



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

CONTROLE

INTERNO

1º Quadrimestre

1º/01/2015 a 30/04/2015

2015



Sumário

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO	4
EXERCÍCIO DE 2015.....	4
1 – IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO PODER LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO DO BIÊNIO DE 2015 A 2016	4
2 – QUALIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO CONTROLE INTERNO.....	5
3 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LOA, LDO E PPA	5
3.1 - Resumo das atividades realizadas.....	5
4 – GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO MUNICIPAL.....	5
5 – GESTÃO DE PESSOAL	6
5.1 –Despesa Orçamentária com Pessoal – 1º Quadrimestre/2015.....	6
5.2 - Resumo das atividades realizadas.....	6
5.3 – Atendimento a Emenda Constitucional nº 25 (Fev/2000)	7
5.4 – Da Composição das Despesas Pagas a Título de Obrigações Patronais	7
5.4.1 - Análise dos valores (patronal) repassados ao Instituto de Previdência do Município.....	7
5.4.2 - Análise dos valores (servidor público) repassados ao Instituto de Previdência do Município	7
6 – GESTÃO DO PATRIMÔNIO	7
6.1 - Resumo das atividades realizadas.....	8
6.2 - Relação de Bens Patrimoniais adquiridos nos meses de Janeiro a Abril/2015.....	8
7 – GESTÃO DE ALMOXARIFADO.....	10
7.1 - Resumo das atividades realizadas.....	10
8 – GESTÃO DE COMPRAS	10
8.1 - Resumo das atividades realizadas.....	10
8.2 – Relação de processos abertos de Janeiro a Abril/2015.....	10
8.3 - Relação de Licitações realizadas nos meses de Janeiro a Abril/2015	19
8.4 - Relação de dispensas e inexigibilidades realizadas nos meses de Janeiro a Abril/2015	20
8.5 - Relação de contratos realizados nos meses de Janeiro a Abril/2015	21
9 - GESTÃO DA TESOUREARIA E CONTABILIDADE.....	23
9.1 - Resumo das atividades realizadas.....	23
10 – DIVERSOS.....	23
10.1 – Gastos com viagens	23



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

10.2 – Controle de gastos com veículo oficial.....	24
10.3 – Controle de gastos com combustível	24
10.4 – Controle de gastos com telefonia	24
10.5 – Controle de gastos com energia elétrica.....	25
11 - PARECER GERAL	25

Sumário de Tabelas

Tabela 1 - Movimentação de Receita (Fonte: Diretoria Financeira)	5
Tabela 2 - Balancetes (Fonte: Diretoria Financeira)	6
Tabela 7 - Despesa com Pessoal de Jan a Abr/2015 (Fonte: Diretoria Financeira).....	6
Tabela 3 - Repasse Patronal ao IPMPG (Fonte: Diretoria Financeira).....	7
Tabela 4 - Repasse do Servidor ao IPMPG (Fonte: Diretoria Financeira).....	7
Tabela 5 - Bens Patrimoniais adquiridos de Jan a Abr/15 (Fonte: Setor de Patrimônio).....	9
Tabela 6 - Relação de Processos (Fonte: Setor de Protocolo).....	18



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

EXERCÍCIO DE 2015

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 sobre a gestão das atividades realizadas, relativo aos meses **de janeiro a abril de 2015** no que se refere à Administração do Poder Legislativo.

Em linhas gerais, nossa responsabilidade é verificar:

- a. A legalidade dos atos de arrecadação da receita e realização da despesa;
- b. A fidelidade dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos;
e
- c. O cumprimento do programa de trabalho do orçamento.

1 – IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO PODER LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO DO BIÊNIO DE 2015 A 2016

Presidente.....: **Vereador ROBERTO ANDRADE E SILVA**

Vice-Presidente.: **Vereador MARCO ANTONIO DE SOUSA**

1º Secretário: **Vereador EDNALDO DOS SANTOS PASSOS**

2º Secretário: **Vereador CARLOS EDUARDO BARBOSA**



2 – QUALIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO CONTROLE INTERNO

Conforme a Resolução nº 05/14 de 1º/12/2014 e Portaria GPC-L nº 003/15 de 30/01/2015, são responsáveis pelo Controle Interno da Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande, os servidores abaixo:

- *Marcos Pastorello* – Responsável pelo Controle Interno;
- *Celso Carlos Bonfim* – Suplente do Controle Interno;

3 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LOA, LDO E PPA

3.1 - Resumo das atividades realizadas.

A Lei Orçamentária nº 1.745, de 18 de novembro de 2014, contém os programas e ações que estão previstos na Lei Complementar nº 681, de 1º/07/2014 - 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;
- Os saldos financeiros, conciliação bancária e execuções orçamentária, financeira e patrimonial foram checadas com Balancete de verificação do Razão:

4 – GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO MUNICIPAL

Banco / Agência / Conta – onde são recebidos e movimentados os recursos do Poder Legislativo:

Mês	Valor do Repasse	Total Repassado	Saldo para repasse R\$ 30.879.489,00
Janeiro	R\$ 2.573.290,75	R\$ 2.573.290,75	R\$ 28.306.198,25
Fevereiro	R\$ 2.573.290,75	R\$ 5.146.581,50	R\$ 25.732.907,50
Março	R\$ 2.573.290,75	R\$ 7.719.872,25	R\$ 23.159.616,75
Abril	R\$ 2.573.290,75	R\$ 10.293.163,00	R\$ 20.586.326,00
TOTAL DE REPASSE			R\$ 10.293.163,00

Tabela 1 - Movimentação de Receita (Fonte: Diretoria Financeira)

