



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

CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO

2º Quadrimestre

1º/05/2016 a 31/08/2016

2016





Sumário

CONTROLE INTERNO	5
RELATÓRIO DO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2016	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
3.1 - Resumo das atividades realizadas.....	11
3.2 - Relação de Bens Patrimoniais	11
3.3 – Movimentação Patrimonial	13
4 – GESTÃO DE ALMOXARIFADO	13
4.1 - Resumo das atividades realizadas.....	13
5 – GESTÃO DE COMPRAS	14
5.1 - Resumo das atividades realizadas.....	14
5.2 – Relação de processos.....	14
5.3 - Relação de Licitações.....	20
5.4 - Relação de despesas com Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação.....	21
5.5 - Relação de contratos.....	21
6 - GESTÃO DA TESOUREARIA E CONTABILIDADE	22
6.1 - Resumo das atividades realizadas.....	22
7 – DESPESAS GERAIS	23



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

7.1 – Gastos com viagens	23
7.2 – Gastos com veículo oficial	23
7.3 – Controle de despesa com combustível.....	23
7.4 – Controle de despesa com telefonia fixa	24
7.5 – Controle de despesa com plano minutos	25
7.6 – Controle de despesa com energia elétrica	25
7.7 – Controle de despesa com água e esgoto.....	26
7.8 – Despesa com TV a Cabo e Internet.....	28
7.9 – Cursos de Capacitação, Congressos e Seminários	29
7.10 – Despesa com telefonia móvel (Nextel).....	29
8 – AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	30
8.1 – Maio.....	30
8.2 – Junho.....	30
8.3 – Julho.....	31
8.4 – Agosto.....	34
9 - CONCLUSÃO	36

Sumário de Tabelas

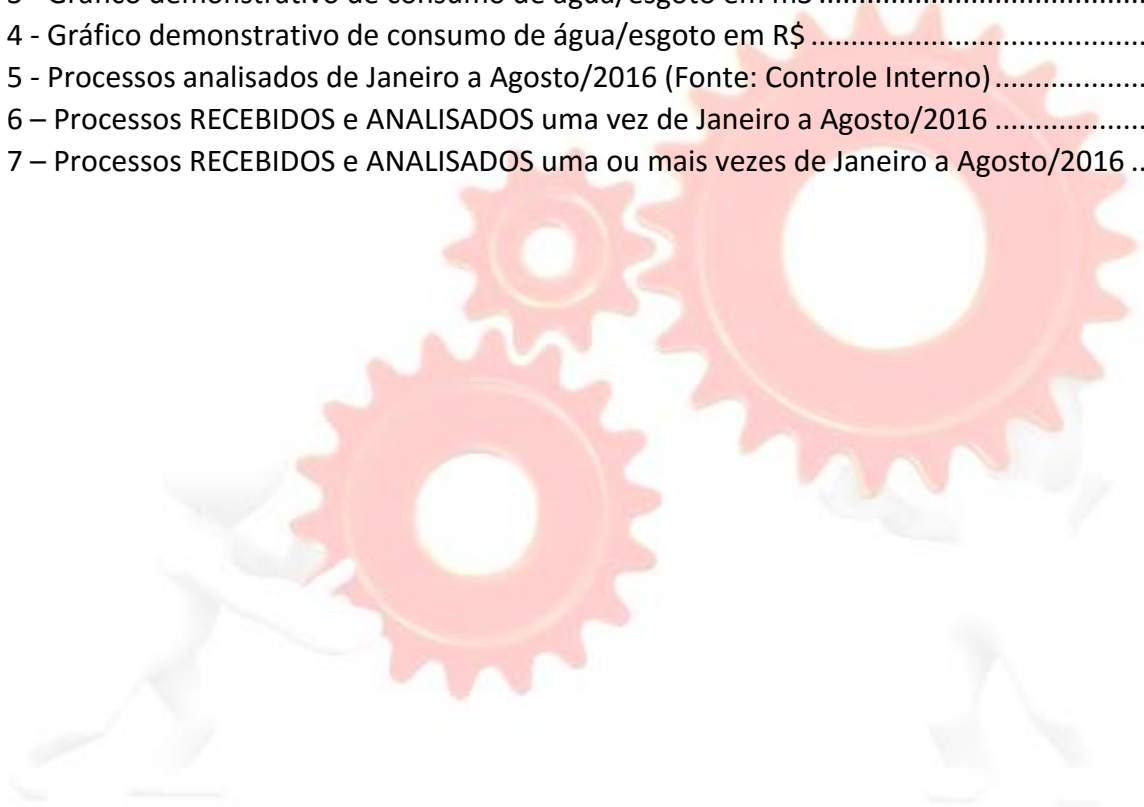
Tabela 1 - Movimentação de Receita de Janeiro a Agosto/2016 (Fonte: Diretoria Financeira)	6
Tabela 2 - Balancete de Janeiro a Agosto/2016 (Fonte: Diretoria Financeira).....	6
Tabela 3 - Despesa com Pessoal de Janeiro a Agosto/2016 (Fonte: Diretoria Financeira)	7
Tabela 4 - Verbas rescisórias de Maio a Agosto/2016 (Fonte: Diretoria Administrativa)	7
Tabela 5 - Repasse Patronal ao IPMPG de Janeiro a Agosto/2016 (Fonte: Diretoria Financeira).....	8
Tabela 6 - Repasse do Servidor ao IPMPG de Janeiro a Agosto/2016 (Fonte: Diretoria Financeira)	8
Tabela 7 - Quadro de Servidores - Maio a Agosto/2016 (Fonte: Diretoria Financeira).....	11
Tabela 8 - Bens adquiridos – Maio a Agosto/16 (Fonte: Setor de Patrimônio).....	12
Tabela 9 - Movimentação Patrimonial – Janeiro a Agosto/16 (Fonte: Setor de Patrimônio)	13
Tabela 10 - Processos abertos de Maio a Agosto/2016 (Fonte: Setor de Protocolo)	20
Tabela 11 - Licitações realizadas de Maio a Agosto/2016 (Fonte:Procuradoria Jurídica).....	20
Tabela 12 – Dispensa ou Inexigibilidade - Maio a Agosto/2016 (Fonte:Procuradoria Jurídica).....	21
Tabela 13 - Contratos realizados de Maio a Agosto/2016 (Fonte: Procuradoria Jurídica).....	22
Tabela 14 – Despesa com Viagens de Maio a Agosto/2016 (Fonte: Diretoria Financeira)	23
Tabela 15 - Controle de Combustível - Janeiro a Agosto/2016 (Fonte: Setor de Transporte)	23
Tabela 16 - Ligações Telefônicas – Janeiro a Agosto/16 (Fonte: Diretoria Financeira).....	24
Tabela 17 – Plano minutos – Janeiro a Agosto/16 (Fonte: Diretoria Financeira).....	25
Tabela 18 - Energia Elétrica – Janeiro a Agosto/16 (Fonte: Diretoria Financeira).....	25
Tabela 19 - Água e Esgoto – Janeiro a Agosto/16 (Fonte: Diretoria Financeira)	27



Tabela 20 -TV a Cabo e Internet – Maio a Agosto/16 (Fonte: Diretoria Financeira)	28
Tabela 21 - Cursos de Capacitação, Congressos e Seminários	29
Tabela 22 - Despesa com telefonia móvel -Nextel (Fonte: Diretoria Financeira).....	29

Sumário de Gráficos

Gráfico 1 - Gráfico demonstrativo de consumo de energia elétrica em KWh.....	26
Gráfico 2 - Gráfico demonstrativo de consumo de energia elétrica em R\$	26
Gráfico 3 - Gráfico demonstrativo de consumo de água/esgoto em m3	27
Gráfico 4 - Gráfico demonstrativo de consumo de água/esgoto em R\$	28
Gráfico 5 - Processos analisados de Janeiro a Agosto/2016 (Fonte: Controle Interno)	37
Gráfico 6 – Processos RECEBIDOS e ANALISADOS uma vez de Janeiro a Agosto/2016	38
Gráfico 7 – Processos RECEBIDOS e ANALISADOS uma ou mais vezes de Janeiro a Agosto/2016	38





CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2016

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 **maio a agosto de 2016** no que se refere à Administração do Poder Legislativo Municipal de Praia Grande.

