



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

CONTROLE ***INTERNO***

3º Quadrimestre

1º/09/2015 a 31/12/2015

2015





Sumário

CONTROLE INTERNO	4
RELATÓRIO DO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2015	4
1 – GESTÃO FINANCEIRA	4
1.1 – Acompanhamento da Gestão Orçamentária: LOA, LDO e PPA	4
1.2 – Repasses Mensais pelo Executivo Municipal.....	5
1.3 – Movimentação de Receitas e Despesas Extra Orçamentárias	5
1.4 – Despesa Orçamentária com Pessoal.....	6
1.4.1. – Verbas rescisórias e averbações de tempo de serviço	6
1.5 – Atendimento a Emenda Constitucional nº 25 (Fev/2000).....	7
1.6 – Da Composição das Despesas Pagas a Título de Obrigações Patronais	7
1.6.1 - Análise dos valores (patronal) repassados ao IPMPG	7
1.6.2 - Análise dos valores (servidor público) repassados ao IPMPG.....	8
2 – GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	8
2.1 - Resumo das atividades realizadas.....	8
3 – GESTÃO DO PATRIMÔNIO	9
3.1 - Resumo das atividades realizadas.....	9
3.2 - Relação de Bens Patrimoniais adquiridos de Setembro a Dezembro/2015	9
3.3 – Movimentação Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2015	14
4 – GESTÃO DE ALMOXARIFADO	14
4.1 - Resumo das atividades realizadas.....	14
5 – GESTÃO DE COMPRAS	14
5.1 - Resumo das atividades realizadas.....	14
5.2 – Relação de processos abertos de Setembro a Dezembro/2015	15
5.3 - Relação de Licitações realizadas de Setembro a Dezembro/2015.....	24
5.4 - Relação de contratos realizados de Setembro a Dezembro/2015.....	25
6 - GESTÃO DA TESOUREARIA E CONTABILIDADE	27
6.1 - Resumo das atividades realizadas.....	27
7 – Despesas Gerais	28
7.1 – Gastos com viagens	28
7.2 – Gastos com veículo oficial	28
7.3 – Controle de despesa com combustível.....	29
7.4 – Controle de despesa com telefonia fixa	29



7.4 – Controle de despesa com Speedy e plano minutos (Processo nº 013/15).....	30
7.5 – Controle de despesa com energia elétrica (Processo nº 014/15)	31
7.6 – Controle de despesa com água e esgoto (Processo nº 012/15).....	32
7.7 – Despesa com TV a Cabo e Internet.....	33
7.8 – Cursos de Capacitação, Congressos e Seminários	34
8 - PARECER GERAL.....	34

Sumário de Tabelas

Tabela 1 - Movimentação de Receita (Fonte: Diretoria Financeira).....	5
Tabela 2 - Balancetes (Fonte: Diretoria Financeira)	5
Tabela 3 - Despesa com Pessoal de Janeiro a Dezembro/2015 (Fonte: Diretoria Financeira).....	6
Tabela 4 - Verbas rescisórias (Fonte: Protocolo)	6
Tabela 5 - Repasse Patronal ao IPMPG (Fonte: Diretoria Financeira)	7
Tabela 6 - Repasse do Servidor ao IPMPG (Fonte: Diretoria Financeira)	8
Tabela 7 - Bens adquiridos – Setembro a Dezembro/15 (Fonte: Setor de Patrimônio).....	13
Tabela 8 -Movimentação Patrimonial – Janeiro a Dezembro/15 (Fonte: Setor de Patrimônio).....	14
Tabela 9 - Processos abertos de Setembro a Dezembro/2015 (Fonte: Setor de Protocolo)	24
Tabela 10 - Licitações realizadas de Setembro a Dezembro/2015 (Fonte: Assessoria Jurídica)	25
Tabela 11 - Contratos realizados de Setembro a Dezembro/2015 (Fonte: Assessoria Jurídica).....	27
Tabela 12 - Gastos com viagens.....	28
Tabela 13 - Controle de Combustível - Janeiro a Agosto/2015 (Fonte: Setor de Transporte)	29
Tabela 14 - Ligações Telefônicas – Janeiro a Dezembro/15 (Fonte: Diretoria Financeira)	30
Tabela 15 – Plano Speedy – Janeiro a Dezembro/15 (Fonte: Diretoria Financeira).....	31
Tabela 16 - Energia Elétrica – Janeiro a Dezembro/15 (Fonte: Diretoria Financeira)	31
Tabela 17 - Água e Esgoto – Janeiro a Dezembro/15 (Fonte: Diretoria Financeira)	32
Tabela 18 -TV a Cabo e Internet – Janeiro a Dezembro/15 (Fonte: Diretoria Financeira)	33
Tabela 19 - Cursos de Capacitação, Congressos e Seminários	34

Sumário de Gráficos

Figura 1 - Gráficos demonstrativos de consumo de energia elétrica	32
Figura 2 - Gráficos demonstrativos de consumo de água/esgoto	33
Figura 3 - Processos analisados em 2015.....	36
Figura 4 - Processos de 2015 analisados 1 ou mais vezes	36



CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DO 3º QUADRIMESTRE DO 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 do 3º Quadrimestre sobre a gestão das atividades realizadas no período de **setembro a dezembro de 2015** no que se refere à Administração do Poder Legislativo Municipal.

1 – GESTÃO FINANCEIRA

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

A Lei Orçamentária nº 1.745, 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 em Balancetes de verificação do Razão.



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

1.2 – Repasses Mensais pelo Executivo Municipal

Mês	Data do Repasse	Valor do Repasse	Total Repassado	Saldo para repasse R\$ R\$ 30.879.489,00
Janeiro	13/01/2015	R\$ 2.573.290,75	R\$ 2.573.290,75	R\$ 28.306.198,25
Fevereiro	12/02/2015	R\$ 2.573.290,75	R\$ 5.146.581,50	R\$ 25.732.907,50
Março	09/03/2015	R\$ 2.573.290,75	R\$ 7.719.872,25	R\$ 23.159.616,75
Abril	10/04/2015	R\$ 2.573.290,75	R\$ 10.293.163,00	R\$ 20.586.326,00
Maiο	15/05/2015	R\$ 2.573.290,75	R\$ 12.866.453,75	R\$ 18.013.035,25
Junho	17/06/2015	R\$ 2.573.290,75	R\$ 15.439.744,50	R\$ 15.439.744,50
Julho	13/07/2015	R\$ 2.573.290,75	R\$ 18.013.035,25	R\$ 12.866.453,75
Agosto	07/08/2015	R\$ 2.573.290,75	R\$ 20.586.326,00	R\$ 10.293.163,00
Setembro	10/09/2015	R\$ 2.573.290,75	R\$ 23.159.616,75	R\$ 7.719.872,25
Outubro	09/10/2015	R\$ 2.573.290,75	R\$ 25.732.907,50	R\$ 5.146.581,50
Novembro	09/11/2015	R\$ 2.573.290,75	R\$ 28.306.198,25	R\$ 2.573.290,75
Dezembro	10/12/2015	R\$ 2.573.290,75	R\$ 30.879.489,00	R\$ -
TOTAL DE REPASSE				R\$ 30.879.489,00

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

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

1.3 – Movimentação de Receitas e Despesas Extra Orçamentárias

Movimentação - 2015								
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\$ 135.316,81	R\$ 2.573.290,75	R\$ 461.881,18	R\$ 455.050,10	R\$ 1.704.498,93	R\$ 87.163,35	R\$ -	R\$ 923.776,36
FEVEREIRO	R\$ 923.776,36	R\$ 2.573.290,75	R\$ 477.287,05	R\$ 454.262,25	R\$ 1.800.030,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.720.061,02
MARÇO	R\$ 1.720.061,02	R\$ 2.573.290,75	R\$ 517.410,39	R\$ 482.041,79	R\$ 1.836.531,41	R\$ 22.800,00	R\$ 26.105,55	R\$ 2.443.283,41
ABRIL	R\$ 2.443.283,41	R\$ 2.573.290,75	R\$ 484.315,02	R\$ 495.754,96	R\$ 2.021.045,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.984.089,07
MAIO	R\$ 2.984.089,07	R\$ 2.573.290,75	R\$ 506.680,39	R\$ 484.440,83	R\$ 1.965.580,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.614.038,40
JUNHO	R\$ 3.614.038,40	R\$ 2.573.290,75	R\$ 519.529,29	R\$ 491.466,68	R\$ 1.978.370,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.237.020,94
JULHO	R\$ 4.237.020,94	R\$ 2.573.290,75	R\$ 541.331,76	R\$ 501.077,37	R\$ 2.026.090,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.824.475,42
AGOSTO	R\$ 4.824.475,42	R\$ 2.573.290,75	R\$ 534.229,98	R\$ 468.314,92	R\$ 1.889.545,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.574.135,87
SETEMBRO	R\$ 5.574.135,87	R\$ 2.573.290,75	R\$ 539.396,31	R\$ 510.072,13	R\$ 2.386.818,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.789.932,16
OUTUBRO	R\$ 5.789.932,16	R\$ 2.573.290,75	R\$ 851.751,36	R\$ 809.059,93	R\$ 3.706.374,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.699.539,79
NOVEMBRO	R\$ 4.699.539,79	R\$ 2.573.290,75	R\$ 528.196,54	R\$ 492.458,45	R\$ 1.924.715,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.383.852,98
DEZEMBRO	R\$ 5.383.852,98	R\$ 2.573.290,75	R\$ 566.172,37	R\$ 884.248,85	R\$ 3.047.476,85	R\$ -	R\$ 4.355.343,01	R\$ 236.247,39
TOTAL	***	R\$ 30.879.489,00	R\$ 6.528.181,64	R\$ 6.528.248,26	R\$ 26.287.079,89	R\$ 109.963,35	R\$ 4.381.448,56	R\$ 42.430.452,81

Tabela 2 - Balancetes (Fonte: Diretoria Financeira)