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



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

Mês	Receita Extra Orçamentária	Despesas Orçamentárias	Despesas Extra Orçamentárias	Saldo Banco Conciliado
Janeiro	R\$ 461.881,18	R\$ 1.704.498,93	R\$ 455.050,10	R\$ 923.776,36
Fevereiro	R\$ 477.287,05	R\$ 1.800.030,89	R\$ 454.262,25	R\$ 1.720.061,02
Março	R\$ 517.410,39	R\$ 1.836.531,41	R\$ 482.041,79	R\$ 2.443.283,41
Abril	R\$ 484.315,02	R\$ 2.021.045,15	R\$ 495.754,96	R\$ 2.984.089,07
TOTAL	R\$ 1.940.893,64	R\$ 7.362.106,38	R\$ 1.887.109,10	R\$ 8.071.209,86

Tabela 2 - Balançetes (Fonte: Diretoria Financeira)

5 – GESTÃO DE PESSOAL

5.1 – Despesa Orçamentária com Pessoal – 1º Quadrimestre/2015

Valor dos últimos 12 (doze) meses (de Maio/2014 a Abril/2015)

VALOR TOTAL: R\$ 21.778.312,23 (Vinte e um milhões, setecentos e setenta e oito mil, trezentos e doze reais e vinte e três centavos).

Mês	Despesa com pessoal	Encargos Sociais	Inativos	Pensionistas	Subtotal	Indenizações p/Demissão e Inc.Demissão Voluntária	TOTAL
Janeiro	R\$ 1.391.095,37	R\$ 251.873,29	R\$ 12.181,85	R\$ 26.951,77	R\$ 1.682.102,28	R\$ -	R\$ 1.682.102,28
Fevereiro	R\$ 1.419.007,93	R\$ 257.949,20	R\$ 12.181,85	R\$ 26.951,77	R\$ 1.716.090,75	R\$ -	R\$ 1.716.090,75
Março	R\$ 1.383.729,53	R\$ 256.528,47	R\$ 12.247,07	R\$ 26.951,77	R\$ 1.679.456,84	R\$ -	R\$ 1.679.456,84
Abril	R\$ 1.584.185,92	R\$ 251.777,27	R\$ 12.279,68	R\$ 26.951,77	R\$ 1.875.194,64	R\$ 208.254,55	R\$ 2.083.449,19
TOTAL	R\$ 5.778.018,75	R\$ 1.018.128,23	R\$ 48.890,45	R\$ 107.807,08	R\$ 6.952.844,51	R\$ 208.254,55	R\$ 7.161.099,06

Tabela 3 - Despesa com Pessoal de Jan a Abr/2015 (Fonte: Diretoria Financeira)

5.2 - 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;
- O Setor de Recursos Humanos está de acordo com a DIRF e RAIS, para fins de prestação de contas do exercício de 2015.



- Existe empresa especializada no serviço de confecção de holerites (demonstrativos de pagamento).

5.3 – 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.

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

5.4.1 - Análise dos valores (patronal) repassados ao Instituto de Previdência do Município

Mês	Valor do Repasse	Total Repassado
Janeiro	R\$ 48.175,23	R\$ 48.175,23
Fevereiro	R\$ 50.782,06	R\$ 98.957,29
Março	R\$ 51.018,25	R\$ 149.975,54
Abril	R\$ 51.941,18	R\$ 201.916,72
TOTAL DE REPASSE PATRONAL AO IPMPG		R\$ 201.916,72

Tabela 4 - Repasse Patronal ao IPMPG (Fonte: Diretoria Financeira)

5.4.2 - Análise dos valores (servidor público) repassados ao Instituto de Previdência do Município

Mês	Valor do Repasse	Total Repassado
Janeiro	R\$ 43.630,41	R\$ 43.630,41
Fevereiro	R\$ 45.991,31	R\$ 89.621,72
Março	R\$ 46.205,22	R\$ 135.826,94
Abril	R\$ 47.041,06	R\$ 182.868,00
TOTAL DE REPASSE DO SERVIDOR AO IPMPG		R\$ 182.868,00

Tabela 5 - Repasse do Servidor ao IPMPG (Fonte: Diretoria Financeira)

6 – GESTÃO DO PATRIMÔNIO



6.1 - 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.

6.2 - Relação de Bens Patrimoniais adquiridos nos meses de Janeiro a Abril/2015

Mês	Data	Patrimônio nº	Descrição	Localização	Valor
Fevereiro	11/02/2015	003602	Ar condicionado	Angélica Maria dos Santos	R\$ 945,00
Fevereiro	25/02/2015	003603	Suporte de CPU e Nobreak	Gabinete nº 03	R\$ 95,00
Fevereiro	25/02/2015	003604	Suporte de CPU e Nobreak	Gabinete nº 03	R\$ 95,00
Fevereiro	25/02/2015	003605	Suporte de CPU e Nobreak	Gabinete nº 14	R\$ 95,00
Fevereiro	25/02/2015	003606	Suporte de CPU e Nobreak	Gabinete nº 09	R\$ 95,00
Fevereiro	25/02/2015	003607	Suporte de CPU e Nobreak	Gabinete nº 01	R\$ 95,00
Fevereiro	25/02/2015	003608	Suporte de CPU e Nobreak	Gabinete nº 01	R\$ 95,00
Fevereiro	25/02/2015	003609	Suporte de CPU e Nobreak	Gabinete nº 17	R\$ 95,00
Fevereiro	25/02/2015	003610	Suporte de CPU e Nobreak	Gabinete nº 15	R\$ 95,00