1 - GESTÃO FINANCEIRA

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

A Lei Orçamentária nº 1.786, de 26 de novembro de 2015, contém os programas e ações que estão previstos na Lei Complementar nº 703, de 15/06/2015 - LDO e nº 1.688, de 25 de outubro de 2013 - PPA 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\$
Janeiro	11/01/2016	R\$ 2.573.290,75	R\$ 2.573.290,75	R\$ 28.306.198,25
Fevereiro	11/02/2016	R\$ 2.573.290,75	R\$ 5.146.581,50	R\$ 25.732.907,50
Março	10/03/2016	R\$ 2.573.290,75	R\$ 7.719.872,25	R\$ 23.159.616,75
Abril	14/04/2016	R\$ 2.573.290,75	R\$ 10.293.163,00	R\$ 20.586.326,00
Mai	09/05/2016	R\$ 2.573.290,75	R\$ 12.866.453,75	R\$ 18.013.035,25
Junho	06/06/2016	R\$ 2.573.290,75	R\$ 15.439.744,50	R\$ 15.439.744,50
Julho	12/07/2016	R\$ 2.573.290,75	R\$ 18.013.035,25	R\$ 12.866.453,75
Agosto	10/08/2016	R\$ 2.573.290,75	R\$ 20.586.326,00	R\$ 10.293.163,00
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL DE REPASSE				R\$ 20.586.326,00

Tabela 1 - Movimentação de Receita de Janeiro a Agosto/2016 (Fonte: Diretoria Financeira)

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\$ 2.573.290,75	R\$ 506.907,56	R\$ 458.106,77	R\$ 1.645.789,46	R\$ 199.910,16	R\$ -	R\$ 776.391,92
FEVEREIRO	R\$ 776.391,92	R\$ 2.573.290,75	R\$ 516.031,42	R\$ 541.377,97	R\$ 2.222.020,23	R\$ 11.758,42	R\$ -	R\$ 1.090.557,47
MARÇO	R\$ 1.090.557,47	R\$ 2.573.290,75	R\$ 556.703,18	R\$ 499.759,79	R\$ 2.153.270,55	R\$ -	R\$ 25.397,52	R\$ 1.542.123,54
ABRIL	R\$ 1.542.123,54	R\$ 2.573.290,75	R\$ 552.914,55	R\$ 570.987,37	R\$ 2.430.549,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.666.792,28
MAIO	R\$ 1.666.792,28	R\$ 2.573.290,75	R\$ 554.943,19	R\$ 516.134,85	R\$ 2.128.435,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.150.455,40
JUNHO	R\$ 2.150.455,40	R\$ 2.573.290,75	R\$ 561.742,74	R\$ 552.561,97	R\$ 2.224.926,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.508.000,79
JULHO	R\$ 2.508.000,79	R\$ 2.573.290,75	R\$ 561.704,66	R\$ 533.806,15	R\$ 2.476.320,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.632.869,06
AGOSTO	R\$ 2.632.869,06	R\$ 2.573.290,75	R\$ 562.016,80	R\$ 536.510,83	R\$ 2.337.888,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.893.777,56
SETEMBRO	R\$ 2.893.777,56							R\$ 2.893.777,56
OUTUBRO	R\$ 2.893.777,56							R\$ 2.893.777,56
NOVEMBRO	R\$ 2.893.777,56							R\$ 2.893.777,56
DEZEMBRO	R\$ 2.893.777,56							R\$ 2.893.777,56
TOTAL	***	R\$ 20.586.326,00	R\$ 4.372.964,10	R\$ 4.209.245,70	R\$ 17.619.200,74	R\$ 211.668,58	R\$ 25.397,52	R\$ 26.836.078,26

Tabela 2 - Balancete de Janeiro a Agosto/2016 (Fonte: Diretoria Financeira)



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\$ 1.492.681,91	R\$ 302.356,50	R\$ 10.174,34	R\$ 29.342,75	R\$ 3.078,60	R\$ 1.837.634,10	R\$ -	R\$ 1.837.634,10
Fevereiro	R\$ 1.548.326,00	R\$ 310.354,79	R\$ 10.174,34	R\$ 29.342,75	R\$ 3.078,60	R\$ 1.901.276,48	R\$ 38.723,18	R\$ 1.862.553,30
Março	R\$ 1.558.826,24	R\$ 307.127,54	R\$ 10.174,34	R\$ 29.342,75	R\$ 3.113,99	R\$ 1.908.584,86	R\$ 45.344,25	R\$ 1.863.240,61
Abril	R\$ 1.757.495,22	R\$ 327.826,94	R\$ 10.879,43	R\$ 31.132,26	R\$ 3.330,88	R\$ 2.130.664,73	R\$ 119.398,13	R\$ 2.011.266,60
Mai	R\$ 1.585.627,60	R\$ 328.338,82	R\$ 10.879,43	R\$ 31.132,26	R\$ 3.330,88	R\$ 1.959.308,99	R\$ -	R\$ 1.959.308,99
Junho	R\$ 1.584.853,25	R\$ 329.144,54	R\$ 10.879,43	R\$ 31.132,26	R\$ 3.368,73	R\$ 1.959.378,21	R\$ -	R\$ 1.959.378,21
Julho	R\$ 1.850.878,73	R\$ 327.909,77	R\$ 10.879,43	R\$ 31.132,26	R\$ 3.330,88	R\$ 2.224.131,07	R\$ 170.319,50	R\$ 2.053.811,57
Agosto	R\$ 1.753.814,89	R\$ 328.057,50	R\$ 10.879,43	R\$ 31.132,26	R\$ 3.330,88	R\$ 2.127.214,96	R\$ -	R\$ 2.127.214,96
Setembro						R\$ -		R\$ -
Outubro						R\$ -		R\$ -
Novembro						R\$ -		R\$ -
Dezembro						R\$ -		R\$ -
TOTAL	R\$ 13.132.503,84	R\$ 2.561.116,40	R\$ 84.920,17	R\$ 243.689,55	R\$ 25.963,44	R\$ 16.048.193,40	R\$ 373.785,06	R\$ 15.674.408,34

Tabela 3 - Despesa com Pessoal de Janeiro a Agosto/2016 (Fonte: Diretoria Financeira)

1.4.1. – Verbas rescisórias e averbações de tempo de serviço

2º Quadrimestre		
Data	Processo nº	Assunto
07/07/2016	152/16	Etelvino Pereira dos Santos (aposentadoria)
07/07/2016	153/16	Sandro Antonio da Silva (exoneração)

Tabela 4 - Verbas rescisórias de Maio a Agosto/2016 (Fonte: Diretoria Administrativa)

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

Informações repassadas pelo Diretor Administrativo, 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\$	88.055,11	R\$	88.055,11
Fevereiro	R\$	94.385,42	R\$	182.440,53
Março	R\$	94.455,21	R\$	276.895,74
Abril	R\$	101.856,79	R\$	378.752,53
Maiο	R\$	102.368,67	R\$	481.121,20
Junho	R\$	103.174,39	R\$	584.295,59
Julho	R\$	102.053,46	R\$	686.349,05
Agosto	R\$	102.470,39	R\$	788.819,44
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL DE REPASSE - IPMPG			R\$	788.819,44

Tabela 5 - Repasse Patronal ao IPMPG de Janeiro a Agosto/2016 (Fonte: Diretoria Financeira)

1.6.2 - Valores (servidor público) repassados ao IPMPG

Mês	Valor do Repasse		Total Repassado	
Janeiro	R\$	47.490,37	R\$	47.490,37
Fevereiro	R\$	50.904,48	R\$	98.394,85
Março	R\$	50.942,12	R\$	149.336,97
Abril	R\$	54.933,98	R\$	204.270,95
Maiο	R\$	55.210,04	R\$	259.480,99
Junho	R\$	55.644,59	R\$	315.125,58
Julho	R\$	55.671,83	R\$	370.797,41
Agosto	R\$	55.264,89	R\$	426.062,30
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL DE REPASSE - IPMPG			R\$	426.062,30

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



2 – GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

2.1 - Resumo das atividades realizadas

A Diretoria Administrativa, 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 é controlada por meio de livro-ponto.

2.2 – Quadro de Pessoal

DENOMINAÇÃO	PROVIMENTO			Nº DE CARGOS	OCUPADOS	VAGOS	VENCIMENTO
	A	B	C	TOTAL			
Agente Administrativo	x			20	5	15	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	10	0	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
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



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

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\$ 560,67
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

Tabela 7 - Quadro de Servidores - Maio a Agosto/2016 (Fonte: Diretoria Financeira)

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.

