.4 – Controle de despesa com telefonia fixa

- A Câmara possui um sistema informatizado que permite a contabilização das ligações telefônicas efetuadas pelos Gabinetes dos Srs. Vereadores e demais setores administrativos.
- Os relatórios mensais são gerados no mesmo período das contas da empresa de telefonia, ou seja, do dia 19 do mês passado ao dia 18 do corrente mês.
- Essas informações são filtradas e os relatórios encaminhados mensalmente para o Sr. Presidente da Câmara, com apresentação de gráficos.

Mês	Fornecedor	Valor
Janeiro	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ 2.313,20
Fevereiro	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ 4.566,85
Março	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ 4.906,16
Abril	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ 6.195,74
Maio	TELEFONICA BRASIL S/A.	
Junho	TELEFONICA BRASIL S/A.	
Julho	TELEFONICA BRASIL S/A.	
Agosto	TELEFONICA BRASIL S/A.	
Setembro	TELEFONICA BRASIL S/A.	
Outubro	TELEFONICA BRASIL S/A.	
Novembro	TELEFONICA BRASIL S/A.	
Dezembro	TELEFONICA BRASIL S/A.	
TOTAL		R\$ 17.981,95

Tabela 15 - Ligações Telefônicas – Janeiro a Abril/17 (Fonte: Departamento Financeiro)



7.5 – Controle de despesa com plano minutos

Mês	Fornecedor	(13) 3473-3369 (Minutos)
Janeiro	Telefônica Brasil	R\$ 145,00
Fevereiro	Telefônica Brasil	R\$ 141,98
Março	Telefônica Brasil	R\$ 141,98
Abril	Telefônica Brasil	R\$ 141,98
Maio	Telefônica Brasil	
Junho	Telefônica Brasil	
Julho	Telefônica Brasil	
Agosto	Telefônica Brasil	
Setembro	Telefônica Brasil	
Outubro	Telefônica Brasil	
Novembro	Telefônica Brasil	
Dezembro	Telefônica Brasil	
Total		R\$ 570,94

Tabela 16 – Plano minutos – Janeiro a Abril/17 (Fonte: Departamento Financeiro)

7.6 – Controle de despesa com energia elétrica

- Verifica-se um aumento no consumo de energia nos meses de Janeiro a Março em razão das altas temperaturas em nossa região, com forte queda no consumo em Abril;
- Há estudos visando a substituição de todas as lâmpadas e luminárias fluorescentes por LED, esperando-se, certamente, uma considerável economia.

Mês	Fornecedor	Vencimento	Energia (KWh)	Preço médio	Custeio	Ajuste	TOTAL	
Janeiro	CPFL	20/fev	21.393	0,45328191	R\$ 10,00	-R\$ 35,28	R\$ 9.707,06	
Fevereiro	CPFL	20/mar	24.086	0,45386449	R\$ 10,00	-R\$ 88,72	R\$ 10.941,78	
Março	CPFL	18/abr	26.104	0,48158405	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 12.581,27	
Abril	CPFL	18/mai	19.520	0,45617828	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 8.914,60	
Maio	CPFL						R\$ -	
Junho	CPFL						R\$ -	
Julho	CPFL						R\$ -	
Agosto	CPFL						R\$ -	
Setembro	CPFL						R\$ -	
Outubro	CPFL						R\$ -	
Novembro	CPFL						R\$ -	
Dezembro	CPFL						R\$ -	
TOTAL								R\$ 42.144,71

Tabela 17 - Energia Elétrica – Janeiro a Abril/17 (Fonte: Departamento Financeiro)