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

Fevereiro	25/02/2015	003611	Suporte de CPU e Nobreak	Gabinete nº 16	R\$ 95,00
Fevereiro	25/02/2015	003612	Suporte de CPU e Nobreak	Carlos Eduardo de Oliveira	R\$ 95,00
Fevereiro	25/02/2015	003613	Suporte de CPU e Nobreak	Rodrigo Costa e Silva	R\$ 95,00
Fevereiro	25/02/2015	003614	Suporte de CPU e Nobreak	Gabinete nº 05	R\$ 95,00
Fevereiro	25/02/2015	003615	Suporte de CPU e Nobreak	Marcos Pastorello	R\$ 95,00
Fevereiro	25/02/2015	003616	Suporte de CPU e Nobreak	Fernanda Christina Alvarez Lorenzo	R\$ 95,00
Fevereiro	25/02/2015	003617	Suporte de CPU e Nobreak	Erick Douglas da Silva	R\$ 95,00
Fevereiro	25/02/2015	003618	Suporte de CPU e Nobreak	Renata Dizioli Resende	R\$ 95,00
Março	18/03/2015	003619	Acesso por Biometria	Marcos Pastorello	R\$ 3.900,00
Março	18/03/2015	003620	Acesso por Biometria	Marcos Pastorello	R\$ 3.900,00
Março	30/03/2015	003621	Switch 10/100 8 portas	Marcos Pastorello	R\$ 59,00
Março	30/03/2015	003622	Switch 10/100 8 portas	Marcos Pastorello	R\$ 59,00
Março	30/03/2015	003623	Switch 10/100 8 portas	Marcos Pastorello	R\$ 59,00
Abril	06/04/2015	003624	Projeto EPSON	Etelvino Pereira dos Santos	R\$ 2.817,88
Abril	27/04/2015	003625	Multifuncional Brother	Christiane Disconsi	R\$ 2.332,00
VALOR TOTAL					R\$ 14.646,88

Tabela 6 - Bens Patrimoniais adquiridos de Jan a Abr/15 (Fonte: Setor de Patrimônio)



7 – GESTÃO DE ALMOXARIFADO

7.1 - Resumo das atividades realizadas.

- Verifica-se que há o estoque de material de escritório e material de limpeza, controlados pela funcionária *Vanessa Alessandra Bechilia da Costa Silva*.

8 – GESTÃO DE COMPRAS

8.1 - Resumo das atividades realizadas.

- As compras são planejadas com antecedência, sempre precedidas de três 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.
- Os processos licitatórios são numerados, autuados e protocolados, são conferidos pelo Controle Interno e, quando necessário, solicitado ou notificado às correções necessárias;
- As minutas dos editais são confeccionadas pela Assessoria Jurídica;
- Os procedimentos administrativos para publicação dos processos licitatórios, extratos de contratos e aditivos aos contratos, em jornais, são de responsabilidade da Assessoria Jurídica;
- Verifica-se publicações realizadas no site da Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande – www.camarapraia grande.sp.gov.br quanto as licitações;
- A publicação das licitações é realizada em 02 (dois) veículos de imprensa;
- O setor providencia mensalmente a aquisição de Selos de correspondências para uso dos Gabinetes dos Srs. Vereadores e Secretaria Geral.

8.2 – Relação de processos abertos de Janeiro a Abril/2015



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

Processo nº	Data	Interessado	Assunto
001/15	05/01/2015	Diretoria Financeira	Despesa de custeio de caráter continuado com vencimentos e gratificações dos servidores, funcionários inativos, pensionistas e pensões parlamentares desta Edilidade no exercício de 2015.
002/15	05/01/2015	Diretoria Financeira	Despesa de custeio de caráter continuado com subsídios dos Vereadores no exercício de 2015.
003/15	05/01/2015	Diretoria Financeira	Despesa de custeio de caráter continuado com recolhimento de Contribuições Sociais de responsabilidade da Câmara e parte dos funcionários e vereadores no exercício de 2015.
004/15	05/01/2015	Diretoria Financeira	Transferência s financeiras dos recolhimentos das contribuições sociais repassadas ao IPMPG, contribuições mensais, patronal e funcionários, no exercício de 2015.
005/15	05/01/2015	Diretoria Financeira	Repasse dos descontos da folha de pagamento dos servidores e vereadores no exercício de 2015. Empréstimo consignado.
006/15	05/01/2015	Diretoria Financeira	Despesa com recolhimento de ISS do exercício de 2015.
007/15	05/01/2015	Diretoria Financeira	Repasse dos descontos em folha de pagamento dos servidores e vereadores no exercício de 2015. Convênio empréstimo consignado em folha de pagamento. SANTANDER
008/15	05/01/2015	Diretoria Financeira	Repasse dos descontos da folha de pagamento dos servidores e vereadores no exercício de 2015. Empréstimo consignado.
009/15	05/01/2015	Diretoria Financeira	Repasse dos descontos da folha de pagamento dos servidores e vereadores no exercício de 2015. BANCO ALFA
010/15	05/01/2015	Diretoria Financeira	Repasse dos descontos da folha de pagamento dos servidores no exercício de 2015. APO-ODONTO Convênio - consignado.
011/15	05/01/2015	Diretoria Financeira	Despesa de custeio de caráter continuado com pagamento de uso de TV exercício 2015. NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A.