3.2 - Relação de Bens Patrimoniais

Mês	Data	Patrimônio nº	Descrição	Localização	Valor	
					R\$	21.892,36
JUNHO	14/06/2016	3714	DVR TRIBRIDO 16C	SERVIDOR INT. /T.I	R\$	1.780,00
JUNHO	14/06/2016	3715	DVR TRIBRIDO 16C	SERVIDOR INT. /T.I	R\$	1.780,00
JULHO	15/07/2016	3716	DESUMIDIFICADOR DE PAPEL	SECRETARIA - ROBERTO	R\$	238,00
JULHO	15/07/2016	3717	DESUMIDIFICADOR DE PAPEL	SERVIDOR INT. /T.I	R\$	238,00
JULHO	15/07/2016	3718	DESUMIDIFICADOR DE PAPEL	SERVIDOR INT. /T.I	R\$	238,00
JULHO	15/07/2016	3719	DESUMIDIFICADOR DE PAPEL	SERVIDOR INT. /T.I	R\$	238,00



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

JULHO	15/07/2016	3720	DESUMIDIFICADOR DE PAPEL	SERVIDOR INT. /T.I	R\$	238,00
JULHO	15/07/2016	3721	DESUMIDIFICADOR DE PAPEL	GAB. VER. 03 - MARCO ANTÔNIO DE SOUSA	R\$	238,00
JULHO	15/07/2016	3722	DESUMIDIFICADOR DE PAPEL	PROCURADORIA JURIDICA DRº FÁBIO CARDOSO	R\$	238,00
JULHO	15/07/2016	3723	DESUMIDIFICADOR DE PAPEL	SERVIDOR INT. /T.I	R\$	238,00
AGOSTO	02/08/2016	3724	POLTRONA GIRATÓRIA	RH. CELSO CARLOS BONFIM	R\$	564,00
AGOSTO	02/08/2016	3725	POLTRONA FIXA	COPA/COZINHA CICERA MARIA DA SILVA	R\$	138,00
AGOSTO	02/08/2016	3726	POLTRONA FIXA	COPA/COZINHA CICERA MARIA DA SILVA	R\$	138,00
AGOSTO	02/08/2016	3727	LONGARINA COM 03 LUGARES	SALA DOS MOTORISTAS TRANSPORTES	R\$	610,00
AGOSTO	02/08/2016	3728	LONGARINA COM 03 LUGARES	SALA DOS MOTORISTAS TRANSPORTES	R\$	610,00
AGOSTO	02/08/2016	3729	ARQUIVO DE AÇO	DIRETORIA FINANCEIRA KATIA GOMES CRESPO	R\$	385,00
AGOSTO	17/08/2016	3730	SWITCH 48 PORTAS 10/100/1000 GERENCIÁVEL	DIRETORIA JURIDICA	R\$	3.630,00
AGOSTO	17/08/2016	3731	SWITCH 48 PORTAS 10/100/1000 GERENCIÁVEL	HALL 1.0 ANDAR ANEXO	R\$	3.630,00
AGOSTO	17/08/2016	3732	PATCH PANEL	DIRETORIA JURIDICA	R\$	639,48
AGOSTO	17/08/2016	3733	PATCH PANEL	HALL 1.0 ANDAR ANEXO	R\$	639,48
AGOSTO	17/08/2016	3734	PATCH PANEL	HALL 1.0 ANDAR ANEXO	R\$	639,48
AGOSTO	17/08/2016	3735	PATCH PANEL	SERVIDOR INT. /T.I	R\$	639,48
AGOSTO	17/08/2016	3736	RACK MINI 19"	DIRETORIA JURIDICA	R\$	592,72
AGOSTO	17/08/2016	3737	RACK MINI 19"	HALL 1.0 ANDAR ANEXO	R\$	592,72
AGOSTO	17/08/2016	3738	RACK 19 PARA SERVIDOR "SOLO"	SERVIDOR INT. /T.I	R\$	2.980,00
VALOR TOTAL					R\$	21.892,36

Tabela 8 - Bens adquiridos – Maio a Agosto/16 (Fonte: Setor de Patrimônio)



3.3 – Movimentação Patrimonial

Movimentação Patrimonial	Quantidade												
	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	TOTAL
Incorporado(s)	5	2	8	1	0	2	8	15					41
Baixado(s)	0	0	0	0	0	0	0	118					118
Alienado(s)	0	0	0	0	0	0	0	0					0
Doado(s)	0	0	0	0	0	0	0	0					0
Emprestado(s)	0	0	0	0	0	0	0	0					0
Reavaliado(s)	0	0	0	0	0	0	0	0					0
Estornado(s) baixa(s)	0	0	0	0	0	0	0	0					0
Estornado(s) alienação(ões)	0	0	0	0	0	0	0	0					0
Estornado(s) doação(ões)	0	0	0	0	0	0	0	0					0
Estornado(s) doação(ões) a terceiro	0	0	0	0	0	0	0	0					0
TOTAL	5	2	8	1	0	2	8	133	0	0	0	0	159

Tabela 9 - Movimentação Patrimonial – Janeiro a Agosto/16 (Fonte: Setor de Patrimônio)

4 – GESTÃO DE ALMOXARIFADO

4.1 - Resumo das atividades realizadas

- Verifica-se que há estoque de material de escritório e material de limpeza, controlados pela funcionária *Vanessa Alessandra Bechilia da Costa Silva*.
- Tanto o Balancete Sintético do Almojarifado quanto o Inventário Analítico foram encaminhados pelo Setor de Compras ao Controle Interno.



5 – GESTÃO DE COMPRAS

5.1 - Resumo das atividades realizadas

- As compras são planejadas mediante diminuição no estoque do almoxarifado, 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.camarapraia grande.sp.gov.br quanto as licitações e pregões presenciais;
- As publicações das licitações são realizadas em 02 (dois) veículos de imprensa regional;
- Mensalmente, o setor de compras providencia a aquisição de Selos de correspondências para uso dos Gabinetes dos Srs. Vereadores e Secretaria Geral.
- Verificamos que houve um aumento de licitações na modalidade Pregão Presencial.

5.2 – Relação de processos

Processo nº	Data	Interessado	Assunto
108/2016	02/05/2016	Vereadora Janaina Ballaris	Despesa com adiantamento de R\$ 1.000,00 para gastos com transporte e alimentação em viagem à ser realizada para Brasília/DF em 10/05/2016.



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

109/2016	02/05/2016	Vereadora Janaina Ballaris	Despesa com hospedagem e passagem aérea com viagem à ser realizada para Brasília/DF de 10/05/2016 à 11/05/2016.
110/2016	02/05/2016	Secretaria Geral	Despesa com publicação nos jornas <i>A Tribuna e Gazeta do Litoral</i> referente ao Edital de convocação para o concurso 001/2014 (Ag. Adm, Servente e Recepcionista)
111/2016	02/05/2016	Operador Técnico em Informática	Aquisição de 24 baterias para a manutenção corretiva de 12 nobreaks
112/2016	02/05/2016	Operador Técnico em Informática	Aquisição de 08 (oito) desumificadoras de papel A4 para atender os setores administrativos e gabinetes dos Srs. Vereadores deste Legislativo Municipal
113/2016	05/05/2016	Secretaria Geral	Despesa com confecção de 200 convites e envelopes referente a Sessão Solene de entrega do Título Cidadão Praiagrandense que se realizará em 25/05/2016 nesta Edilidade – Sr. Gildo Geraldo de Sousa
114/2016	09/05/2016	Compras Pregão 006/2016	Aquisição de Produtos de limpeza e higiene para atender as necessidades estimadas deste Legislativo Municipal pelo período de 12 meses
115/2016	10/05/2016	Operador Técnico em Informática	Aquisição de 02 DVRs tribridos compatíveis para até 16 câmeras cada e contratação de Empresa especializada em serviços em storage.
116/2016	13/05/2016	Compras Pregão 005/2016	Aquisição de 300kgs de café especial superior qualidade global superior min. De 6,00 pontos na escala sensorial e 600kgs de açúcar refinado, visando atender este Legislativo Municipal pelo período de 12 meses com entregas parceladas bimestrais.
117/2016	16/05/2016	Secretaria Geral	Despesa com publicação em jornal municipal, referente a realização das Audiências Públicas da Secretária Municipal de Saúde e do Executivo Municipal, a serem realizadas nesta Edilidade em 30 e 31 de maio, referente as metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2016.
118/2016	16/05/2016	Operador Técnico em Informática	Aquisição de computadores e acessórios de informática.



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

119/2016	17/05/2016	Presidente Comissão de Licitações	Despesa com publicação em 02 (dois) jornais de circulação regional referente ao Aviso de Licitação – Edital de Pregão Presencial 004/2016 - Objeto: aquisição de 30 toners originais Canon EP-26 para 12 equipamentos multifuncionais MFC3240 localizados nos gabinetes dos Srs. Vereadores.
120/2016	19/05/2016	SECRETARIA GERAL	Despesa com confecção de 300 convites e envelopes referente a Sessão Solene de entrega das 15 Medalhas Câmara Municipal de Praia Grande que se realizará em 24/06/2016 às 20:00hs nesta Edilidade
121/2016	19/05/2016	SECRETARIA GERAL	Despesa com confecção de 17 medalhas Câmara Municipal de Praia Grande, as quais serão entregues em Sessão Solene em 24/06/2016 às 20:00hs nesta Edilidade.
122/2016	19/05/2016	Compras	Aquisição de 35 caixas de copo descartável 200ml e 20 caixas de copo descartável 50ml
123/2016	20/05/2016	SECRETARIA GERAL	Despesa com publicação nos jornais A Tribuna e Diário do Litoral referente Edital de convocação para o concurso 001/2014 (Ag. Adm, e Recepcionista), a ser realizada em 24/05/2016.
124/2016	20/05/2016	Diretoria Financeira	Despesa com publicação em Jornal de Circulação regional referente Edital Relatório de Gestão Fiscal 1º quadrimestre 2016.
125/2016	30/05/2016	Diretoria Financeira	Pronto pagamento referente junho/2016 – Gilberto Euclides Guella R\$ 700,00
126/2016	30/05/2016	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	Despesa com contratação de Empresa Especializada para a remoção de 12 evaporadoras e recolocação de 13 evaporadoras de ar condicionado nos Gabinetes de número 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14 e 16 em virtude do redimensionamento das salas decorrente da obra de ampliação e construção do anexo nesta Edilidade.
127/2016	31/05/2016	SECRETARIA GERAL	Despesa com publicação em jornal de circulação municipal a ser realizada em 02/06/2016 referente Audiência Pública do Projeto de Lei Complementar para a LDO do Exercício de 2017 que se realizará nesta Edilidade em 10/06/2016.