1.4 – Despesa Orçamentária com Pessoal

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\$ 1.666.940,09
Mai	R\$ 1.494.318,09	R\$ 268.910,96	R\$ 13.359,12	R\$ 28.974,75	R\$ 1.805.562,92		R\$ 1.805.562,92
Junho	R\$ 1.538.377,89	R\$ 269.695,67	R\$ 13.359,12	R\$ 28.974,75	R\$ 1.850.407,43	R\$ 37.918,00	R\$ 1.812.489,43
Julho	R\$ 1.583.081,40	R\$ 270.681,31	R\$ 13.323,73	R\$ 28.974,75	R\$ 1.896.061,19	R\$ -	R\$ 1.896.061,19
Agosto	R\$ 1.502.670,24	R\$ 270.218,09	R\$ 13.323,73	R\$ 28.974,75	R\$ 1.815.186,81	R\$ 11.324,10	R\$ 1.803.862,71
Setembro	R\$ 1.585.712,77	R\$ 678.591,55	R\$ 13.252,95	R\$ 28.974,75	R\$ 2.306.532,02	R\$ 115.239,00	R\$ 2.191.293,02
Outubro	R\$ 2.624.084,27	R\$ 567.092,61	R\$ 13.323,73	R\$ 28.974,75	R\$ 3.233.475,36	R\$ 47.264,81	R\$ 3.186.210,55
Novembro	R\$ 1.435.842,54	R\$ 295.414,82	R\$ 13.323,73	R\$ 28.974,75	R\$ 1.773.555,84	R\$ -	R\$ 1.773.555,84
Dezembro	R\$ 2.601.527,30	R\$ 297.118,64	R\$ 13.252,96	R\$ 28.974,75	R\$ 2.940.873,65	R\$ 846.347,15	R\$ 2.094.526,50
TOTAL	R\$ 20.143.633,25	R\$ 3.935.851,88	R\$ 155.409,52	R\$ 339.605,08	R\$ 24.574.499,73	R\$ 1.266.347,61	R\$ 23.308.152,12

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

1.4.1. – Verbas rescisórias e averbações de tempo de serviço

Data	Processo nº	Assunto
23/09/2015	196/2015	Despesa com pagamentos de verbas rescisórias de: <ul style="list-style-type: none"> Joel Cordeiro Abílio
14/10/2015	211/2015	Averbação por tempo de serviço: <ul style="list-style-type: none"> Claudia Mariko Alvarenga Ono
23/10/2015	225/2015	Despesa com pagamentos de verbas rescisórias de: <ul style="list-style-type: none"> José Ricardo Dourado
14/12/2015	261/2015	Despesa com pagamentos de verbas rescisórias de: <ul style="list-style-type: none"> Claudia Mariko Alvarenga Ono Eduardo Mendes Cordeiro
14/12/2015	262/2015	Despesa com pagamentos de verbas rescisórias de: <ul style="list-style-type: none"> Alexandre Brejão
26/12/2015	266/2015	Despesa com pagamentos de verbas rescisórias.

Tabela 4 - Verbas rescisórias (Fonte: Protocolo)



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

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 - Análise dos valores (patronal) repassados ao IPMPG

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
Maiο	R\$ 56.026,02	R\$ 257.942,74
Junho	R\$ 56.026,02	R\$ 313.968,76
Julho	R\$ 56.469,13	R\$ 370.437,89
Agosto	R\$ 56.532,03	R\$ 426.969,92
Setembro	R\$ 86.903,77	R\$ 513.873,69
Setembro Alíquota suplementar de Janeiro a Agosto/15	R\$ 377.404,82	R\$ 891.278,51
Outubro	R\$ 86.800,88	R\$ 978.079,39
Outubro - 13º	R\$ 86.521,07	R\$ 1.064.600,46
Novembro	R\$ 81.693,35	R\$ 1.146.293,81
Dezembro	R\$ 82.011,83	R\$ 1.228.305,64
Dezembro - 13º	R\$ 26,54	R\$ 1.228.332,18
TOTAL DE REPASSE - IPMPG		R\$ 1.228.332,18

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



1.6.2 - Análise dos valores (servidor público) repassados ao IPMPG

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
Maiο	R\$ 50.740,54	R\$ 233.608,54
Junho	R\$ 50.740,54	R\$ 284.349,08
Julho	R\$ 51.141,83	R\$ 335.490,91
Agosto	R\$ 51.198,79	R\$ 386.689,70
Setembro	R\$ 51.498,51	R\$ 438.188,21
Outubro	R\$ 51.437,53	R\$ 489.625,74
Outubro - 13º	R\$ 21.271,71	R\$ 510.897,45
Novembro	R\$ 48.410,84	R\$ 559.308,29
Dezembro	R\$ 48.599,57	R\$ 607.907,86
Dezembro - 13º	R\$ 15,73	R\$ 607.923,59
TOTAL DE REPASSE - IPMPG		R\$ 607.923,59

Tabela 6 - Repasse do Servidor ao IPMPG (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.



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 adquiridos de Setembro a Dezembro/2015

Mês	Data	Patrimônio nº	Descrição	Responsável	Localização	Valor
Outubro	01/10/2015	003631	Suporte Informático WEBCAM Full HD 1080p	Marcos Pastorello	Sala de Reunião dos Srs. Vereadores	R\$ 700,00
Outubro	07/10/2015	003632	Longarina 5 lugares	Etelvino Pereira dos Santos	Hall - 1º andar	R\$ 1.599,00
Outubro	07/10/2015	003633	Longarina 5 lugares	Etelvino Pereira dos Santos	Hall - 1º andar	R\$ 1.599,00
Outubro	07/10/2015	003634	Longarina 5 lugares	Etelvino Pereira dos Santos	Hall - 1º andar	R\$ 1.599,00
Outubro	07/10/2015	003635	Longarina 5 lugares	Etelvino Pereira dos Santos	Hall - 2º andar	R\$ 1.599,00
Outubro	07/10/2015	003636	Longarina 5 lugares	Etelvino Pereira dos Santos	Hall - 1º andar	R\$ 1.599,00
Outubro	09/10/2015	003637	GOL 1.6 Trendline Flex	Angélica Maria dos Santos	Transporte	R\$ 40.000,00
Outubro	09/10/2015	003638	GOL 1.6 Trendline Flex	Marcelo Cabral Chuva	Transporte	R\$ 40.000,00
Outubro	09/10/2015	003639	VOYAGE 1.6 Confortline Flex	Filipe	Transporte	R\$ 49.000,00
Outubro	09/10/2015	003640	JETTA 2.0 Confortline Flex	Mário	Transporte	R\$ 78.000,00



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

Mês	Data	Patrimônio nº	Descrição	Responsável	Localização	Valor
Novembro	06/11/2015	003641	Ar Condicionado tipo Split de 9.000 BTUs	Marco Antonio de Souza - Vereador	Gabinete nº 03	R\$ 1.364,00
Novembro	06/11/2015	003642	Ar Condicionado de 7.500 BTUs	Etelvino Pereira dos Santos	Central de Telefonia (térreo)	R\$ 1.280,00
Novembro	12/11/2015	003643	Minigeladeira tipo Frigobar 80 lt	Rômulo Brasil Rebouças - Vereador	Gabinete nº 01	R\$ 752,94
Novembro	12/11/2015	003644	Minigeladeira tipo Frigobar 80 lt	Marco Antonio de Souza - Vereador	Gabinete nº 03	R\$ 752,94
Novembro	12/11/2015	003645	Minigeladeira tipo Frigobar 80 lt	Francisco Rodrigues Bonito Neto - Vereador	Gabinete nº 04	R\$ 752,94
Novembro	12/11/2015	003646	Minigeladeira tipo Frigobar 80 lt	Antonio Eduardo Serrano - Vereador	Gabinete nº 07	R\$ 752,94
Novembro	12/11/2015	003647	Minigeladeira tipo Frigobar 80 lt	Benedito Ronaldo Cesar - Vereador	Gabinete nº 06	R\$ 752,94
Novembro	12/11/2015	003648	Minigeladeira tipo Frigobar 80 lt	Eduardo Pádua Soares Jardim - Vereador	Gabinete nº 05	R\$ 752,94
Novembro	12/11/2015	003649	Minigeladeira tipo Frigobar 80 lt	Euvaldo Reis dos Santos Menezes - Vereador	Gabinete nº 09	R\$ 752,94
Novembro	12/11/2015	003650	Minigeladeira tipo Frigobar 80 lt	Ednaldo dos Santos Passos - Vereador	Gabinete nº 11	R\$ 752,94
Novembro	12/11/2015	003651	Minigeladeira tipo Frigobar 80 lt	Sérgio Luiz Schiano de Souza - Vereador	Gabinete nº 17	R\$ 752,94
Novembro	12/11/2015	003652	Minigeladeira tipo Frigobar 80 lt	Paulo Emílio de Oliveira - Vereador	Gabinete nº 16	R\$ 752,94
Novembro	12/11/2015	003653	Minigeladeira tipo Frigobar 80 lt	Carlos Eduardo Barbosa - Vereador	Gabinete nº 14	R\$ 752,94