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

012/2015	05/01/2015	Diretoria Financeira	Despesas de custeio de caráter continuado pagto do consumo de água e esgoto no exercício 2015
013/2015	05/01/2015	Diretoria Financeira	Despesa com serviços telefônicos (<i>Speedy</i> e plano minutos) referente ao exercício 2015.
014/2015	05/01/2015	Diretoria Financeira	Despesa com fornecimento de energia elétrica relativo ao período de janeiro a dezembro/2015 "CPFL"
015/2015	05/01/2015	Diretoria Financeira	Despesas de débitos bancários/2015
016/2015	05/01/2015	Diretoria Financeira	Pagamento do Abono de Natal 2015
017/2015	05/01/2015	Gabinete da Presidência	Despesa com publicação oficial IMESP
018/2015	07/01/2015	Gabinete da Presidência	Renovação do Seguro Predial do prédio desta Edilidade
019/2015	07/01/2015	Recursos Humanos	Confecção Holerite, rol Folha e Encadernação/2014 incluso 13º salário
020/2015	07/01/2015	Encarregado do Setor de Carros	Licenciamento anual dos carros oficiais desta Edilidade do exercício 2015.
021/2015	07/01/2015	Secretaria Geral	Despesa com gravação de 14 medalhas com o nome do homenageado e do respectivo Vereador
022/2015	07/01/2015	Setor de Compras	Aquisição de selos para os Gabinete e Secretaria Geral da Câmara.
023/2015	07/01/2015	Gabinete da Presidência	Contratação de empresa especializada em serviços de limpeza nas dependências deste Legislativo Municipal
024/2015	07/01/2015	Gabinete da Presidência	Prestação de serviços Taquigrafia
025/2015	14/01/2015	Diretoria Financeira	Pronto pagamento referente Janeiro/2015 no valor R\$ 400,00
026/2015	14/01/2015	Secretaria Geral	Despesa com confecção de 7 prismas de mesa para serem colocados na mesa do Plenário desta Casa de Leis
027/2015	21/01/2015	Comissão de Licitações	Despesas com publicação em (02) jornais de circulação regional, referente ao aviso licitação para contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Limpeza
028/2015	22/01/2015	Recursos Humanos	Serviços de publicação para dia 22/01 no Jornal Diário do Litoral de Praia Grande referente Quadro de pessoal 2015
029/2015	22/01/2015	Diretoria Financeira	Despesa com publicação de relatório de gestão fiscal 3º quadrimestre 2014 anexo 1 5 6 e 7
030/2015	22/01/2015	Diretoria Financeira	Aquisição de suporte de nobreak para atender os Gabinetes e administrativos
031/2015	22/01/2015	Setor de Compras	Aquisição de lustra moveis para atender a esta Casa de leis



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

032/2015	22/01/2015	Encarregado do Setor de Carros	Despesa com conserto de carro oficial da Presidência de placa DMN 1526 Polo Sedam 1,6 incluindo peças e serviços.
033/2015	22/01/2015	Zelador	Despesa com confecção de adesivagem de Placas de identificação de salas da Presidência e Sala de Vereador
034/2015	22/01/2015	Assessoria de Imprensa	Renovação da assinatura folha de São Paulo 12 meses
035/2015	22/01/2015	Motoristas	Aquisição de um ar condicionado de Janela para atender a sala dos motoristas desta Casa de Leis
036/2015	26/01/2015	Operador Técnico em Computação	Aquisição de 05 fonte de alimentação – Gabinete: ATX Para atender os PC desta Casa de Leis.
037/2015	29/01/2015	Gabinete da Presidência Excepcional CANCELADO Foi feito no processo 03/2013	Contratação de empresa especializada no setor público, para fins de licenciamento de softwares para atendimento as áreas contábil/financeira, de folha de pagamentos, de compras, de almoxarifado e de patrimônios
038/2015	29/01/2015	Gabinete da Presidência	Contratação de empresa especializada em serviços que atendam a lei complementar 131/2009 e lei federal 12527/2011 – Transparência Pública
039/2015	29/01/2015	Gabinete da Presidência	Serviço de Publicação de resumo das atividades parlamentares referentes aos trabalhos apresentados nas Sessões Ordinárias do exercício 2015
040/2015	29/01/2015	Zelador	Despesa com manutenção e regulagem em (02) duas portas do administrativo do 1º e 2º andar desta Casa de Leis
041/2015	29/01/2013	Gabinete da Presidência	Despesa com confecção de (02) duas portas em vidro temperado 10mm dupla com bandeira superior fixa, vidro jateado para atender a frente do corredor dos Vereadores do 1º e 2º
042/2015	29/01/2015	Gabinete da Presidência EMERGENCIAL	Despesa com Contratação Emergencial de empresa prestadora de serviços de Limpeza para atender o Legislativo por 03 meses a partir de 02/02/2015
043/2015	29/01/2015	Gabinete da Presidência EMERGENCIAL	Despesa com Contratação Emergencial para Prestação de serviços Taquigrafia por 03 meses a partir de 02/02/2015
044/2015	29/01/2015	Comissão de Licitações	Despesa com curso para a Comissão de Licitação e o responsável pelo controle interno inscrição para 4 servidores curso básico de Licitações oferecido pela empresa