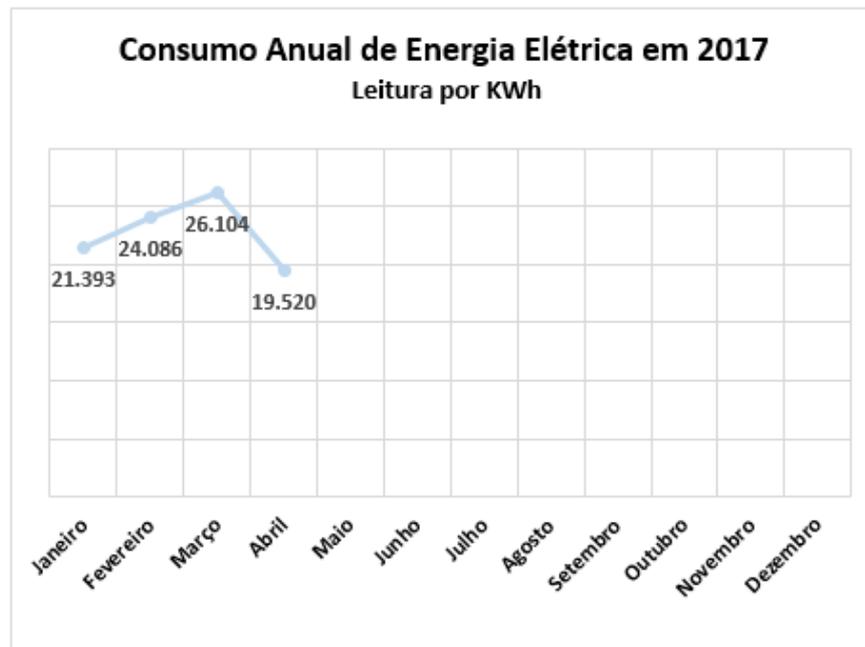


Gráfico 1 - Gráfico demonstrativo de consumo de energia elétrica em KWh

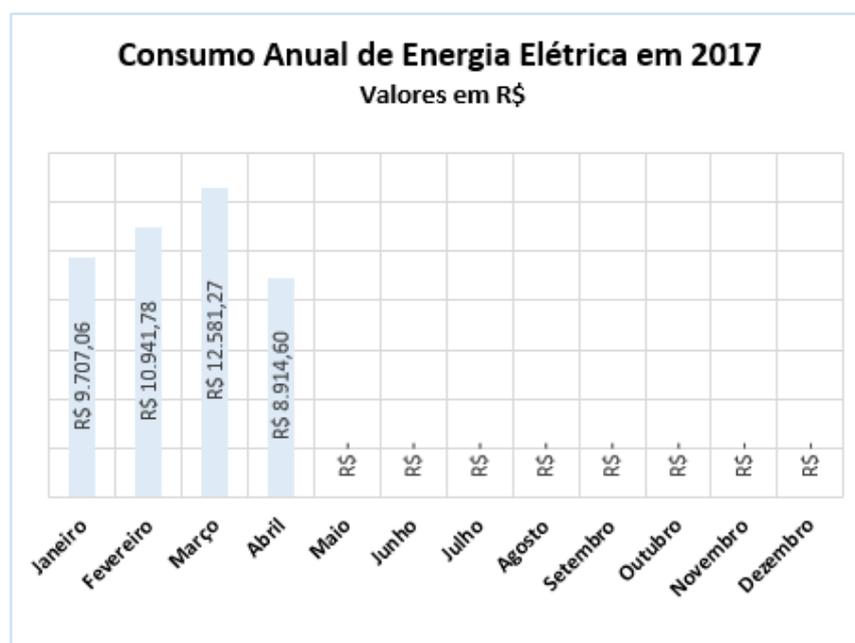


Gráfico 2 - Gráfico demonstrativo de consumo de energia elétrica em R\$

7.7 – Controle de despesa com água e esgoto

- Em janeiro, fica evidenciado o baixo consumo de água em razão do recesso parlamentar, com tendência natural de crescimento nos meses seguintes;



Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Estado de São Paulo

Mês (Leitura)	Fornecedor	Vencimento	Consumo (m ³)	Valor
Janeiro	SABESP	20/fev	136	R\$ 3.349,82
Fevereiro	SABESP	20/mar	173	R\$ 4.371,76
Março	SABESP	20/abr	200	R\$ 5.117,50
Abril	SABESP	20/mai	251	R\$ 4.903,72
Maio	SABESP			
Junho	SABESP			
Julho	SABESP			
Agosto	SABESP			
Setembro	SABESP			
Outubro	SABESP			
Novembro	SABESP			
Dezembro	SABESP			
TOTAL				R\$ 17.742,80

Tabela 18 - Água e Esgoto – Janeiro a Abril/17 (Fonte: Departamento Financeiro)

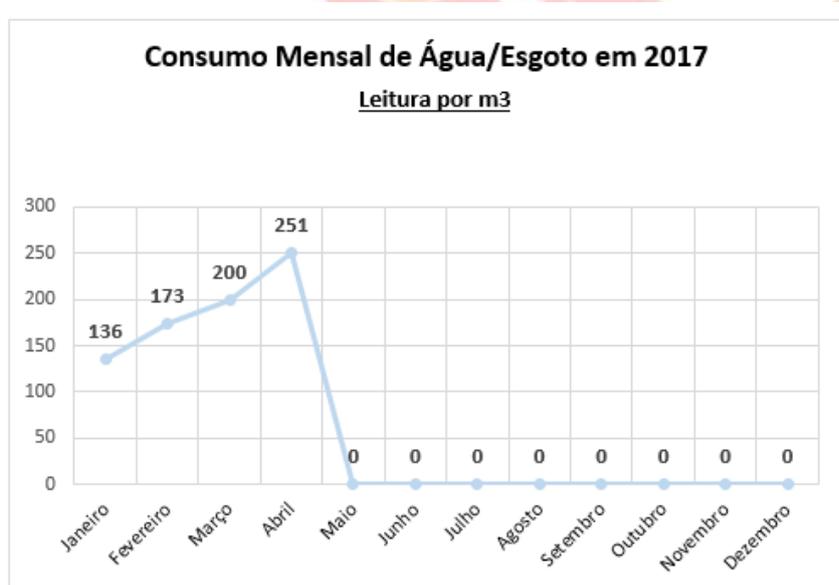


Gráfico 3 - Gráfico demonstrativo de consumo de água/esgoto em m³



Gráfico 4 - Gráfico demonstrativo de consumo de água/esgoto em R\$

7.8 – Despesa com TV a Cabo e Internet

- Trata-se de despesa com sinal de TV a Cabo disponibilizando imagens para o Gabinete da Presidência, sala de imprensa e salas de espera no 1º e 2º andares, além da ampliação neste quadrimestre, para um ponto no Salão Nobre em razão da instalação de TVs;
- Disponibiliza também link de Internet para todos os computadores e WiFi nos Gabinetes da Presidência e dos Vereadores, bem como na Sala de Plenário (secretaria, cabine de som e imprensa) e setores do térreo (informática, salão nobre, telefonia, recepção e motorista);

Mês	TV a Cabo	Internet	Total (mês)
jan/17	R\$ 190,19	R\$ 272,43	R\$ 462,62
fev/17	R\$ 190,19	R\$ 320,70	R\$ 510,89
mar/17	R\$ 190,19	R\$ 272,43	R\$ 462,62
abr/17	R\$ 190,19	R\$ 320,70	R\$ 510,89
mai/17			R\$ -
jun/17			R\$ -
jul/17			R\$ -
ago/17			R\$ -
set/17			R\$ -
out/17			R\$ -
nov/17			R\$ -
dez/17			R\$ -
Total	R\$ 760,76	R\$ 1.186,26	R\$ 1.947,02

Tabela 19 -TV a Cabo e Internet – Janeiro a Abril/17 (Fonte: Departamento Financeiro)