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

128/2016	31/05/2016	Compras	Aquisição de 50kgs de café em pó, visando atender a demanda este Legislativo Municipal até a finalização do Processo Licitatório 116/2016.
129/2016	03/06/2016	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	Declaração não recebimento de benefício de auxílio escola.
130/2016	03/06/2016	Vereador Cadu Barbosa	Despesa com confecção de 500 convites e envelopes referente a Audiência Pública sobre "Implantação do Programa Atividade Delegada - Prós e Contras".
131/2016	03/06/2016	Vereador Cadu Barbosa	Despesa com publicação em 2 jornais de circulação regional a ser realizada em 20/06/2016 referente a Audiência Pública sobre "Implantação do Programa Atividade Delegada - Prós e Contras".
132/2016	07/06/2016	Presidente Comissão Licitações	Despesa com publicação em 02 jornais de circulação regional a serem realizadas em 10/06/2016, referente ao Aviso do Edital de Pregão Presencial 005/2016 - Aquisição de Açúcar e Café
133/2016	09/06/2016	Vereador Carlos Karan	Despesa com adiantamento R\$ 3.000,00 referente a viagem para Brasília em 14/06/2016 do Vereador Karan, visando custeio de passagem ida e volta, hospedagem, transporte e alimentação.
134/2016	09/06/2016	Encarregado Setor Transportes	Despesas com alinhamento e balanceamento em 02 (dois) veículos oficiais de placas EOB 0670 e EOB0658, motoristas Sergio e João.
135/2016	09/06/2016	Encarregado Setor Transportes	Aquisição de ___ pneus para o(s) veículo(s) oficial(is) ___, motorista(s) ___ e despesa(s) com alinhamento e balanceamento deste(s) veículo(s).
136/2016	09/06/2016	Operador Técnico em Informática	Aquisição de peças para reposição em 01 multifuncional Canon MFC3240 e 01 multifuncional Sharp AL1645CS.
137/2016	13/06/2016	Encarregado Setor Transporte	Despesa com prestação de serviço de instalação de 01 bateria 60HA no veículo oficial VW Gol de placa EOB 0667, motorista Jackson
138/2016	15/06/2016	Presidente Comissão Licitações	Despesa com publicação em 02 jornais de circulação regional referente ao Aviso do Edital de Pregão Presencial 006/2016 - aquisição de materiais de limpeza.



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

139/2016	15/06/2016	ENCARREGADO DE COMPRAS	Aquisição de 313 resmas de papel sulfite A4 e 10 resmas de papel A3, com entregas parceladas e programadas para julho, setembro e novembro de 2016.
140/2016	20/06/2016	ENCARREGADO DE COMPRAS	Aquisição de material de limpeza visando atender a demanda até a conclusão do Pregão Presencial 006/2016
141/2016	20/06/2016	Presidente Comissão Licitações	Despesa com publicação em 02 (dois) jornais de circulação regional referente ao Aviso de Retificação do Edital de Pregão Presencial 005/2016 e alteração da data de realização do mesmo.
142/2016	21/06/2016	Diretor Administrativo	Pedido de informações de município.
143/2016	21/06/2016	Diretoria Financeira e Patrimônio	Aquisição de 01 (hum) arquivo de aço com 04 gavetas para pastas suspensas (DF), 02 longarinas reforçadas com 3 lugares cada (Sala motoristas), 02 cadeiras fixas (copa) e 01 cadeira giratória (Diretoria Adm).
144/2016	24/06/2016	SECRETARIA GERAL CANCELADO	Despesas com encadernações dos trabalhos referente ao ano de 2015.
145/2016	28/06/2016	Diretoria Financeira	Pronto Pagamento Gilberto Euclides Guella referente a julho/2016.
146/2016	28/06/2016	Operador Técnico em Informática	Despesa com serviços de reforma e adequação da infra-estrutura, eletrodutos e eletrocalhas neste Legislativo Municipal.
147/2016	01/07/2016	Operador Técnico em Informática CANCELADO	Aquisição do kit de manutenção do ADF para o equipamento Xerox Work Center 428, localizado no Setor de Cópias deste Legislativo
148/2016	04/07/2016	Procurador	Renovação de assinatura de serviços eletrônicos via internet Griffon.
149/2016	04/07/2016	Encarregado Setor Transportes	Despesa com contratação de empresa especializada na lavagem da frota de veículos oficiais deste Legislativo Municipal.
150/2016	05/07/2016	Zeladoria	Despesa com dedetização e limpeza das caixas d'água deste Legislativo Municipal.
151/2016	05/07/2016	Operador Técnico em Informática CANCELADO	Despesa com manutenção em impressoras jato de tinta pertencentes aos diversos setores deste Legislativo Municipal.
152/2016	07/07/2016	RH	Pagto. de haveres rescisórios



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

153/2016	07/07/2016	RH	Pagto. de haveres rescisórios
154/2016	07/07/2016	Encarregado Setor Transportes	Renovação seguro para a frota de veículos oficiais, composta por 10 (dez) automóveis pertencentes a este Legislativo Municipal.
155/2016	07/07/2016	ASSESSORIA DE IMPRENSA	Renovação anual da Assinatura do Jornal Diário da Litoral vigência de 12 meses
156/2016	07/07/2016	Zeladoria	Despesa com troca de dobradiças e regulagem das portas de vidro do acesso principal e acesso ao plenário
157/2016	07/07/2016	Operador Técnico em Informática	Reparo em 03 nobreaks.
158/2016	28/07/2016	Diretoria Financeira	Pronto Pagamento Gilberto Euclides Guella referente a agosto/2016
159/2016	28/07/2016	ASSESSORIA DE IMPRENSA	Renovação anual do Jornal O Estado de São Paulo cód. Ass. 2183158-0
160/2016	28/07/2016	Controlador Interno	Curso "Controlador Interno – criação, normatização e operacionalização" que se realizará em 19/08/2016 na cidade de São Paulo, participantes: Marcos Pastorello e Vanessa Alessandra Bechilia.
161/2016	28/07/2016	Operador Técnico em Informática	Aquisição de 12 (doze) baterias seladas 12V 7 Amp para atender 7 (sete) nobreaks pertencentes à este Legislativo Municipal
162/2016	01/08/2016	Zelador	Aquisição de ferramentas.
163/2016	01/08/2016	Zelador	Aquisição de material de elétrica.
164/2016	08/08/2016	Zelador	Aquisição e serviço de instalação de sensor de fotocélula e nobreak para o motor no portão automático de acesso à garagem dos servidores deste Legislativo Municipal
165/2016	11/08/2016	Presidente	Serviço de adesivagem nas portas de vidro localizadas no Plenário, Salão Nobre e Entrada Principal deste Legislativo Municipal.
166/2016	23/08/2016	SECRETARIA GERAL CANCELADO	Serviço de gravação em medalha Cezário Reis Lima, vereadora Janaina Ballaris.
167/2016	23/08/2016	Presidente	Contratação de serviços de assistência médico-hospitalar aos funcionários da Câmara Municipal de Praia Grande (Art. 15, XXVI, Lei Orgânica)
168/2016	23/08/2016	Presidente	Despesa com confecção de Títulos de cidadania para atender a Resolução 01/1980



169/2016	24/08/2016	Operador Técnico em Informática	Contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática desta Edilidade
170/2016	24/08/2016	Secretaria Geral	Despesa com encadernação de ____ volumes de livros de indicações, requerimentos, leis complementares e etc. referente aos trabalhos de 2015.
171/2016	29/08/2016	Diretoria Financeira	Pronto pagamento referente setembro/2016 – Gilberto Euclides Guella R\$ 700,00

Tabela 10 - Processos abertos de Maio a Agosto/2016 (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	116/16	005/16	13/05/2016	Aquisição de café e açúcar	ELLO OFFICE E EMPREENDIMENTO LTDA. EPP. CNPJ 02.939.554/0001-84	R\$ 7.050,00	11/07/2016 – 10/07/2017
PREGÃO PRESENCIAL	114/16	006/16	13/05/2016	Aquisição de produtos de limpeza	ELLO OFFICE E EMPREENDIMENTO LTDA. EPP. CNPJ 02.939.554/0001-84	R\$ 13.883,00	25/07/2016 – 24/07/2017
					FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA ME. CNPJ 03.354.744/0001-00	R\$ 1.452,00	
					SHADUCA PRAIA GRANDE LTDA. CNPJ 10.404.370/0001-48	R\$ 1.880,00	

Tabela 11 - Licitações realizadas de Maio a Agosto/2016 (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 passaram a ser transmitidas ao vivo pela Internet e as imagens ficam armazenadas tanto na nuvem (*Youtube*) quanto em servidor local.