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

			NDJ que será realizado nos próximos 13 e 14 de abril 2015 na Cidade de São Paulo
045/2015	05/02/2015	Secretaria Geral	Serviços de publicação para dia 12/02 no Jornal Gazeta de Praia Grande referente Audiência Pública Secretaria Municipal de Saúde Pública e prestação de contas do Executivo, relativas ao 3º quadrimestre de 2013
046/2015	05/02/2015	Encarregado do Setor de Carros	Aquisição de 12 controles remotos para portão da garagem para atender aos gabinetes dos Senhores Vereadores e funcionários
047/2015	09/02/2015	Gabinete da Presidência	Confecção de 17 diplomas para homenagem no dia Internacional da Mulher.
048/2015	09/02/2015	Operador Técnico em Computação	Despesa com serviços de reparo em (03) três impressoras HP DESKJET 4260 que pertence a essa casa de leis
049/2015	19/02/2015	Diretoria Financeira	PRONTO PAGAMENTO MARÇO R\$ 300,00 - GILBERTO EUCLIDES GUELLA JR
050/2015	19/02/2015	Diretoria Financeira	Despesa com serviço telefônico EMBRATEL - DDD (021)
051/2015	19/02/2015	Operador Técnico em Computação	Aquisição de (81) oitenta e um licenças de uso antivírus e Firewall - <i>Kaspersky Lab</i>
052/2015	20/02/2015	Comissão de Licitações	Despesas com publicação em (02) jornais de circulação regional, referente à Edital suspensão de Licitação para contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Limpeza
053/2015	23/02/2015	Operador Técnico em Computação	Despesa com curso para a servidor Marcos Pastorello - Operador Técnico em Computação - Windows Server 2012 Administrador de Redes empresa Tecnoponta período 29/04 a 07/05/2015
054/2015	24/02/2015	Secretaria Geral	Despesa com confecção de 400 convites para Sessão Solene de entrega do Diploma Profª Graziela Diaz Sterque em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.
055/2015	24/02/2015	Operador Técnico em Computação	Despesa com conserto de projetor marca Sanyo que pertence ao Plenário desta Casa de Leis.
056/2015	24/02/2015	Setor de Compras	Despesa com aquisição de peças para atender o Gabinete nº 14 Ver. Cadu



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

			referente ao ar condicionado que não está funcionando.
057/2015	25/02/2015	Operador Técnico em Computação	Aquisição de material de informática para atender os Gabinetes e administrativos desta Casa de Leis
058/2015	27/02/2015	Recursos Humanos	Despesa com serviços de certificação digital para envio das informações do setor de Recursos Humanos deste Legislativo Municipal com segurança.
059/2015	27/02/2015	Diretoria Financeira	Despesa com aquisição de certificação digital – cartão CPF modelo A3 em nome do Presidente para envio das informações ao SICONFI
060/2015	02/03/2015	Setor de Compras	Aquisição de materiais de escritório para atender o setor administrativo desta Casa de Leis.
061/2015	02/03/2015	Secretaria Geral	Despesa com confecção da medalha “MÉRITO DA SEGURANÇA PÚBLICA DE PRAIA GRANDE”, aos oficiais que prestaram relevantes serviços ao Município de Praia Grande e seu povo.
062/2015	02/03/2015	Operador Técnico em Computação	Despesa com renovação de contrato com Empresa especializada em manutenção de sistemas de controle de acesso para as portas do Plenário, 1º e 2º andares deste Legislativo Municipal
063/2015	02/03/2015	Secretaria Geral	Despesa com confecção das placas “MÉRITO DA SEGURANÇA PÚBLICA DE PRAIA GRANDE”.
064/2015	02/03/2015	Gabinete da Presidência	Despesa com renovação de contrato com Empresa especializada em manutenção preventiva nas 22 câmeras de segurança existentes neste Legislativo Municipal.
065/2015	02/03/2015	Gabinete da Presidência	Despesa com Contratação Empresa especializada para prestação de serviços jurídicos junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
066/2015	11/03/2015	Comissão de Licitações	Despesas com publicação em (02) jornais de circulação regional, referente à Re-ratificação Edital de Licitação para contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Limpeza
067/2015	13/03/2015	Encarregado do Setor de Carros	Aquisição de 01 bateria 60 Amperes para o veículo Polo Sedan de placas DMN 1526 pertencente à este Legislativo Municipal.
068/2015	13/03/2015	Operador Técnico em Computação	Despesa com conserto de placa incluso mão de obra e aquisição de placa para sistema de acesso biométrico.



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

069/2015	16/03/2015	Secretaria Geral	Despesa com confecção de 200 convites e envelopes para a Sessão Solene de entrega do Título Cidadão Praiagrandense que ocorrerá em 24 de abril, nesta Casa de Leis.
070/2015	16/03/2015	Zelador	Aquisição de 01 fonte 30 amperes para atender o sistema de monitoramento deste Legislativo Municipal.
071/2015	20/03/2015	Contador	Pronto Pagamento R\$ 400,00 para o servidor Gilberto Euclides Guella.
072/2015	24/03/2015	Gabinete da Presidência	Despesa com Contratação Empresa especializada em fornecimento de combustíveis aos veículos da frota deste Legislativo Municipal
073/2015	26/03/2015	Secretaria Geral	Despesa com confecção de 200 convites e envelopes para a Sessão Solene alusiva à Semana do Exército que ocorrerá em 16 de abril, nesta Casa de Leis.
074/2015	26/03/2015	Gabinete da Presidência	Despesa com Contratação de Empresa especializada no fornecimento de água mineral para atender a demanda desta Casa de Leis.
075/2015	27/03/2015	Setor de Compras	Aquisição de açúcar e café para atender Aos setores Administrativos e Gabinetes dos Srs. Vereadores deste Legislativo Municipal.
076/2015	31/03/2015	Encarregado do Setor de Carros	Despesa com a terceira revisão obrigatória, incluindo serviços e peças dos veículos pertencentes à este Legislativo Municipal de placas EOB 0670, EOB 0661, EOB 0655, EOB 0667, EOB 0658 e EOB 0664.
077/2015	01/04/2015	Diretoria Financeira	Despesa com encadernação dos Livros Contábeis referente ao exercício de 2014.
078/2015	06/04/2015	Gabinete da Presidência	Despesas com publicação em (02) jornais de circulação regional, referente ao Aviso do Edital de Licitação – Concorrência No. 001/2015 para contratação de Empresa especializada em Serviços de Taquigrafia
079/2015	06/04/2015	Gabinete da Presidência	Despesa com contratação de Empresa especializada em assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos tipo copiadoras multifuncionais, existentes nesta Casa de Leis.
080/2015	06/04/2015	Gabinete da Presidência	Despesa com contratação de Empresa Especializada no setor público para cessão de uso de softwares destinados aos setores contábil, compras e licitações, almoxarifado