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

Mês	Data	Patrimônio nº	Descrição	Responsável	Localização	Valor
Novembro	12/11/2015	003654	Minigeladeira tipo Frigobar 80 lt	Carlos Eduardo Gonçalves Karan - Vereador	Gabinete nº 12	R\$ 752,94
Novembro	12/11/2015	003655	Minigeladeira tipo Frigobar 80 lt	Roberto Andrade e Silva - Vereador	Gabinete nº 15	R\$ 752,94
Novembro	12/11/2015	003656	Minigeladeira tipo Frigobar 80 lt	Antonio Carlos Rezende - Vereador	Gabinete nº 02	R\$ 752,94
Novembro	12/11/2015	003657	Minigeladeira tipo Frigobar 80 lt	Janaina Ballaris - Vereadora	Gabinete nº 13	R\$ 752,94
Novembro	12/11/2015	003658	Minigeladeira tipo Frigobar 80 lt	Marcelino dos Santos Gomes - Vereador	Gabinete nº 10	R\$ 752,94
Novembro	12/11/2015	003659	Minigeladeira tipo Frigobar 80 lt	Tatiana Toschi Mendes - Vereadora	Gabinete nº 08	R\$ 752,94
Novembro	12/11/2015	003660	Fechadura Digital	Roberto Andrade e Silva	Gabinete da Presidência	R\$ 1.820,00
Novembro	18/11/2015	003661	Tripe para filmadora	Christiane Disconsi Scauri Antunes	Imprensa	R\$ 959,00
Dezembro	15/12/2015	003662	Lavadora de roupa	Etelvino Pereira dos Santos	Zeladoria	R\$ 440,20
Dezembro	17/12/2015	003663	Impressora Multifuncional Deskjet	Celso Carlos Bonfim	Recursos Humanos	R\$ 295,60
Dezembro	17/12/2015	003664	Impressora Multifuncional Deskjet	Roberto Andrade e Silva	Gabinete da Presidência	R\$ 295,60
Dezembro	17/12/2015	003665	Impressora Multifuncional Deskjet	Marcos Pastorello	T.I.	R\$ 295,60
Dezembro	17/12/2015	003666	Computador CORE I5 - 3.1 Ghz	Marcos Pastorello	T.I.	R\$ 3.465,00
Dezembro	17/12/2015	003667	Computador CORE I5 - 3.1 Ghz	Marcos Pastorello	T.I.	R\$ 3.465,00



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

Mês	Data	Patrimônio nº	Descrição	Responsável	Localização	Valor
Dezembro	17/12/2015	003668	Computador CORE I5 - 3.1 Ghz	Marcos Pastorello	T.I.	R\$ 3.465,00
Dezembro	17/12/2015	003669	Computador CORE I5 - 3.1 Ghz	Marcos Pastorello	T.I.	R\$ 3.465,00
Dezembro	17/12/2015	003670	Computador CORE I5 - 3.1 Ghz	Manoel Roberto do Carmo	Secretaria Geral	R\$ 3.465,00
Dezembro	17/12/2015	003671	Computador CORE I5 - 3.1 Ghz	Carlos Eduardo Barbosa - Vereador	Gabinete nº 14	R\$ 3.465,00
Dezembro	17/12/2015	003672	Computador CORE I5 - 3.1 Ghz	Fabiano Cardoso Vinciguerra	Secretaria Geral	R\$ 3.465,00
Dezembro	17/12/2015	003673	Computador CORE I5 - 3.1 Ghz	Marcos Pastorello	T.I.	R\$ 3.465,00
Dezembro	17/12/2015	003674	Monitor 21.5" LCD	Marcos Pastorello	T.I.	R\$ 721,60
Dezembro	17/12/2015	003675	Monitor 21.5" LCD	Marcos Pastorello	T.I.	R\$ 721,60
Dezembro	17/12/2015	003676	Monitor 21.5" LCD	Marcos Pastorello	T.I.	R\$ 721,60
Dezembro	17/12/2015	003677	Monitor 21.5" LCD	Marcos Pastorello	T.I.	R\$ 721,60
Dezembro	17/12/2015	003678	Monitor 21.5" LCD	Marcos Pastorello	T.I.	R\$ 721,60
Dezembro	17/12/2015	003679	Monitor 21.5" LCD	Marcos Pastorello	T.I.	R\$ 721,60
Dezembro	17/12/2015	003680	Monitor 21.5" LCD	Marcos Pastorello	T.I.	R\$ 721,60
Dezembro	17/12/2015	003681	Monitor 21.5" LCD	Manoel Roberto do Carmo	Secretaria Geral	R\$ 721,60
Dezembro	17/12/2015	003682	Switch 48 portas 10/100/1000 gerenciável	Marcos Pastorello	T.I.	R\$ 3.065,00
Dezembro	17/12/2015	003683	Switch 48 portas 10/100/1000 gerenciável	Marcos Pastorello	T.I.	R\$ 3.065,00
Dezembro	17/12/2015	003684	Notebook computador portátil	Roberto Andrade e Silva	Gabinete da Presidência	R\$ 2.948,53



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

Mês	Data	Patrimônio nº	Descrição	Responsável	Localização	Valor
Dezembro	17/12/2015	003685	Notebook computador portátil	Manoel Roberto do Carmo	Secretaria Geral	R\$ 2.948,53
Dezembro	17/12/2015	003686	Notebook computador portátil	Marcos Pastorello	T.I.	R\$ 2.948,53
Dezembro	17/12/2015	003687	Scanner de mesa	Marcos Pastorello	T.I.	R\$ 3.652,50
Dezembro	17/12/2015	003688	Scanner de mesa	Fabio Cardoso Vinciguerra	Procuradoria Jurídica	R\$ 3.652,50
Dezembro	17/12/2015	003689	Scanner de mesa	Marcos Pastorello	T.I.	R\$ 3.652,50
Dezembro	17/12/2015	003690	Switch 8 portas 10/100	Marcos Pastorello	T.I.	R\$ 180,00
Dezembro	17/12/2015	003691	Switch 8 portas 10/100	Marcos Pastorello	T.I.	R\$ 180,00
Dezembro	17/12/2015	003692	Switch 8 portas 10/100	Marcos Pastorello	T.I.	R\$ 180,00
Dezembro	17/12/2015	003693	Switch 8 portas 10/100	Marcos Pastorello	T.I.	R\$ 180,00
Dezembro	17/12/2015	003694	Switch 8 portas 10/100	Marcos Pastorello	T.I.	R\$ 180,00
Dezembro	17/12/2015	003695	Nobreak para servidores 3000VA e módulo de bateria	Marcos Pastorello	T.I.	R\$ 3.530,50
Dezembro	17/12/2015	003696	Nobreak para servidores 3000VA e módulo de bateria	Marcos Pastorello	T.I.	R\$ 3.530,50
Dezembro	17/12/2015	003697	HD externa 2 Tb	Christiane Disconsi Scauri Antunes	Imprensa	R\$ 616,31
VALOR TOTAL						R\$ 310.711,83

Tabela 7 - Bens adquiridos – Setembro a Dezembro/15 (Fonte: Setor de Patrimônio)



3.3 – Movimentação Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2015

MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL	QUANTIDADE
Incorporado (s)	96 itens
Baixado (s)	0
Alienado (s)	0
Doado (s)	0
Emprestado (s)	0
Reavaliado (s)	0
Estornado (s) baixa (s)	0
Estornado (s) alienação (ões)	0
Estornado (s) doação (ões)	0
Estornado (s) doação (ões) a terceiro	0

Tabela 8 -Movimentação Patrimonial – Janeiro a Dezembro/15 (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;



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

- Para as aquisições é efetuada uma pesquisa de mercado com no mínimo três empresas, bem como verificada sua situação regular com a emissão de 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 pela Assessoria Jurídica;
- 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 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 e pregões presenciais;
- As publicações das licitações são realizadas em 02 (dois) veículos de imprensa regional;
- Mensalmente, o setor providencia a aquisição de Selos de correspondências para uso dos Gabinetes dos Srs. Vereadores e Secretaria Geral.

5.2 – Relação de processos abertos de Setembro a Dezembro/2015

Processo nº	Data	Interessado	Assunto
161/2015	04/08/2015	PRESIDÊNCIA	Aquisição de uma TV para atender o Gabinete da Presidência desta Casa de Leis
162/2015	04/08/2015	GABINETES DOS VEREADORES PREGÃO Nº 05/2015	Aquisição de 17 Frigobar de 80 litros voltagem 220 na cor Branca para atender os Gabinetes dos Senhores Vereadores.
163/2015	04/08/2015	PRESIDÊNCIA CONCORRÊNCIA Nº 02/15	Construção do anexo e reforma do edifício sede da CÂMARA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE.
164/2015	04/08/2015	ZELADOR	Troca de 02 suportes de alumínio dos 02 aparelhos de ar condicionado localizados no Plenário desta Casa de Leis.
165/2015	06/08/2015	RECURSOS HUMANOS	Pagamento de verbas rescisórias para Agnaldo Matos.
166/2015	06/08/2015	DIRETORA FINANCEIRA	Previsão orçamentária 2016.
167/2015	10/08/2015	DIRETORA FINANCEIRA	PRONTO PAGAMENTO SETEMBRO



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

Processo n°	Data	Interessado	Assunto
168/2015	18/08/2015	COMPRAS	Aquisição de açúcar e café para atender aos setores Administrativos e Gabinetes dos Srs. Vereadores deste Legislativo Municipal.
169/2015	18/08/2015	COMPRAS	Despesa com aquisição de material de Limpeza para atender a esta Casa de Leis.
170/2015	18/08/2015	ZELADOR	Prestação de serviços em 02 ar condicionados, sendo 01 do Setor de Compras e 01 Gabinete Vereador Serginho.
171/2015	19/08/2015	PRESIDÊNCIA	Despesas com publicação em (02) jornais de circulação regional, referente ao aviso licitação Pregão n° 005/2015 para aquisição de 17 refrigeradores do tipo frigobar.
172/2015	25/08/2015	ETELVINO PEREIRA DOS SANTOS	Aquisição de material plástico para atender aos Gabinetes dos Senhores Vereadores e Elevador Otis devido a necessidade para a biometria que será instalado no local.
173/2015	25/08/2015	OPERADOR TECNICO EM COMPUTAÇÃO	Aquisição de peças para serem trocadas nos equipamentos de informática desta Casa de Leis.
174/2015	27/08/2015	MARCO ANTONIO DE SOUZA	Despesa com colocação de uma nova cuba ovalizada no banheiro do Gabinete n° 03 Vereador Marco Antônio de Souza.
175/2015	27/08/2015	PRESIDÊNCIA	Despesas com publicação em (02) jornais de circulação regional, referente ao aviso licitação Pregão n° 006/2015 para aquisição de 04 automóveis para compor a frota dos carros oficiais desta Casa de Leis.
176/2015	31/08/2015	DIRETOR LEGISLATIVO	Despesa com confecção de 17 medalhas Câmara Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande para atender Decreto Legislativo n° 02/02.
177/2015	31/08/2015	COMPRAS	Aquisição de Papel Sulfito A4 20 caixas com 5.000 cada para atender o administrativo e Gabinetes dos Senhores Vereadores desta Casa de Leis.
178/2015	31/08/2015	COMPRAS	Aquisição de impresso envelope officio timbrado para atender esta Casa de Leis.
179/2015	02/09/2015	PRESIDENTE	Despesas com publicação em (02) jornais de circulação regional, referente Retificação do Edital Pregão n° 006/2015 - Processo 151/2015
180/2015	08/09/2015	SECRETARIA GERAL	Despesa com confecção de 400 convites para Sessão Solene de entrega da Sessão Solene de entrega da medalha Câmara Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande



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

Processo nº	Data	Interessado	Assunto
181/2015	08/09/2015	SECRETARIA GERAL	Despesas com publicação em (02) jornais de circulação regionais, referente Edital de Convocação do Candidato aprovado em Concurso Público aberto através do Edital nº 01/2013 para o cargo de Motorista I - Rogério Galdino Pereira - Portaria GPC - RH Nº 198/15.
182/2015	08/09/2015	PRESIDENCIA	Aquisição de (05) Longarina Diretor com 5 lugares assento/ encosto para atender a recepção do 1º e 2º andar.
183/2015	08/09/2015	PRESIDENCIA	Marcos PASTORELLO - Eduardo Polly
184/2015	08/09/2015	PRESIDENCIA	Marcos Pastorello - Consultoria em CONTROLE INTERNO
185/2015	14/09/2015	OPERADOR TECNICO EM COMPUTAÇÃO	Aquisição de Peça para Multifuncional Brother
186/2015	16/09/2015	VEREADORA JANAINA BALLARIS	Viagem a Brasília com hospedagem no dia 23/09 e volta 24/09 para a Vereadora Janaina Ballaris para participar de reunião junto a FUNDEB
187/2015	16/09/2015	PRONTO PAGAMENTO - VEREADORA JANAINA BALLARIS	Pronto Pagamento no valor de R\$ 1.500,00 para transporte e alimentação em virtude de viagem Brasília - DF nos dias 23 e 24 de setembro. Para a Vereadora Jananina Ballaris
188/2015	21/09/2015	DIRETORIA FINANCEIRA	Despesa com serviço telefônico Embratel - CLARO/SA
189/2015	21/09/2015	SECRETARIA GERAL	Serviços de publicação para dia 24/09 no Jornal Gazeta de Praia Grande referente Audiência Pública Secretaria Municipal de Saúde Pública e prestação de contas do Executivo, relativas as metas fiscais atingidas no segundo quadrimestre de 2015
190/2015	21/09/2015	COMPRAS	Aquisição de 300 quilos de açúcar para atender a copa desta Casa de Leis.
191/2015	22/09/2015	DIRETORIA FINANCEIRA	PRONTO PAGAMENTO Outubro R\$ 500,00 - GILBERTO EUCLIDES GUELLA JR
192/2015	22/09/2015	PRESIDENCIA	Despesas com publicação em (02) jornais de circulação regional, referente ao aviso licitação Pregão nº 007/2015 para aquisição de Equipamentos de informática - Processo nº 152/2015



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

Processo nº	Data	Interessado	Assunto
193/2015	23/09/2015	PRESIDENCIA	Despesas com publicação em (02) jornais de circulação regionais, referente Edital de Convocação do Candidato aprovado em Concurso Público aberto através do Edital nº 01/2013 para o cargo de Motorista I – Felipe Sião Gomes – Portaria GPC –RH Nº 200/15
194/2015	23/09/2015	DIRETORIA FINANCEIRA	Despesa com publicação de Edital no Jornal Gazeta Litoral Relatório de Gestão Fiscal - 2º Quadrimestre - 2015
195/2015	23/09/2015	ZELADOR	Despesa com serviços e aquisição de peças para atender a Sala da Diretoria Jurídica e Gabinete nº03 - Vereador Marquinho
196/2015	23/09/2015	Recursos Humanos	Pagamento de haveres rescisórios Joel Cordeiro Alibio
197/2015	23/09/2015	ZELADOR	Despesa com conserto do Provedor de telefonia desta Casa de Leis.
198/2015	23/09/2015	Vereador Marquinho	Aquisição de um ar condicionado de 9.000 BTUS - Para atender o Gabinete nº 03 Vereador Marquinho
199/2015	23/09/2015	ZELADOR	Despesa com mão de obra e troca de um motor e uma gremalheria do portão dos Servidores desta Casa de Leis.
200/2015	23/09/2015	ZELADOR	Despesa com troca e regulagem de mola dorma da porta de vidro de acesso ao plenário e troca das dobradiças da porta de vidro do salão nobre que dá acesso a escada.
201/2015	30/09/2015	PRESIDENCIA	Aquisição de uma fechadura Digital de embutir, para atender a porta de entrada da Presidência desta Casa de Leis
202/2015	30/09/2015	PRESIDÊNCIA PREGÃO	Despesa com Contratação Empresa Prestadora de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos (02) dois Elevadores desta Casa de Leis Otis e Atlas - Elevador de Passageiros e elevador de Pessoas Especiais.
203/2015	30/09/2015	PRESIDENCIA PREGÃO 009/2015	Locação de um painel eletrônico para controle do tempo e votação dos Vereadores nas sessões ordinárias e extraordinária no Plenário sala Emancipador Osvaldo Toschi
204/2015	30/09/2015	PRESIDENCIA PREGÃO 12/2015	Contratação dos serviços de reformulação, disponibilização e manutenção do Web Site da Câmara com todas as suas ferramentas e gravação edição e disponibilização para consulta on line das sessões realizadas neste Legislativo, especialmente.



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

Processo nº	Data	Interessado	Assunto
205/2015	30/09/2015	PRESIDENCIA PREGÃO 13/2015	Contratação de serviços de Filmagem manutenção e gravação edição e disponibilização para consulta on Line das sessões realizadas neste Legislativo.
206/2015	30/09/2015	PRESIDENCIA PREGÃO 11/2015	Despesa com contratação de empresa Telecomunicação especializada em sistema telefonia Fixa para atender a comunicação através de telefones analógicos.
207/2015	08/10/2015	PRESIDENCIA CONCORRENCIA Nº 02/2015	Despesas com publicação em (02) jornais de circulação regional, referente à Edital de Licitação Nº 01/2015 Concorrência ampliação e reforma do edifício sede do legislativo municipal.
208/2015	08/10/2015	ZELADOR	Aquisição de um ar condicionado de 7.500 BTU/H 220 volts para ser instalado na central de telefonia.
209/2015	09/10/2015	PRESIDENCIA	Despesas com publicação em (02) jornais de circulação regional, referente à Edital de Licitação Nº 02/2015 Concorrência ampliação e reforma do edifício sede do Legislativo Municipal.
210/2015	14/10/2015	ENC. DO SETOR DE CARROS	Despesa com pagamento do seguro obrigatório DPVAT dos 04 veículos novos adquiridos por esta Casa de Leis – FSQ 3841 -FCP 2153 - FFA 7724 - FIO 6507 - (02) GOL (01) Jetta - (01) Voyage
211/2015	14/10/2015	RECURSOS HUMANOS	Averbação por tempo de serviço da Servidora Claudia Mariko Alvarenga Ono.
212/2015	16/10/2015	OPERADOR TECNICO EM COMPUTAÇÃO PREGÃO 008/2015	Aquisição de Equipamentos de informática para atender vários setores desta Casa de Leis. Computador, scanner, notebook.
213/2015	16/10/2015	COMPRAS	Aquisição de Papel toalha para atender os banheiros desta Casa de Leis.
214/2015	16/10/2015	COMPRAS	Aquisição de material de higiene 15 fardos de papel higiênico para esta Casa de Leis
215/2015	16/10/2015	ZELADOR	Aquisição de Material Elétrico
216/2015	16/10/2015	COMPRAS	Aquisição de Copos descartáveis para atender o Legislativo Municipal
217/2015	16/10/2015	COMPRAS	Aquisição de material gráfico para atender os administrativos e Gabinete dos Senhores Vereadores
218/2015	16/10/2015	COMPRAS	Aquisição de material de limpeza para esta Casa de Leis
219/2015	16/10/2015	COMPRAS	Aquisição de material de escritório para atender o administrativo do Legislativo Municipal



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

Processo nº	Data	Interessado	Assunto
220/2015	16/10/2015	COMPRAS	Aquisição de café para atender a copa desta Casa de Leis
221/2015	20/10/2015	DIRETORIA FINANCEIRA	PRONTO PAGAMENTO Novembro R\$ 500,00 - GILBERTO EUCLIDES GUELLA JR
222/2015	20/10/2015	COMPRAS	Aquisição de papel sulfite para atender o administrativo e gabinete dos Senhores Vereadores
223/2015	20/10/2015	COMPRAS	Aquisição de toner para atender as copiadoras multifuncionais.
224/2015	20/10/2015	COMPRAS CANCELADO	Aquisição de peça para impressora Lexmark modelo X656 – lotada no setor de Copias desta Casa de Leis Lexmark 40 X 4769 (120.000 imagens)
225/2015	23/10/2015	RECURSOS HUMANOS	Pagamentos de haveres rescisórios de Jose Ricardo Dourado.
226/2015	26/10/2015	Diretor administrativo	Despesa com 36º Congresso de Técnicos Contabilistas e Orçamentistas Públicos a ser realizado Município Agua de Lindoia – SP Participantes servidores Celso Carlos Bonfim e Marcos Pastorello de 09 a 13/11 – Despesas com Hospedagem em hotel e inscrição.
227/2015	26/10/2015	ASSESSORIA DE IMPRENSA	Aquisição de um tripé para foto e filme para uso da máquina Cannon 60D.
228/2015	26/10/2015	PRESIDENCIA	Despesas com reparos de mão de obra e material para sanar vazamento na sala do Gabinete da Presidência desta Casa de Leis
229/2015	03/11/2015	PRONTO PAGAMENTO Controlador Interno Marcos Pastorello	Pronto Pagamento para transporte e alimentação em virtude do 36º Congresso de Técnicos Contabilistas e Orçamentistas Públicos a ser realizado Município de Agua de Lindoia SP Participantes servidores Celso Carlos Bonfim e Marcos Pastorello de 09 a 13/11/2014
230/2015	04/11/2015	SECRETARIA GERAL	Serviços de publicação para dia 05/11 no Jornal Gazeta de Praia Grande referente Audiências Públicas do orçamento Municipal de 2016 -à ser realizado neste Legislativo em 09/11/2015.
231/2015	06/11/2015	PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES	Despesas com publicação em (02) jornais de circulação regional, referente ao aviso licitação Pregão Presencial 08/2015 para aquisição de Equipamentos de informática.