As publicações das licitações são realizadas em 02 (dois) veículos de imprensa regional.



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	04/01/2016	04/01/2016	Prorrogação da locação e Serviços de telefonia móvel especializada	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CNPJ 66.970.229/0001-67	R\$ 58.950,00 (global)	06/02/2016 – 05/02/2017
DISPENSA ART. 24, VIII – L8666/93	012/16	04/01/2016	04/01/2016	Serviços de fornecimento de água/esgoto	SABESP S.A. - CNPJ 43.776.517/0001-80	R\$ 22.700,00 (global)	SEM CONTRATO
DISPENSA ART. 24, VIII – L8666/93	020/16	04/01/2016	04/01/2016	Fornecimento de selos e serviços postais	CORREIOS - CNPJ 68.892.421/0001-08	R\$ 113.400,00 (global)	SEM CONTRATO
DISPENSA ART. 24, VIII – L8666/93	015/16	04/01/2016	04/01/2016	Publicações na imprensa oficial	IMESP S.A. - CNPJ 48.066.047/0001-84	R\$ 36.800,00 (global)	SEM CONTRATO
DISPENSA ART. 24, XXII – L8666/93	014/16	04/01/2016	04/01/2016	Serviços de fornecimento de energia elétrica	CPFL – CIA PIRATININGA FORÇA E LUZ	R\$ 133.000,00 (global)	SEM CONTRATO

Tabela 12 – Dispensa ou Inexigibilidade - Maio a Agosto/2016 (Fonte:Procuradoria Jurídica)

5.5 - Relação de contratos

CONTRATO	Processo nº	Modalidade	Objeto	Interessado	Valor (R\$)	Vigência	
						Início	Término
012/16	070/2016	PREGÃO N.º 003/16	Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de ar condicionado	QUALITY CLIMA AR CONDICIONADO LTDA. ME. - CNPJ 08.486.594/0001-02 (GLOBAL)	R\$ 73.800,00	04/05/2016	03/05/2018
010/15-A	080/13	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. - CNPJ 51235448/0001-25 (Global)	R\$ 80.400,00	01/06/2015	31/05/2016
013/16	116/16	Pregão n.º 005/16	Aquisição de café e açúcar	ELLO OFFICE E EMPREENDIMENT O LTDA. EPP. - CNPJ 02.939.554/0001-84	R\$ 7.050,00	11/07/2016	10/07/2017
014/16	114/16	Pregão n.º 006/16	Aquisição de produtos de limpeza (Lotes 01, 02, 03 e 06)	ELLO OFFICE E EMPREENDIMENT O LTDA. EPP. - CNPJ 02.939.554/0001-84	R\$ 13.883,00	25/07/2016	24/07/2017
015/16	114/16	Pregão n.º 006/16	Aquisição de produtos de limpeza (Lote 04)	FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA ME. - CNPJ 03.354.744/0001-00	R\$ 1.452,00	25/07/2016	24/07/2017



016/16	114/16	Pregão n.º 006/16	Aquisição de produtos de limpeza (Lote 05)	SHADUCA PRAIA GRANDE LTDA. - CNPJ 10.404.370/0001-48	R\$ 1.880,00	25/07/2016	24/07/2017
017/16	075/16	Convite n.º 003/16	Revitalização da Rede Física de Dados	DAUREN ZILLETI MONTEIRO-ME - CNPJ/MF n.º 02.938.079/0001-21	R\$ 75.162,86	11/08/2016	10/11/2016
018/16	146/16	Convite n.º 004/16	Reforma e adequação da infra-estrutura, eletrodutos e eletrocalhas do Legislativo Municipal	MAR BRASIL PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. - CNPJ 02.233.923/0001-19	R\$ 78.010,00	12/08/2016	11/11/2016
019/16	149/16	Dispensa Art. 24, II, a	Lavagem dos veículos oficiais	C.E.F. ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA.ME, CNPJ 03426408/0001-13	R\$ 4.950,00	05/09/2016	04/09/2017

Tabela 13 - Contratos realizados de Maio a Agosto/2016 (Fonte: Procuradoria Jurídica)

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

6 - GESTÃO DA TESOUREARIA 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;
- A Diretoria Financeira controla os Créditos Adicionais Suplementares com antecipação a despesa que será realizada (licitação, dispensa e inexigibilidade);
- Os documentos da despesa 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.



7 – DESPESAS GERAIS

7.1 – Gastos com viagens

Processo nº	Data	Interessado	Destino/Motivo	Participantes	Valor solicitado	Valor Utilizado	Valor Devolvido
109/2016	29/04/2016	Janaina Ballaris (Vereadora)	BRASÍLIA/DF. Reunião com Deputado Federal NILTO TATTO referente emenda parlamentar.	Ver. Janaina Ballaris	R\$ 1.235,00	R\$ 1.235,00	R\$ -
133/2016	09/06/2016	Anderson Oliveira Costa (Chefe de Gabinete de Vereador)	BRASÍLIA/DF Reunião na Sede da Federação Nacional de Enfermeiros e reunião com Deputados Federais	Ver. Carlos Eduardo Gonçalves Karan	R\$ 3.000,00	R\$ 897,62	R\$ 2.102,38
TOTAL					R\$ 7.941,11	R\$ 2.132,62	R\$ 2.102,38

Tabela 14 – Despesa com Viagens de Maio a Agosto/2016 (Fonte: Diretoria Financeira)

7.2 – Gastos com veículo oficial

- O controle de gastos com o veículo oficial é conferido mensalmente pelo funcionário responsável Sr. *Erick Douglas da Silva*;
- O Controle Interno recebeu do setor de transporte, planilhas em formato digital 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 funcionário responsável Sr. *Erick Douglas da Silva*.

Mês	Ordem de pagamento	Fornecedor	Nota Fiscal nº	Data de pgto.	Subtotal
Janeiro	45	Auto Posto Vila Mirim	4105	12/02/2016	R\$ 424,58
Fevereiro	178	Auto Posto Vila Mirim	4148 / 4149	15/04/2016	R\$ 4.303,09
Março	198	Auto Posto Vila Mirim	4189	26/04/2016	R\$ 6.432,67
Abril	265	Auto Posto Vila Mirim	4226	20/05/2016	R\$ 5.498,96
Maio	342	Auto Posto Vila Mirim	4263	20/06/2016	R\$ 4.237,14
Junho	399	Auto Posto Vila Mirim	4297	07/07/2016	R\$ 4.324,85
Julho	482	Auto Posto Vila Mirim	4310	16/08/2016	R\$ 450,00
Agosto	554	Auto Posto Vila Mirim	4336	15/09/2016	R\$ 4.028,91
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
TOTAL					R\$ 29.700,20

Tabela 15 - Controle de Combustível - Janeiro a Agosto/2016 (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	Telefônica Brasil S.A	R\$ 1.713,76
Fevereiro	Telefônica Brasil S.A	R\$ 3.373,33
Março	Telefônica Brasil S.A	R\$ 4.261,23
Abril	Telefônica Brasil S.A	R\$ 4.366,34
Mai	Telefônica Brasil S.A	R\$ 4.266,48
Junho	Telefônica Brasil S.A	R\$ 2.773,03
Julho	Telefônica Brasil S.A	R\$ 3.503,84
Agosto	Telefônica Brasil S.A	R\$ 3.852,99
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
TOTAL		R\$ 28.111,00

Tabela 16 - Ligações Telefônicas – Janeiro a Agosto/16 (Fonte: Diretoria Financeira)



7.5 – Controle de despesa com plano minutos

Mês	Fornecedor	(13) 3473-3369 (Minutos)
Janeiro	Telefônica Brasil	R\$ 85,05
Fevereiro	Telefônica Brasil	R\$ 85,05
Março	Telefônica Brasil	R\$ 80,82
Abril	Telefônica Brasil	R\$ 115,94
Maio	Telefônica Brasil	R\$ 116,73
Junho	Telefônica Brasil	R\$ 114,38
Julho	Telefônica Brasil	R\$ 114,61
Agosto	Telefônica Brasil	R\$ 114,38
Total		R\$ 826,96

Tabela 17 – Plano minutos – Janeiro a Agosto/16 (Fonte: Diretoria Financeira)

7.6 – Controle de despesa com energia elétrica

- Com o início das obras do anexo, o consumo de energia poderá sofrer aumentos, o qual estaremos acompanhando;