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

			e folha de pagamento atendendo ao Sistema de Auditoria do TCSP
081/2015	06/04/2015	Secretaria Geral	Despesa com confecção de 200 convites e envelopes para a Sessão Solene de entrega da Medalha Mérito da Segurança Pública que ocorrerá em 23 de abril, nesta Casa de Leis.
082/2015	06/04/2015	Diretoria Financeira	Prestação Contas 2015 – Tribunal de Contas SP
083/2015	06/04/2015	Gabinete da Presidência	Despesa com contratação de Empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de ar condicionado deste Legislativo Municipal.
084/2015	06/04/2015	Zelador	Despesa com confecção e instalação de 02 (duas) grades em ferro galvanizado, para atender os banheiros masculino e feminino, localizados próximo ao salão nobre desta Casa de Leis.
085/2015	09/04/2015	Operador Técnico em Computação	Pronto Pagamento no valor de R\$ 350,00 para servidor MARCOS PASTORELLO
086/2015	09/04/2015	Gabinete da Presidência	Serviços de publicação para dia 10/04 em dois jornais de circulação regional Jornal Diário do Litoral e Jornal A Tribuna referente Edital do resultado da Tomada de Preço nº 001/2015 – Processo 23/2015.LIMPEZA
087/2015	09/04/2015	Curso	Despesa com curso Controle Interno em órgãos Públicos 08/05/2015 – São Paulo – organização Paulista em Gestão Pública para (02) dois servidores Kátia G. Crespo e Marcos Pastorello
088/2015	10/04/2015	Setor de Compras	Aquisição de Papel Sulfite A4 20 caixas com 5.000 cada para atender o administrativo e Gabinetes dos Senhores Vereadores desta Casa de Leis
089/2015	10/04/2015	Setor de Compras	Despesa com aquisição de material de Limpeza para atender a esta Casa de Leis
090/2015	10/04/2015	Recursos Humanos	Pagamento de verbas rescisórias Fabio Comitre Rigo e outros
091/2015	13/04/2015	Setor de Compras	Aquisição de uma copiadora Multifuncional para atender a Imprensa desta Casa de Leis



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

092/2015	13/04/2015	Zelador	Despesa com confecções e instalação de grades nas 8 janelas do salão nobre e reparos nos portões da Garagem dos servidores e Vereadores do Legislativo Municipal
093/2015	13/04/2015	Secretaria Geral	Despesa com confecção de 200 convites e envelopes para a Sessão Solene de entrega do Título Cidadão Praiagrandense Dr. Francisco Jaimez Gago que ocorrerá em 15 de maio, nesta Casa de Leis.
094/2015	17/04/2015	Secretaria Geral	Despesa com confecção de 400 convites e envelopes para a Sessão Solene de entrega da Medalha Cezario Reis Lima
095/2015	23/04/2013	Diretoria Financeira	Pronto pagamento abril r\$ 300,00 - Gilberto Euclides Guella Jr
096/2015	23/04/2015	Vereadora JANAINA BALLARIS	Pronto Pagamento para viagem a Brasília no valor R\$2.099,00 para atender hospedagem, transporte e alimentação nos dias 27 a 29/04/2015
097/2015	23/04/2015	Gabinete da Presidência	Serviços de publicação para dia 24/04 em dois jornais de circulação regional Jornal Diário do Litoral e Jornal A Tribuna referente Edital do resultado da Tomada de Preço nº 001/2015 – Processo 23/2015. LIMPEZA
098/2015	24/04/2015	Assessoria de Imprensa	Renovação da assinatura Jornal A Tribuna anual dois exemplares cód. 143770 e cód 105805
099/2015	24/04/2015	Zelador	Despesa com manutenção em 144 cadeiras desta Casa de Leis que atende o Administrativos e Gabinetes dos Senhores Vereadores e longarinas de recepção.
100/2015	24/04/2015	Recursos Humanos	Contribuição Sindical Anual/2015
101/2015	29/04/2015	Gabinete da Presidência	Despesas com publicação em (02) jornais de circulação regional, referente ao Aviso do Edital de Pregão nº 001/2015 para contratação de Empresa especializada em Licenciamento de Softwares: Setor Contábil folha de pagamento etc.
102/2015	30/04/2015	Gabinete da Presidência	Despesas com publicação em (02) jornais de circulação regional, referente ao Aviso do Edital de Homologação para contratação de Empresa especializada em Limpeza Ultra Litoral Serviço e Conservação Ltda.