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

Processo nº	Data	Interessado	Assunto
232/2015	09/11/2015	SECRETARIA GERAL CARLOS EDUARDO OLIVEIRA	Serviços de publicação para dia 12/11 no Jornal Gazeta de Praia Grande e 11/11 no Jornal A Tribuna referente a Convocação dos candidatos aprovados em concurso público, através do Edital 01/2014, para os cargos de AGENTE ADM. Sr. Luiz Henrique B. M. Rosa, PROCURADOR Sr. Leonardo Monteiro SAPPAC, RECEPCIONISTA Sra. Ruth Francine Usmiany e TELEFONISTA Sr. Rogerio Domingos Silva.
233/2015	10/11/2015	PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES	Despesas com publicação em (02) jornais de circulação regional, referente ao aviso licitação Pregão Presencial 09/2015 para Locação Painel de Votação e respectivos equipamentos e softwares que serão utilizados no Plenário deste Legislativo Municipal.
234/2015	10/11/2015	Encarregado Setor Transportes	Doação para o Executivo Municipal de 4 veículos que compõe a frota deste Legislativo Municipal: Polo Sedan DMN 1526 e DMN 4622 e Polo Hatch DMN 4618 e DMN 4634.
235/2015	13/11/2015	PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES	Despesas com publicação em (02) jornais de circulação regional, referente ao aviso licitação Pregão Presencial 10/2015 para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos 02 (dois) elevadores deste Legislativo Municipal.
236/2015	17/11/2015	Encarregado Setor Transportes	Despesa com colocação de insulfim em 04 veículos pertencentes à frota oficial deste Legislativo Municipal: Jetta FSQ3841 , Voyage FCP 2153 e 02 (dois) Gols, sendo FFA7724 e FIO6507
237/2015	17/11/2015	Encarregado Setor Transportes	Abertura de Processo Administrativo requerendo o cartão de isenção de tarifa de pedágio
238/2015	18/11/2015	VEREADOR CARLOS EDUARDO BARBOSA	Despesa com Congresso Brasileiro de Vereadores a ser realizado na Cidade de Salvador - BA, participante: Vereador Carlos Eduardo Barbosa de 25 a 27/11 - Despesas com Hospedagem em hotel e inscrição.
239/2015	18/11/2015	VEREADOR CARLOS EDUARDO BARBOSA	Pronto Pagamento no valor de R\$ 500,00 para o Sr. Vereador Carlos Eduardo Barbosa em virtude do Congresso Brasileiro de Vereadores a ser realizado de 25 a 27 de novembro, na Cidade de Salvador - BA, participante: Vereador Carlos Eduardo Barbosa



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

Processo nº	Data	Interessado	Assunto
240/2015	18/11/2015	DIRETORIA FINANCEIRA	PRONTO PAGAMENTO MARÇO R\$ 300,00 - GILBERTO EUCLIDES GUELLA JR
241/2015	19/11/2015	SECRETARIA GERAL	Despesa com confecção de 200 convites e envelopes para a Sessão Solene de entrega do Título Cidadão Praiagrandense que ocorrerá em 11 de dezembro, nesta Casa de Leis.
242/015	19/11/2015	DIRETORIA FINANCEIRA	Despesa com serviço telefônico Embratel - CLARO/SA - DDD (021)
243/2015	24/11/2015	RECURSOS HUMANOS	Pagamento de verbas rescisórias Livia Buscariolli da Silva
244/2015	24/11/2015	Diretoria Administrativa	Aquisição de 01 (uma) lavadora de roupas 220 - modelo tanquinho, para atender o Setor de Copa e Limpeza
245/2015	24/11/2015	Encarregado do Setor de carros	Despesas com peças e serviços em carro oficial pertencente a frota deste Legislativo Municipal. Veículo GOL CITY placa EOB, motorista Juan Ignacio P. R. Junior.
246/2015	24/11/2015	Encarregado do Setor de carros CANCELADO	Aquisição de placas pretas para 02 (dois) veículos oficiais pertencentes a este Legislativo Municipal JETTA FSQ 3841 e VOYAGE FCP 2153
247/2015	02/12/2015	PRESIDENCIA	Despesa com publicação em dois jornais de grande circulação Edital de convocação de 2 candidatos aprovados em Concurso Público aberto através do Edital 01/2014 para o cargo de Procurador - Dr. Fabio Cardoso Vinciguerra e Recepcionista Glucia Flores da Silva
248/2015	03/12/2015	PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES	Despesa com publicação em dois jornais de grande circulação REF. Aviso de Licitação Pregão Presencial 011/2015 - Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços de telecomunicações modalidade STFC.
249/2015	03/12/2015	Vereadora Janaina Ballaris	Despesa com hospedagem da Vereadora Janaina Ballaris, no período de 07 a 08/12/2015, referente a viagem à Brasília para reunião com Deputado Federal Nilton Tatto.
250/2015	03/12/2015	Vereadora Janaina Ballaris	Pronto Pagamento para viagem a Brasília no valor R\$ 1.000,00 transporte e alimentação nos dias 07 e 08/12/2015.
251/2015	03/12/2015	DIRETORIA FINANCEIRA	PRONTO PAGAMENTO Dezembro R\$ 500,00 - GILBERTO EUCLIDES GUELLA JR
252/2015	03/12/2015	Secretaria Geral	Serviços de publicação no jornal R8



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

Processo nº	Data	Interessado	Assunto
253/2015	07/12/2015	ENC. SETOR CARROS	Aquisição de 01 bateria 60 Amperes para o veículo VW/GOL de placas EOB 0664, pertencente à este Legislativo Municipal.
254/2015	07/12/2015	Operador técnico em computação CANCELADO	Prestação de serviços de manutenção em nobreaks para atender os Gabinetes e setores administrativos deste Legislativo Municipal.
255/2015	07/12/2015	Diretoria Financeira	Devolução de saldo de duodécimo não utilizado e rendimento de aplicação ao Executivo Municipal, referente ao Exercício de 2015.
256/2015	08/12/2015	PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES	Despesa com publicação em dois jornais de grande circulação REF. Aviso de Licitação Pregão Presencial 012/2015 - Objeto: Contratação de empresa prestadora de Reformulação, manutenção e hospedagem de web site oficial do Legislativo de Praia Grande.
257/2015	08/12/2015	Operador Técnico Informática CANCELADO	Despesa com instalação de fechadura eletrônica na porta da Sala do Sr, Presidente desta Edilidade.
258/2015	08/12/2015	Zeladoria CANCELADO	Aquisição de 02 portas para a recepção, sendo 01 que dá acesso a garagem dos Srs. Vereadores e outra que dá acesso a garagem dos servidores.
259/2015	10/12/2015	PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES	Despesa com publicação em dois jornais de grande circulação REF. Aviso de Licitação Pregão Presencial 013/2015 - Objeto: Contratação de empresa especializada em gravação e transmissão em tempo real das Sessões Plenárias à ser realizado em 23/12/2015 às 16:00 hs.
260/2015	10/12/2015	ZELADORA	Despesa com manutenção de ar condicionado do Gabinete nº 06 Ver. Benedito, o qual não está refrigerando.
261/2015	14/12/2015	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	Haveres rescisórios Claudia Mariko Alvarenga Ono e Eduardo Mendes Cordeiro.
262/2015	14/12/2015	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	Haveres rescisórios Alexandre Brejão.
263/2015	16/12/2015	DIRETORIA FINANCEIRA	Aquisição de 02 certificados digitais do tipo e-CPF A3, padrão ICP - Brasil, para os servidores: Katia Gomes Crespo e Marcos Pastorello



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

Processo nº	Data	Interessado	Assunto
264/2015	21/12/2015	PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES	Contratação de Empresa ou Empresário Individual da área de Engenharia ou Arquitetura para acompanhamento, supervisão e orientação técnica ref. a Concorrência 002/2015 – “Ampliação e reforma do Edifício sede da Câmara Municipal de Praia Grande”
265/2015	22/12/2015	PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES	Despesa com publicação em dois jornais de circulação ref. ao despacho de impugnação aos Pregões 012/2015 e 013/2015 e redesignação dos mesmos para 15/01/2016 às 14:00 e 16:00 hs. Respectivamente.
266/2015	29/12/2015	RECURSOS HUMANOS	Pagamento de verbas rescisórias.