Mês	Fornecedor	Vencimento	Energia (KWh)	Preço médio	Custeio	TOTAL
Janeiro	CPFL	18/fev	16616	0,6246383	R\$ 10,00	R\$ 10.388,99
Fevereiro	CPFL	18/mar	21657	0,62954056	R\$ 10,00	R\$ 13.643,96
Março	CPFL	18/abr	23942	0,62663437	R\$ 10,00	R\$ 15.012,88
Abril	CPFL	18/mai	22028	0,59151262	R\$ 10,00	R\$ 13.039,84
Maio	CPFL	20/jun	12398	0,59953218	R\$ 10,00	R\$ 7.443,00
Junho	CPFL	18/jul	10883	0,60143435	R\$ 10,00	R\$ 6.555,41
Julho	CPFL	18/ago	10458	0,60639224	R\$ 10,00	R\$ 6.351,65
Agosto	CPFL	19/set	10592	0,60425793	R\$ 10,00	R\$ 6.410,30
Setembro	CPFL					R\$ -
Outubro	CPFL					R\$ -
Novembro	CPFL					R\$ -
Dezembro	CPFL					R\$ -
TOTAL						R\$ 78.846,03

Tabela 18 - Energia Elétrica – Janeiro a Agosto/16 (Fonte: Diretoria Financeira)

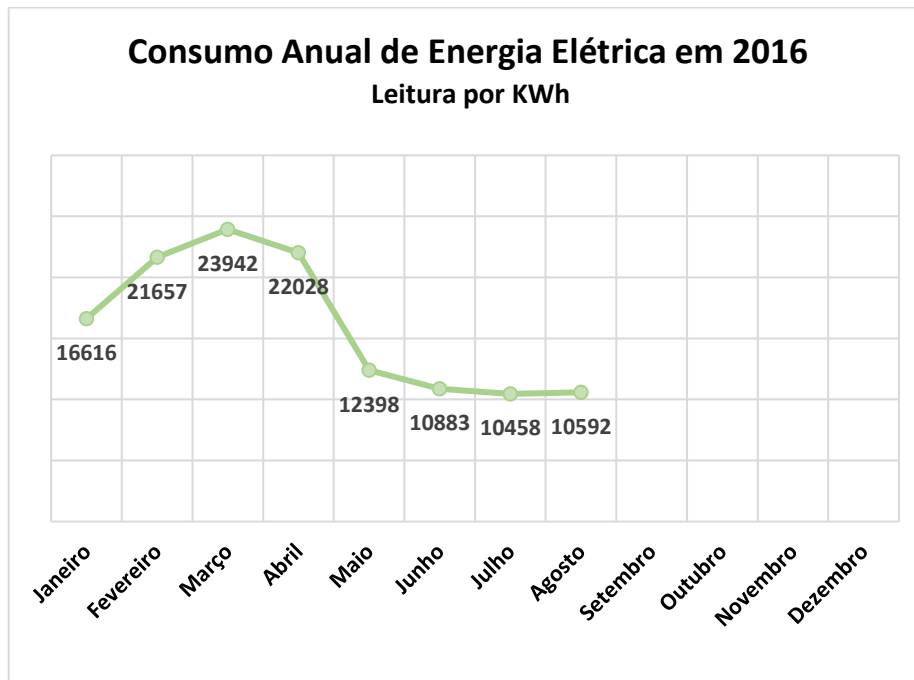


Gráfico 1 - Gráfico demonstrativo de consumo de energia elétrica em KWh

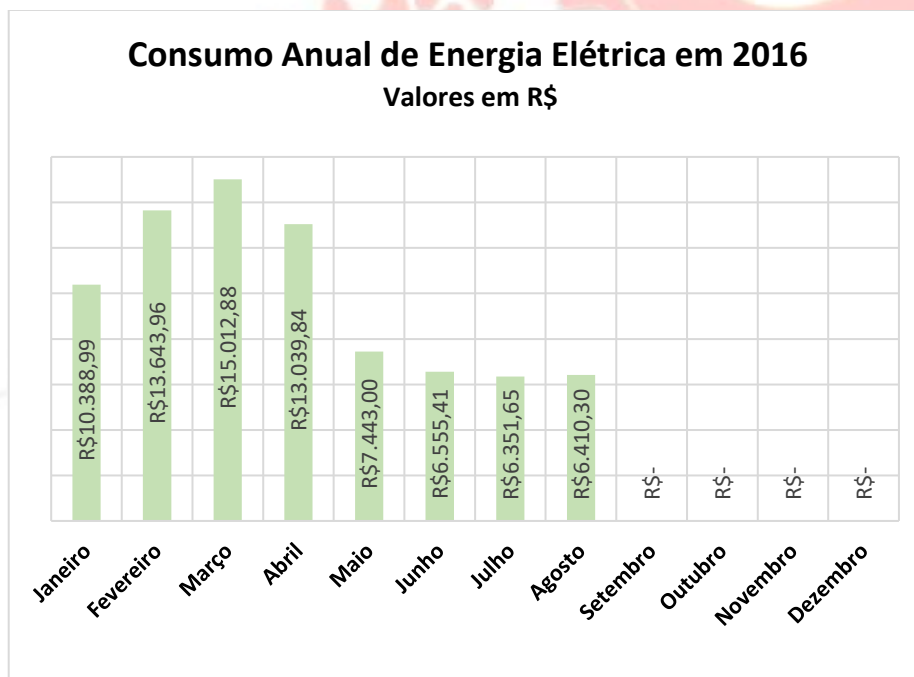


Gráfico 2 - Gráfico demonstrativo de consumo de energia elétrica em R\$

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;



- Considerável oscilação nos valores em razão da realização de lavagem das caixas d'água.

Mês (Leitura)	Fornecedor	Vencimento	Consumo (m ³)	Valor
Janeiro	SABESP	20/fev	42	R\$ 709,66
Fevereiro	SABESP	20/mar	52	R\$ 949,22
Março	SABESP	20/abr	89	R\$ 1.891,24
Abril	SABESP	20/mai	88	R\$ 1.892,63
Mai	SABESP	20/jun	92	R\$ 1.994,54
Junho	SABESP	20/jul	84	R\$ 1.913,58
Julho	SABESP	20/ago	74	R\$ 1.637,38
Agosto	SABESP	20/set	74	R\$ 1.637,38
Setembro	SABESP			
Outubro	SABESP			
Novembro	SABESP			
Dezembro	SABESP			
TOTAL				R\$ 12.625,63

Tabela 19 - Água e Esgoto – Janeiro a Agosto/16 (Fonte: Diretoria Financeira)