Tabela 7 - Relação de Processos (Fonte: Setor de Protocolo)



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

8.3 - Relação de Licitações realizadas nos meses de Janeiro a Abril/2015

MODALIDADE	PROCESSO	LICITAÇÃO	ABERTURA	OBJETO	VENCEDOR	VALOR
CONVITE	039/15	001/15	27/01/2014	Serviços de Publicação de resumo semanal dos trabalhos Legislativos	Abdul hadi el khatib me. - gazeta do litoral	R\$ 78.480,00
CONVITE	038/15	002/15		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.	Generativa gestão e tecnologia ltda	R\$ 3.150,00 (mensal)
CONVITE	037/15	003/15	29/01/2015	Licenciamento de softwares para atendimento às áreas contábil/financeira, de folha de pagamentos, de compras, de almoxarifado e de patrimônio	Deserta	Deserta
CONCORRÊNCIA	024/15	001/15	02/02/2015	Serviços de taquigrafia parlamentar digitalizada	Taquitrans – prestação de serviços ltda. Cnpj 22.106.582/0001-28	R\$ 4.450,00 (por sessão)
PREGÃO PRESENCIAL	080/15	001/15	29/01/2015	Licenciamento de softwares para atendimento às áreas contábil/financeira, de folha de pagamentos, de	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA.	R\$ 80.400,00 (Global)



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

				compras, de almoxarifado e de patrimônio	CNPJ 51235448/0001- 25	
--	--	--	--	--	------------------------------	--

Verificados os processos de licitações realizadas, verificamos que algumas licitações demoraram para ocorrer, deixando espaço para prorrogação de contratos que, apesar de previstos em lei e mesmo contando com previsão contratual, revela falta de planejamento adequado para formalização das licitações.

Consultada a Comissão de Licitações e comunicada à Presidência, esta informou que a situação decorre da implantação do Pregão como nova modalidade licitatória a ser utilizada pela Câmara para compras e serviços comuns, o que demandou tempo para adequação do Edital.

Verificamos que a Edilidade regulamentou e passou a realizar suas licitações na modalidade Pregão, revelando-se esta mais vantajosa e gerando realmente economia de recursos.

O Controle Interno tem participado efetivamente das reuniões presenciais das licitações.

Verificamos o atendimento da legislação federal quanto às licitações realizadas.

8.4 - Relação de dispensas e inexigibilidades realizadas nos meses de Janeiro a Abril/2015

MODALIDADE	PROCESSO	ABERTURA	PUBLICAÇÃO	OBJETO	INTERESSADO	VALOR
INEXIGIBILIDADE ART. 25, I – L8666/93	019/13	26/01/2015	27/01/2015	Locação e Serviços de telefonia móvel especializada	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. CNPJ 66.970.229/0001-67	R\$ 85.089,00 (global)
DISPENSA ART. 24, VIII – L8666/93	012/15	05/01/2015	09/01/2015	Serviços de fornecimento de água/esgoto	SABESP S.A. CNPJ 43.776.517/0001-80	R\$ 18.400,00 (global)
DISPENSA ART. 24, VIII – L8666/93	022/15	07/01/2015	13/01/2015	Fornecimento de selos e serviços postais	CORREIOS CNPJ 68.892.421/0001-08	R\$ 98.000,00 (global)
DISPENSA ART. 24, VIII – L8666/93	017/14	03/01/2014	08/01/2014	Publicações na imprensa oficial	IMESP S.A. CNPJ 48.066.047/0001-84	R\$ 36.700,00 (global)
DISPENSA ART. 24, XXII – L8666/93	014/15	05/01/2015	09/01/2015	Serviços de fornecimento	CPFL – CIA PIRATININGA FORÇA E LUZ	R\$ 100.000,00 (global)



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

				de energia elétrica		
--	--	--	--	---------------------	--	--

Verificados os processos de dispensa e inexigibilidades e verificamos o atendimento da legislação federal que disciplina a matéria.

Foram realizadas as publicações necessárias e exigidas no artigo 21 da Lei n.º 8.666/93.

8.5 - Relação de contratos realizados nos meses de Janeiro a Abril/2015

MODALIDADE	PROCESSO	OBJETO	INTERESSADO	VALOR	VIGENCIA
CONTRATO N.º 001/15	024/15	Serviços de taquigrafia parlamentar	TAQUIPAR SERVIÇOS DE TAQUIGRAFIA S/C LTDA. CNPJ 68025592/0001-30	R\$ 3.200,00 (por sessão)	02/02/15 - 01/05/15
CONTRATO N.º 002/15	025/15	Serviços de limpeza	CHRISTIANO GUERREIRO DA CUNHA EPP CNPJ/MF nº 04.657.104/0001-24	R\$ 10.861,05 (mensal)	02/02/2015 - 01/05/2015
CONTRATO N.º 003/15	039/15	Serviços de publicação de resumo semanal dos trabalhos Legislativos	ABDUL HADI EL KHATIB ME. - GAZETA DO LITORAL CNPJ 69222867/0001-98	R\$ 78.480,00 (global)	23/02/2015 - 31/12/2015
CONTRATO N.º 003/13-C	046/13	Prorrogação excepcional 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	R\$ 54.000,00 (Global)	01/03/2015 - 31/05/2015
CONTRATO N.º 004/15	038/15	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	GENERATIVA GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 3.150,00 (mensal)	14/03/2015 - 13/03/2016



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

		18 DE NOVEMBRO DE 2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO.			
CONTRATO N.º 005/2015	062/15	Serviços de suporte técnico e manutenção para os equipamentos e softwares que compõem o sistema de Controle de Acesso.	TRIELO INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ 08.885.646/0001-05.	R\$ 7.992,00 (global)	04/03/2015 - 03/03/2016
CONTRATO N.º 006/2015	064/15	Manutenção sistema de monitoramento eletrônico	ALBATROZ SANTISTA INFOMRATICA LTDA.	R\$ 490,00 (MENSAL)	15/03/2015 - 14/03/2016
CONTRATO N.º 007/2015	074/15	Fornecimento de água potável para consumo	MARIA SILVIA DE ARAUJO ME. CNPJ/MF nº 05.517.714/0001-95	R\$ 7937,50 (GLOBAL)	01/04/2015 - 31/03/2015
CONTRATO N.º 010/14 - B	042/14	Prorrogação de contrato de Fornecimento de Combustíveis para a frota oficial	AUTO POSTO DI MONACO LTDA. CNPJ 71.090.153/0001-15	R\$ 19.500,00 (GLOBAL ESTIMADO)	23/04/2015 - 22/07/2015
CONTRATO N.º 011/14-B	058/14	Prorrogação excepcional do contrato de Manutenção preventiva e corretiva ar condicionado	RUBENS FRIO REFRIGERAÇÃO - RUBENS PEDRO NEPOMUCENO FILHO ME. CNPJ/MF 02.400.533/0001-96	R\$ 6.200,00 (mensal)	24/04/2014 - 23/07/2015