7.8 – Cursos de Capacitação, Congressos e Seminários

Mês	Processo nº	Título	Organizador	Participantes	Valor (R\$)	Período	
						Início	Término
Janeiro	***	***	***	***	***	***	***
Fevereiro	***	***	***	***	***	***	***
Março	***	***	***	***	***	***	***
Abril	105/2017	INSCRICAO MARCHA DOS VEREADORES - BRASILIA	UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	VEREADORES JANAINA / BETINHO / PAULO EMILIO / CADU	R\$ 2.750,00	25/04/2017	28/04/2017
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

Tabela 20 - Cursos de Capacitação, Congressos e Seminários

7.9 – Despesa com telefonia móvel (Nextel)

Mês	Fornecedor	Valor
Janeiro	NEXTEL	R\$ 7.227,17
Fevereiro	NEXTEL	R\$ 7.326,16
Março	NEXTEL	R\$ 7.359,26
Abril	NEXTEL	R\$ 7.338,38
Maio	NEXTEL	
Junho	NEXTEL	
Julho	NEXTEL	
Agosto	NEXTEL	
Setembro	NEXTEL	
Outubro	NEXTEL	
Novembro	NEXTEL	
Dezembro	NEXTEL	
TOTAL		R\$ 29.250,97

Tabela 21 - Despesa com telefonia móvel –Nextel – Janeiro a Abril/2017 (Fonte: Departamento Financeiro)

8 – PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

- Conforme informações colhidas junto ao responsável pelo acompanhamento das solicitações junto ao Portal da Transparência, não ocorreram solicitações.

Data	Solicitante	Assunto	Retorno
***	***	<Não houve solicitações entre 1º/01/2017 a 31/04/2017>	

Tabela 22 - Portal da Transparência – Janeiro a Abril/2017 (Fonte:)



9 – AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

CONTRATO N.º 21/2015

CONCORRÊNCIA N.º 002/2015, FORMALIZADO NO DIA 14/12/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 163/2015

OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE.

Conforme licitação na modalidade Concorrência Pública realizada em 2015, iniciou-se a reforma e ampliação do prédio da Câmara Municipal visando melhorar as condições de uso do prédio e suas dependências diante do aumento do número de cadeiras de vereadores para as próximas legislaturas, o qual passou em 2017 de 17 para 19 e em 2021 para 21 vereadores.

No que concerne ao procedimento licitatório, não foram verificadas irregularidades.

Acompanhamos a execução das obras de ampliação do prédio da Câmara Municipal no exercício de 2016, relatadas nos relatórios quadrimestrais do Controle Interno, naquele exercício, inclusive apresentando imagens mês a mês.

A pedido deste Controle Interno, o Sr. Procurador Jurídico Dr. *Fábio Cardoso Vinciguerra* fez breve resumo sobre a execução contratual, verificando-se algumas observações extremamente pertinentes e que merecem destaque:

- a. A Certidão do INSS da empresa GROMA CONSTRUTORA EIRELLI EPP estava vencida e também que havia sido extinto o prazo da prorrogação do contrato desde o 30/01/2017, sem qualquer pedido adicional de nova prorrogação por parte da empresa.
- b. O seguro garantia também não foi renovado (Ofício GPC-L n.º 077/2017).
- c. A inadimplência contratual fica configurada através da Certidão da DIRETORIA FINANCEIRA de fls. 782, e NUNCA houve pedido formal para NOVA prorrogação do prazo, que já estava prorrogado através do Termo de fls. 729/730.
- d. Houve NEGATIVA de dois pedidos de ADITAMENTO contratual, situação que levou a empresa a PARALISAR A OBRA.
- e. O prazo contratual findou-se, mesmo diante da prorrogação, e conforme nos foi possível constatar, não houve a conclusão do assentamento do revestimento cerâmico externo (só foi instalado 400m²) e a empresa pretendia aditar outros 1350 m² ao serviço.
- f. Diante dos fatos, a Edilidade formalizou a contratação de empresa de engenharia especializada para Analisar o Edital CONCORRÊNCIA N.º 002/2015, e seus Anexos, incluindo os respectivos projetos arquitetônicos, e pedidos de aditamento formulados pela GROMA CONSTRUTORA EIRELLI EPP.
- g. No LAUDO DESCRITIVO E FOTOGRÁFICO fornecido pela empresa **MWV DANTAS REFORMAS EPP**, subscrita pelo Engenheiro Civil Maicon Wallison Vidal Dantas – CREA 5069813876, constatou-se inúmeras irregularidades na execução contratual.



Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Estado de São Paulo

- h. As suspeitas de pagamentos por serviços não realizados foram dimensionadas e atingiram o montante de R\$ 598.303,62, equivalente à 38,53% do valor total da obra.
- i. Assim sendo, os posicionamentos da Procuradoria Jurídica, lançados nos pareceres de fls. 799/803; 821/822; 824/829 e 845/849 deste processo, se confirmaram.
- j. De tais posicionamentos a empresa teve amplo acesso, através dos Ofícios GPC-L n.ºs 047, 048, 049 e 050/2017, por ela recebidos pessoalmente no dia 14/02/2017.
- k. Da mesma forma, também devido à atuação precária da empresa GROMA na execução dos serviços, com poucos funcionários e através de mão de obra não registrada, a Câmara Municipal de Praia Grande está sendo demandada judicialmente devido a problemas trabalhistas, conforme os seguintes processos:
 - i. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - Processo n.º 1001165-88.2016.5.02.0401 – 1.ª Vara do Trabalho de Praia Grande – movido por FRANKLISON FAGUNDES DOS SANTOS.
 - ii. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - Processo n.º 1001263-73.2016.5.02.0401 – 1.ª Vara do Trabalho de Praia Grande – movido por FREDSON SANTANA NORBERTO.
- l. Por todas as razões acima e de toda a instrução processual feita até agora, o Presidente proferiu a seguinte DECISÃO:
 - i. Declarar RESCINDIDO o VÍNCULO CONTRATUAL, decorrente do vencimento do prazo, com inexecução parcial do contrato;
 - ii. Aplicar à empresa MULTA equivalente à 1,55% do valor do contrato, ou seja, R\$ 24.067,26 (vinte e quatro mil, sessenta e sete reais e vinte e seis centavos), conforme cláusulas 15.1.6; 15.1.8; 15.1.9;
 - iii. SUSPENDER todos os pagamentos pendentes à empresa;
 - iv. SUSPENDER o direito da empresa contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 anos; e
 - v. ENCAMINHAR cópia integral do procedimento à Procuradoria Geral do Município para a promoção de Ação Judicial visando o integral ressarcimento do erário, causado pelo recebimento de valores superiores aos serviços efetivamente executados.
- m. Da decisão, a empresa recorreu, sendo que a Mesa Diretora da Câmara confirmou a decisão do Presidente.

Para registro, encontra-se em andamento a Concorrência n.º 01/2017, que trata da contratação de empresa visando concluir a obra inacabada.

Assim sendo, constatamos que a Edilidade adotou as providências necessárias para solucionar os problemas, e que continuaremos a acompanhar a evolução de todas as ações necessárias ao ressarcimento integral do erário.



10 – CONCLUSÃO

Baseada nas considerações contidas neste relatório, o **Controle Interno** conclui, dentro de suas limitações técnicas, que as atividades da Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande/SP, estão em conformidade com as exigências legais, não sendo verificado observações que venham a infringir os princípios legais.

Apresentamos algumas observações que merecem destaque e reflexão por parte da Presidência desta Edilidade.