Tabela 9 - Processos abertos de Setembro a Dezembro/2015 (Fonte: Setor de Protocolo)

5.3 - Relação de Licitações realizadas de Setembro a Dezembro/2015

MODALIDADE	PROC.	LICITAÇÃO	ABERTURA	OBJETO	VENCEDOR	VALOR	ASS. Contrato
PREGÃO PRESENCIAL	212/15	008/15	16/10/2015	Aquisição de equipamentos de informática.	ELLO OFFICE E EMPREENDIMENTOS LTDA. EPP. CNPJ/MF N. 02939554/0001-84	R\$ 68.890,00	04/12/2015
PREGÃO PRESENCIAL	203/15	009/15	30/09/2015	Locação mensal, com fornecimento de equipamentos, de hardware específico de quantificação automatizada de expedientes, configuração, fornecimento, implantação e treinamento operacional.	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA., CNPJ n.º 23.921.349/0001-61	R\$ 2.984,16 (mensal)	04/12/2015
PREGÃO PRESENCIAL	202/15	010/15	30/09/2015	Manutenção preventiva e corretiva dos elevadores	LITORANEA Manutenção de Elevadores Ltda. EPP., CNPJ n.º 11330728/0001-06	R\$ 1.350,00 (mensal)	07/12/2015 - 06/12/2017



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

PREGÃO PRESENCIAL	206/15	011/15	30/09/2015	Serviços de Telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado)	TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ/MF nº 02558157/0001-62	R\$ 114.756,00	06/01/2016 – 05/01/2018
PREGÃO PRESENCIAL	204/15	012/15	30/09/2015	Reformulação, Manutenção e disponibilização do site da Câmara	PG NET COMERCIO DE COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA – ME. CNPJ 05.230.367/0001-15	R\$ 31.900,00 (GLOBAL) R\$ 1.329,17 (MENSAL)	06/02/16 – 05/02/18
PREGÃO PRESENCIAL	205/15	013/15	30/09/2015	Gravações das sessões	PG NET COMERCIO DE COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA – ME. CNPJ 05.230.367/0001-15	R\$ 27.999,68 (GLOBAL) R\$ 411,76 (UNITÁRIO)	01/02/16 – 31/01/18

Tabela 10 - Licitações realizadas de Setembro a Dezembro/2015 (Fonte: Assessoria Jurídica)

A Edilidade continua firme no propósito de gerar economia aos cofres públicos, realizando pregão presencial em itens que constituem maior valor.

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. No próximo ano, o áudio das transmissões deverá ser melhorado.

5.4 - Relação de contratos realizados de Setembro a Dezembro/2015

CONTRATO	PROCESSO	MODALIDADE	OBJETO	INTERESSADO	VALOR	VIGÊNCIA
015/15	153/15	DISPENSA ART. 24, II	Lavagem dos veículos oficiais	C. E. F. ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA. ME. CNPJ/MF nº 03.426.408/0001-18	R\$ 7.200,00 (GLOBAL)	27/08/2015 – 26/08/2016
019/14-B	161/14	CONVITE N.º 013/14	Manutenção do site da Câmara e gravações das sessões	WEBCRIAL DESENVOLVIMENTOS DE SITES LTDA. CNPJ 05396892/0001-05	R\$ 31.200,00 (ESTIMADO GLOBAL)	07/08/2015 – 06/01/2016



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

016/15	149/15	DISPENSA ART. 24, II	Serviços eletrônicos de intimação e publicações realizadas na imprensa oficial de interesse da Edilidade	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. EPP. CNPJ 21129497/0001-12	R\$ 3.744,00 (Global)	01/09/2015 – 31/08/2016
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N.º 020/14-A	188/14	CONVITE N.º 014/014	Manutenção de equipamentos de informática, rede de dados e servidor internet	JAMISON SAMPAIO SANTOS – ME. CNPJ/MF 18.134.057/0001-49	R\$ 17.400,00 (GLOBAL)	01/10/2015 – 30/09/2016
017/15	151/15	PREGÃO PRESENCIAL 006/15	Aquisição de 04 veículos da linha Volkswagen, sendo 02 modelos Gol 1.6 Trendline Flex; 01 modelo Voyage 1.6 Comfortline Flex, e 01 modelo Jetta 2.0 Comfortline Flex, nos termos da padronização da frota, objeto do Ato da Mesa n.º 03/2011, com vigência até 20/10/2016.	FARIA VEÍCULOS LTDA. CNPJ 01.869.253/0001-69	R\$ 207.000,00 (GLOBAL)	15/09/2015 – 14/09/2018
022/14-B	074/11	CONCORRENCIA N.º 001/11	Prorrogação do contrato 013/11 - Serviços de Assistência Médica aos servidores	UNIMED SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO CNPJ/MF N.º 58.229.691/0001-80	R\$ 10.500,00 (mensal)	01/11/2015 – 31/10/2016
018/15	212/15	PREGÃO N.º 008/15	Aquisição de equipamentos de informática	ELLO OFFICE E EMPREENDIMENTOS LTDA. EPP. CNPJ/MF N.º 02939554/0001-84	R\$ 68.890,00	04/12/2015 – 03/12/2016
019/15	203/15	PREGÃO N.º 009/15	Locação mensal, com fornecimento de equipamentos, de hardware específico de quantificação automatizada de expedientes, configuração, fornecimento, implantação e	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA., CNPJ n.º 23.921.349/0001-61	R\$ 2.984,16 (mensal) R\$ 35.809,92 (GLOBAL)	04/12/2015



			treinamento operacional.			
020/15	202/15	PREGÃO N.º 010/15	Manutenção preventiva e corretiva dos elevadores	LITORANEA Manutenção de Elevadores Ltda. EPP., CNPJ n.º 11330728/0001-06	R\$ 1.350,00 (mensal) R\$ 16.200,00 (GLOBAL)	07/12/2015 – 06/12/2017
021/15	163/15	CONCORRÊNCIA N.º 002/15	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE.	GROMA CONSTRUTORA EIRELLI EPP CNPJ 15.656.825/0001-36.	R\$ 1.552.726,96	14/12/2015 – 13/12/2016

Tabela 11 - Contratos realizados de Setembro a Dezembro/2015 (Fonte: Assessoria Jurídica)

Foram 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 necessária atenção por parte de seus responsáveis quanto ao planejamento para formalização em tempo hábil das licitações.

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

6 - GESTÃO DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

6.1 - Resumo das atividades realizadas.

- Os pagamentos passaram a ser realizados por meio de pagamento eletrônico, facilitando o expediente administrativo e aumentando o controle sobre os gastos públicos;
- Os pagamentos foram realizados obedecendo à ordem cronológica, previamente estabelecida;
- 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);
- É confeccionada a conciliação bancária diariamente;
- 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

- 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.

Data	Processo nº	Título	Participantes
23/09 e 24/09/15	186/15	Viagem a Brasília para participar de reunião junto a FUNDEB	• Janaina Ballaris (Vereadora)
23/09 e 24/09/15	187/15	Pronto pagamento com viagem a Brasília para participar de reunião junto a FUNDEB	• Janaina Ballaris (Vereadora)
07 a 08/12/2015	249/15	Despesa com hospedagem referente a viagem à Brasília para reunião com Deputado Federal Nilton Tatto.	• Janaina Ballaris (Vereadora)
07 a 08/12/2015	250/15	Pronto pagamento com viagem à Brasília para reunião com Deputado Federal Nilton Tatto.	• Janaina Ballaris (Vereadora)

Tabela 12 - Gastos com viagens

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*;
- Em 14 de outubro, foram iniciados procedimentos para pagamento do DPVAT dos 04 (quatro) veículos oficiais recentemente adquiridos;
- Em 10 de novembro, iniciou-se procedimentos para doação de 04 (quatro) veículos da antiga frota à Prefeitura Municipal;
- Em 24 de novembro, foram realizados serviços e troca de peças no veículo Gol City, motorista *Juan Ignacio P.R.Junior*;
- Aquisição de placas “pretas” para os veículos oficiais FSQ-3841 e FCP-2153;
- Aquisição de bateria automotiva para o veículo oficial EOB-0664.



7.3 – Controle de despesa com combustível

- Os controles de gastos com os veículos oficiais são conferidos mensalmente pelo funcionário responsável Sr. *Erick Douglas da Silva*.

Mês	Fornecedor	Data de pgto.	Subtotal
Janeiro	Auto Posto Di Monaco Ltda.	09/02/2015	R\$ 762,50
Fevereiro	Auto Posto Di Monaco Ltda.	17/03/2015	R\$ 3.026,80
Março	Auto Posto Di Monaco Ltda.	10/04/2015	R\$ 4.495,46
Abril	Auto Posto Di Monaco Ltda.	11/05/2015	R\$ 2.714,25
Maiο	Auto Posto Di Monaco Ltda.	12/06/2015	R\$ 4.227,65
Junho	Auto Posto Di Monaco Ltda.	23/07/2015	R\$ 3.860,80
Julho	Auto Posto Di Monaco Ltda.	20/08/2015	R\$ 460,60
Agosto	Auto Posto Vila Mirim	06/10/2015	R\$ 3.734,74
Setembro	Auto Posto Vila Mirim	16/10/2015	R\$ 4.204,40
Outubro	Auto Posto Vila Mirim	24/11/2015	R\$ 3.584,07
Novembro	Auto Posto Vila Mirim	16/12/2015	R\$ 4.329,67
Dezembro	Auto Posto Vila Mirim	21/01/2016	R\$ 3.200,05
TOTAL			R\$ 38.600,99

Tabela 13 - Controle de Combustível - Janeiro a Agosto/2015 (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. (Vivo)	R\$ 2.252,97
Fevereiro	Telefônica Brasil S.A. (Vivo)	R\$ 3.935,07
Março	Telefônica Brasil S.A. (Vivo)	R\$ 4.742,99
Abril	Telefônica Brasil S.A. (Vivo)	R\$ 3.942,74
Mai	Telefônica Brasil S.A. (Vivo)	R\$ 4.516,27
Junho	Telefônica Brasil S.A. (Vivo)	R\$ 4.402,70
Julho	Telefônica Brasil S.A. (Vivo)	R\$ 3.157,42
Agosto	Telefônica Brasil S.A. (Vivo)	R\$ 4.066,18
Setembro	Telefônica Brasil S.A. (Vivo)	R\$ 4.590,94
Outubro	Telefônica Brasil S.A. (Vivo)	R\$ 3.621,61
Novembro	Telefônica Brasil S.A. (Vivo)	R\$ 4.543,18
Dezembro	Telefônica Brasil S.A. (Vivo)	R\$ 4.037,66
TOTAL		R\$ 47.809,73

Tabela 14 - Ligações Telefônicas – Janeiro a Dezembro/15 (Fonte: Diretoria Financeira)

7.4 – Controle de despesa com *Speedy* e plano minutos (Processo nº 013/15)

- A Câmara possui link visando disponibilizar o sinal de Internet para os setores administrativo, financeiro, patrimônio, recursos humanos, compras, legislativo, jurídico e imprensa, contemplando 19 (dezenove) computadores ligados em rede;
- Em razão de constantes quedas de sinal, o serviço de *Speedy* foi cancelado, mantendo-se somente o plano minutos.
- Para os setores informados acima, foi instalado novo link com a *NET*.