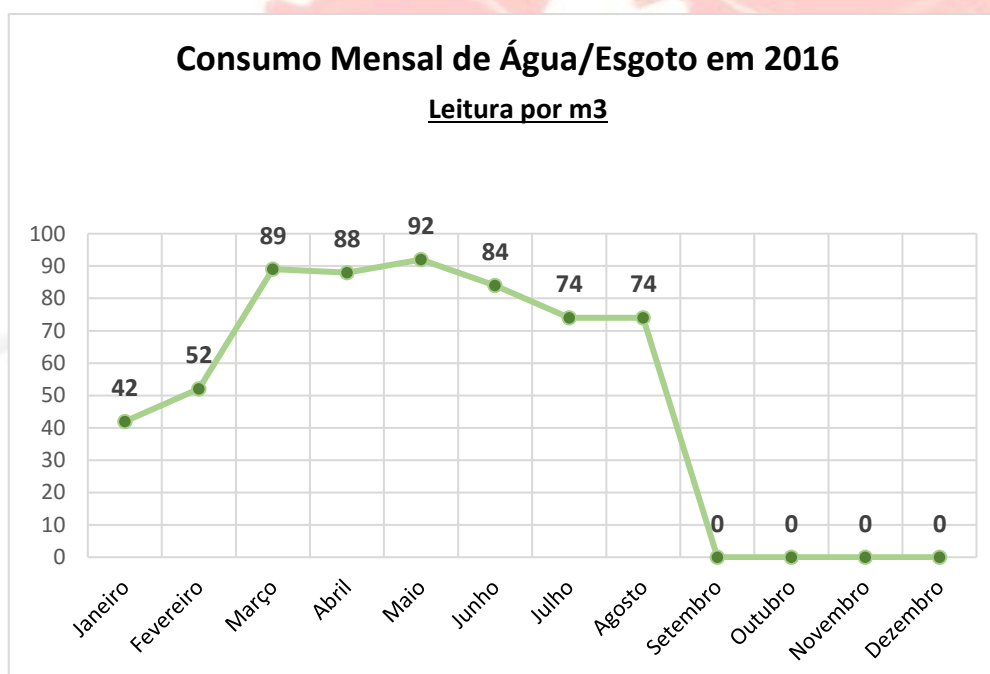


Gráfico 3 - Gráfico demonstrativo de consumo de água/esgoto em m3

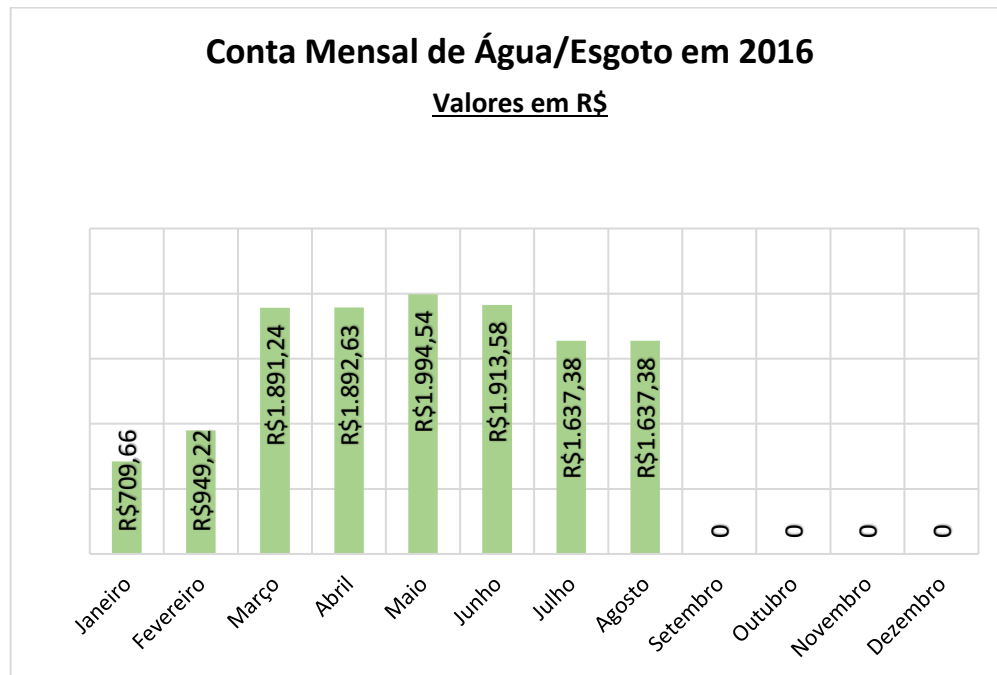


Gráfico 4 - Gráfico demonstrativo de consumo de água/esgoto em R\$

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;
- 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, telefonia, recepção e motorista);

Mês	TV a Cabo	Internet	Total (mês)
jan/15	R\$ 171,88	R\$ 289,80	R\$ 461,68
fev/15	R\$ 171,88	R\$ 289,80	R\$ 461,68
mar/15	R\$ 171,88	R\$ 289,80	R\$ 461,68
abr/15	R\$ 171,88	R\$ 289,80	R\$ 461,68
mai/15	R\$ 171,88	R\$ 289,80	R\$ 461,68
jun/15	R\$ 171,88	R\$ 289,80	R\$ 461,68
jul/15	R\$ 171,88	R\$ 289,80	R\$ 461,68
ago/15	R\$ 171,88	R\$ 289,80	R\$ 461,68
set/15			R\$ -
out/15			R\$ -
nov/15			R\$ -
dez/15			R\$ -
Total	R\$ 1.375,04	R\$ 2.318,40	R\$ 3.693,44

Tabela 20 - TV a Cabo e Internet – Maio a Agosto/16 (Fonte: Diretoria Financeira)



7.9 – Cursos de Capacitação, Congressos e Seminários

Mês	Processo nº	Título	Organizador	Participantes	Valor (R\$)	Período	
						Início	Término
Janeiro							
Fevereiro							
Março							
Abril							
Mai							
Junho							
Julho							
Agosto	160/2016	Controle Interno	Maurício Q. de Castro ME	Marcos Pastorello e Vanessa Bechilia	R\$ 1.000,00	19/08/2016	19/08/2016
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

Tabela 21 - Cursos de Capacitação, Congressos e Seminários

7.10 – Despesa com telefonia móvel (Nextel)

Mês	Fornecedor	Valor
Janeiro	NEXTEL	R\$ 7.626,00
Fevereiro	NEXTEL	R\$ 7.618,73
Março	NEXTEL	R\$ 7.272,74
Abril	NEXTEL	R\$ 6.661,51
Mai	NEXTEL	R\$ 6.641,00
Junho	NEXTEL	R\$ 6.527,34
Julho	NEXTEL	R\$ 6.576,45
Agosto	NEXTEL	R\$ 6.576,00
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
TOTAL		R\$ 55.499,77

Tabela 22 - Despesa com telefonia móvel -Nextel (Fonte: Diretoria Financeira)



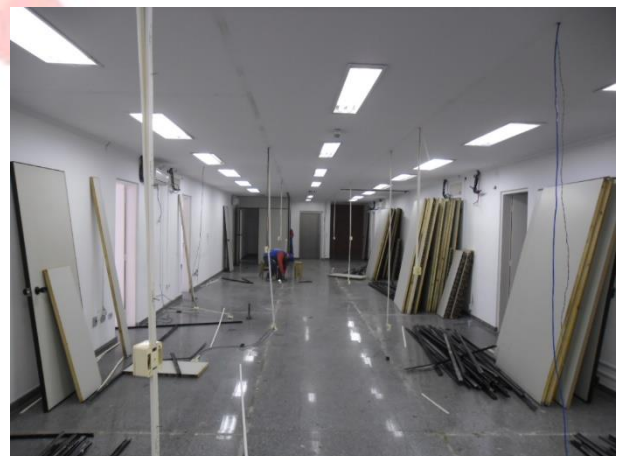
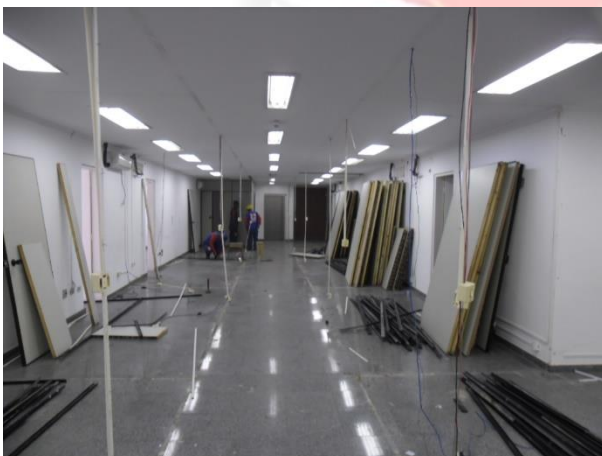
8 – AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

- As obras de ampliação e reforma 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, continuam dentro do cronograma.
- A seguir, algumas imagens da obra:

8.1 – Maio



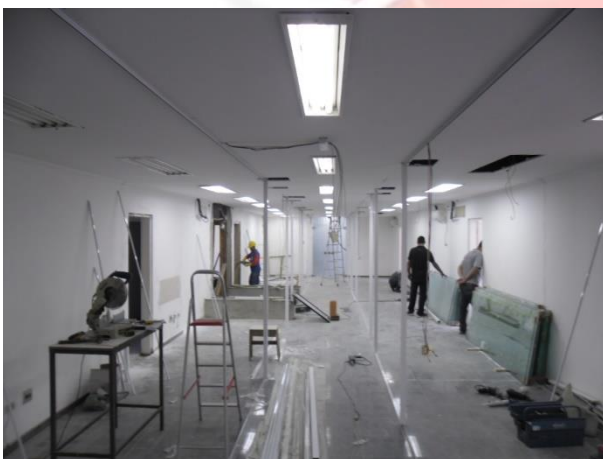
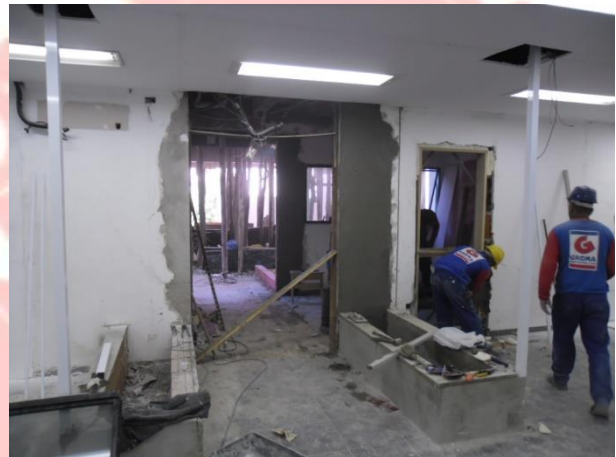
8.2 – Junho





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

8.3 – Julho



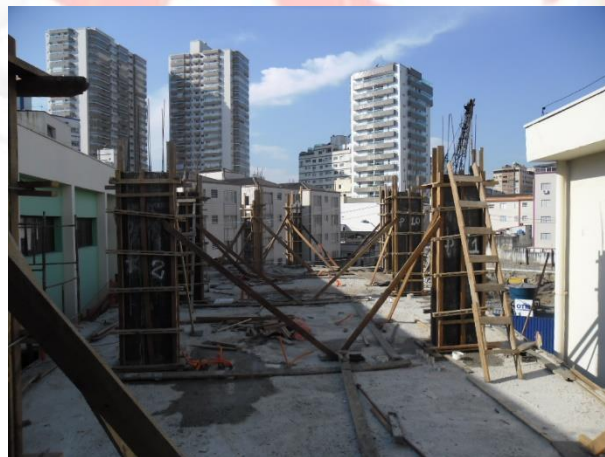


Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Estado de São Paulo





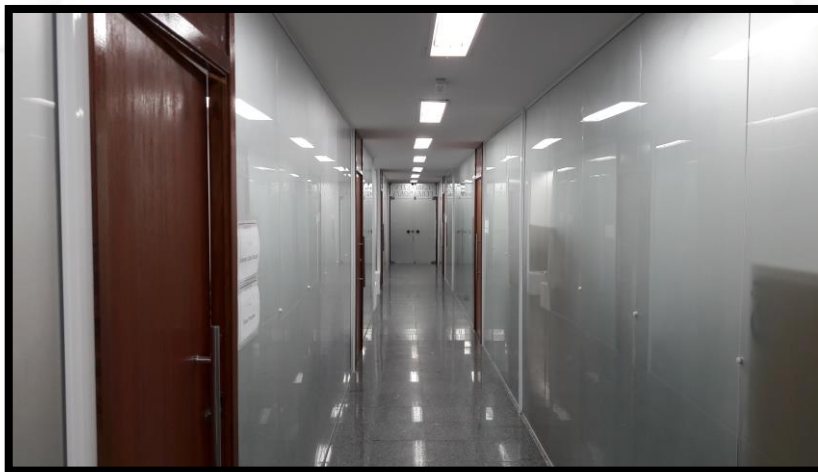
Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Estado de São Paulo