- Em conjunto com a Presidência e Diretora do Departamento Financeiro, este Controle desde 2015 assina digitalmente o Relatório de Gestão Fiscal, conforme preceitua a legislação.
- Dando continuidade nas ações e acompanhamentos processuais, o Controle Interno encaminhou **Cronograma de Ações 2017** a todos os setores do Legislativo Municipal, visando a realização em tempo hábil dos relatórios trimestrais deste Controle Interno. A planilha contendo as informações foram encaminhadas por e-mail (controleinterno@camarapraia grande.sp.gov.br) destacando-se os prazos definidos no Cronograma de Ações 2017. Infelizmente, a maioria dos setores continua não cumprindo os prazos justificando dificuldades no atendimento em razão do volume de atividades oriundas ao setor. Para o próximo quadrimestre, o Controle Interno apresentará planilha demonstrando a entrega de informações pelos setores.
- O Controle Interno recebeu do setor de transporte, planilhas contendo informações de locomoção de cada veículo oficial e quilometragem percorrida no período compreendido entre janeiro e abril. De comum acordo entre o Departamento Administrativo e a área de T.I., será disponibilizado planilha em rede, para que os motoristas façam o preenchimento utilizando o computador existente na sala dos motoristas, agilizando dessa forma, as conferências e economizando na execução do serviço de cópias das planilhas.
- Reforçamos a necessidade da implantação de regulamentação e sistematização informatizada do Setor de Protocolo, pois continuam ocorrendo dificuldades na localização de processos, no cumprimento de prazos, na padronização quanto ao fluxo, entre outros.
- A nova Presidência determinou a execução de melhorias em diversos pontos da Câmara Municipal como consertos nos telhados para remoção de infiltrações, instalação de TVs e reforma nas poltronas e sofás instalados no Salão Nobre visando



Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Estado de São Paulo

dar maior comodidade no atendimento aos munícipes que visitam a Edilidade, limpeza de todas as cadeiras e poltronas, colocação de leitores biométricos nos elevadores do 1º e 2º andares no prédio onde estão localizados os Gabinetes dos Srs. Vereadores.

- A Presidência baixou regulamentação quanto ao acesso de visitantes implantando crachás e determinando o uso obrigatório para visitantes e servidores públicos, além da assessoria dos Srs. Vereadores.
- No sentido de aprimorar e principalmente cumprir as metas e prazos, o Controle Interno solicita à Presidência deste Legislativo, para que envie comunicado ou outro expediente, aos setores afins, para que encaminhem as informações visando a realização em tempo hábil dos relatórios trimestrais deste Controle Interno. Para tanto, tais informações devem ser encaminhadas por e-mail (controleinterno@camarapraiagrande.sp.gov.br) conforme sugestão abaixo:
 - Relatório do 2º Quadrimestre: até o dia 25 de setembro de 2017;
 - Relatório do 3º Quadrimestre: até o dia 25 de janeiro de 2018.
- Reafirmamos nossa preocupação quanto ao atendimento da realização dos procedimentos de mensuração de bens desta Edilidade, conforme tabela:

Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP)	Entes da Federação	Preparação de sistemas e outras providências de implantação (até)	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Verificação pelo SICONFI (a partir de)
7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura)	Municípios com mais de 50 mil habitantes	31/12/2019	01/01/2020	2021 (Dados de 2020)

- A Presidência também autorizou estudos visando:
 - Apresentação de projeto para substituição das luminárias existentes por lâmpadas em LED;
 - Ampliação do link de Internet no intuito de melhorar a transmissão das sessões plenárias em razão da deficiência no *upload*;



- Substituição de câmeras de monitoramento de segurança por equipamentos com tecnologia HD e infravermelho (para gravação de imagens noturnas), além de instalação de novas câmeras ampliando o monitoramento em pontos considerados “cegos”.

- A seguir, foram monitorados e acompanhados os seguintes processos a saber:

CONTROLE INTERNO - 30/04/2017				
Estatística de Processos Tramitados em 2017				
Qtde. de processos 1º Quad.	Analisados	Em análise	Não recebido	Cancelado
115	29	0	86	0

Gráfico 5 - Processos analisados de janeiro a abril/2017 (Fonte: Controle Interno)

Praia Grande, 12 de junho de 2017.

MARCOS PASTORELLO
Controle Interno