Mês	(13) 3474-6092 Speedy	(13) 3473-3369 (Minutos)	Valor
jan/15	R\$ 367,06	R\$ 650,07	R\$ 1.017,13
fev/15	R\$ 367,06	R\$ 650,07	R\$ 1.017,13
mar/15	R\$ 367,06	R\$ 650,07	R\$ 1.017,13
abr/15	R\$ 365,25	R\$ 650,07	R\$ 1.015,32
mai/15	R\$ 367,06	R\$ 650,07	R\$ 1.017,13
jun/15	R\$ 362,11	R\$ 650,07	R\$ 997,56
jul/15	R\$ 367,06	R\$ 650,07	R\$ 1.007,46
ago/15	R\$ 87,89	-	R\$ 87,89
set/15	R\$ 85,05	-	R\$ 85,05



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

out/15	R\$	85,05	R\$	-	R\$	85,05
nov/15	R\$	85,05	R\$	-	R\$	85,05
dez/15	R\$	85,05	R\$	-	R\$	85,05
					R\$	7.516,95

Tabela 15 – Plano Speedy – Janeiro a Dezembro/15 (Fonte: Diretoria Financeira)

7.5 – Controle de despesa com energia elétrica (Processo nº 014/15)

- Nos primeiros meses do ano, verifica-se aumento ligeiro no consumo de energia elétrica, possivelmente em razão do uso de equipamentos como geladeira e aparelhos de ar condicionado;
- A partir de março até julho, há uma redução no consumo justamente pela mudança climática da nossa região;
- Conforme demonstrado no gráfico, verificam-se oscilações ascendentes de agosto a outubro, tanto no consumo quanto nos valores cobrados, alternando em novembro e dezembro;
- Com o início das obras do anexo, o consumo de energia poderá sofrer aumentos, o qual estaremos acompanhando;
- Na impossibilidade de conhecer o valor da conta do último mês de leitura, a Diretoria Financeira trabalhou com uma previsão média, ficando um saldo a ser cancelado em restos a pagar de R\$ 3.175,35 (Três mil, cento e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos).

Mês	Fornecedor	Vencimento	Energia (KWh)	Preço médio	Custeio	TOTAL
Janeiro	CPFL	20/fev	23006	0,48496827	R\$ 8,00	R\$ 11.165,18
Fevereiro	CPFL	20/mar	23193	0,54049067	R\$ 8,00	R\$ 12.543,60
Março	CPFL	20/abr	20714	0,62145843	R\$ 8,00	R\$ 12.880,89
Abril	CPFL	19/mai	19123	0,60349631	R\$ 8,00	R\$ 11.548,66
Mai	CPFL	18/jun	15788	0,62283316	R\$ 8,00	R\$ 9.841,29
Junho	CPFL	20/jul	13640	0,65265176	R\$ 8,00	R\$ 8.910,17
Julho	CPFL	18/ago	11393	0,68612042	R\$ 8,00	R\$ 7.824,97
Agosto	CPFL	18/set	14191	0,6401663	R\$ 8,00	R\$ 9.092,60
Setembro	CPFL	20/out	15167	0,61655238	R\$ 8,00	R\$ 9.359,25
Outubro	CPFL	18/nov	17197	0,59802117	R\$ 8,00	R\$ 10.292,17
Novembro	CPFL	18/dez	15069	0,65180503	R\$ 8,00	R\$ 9.830,05
Dezembro	CPFL	18/jan	17413	0,67861081	R\$ 8,00	R\$ 11.824,65
TOTAL						R\$ 125.113,48

Tabela 16 - Energia Elétrica – Janeiro a Dezembro/15 (Fonte: Diretoria Financeira)

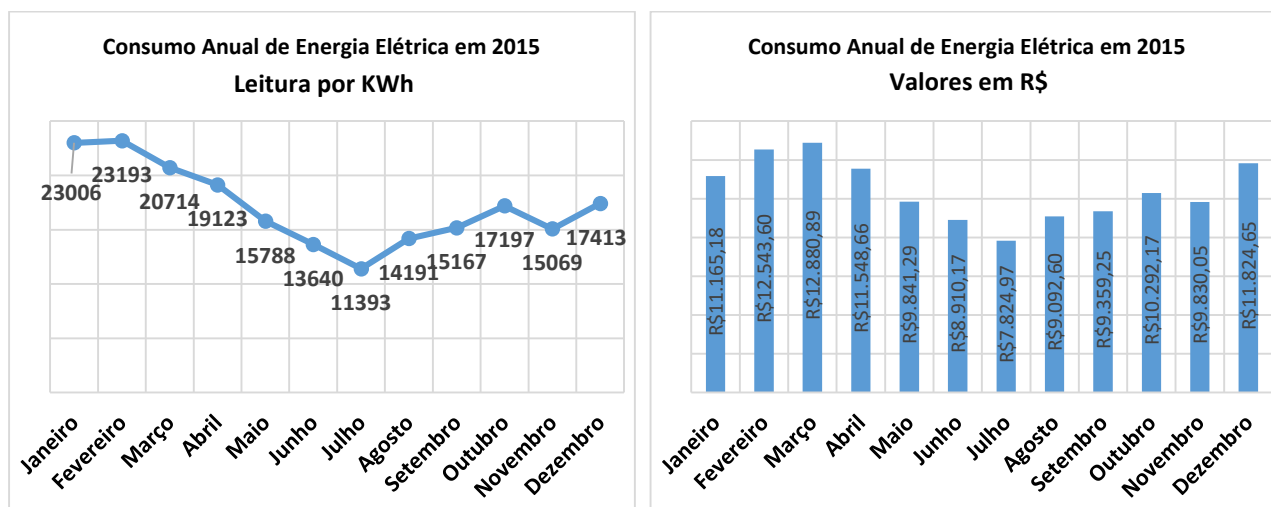


Figura 1 - Gráficos demonstrativos de consumo de energia elétrica

7.6 – Controle de despesa com água e esgoto (Processo nº 012/15)

- 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)	Vencimento	Fornecedor	Consumo (m ³)	Valor
Janeiro	20/fev	SABESP	49	R\$ 744,18
Fevereiro	20/mar	SABESP	60	R\$ 1.000,54
Março	20/abr	SABESP	61	R\$ 1.022,64
Abril	20/mai	SABESP	94	R\$ 1.751,94
Maió	20/jun	SABESP	55	R\$ 890,04
Junho	20/jul	SABESP	74	R\$ 1.406,42
Julho	20/ago	SABESP	60	R\$ 1.152,90
Agosto	20/set	SABESP	62	R\$ 1.203,92
Setembro	20/out	SABESP	71	R\$ 1.432,96
Outubro	20/nov	SABESP	81	R\$ 1.687,56
Novembro	20/dez	SABESP	64	R\$ 1.254,74
Dezembro	20/jan	SABESP	70	R\$ 1.407,50
TOTAL				R\$ 14.955,34

Tabela 17 - Água e Esgoto – Janeiro a Dezembro/15 (Fonte: Diretoria Financeira)

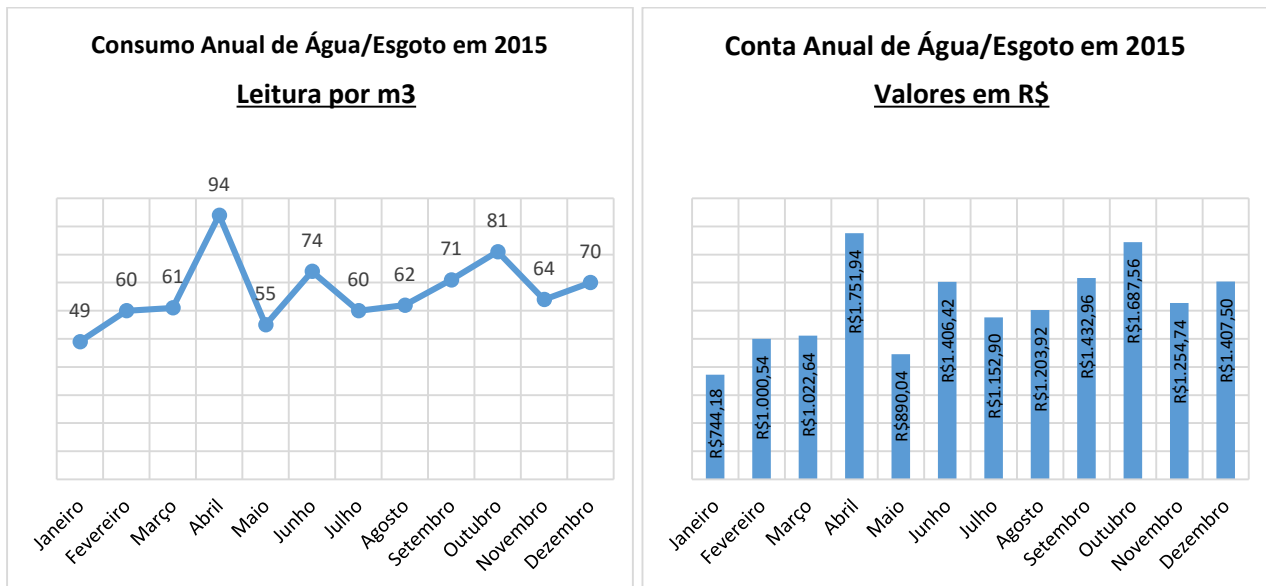


Figura 2 - Gráficos demonstrativos de consumo de água/esgoto

7.7 – 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);
- No mês de agosto, em razão do encerramento do serviço de Speedy, o link de Internet foi ampliado para atender aos setores Financeiro, Administrativo, Legislativo, Compras, Patrimônio e Jurídico, verificando-se proposta mais vantajosa para a Câmara, tanto no valor cobrado quanto no tamanho de banda larga disponibilizada.