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

8.4 – Agosto





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





9 - CONCLUSÃO

- Foram recebidas algumas Notificações de Alertas emitidos pelo Sistema AUDESP, porém os setores citados manifestaram regularidade nos assuntos abordados.
- Em conjunto com a Presidência e Diretora Financeira, este Controle desde 2015 assina digitalmente o Relatório de Gestão Fiscal, conforme preceitua a legislação.
- A maioria dos setores administrativos continuam com dificuldades no atendimento dos prazos de entrega de informações conforme Cronograma de Ações deste Controle Interno, em razão, na maioria dos casos, do volume de atividades oriundas ao setor.
- Reafirmamos sugestão ao responsável do Setor de Transporte para viabilizar mecanismos que possibilitem aos servidores motoristas desta Edilidade, preencherem as planilhas denominadas “Diário de Bordo” com informações da locomoção de cada veículo oficial e quilometragem percorrida no período compreendido entre maio e agosto de 2016, utilizando-se de computador existente na sala dos motoristas. Dessa forma, a administração municipal da Câmara estaria agilizando as conferências e economizando na execução do serviço de cópias das planilhas.
- Tendo em vista a ocorrência no que tange ao preenchimento no número de página de alguns processos, sugerimos a importância quanto ao uso de numerador automático por parte dos servidores que manifestarem-se em algum momento no processo; ou, ainda, se assim for do entendimento do Sr. Presidente e demais Diretores da Câmara, viabilizar a implantação do Setor de Protocolo para adotar os procedimentos quanto a abertura de processo, tramitação, controle de localização e principalmente a devida numeração de páginas, além do respectivo arquivamento.
- O Anexo à Portaria STN nº 548, de 24/09/2015, estabelece o prazo para Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, que deverão ser seguidos pelos entes da Federação conforme o quadro a seguir:



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

CONTROLE INTERNO - 30/08/2016				
Processos Tramitados em 2016				
Qtde de processos Jan / Ago	Analizados	Em análise	Não recebido	Cancelado
171	101	4	64	2
	59,06%	2,34%	37,43%	1,17%

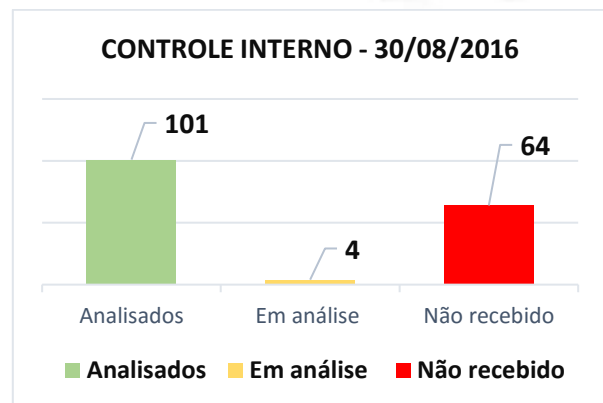
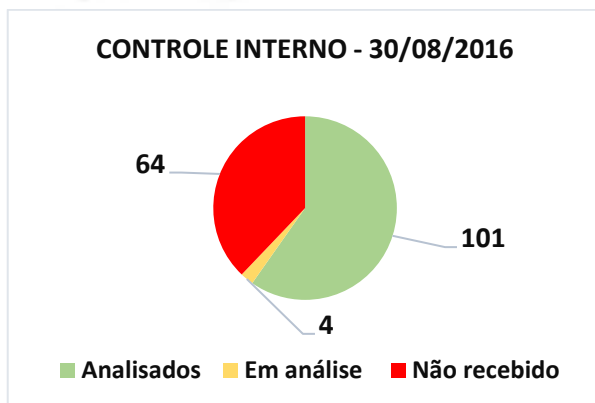


Gráfico 5 - Processos analisados de Janeiro a Agosto/2016 (Fonte: Controle Interno)

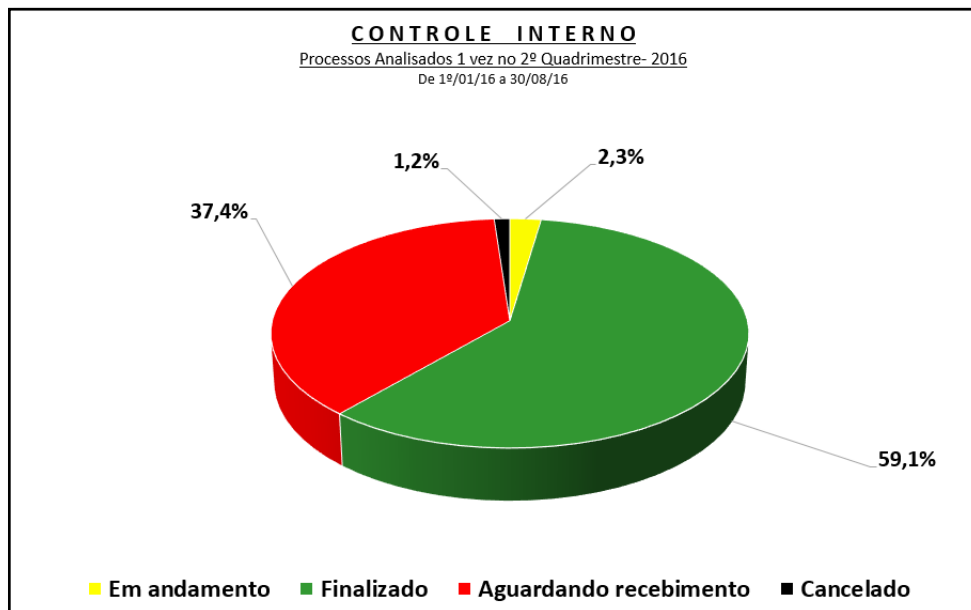


Gráfico 6 – Processos RECEBIDOS e ANALISADOS uma vez de Janeiro a Agosto/2016

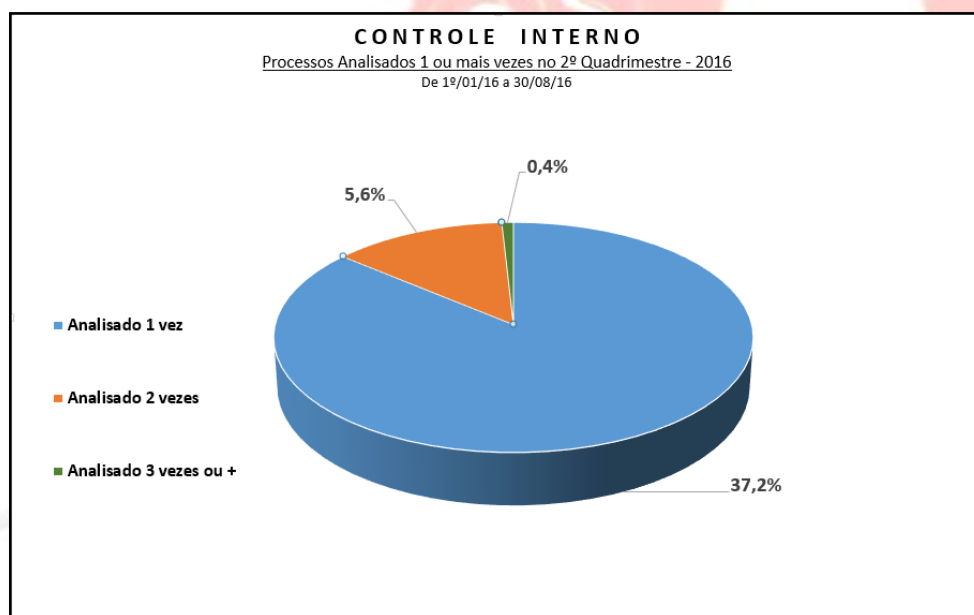


Gráfico 7 – Processos RECEBIDOS e ANALISADOS uma ou mais vezes de Janeiro a Agosto/2016

Praia Grande, 30 de setembro de 2016.

MARCOS PASTORELLO
Controle Interno