Verificados os processos do qual se originaram os contratos acima, e constatamos que algumas licitações demoraram para ocorrer, deixando espaço para prorrogação de contratos que, apesar de previstos em lei e mesmo contando com previsão contratual, revela falta de planejamento adequado para formalização das licitações.

Conforme já citamos, a Comissão de Licitações e a Presidência da Câmara foi devidamente comunicada dessa ocorrência, justificando que a situação decorre da implantação do Pregão como nova modalidade licitatória a ser utilizada pela Câmara para compras e serviços comuns, o que demandou tempo para adequação do Edital.

Verificamos que a Edilidade regulamentou e passou a realizar suas licitações na modalidade Pregão, revelando-se esta mais vantajosa e gerando realmente economia de recursos.

Verificamos o atendimento da legislação federal quanto aos contratos realizados.

Todos os contratos analisados contam com Termo de Ciência e Notificação e de Responsabilidade.



9 - GESTÃO DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

9.1 - Resumo das atividades realizadas.

- Os pagamentos são feitos exclusivamente em cheques;
- Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica, previamente estabelecida;
- Os cheques são emitidos com cópias e nominais;
- Os pagamentos por meio eletrônico estão em fase de estudos visando a implantação do sistema;
- 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);
- É confeccionada a conciliação bancária diariamente;
- Emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária está correta;
- 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.

10 – DIVERSOS

10.1 – Gastos com viagens

- Os processos de viagens têm sua tramitação normal, sendo posteriormente conferido pelo Controle Interno, com base nos dados constantes das notas fiscais e documentação, com posterior arquivamento na Diretoria Financeira.



10.2 – Controle de gastos com veículo oficial

- O controle de gastos com o veículo oficial é conferido mensalmente pelo funcionário responsável Sr. *Erick Douglas da Silva*;
- Em janeiro, foi realizado o licenciamento dos veículos oficiais;
- Despesa com conserto de carro oficial da Presidência de placa DMN 1526 - Polo Sedam 1,6 incluindo peças e serviços;
- Despesa com a terceira revisão obrigatória, incluindo serviços e peças dos veículos pertencentes a este Legislativo Municipal de placas EOB 0670, EOB 0661, EOB 0655, EOB 0667, EOB 0658 e EOB 0664.

10.3 – Controle de gastos com combustível

- Os controles de gastos com os 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	00031	Auto Posto Di Monaco Ltda.	002186	09/02/2015	R\$ 762,50
Fevereiro	00102	Auto Posto Di Monaco Ltda.	002258	17/03/2015	R\$ 3.026,80
Março	00143	Auto Posto Di Monaco Ltda.	002321	10/04/2015	R\$ 4.495,46
Abril	00203	Auto Posto Di Monaco Ltda.	002394	11/05/2015	R\$ 2.714,25
TOTAL					R\$ 10.999,01

10.4 – Controle de gastos com telefonia

- 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 realizados no mesmo período que são geradas as contas da empresa de telefonia, ou seja, do dia 19 do mês passado ao dia 18 do corrente mês.
- Os relatórios são encaminhados mensalmente para o Sr. Presidente da Câmara.
- Conforme pode ser verificado no gráfico de Abril, constata-se que no mês de abril, o sistema informatizado não colheu todas as ligações realizadas em razão de queda de energia no equipamento que faz a tarifação, não sendo detectado pela empresa prestadora do serviço de manutenção.



- A seguir, disponibilizamos gráficos de ligações telefônicas realizadas nos Gabinetes dos Srs. Vereadores no período de janeiro a abril/2015.

10.5 – Controle de gastos com energia elétrica

- Nos primeiros meses do ano, verifica-se que o consumo de energia elétrica é maior, principalmente pelo alto uso de equipamentos como o de aparelhos de ar condicionado;
- A partir de março, há uma redução no consumo, porém o valor pago é maior em relação aos meses anteriores em razão da alta do preço médio estabelecido pela empresa fornecedora de energia elétrica;
- A tendência para os próximos meses é a diminuição gradativa de consumo em razão natural quanto a utilização desses aparelhos.

Mês	Energia (KWh)	Fornecedor	Preço médio	Custeio	TOTAL
Janeiro	23006	CPFL	0,48496827	R\$ 8,00	R\$ 11.165,18
Fevereiro	23193	CPFL	0,54049067	R\$ 8,00	R\$ 12.543,60
Março	20714	CPFL	0,62145843	R\$ 8,00	R\$ 12.880,89
Abril	19123	CPFL	0,60349631	R\$ 8,00	R\$ 11.548,66
TOTAL					R\$ 48.138,33

11 - PARECER GERAL

Baseada nas considerações contidas neste relatório, o **Controle Interno** conclui que as atividades da Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande/SP, estão em conformidade com as exigências legais.

Praia Grande, 1º de junho de 2015.

MARCOS PASTORELLO
Controle Interno