Mês	TV a Cabo	Internet	Total (mês)
jan/15	R\$ 166,31	R\$ 204,90	R\$ 371,21
fev/15	R\$ 166,20	R\$ 203,02	R\$ 369,22
mar/15	R\$ 166,31	R\$ 204,90	R\$ 371,21
abr/15	R\$ 166,31	R\$ 204,90	R\$ 371,21
mai/15	R\$ 166,31	R\$ 204,50	R\$ 370,81
jun/15	R\$ 166,31	R\$ 204,90	R\$ 371,21
jul/15	R\$ 166,31	R\$ 204,90	R\$ 371,21
ago/15	R\$ 166,31	R\$ 264,90	R\$ 431,21
set/15	R\$ 166,31	R\$ 275,78	R\$ 442,09
out/15	R\$ 166,31	R\$ 289,80	R\$ 456,11
nov/15	R\$ 166,31	R\$ 289,80	R\$ 456,11
dez/15	R\$ 171,88	R\$ 289,80	R\$ 461,68
Total	R\$ 2.001,18	R\$ 2.842,10	R\$ 4.843,28

Tabela 18 -TV a Cabo e Internet – Janeiro a Dezembro/15 (Fonte: Diretoria Financeira)



7.8 – Cursos de Capacitação, Congressos e Seminários

Data / Processo	Título	Organizador	Participantes
09 a 13/11/2015 Nº 226/15	Despesas com hospedagem e inscrição para participar do 36º Congresso de Técnicos Contabilistas e Orçamentistas Públicos realizado no Município de Águas de Lindóia/SP.	ACOPESP – Associação dos Contabilistas e Orçamentistas Públicos do Estado de São Paulo	<ul style="list-style-type: none">• Celso Carlos Bonfin (Diretor Administrativo)• Marcos Pastorello (Controle Interno)
09 a 13/11/2015 Nº 229/15	Despesa com PRONTO PAGAMENTO no valor de R\$ 500,00 para participar do 36º Congresso de Técnicos Contabilistas e Orçamentistas Públicos realizado no Município de Águas de Lindóia/SP.	ACOPESP – Associação dos Contabilistas e Orçamentistas Públicos do Estado de São Paulo	<ul style="list-style-type: none">• Celso Carlos Bonfin (Diretor Administrativo)• Marcos Pastorello (Controle Interno)
25 a 27/11/2015 Nº 238/15	Despesas com Hospedagem e inscrição para participar em Congresso Brasileiro de Vereadores realizado na Cidade de Salvador/BA.	UVB Brasil	<ul style="list-style-type: none">• Carlos Eduardo Barbosa (Vereador)
25 a 27/11/2015 Nº 239/15	Despesas com PRONTO PAGAMENTO no valor de R\$ 500,00 para participar em Congresso Brasileiro de Vereadores realizado na Cidade de Salvador/BA.	UVB Brasil	<ul style="list-style-type: none">• Carlos Eduardo Barbosa (Vereador)

Tabela 19 - Cursos de Capacitação, Congressos e Seminários

8 - PARECER GERAL

- Em conjunto com a Presidência e a Sra. Diretora Financeira, este Controle passou a assinar digitalmente o Relatório de Gestão Fiscal, conforme preceitua a legislação.
- Foram iniciados os procedimentos para a realização da concorrência pública visando execução de ampliação e reforma do atual prédio da Câmara Municipal e as obras deram seus primeiros passos, conforme planejado. A reforma e ampliação estavam sendo planejadas há alguns anos visando melhorar as condições de uso do prédio e suas dependências diante do aumento do número de cadeiras de vereadores para as próximas legislaturas, no qual passará em 2017 de 17 para 19 e em 2021 para 21 vereadores.
- Devidamente retificados pelos setores envolvidos, foram detectados alguns erros de numeração de páginas em processos.
- Baseada nas considerações contidas neste relatório, o **Controle Interno** conclui, dentro de suas limitações técnicas, que as atividades da Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande/SP, estão em conformidade com as exigências legais, não sendo verificadas observações que venham a infringir os princípios legais.



- E para finalizar este Relatório, o Controle Interno espera ter cumprido com a sua missão de “acompanhar e apurar a lisura dos atos administrativos, principalmente aqueles que importem despesa para o erário”¹, mesmo com as dificuldades encontradas tanto no entendimento da real função por parte de alguns servidores como, principalmente, na obtenção das informações juntos aos setores administrativos e financeiros da Câmara Municipal.
- No sentido de aprimorar e principalmente cumprir as metas e prazos, o **Controle Interno** solicita à Presidência deste Legislativo, para que envie comunicado ou outro expediente, aos setores afins, para que encaminhem as informações visando a realização em tempo hábil dos relatórios trimestrais deste Controle Interno. Para tanto, que tais informações sejam encaminhadas por e-mail (controleinterno@camarapraia grande.sp.gov.br) conforme sugestão abaixo:
 - Relatório do 1º Quadrimestre: até o dia 10 de maio de 2016;
 - Relatório do 2º Quadrimestre: até o dia 10 de setembro de 2016;
 - Relatório do 3º Quadrimestre: até o dia 10 de janeiro de 2017;
- A Câmara Municipal devolveu aos cofres públicos os seguintes valores:

Valor do duodécimo em 2015	R\$ 30.879.483,00
Duodécimo bruto	R\$ 4.355.343,01
Juros de aplicação	R\$ 352.658,51
Total de devolução.....	R\$ 4.708.001,52
%	15,25%

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

Situação dos Processos	Qtde.	%
236 analisados		
Em andamento	4	1,7%
Finalizado	225	95,3%
Cancelado	7	3,0%
TOTAL	236	100%

¹ Manual de Controle Interno do TCESP; Dra. Cristina de Castro Moraes (pg. 6; 7);

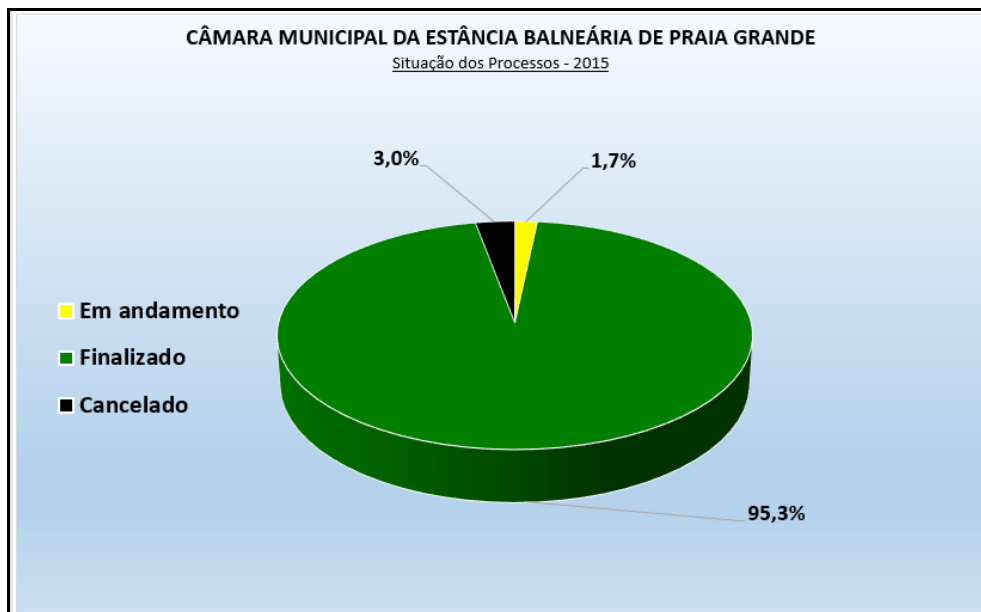


Figura 3 - Processos analisados em 2015

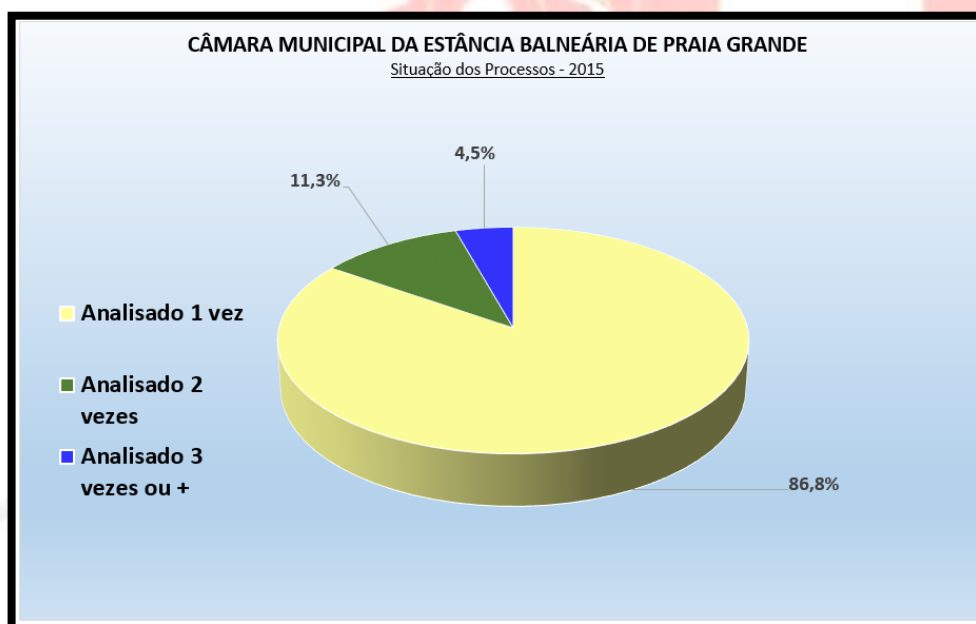


Figura 4 - Processos de 2015 analisados 1 ou mais vezes

Praia Grande, 10 de fevereiro de 2016.

MARCOS PASTORELLO
Controle Interno