



CÂMARA MUNICIPAL DE
PRAIA GRANDE

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

2º QUADRIMESTRE DE 2025



Sumário

1. APRESENTAÇÃO	4
1.1 RESPONSÁVEIS PELA MESA DIRETORA	4
1.2 SECRETÁRIOS E DIRETORES DE DEPARTAMENTOS.....	4
1.3 COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO.....	5
2. ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL	6
2.1 GESTÃO FINANCEIRA – CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	6
2.1.1 DUODÉCIMOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL	6
2.1.2 DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR AO EXECUTIVO MUNICIPAL	7
2.2 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA	7
2.3 COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8
2.4 GESTÃO PATRIMONIAL	10
2.4.1 RELAÇÃO DE SAÍDAS (BENS BAIXADOS).....	10
2.4.2 RELAÇÃO DE BENS INCORPORADOS.....	10
2.4.3 INVENTÁRIO SINTÉTICO FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS.....	11
3. LIMITE DE GASTOS DO PODER LEGISLATIVO	12
4. RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13
5. ADIANTAMENTOS (PRONTO PAGAMENTO)	13
6. GESTÃO DO ALMOXARIFADO	14
6.1 ALMOXARIFADO – FLUXO FINANCEIRO	14
6.2 SALDO DE ITENS (MENSAL).....	15
7. FROTA OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL	19
7.1 ANÁLISE DA FROTA OFICIAL	19
7.2 ANÁLISE DOS GASTOS COM COMBUSTÍVEL	19
7.2.1 ABASTECIMENTO / CONSUMO DE COMBUSTÍVEL	19
7.2.2 PLANILHAS DE ABASTECIMENTO	20
8. DESPESA DE PESSOAL	22
8.1 GESTÃO DE PESSOAL.....	22
8.2 QUADRO DE PESSOAL	22



9. OUVIDORIA	24
9.1 ATENDIMENTOS DA OUVIDORIA	25
10. CONTRATOS E PROCESSOS LICITATÓRIOS.....	25
10.1 CONTRATOS VIGENTES	25
10.2 PROCESSOS LICITATÓRIOS.....	26
10.3 ANÁLISE DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	27
11. DOCUMENTOS TRANSMITIDOS (AUDESP)	28
12. CONCLUSÃO E PARECER DO CONTROLE INTERNO.....	29
12.1 DA ANÁLISE TÉCNICA	29
12.2 DO PARECER	29
12.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS	30



1. APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às disposições da Constituição Federal (artigos 31, 70 e 74), da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000, art. 59), da legislação estadual, dos comunicados do TCE-SP e das normativas internas desta Casa de Leis, o Controle Interno da Câmara Municipal de Praia Grande, no exercício de sua missão constitucional de atuar preventivamente na gestão e de subsidiar o gestor com informações confiáveis, apresenta o Relatório do 2º Quadrimestre do ano de 2025, compreendendo os meses de maio a agosto.

1.1 RESPONSÁVEIS PELA MESA DIRETORA

PRESIDENTE: MARCO ANTONIO DE SOUSA

VICE-PRESIDENTE: RODRIGO PENASSO DA SILVA

2º VICE-PRESIDENTE: RENATA ZABEU LUZ

1º SECRETÁRIO: MARCIO GLAUBER VICENTE DE OLIVEIRA

2º SECRETÁRIO: HUMBERTO LUIZ ROSSI PAULA

3º SECRETÁRIO: CARLOS EDUARDO BARBOSA

1.2 SECRETÁRIOS E DIRETORES DE DEPARTAMENTOS

Secretário-Geral: Paulo Bingre Lazzaro

Diretor do Departamento Administrativo: Rogério Domingos Silva

Diretora do Departamento Financeiro: Vanessa Alessandra Bechilia C. Silva

Diretora do Departamento de Serviços: Felipe Simão Gomes

Diretora do Departamento Legislativo: Daniele Francis Oliveira De Brito

Diretor do Departamento de Tecnologia e Transparência: Paulo Cesar Vieira



Secretaria Adjunta de Pessoal: Marjorie Maria Ribeiro Macedo

Secretaria Adjunta de Processos: Claudia Evangelista

Secretário Adjunto do Legislativo: Bruno Jose Da Silva Cavalleiro

Contabilidade: Gilberto Euclides Guella Junior

Procuradoria Jurídica: Petrya Coelho Silva De Menezes

Pregoeira: Glaucia Flores Da Silva

Almoxarifado: Nicole Fernandez

Ouvidoria: Luciana Santos Nogueira De Lima

e-SIC: Luciana Santos Nogueira De Lima

LGPD: Luciana Santos Nogueira De Lima

1.3 COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO

Comissão de Controle Interno conforme Portaria nº 277/2023:

Presidente da Comissão de Controle Interno: Fernando Afonso de Nadai;

Membros da Comissão: Daniele Francis Oliveira de Brito; e

Caio Vinicius Alves Firmo;



2. ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

2.1 GESTÃO FINANCEIRA – CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

O envio das conciliações bancárias, elaboradas pelos setores de Contabilidade e Departamento Financeiro, foi realizado tempestivamente ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) via Sistema Audesp. Tal procedimento respeitou os prazos fixados pelo Comunicado SDG nº 68/2024, sendo confirmada a integridade dos dados transmitidos e a ausência de quaisquer inconsistências no recebimento.

2.1.1 DUODÉCIMOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL

Os repasses constitucionais referentes aos Duodécimos foram creditados integralmente, em estrita conformidade com a dotação orçamentária do período analisado. As transferências ocorreram de forma tempestiva, sendo efetivadas nas contas da Câmara Municipal sempre antes do dia 20 do mês de competência, conforme determina a legislação.



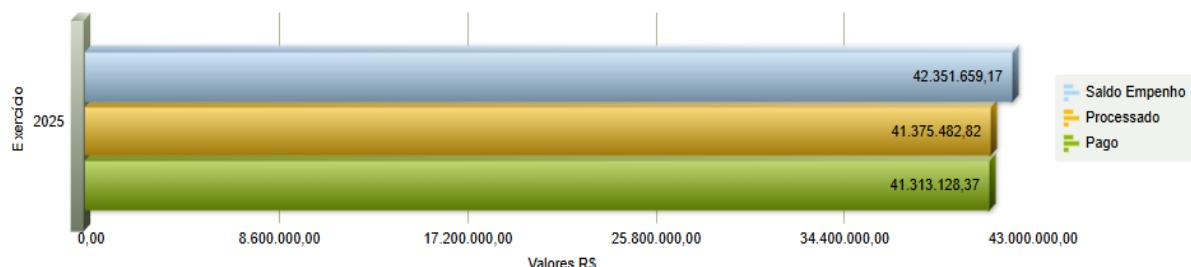


2.1.2 DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR AO EXECUTIVO MUNICIPAL

Conta	Descrição	Tipo	Mar	Jun	Jul	Ago
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO	Recebido	4.970.000,00	4.970.000,00	4.970.000,00	4.970.000,00
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO	Concedido	0,00	0,00	312.402,36	0,00

Registra-se a realização de recolhimento de saldo financeiro aos cofres municipais no mês de julho. A referida devolução tem origem em valores vinculados a Restos a Pagar do exercício financeiro de 2024.

2.2 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA



Programa de Governo	Ação	Órgão Responsável	Quanto foi previsto	Quanto já foi realizado (Empenhado, Pago ou Processado)
			59.427.876,46	42.351.659,17
Processo Legislativo	Despesas Sob o Regime de Adiantamento	Poder Legislativo	135.000,00	105.181,47
Processo Legislativo	Manutenção dos Serviços Prestados pelo Legislativo	Poder Legislativo	56.752.275,46	39.914.035,76
Processo Legislativo	Publicidade Institucional	Poder Legislativo	2.500.000,00	2.291.840,94
Processo Legislativo	Publicidade Legal	Poder Legislativo	40.601,00	40.601,00

A execução da despesa, formalizada predominantemente por meio de empenhos globais, demonstra o compromisso institucional com a liquidação e o adimplemento das obrigações dentro do exercício financeiro vigente. É imperioso destacar que o volume de liquidações e pagamentos se manteve inferior ao montante acumulado dos repasses de duodécimos, evidenciando disponibilidade de caixa para custear as obrigações assumidas. Conclui-se, que a Câmara Municipal de Praia Grande respeita rigorosamente os estágios da despesa pública. Diante do exposto, este Controle Interno atesta a regularidade da gestão orçamentária referente ao 2º quadrimestre de 2025, mantendo o monitoramento contínuo da execução das despesas no período subsequente para assegurar o equilíbrio orçamentário final.



2.3 COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Segue tabela da composição das despesas no 2º quadrimestre de 2025:

Nro Empenho	Fornecedor	Data Empenho	Empenho Original	Estorno Empenho	Saldo Empenho	Valor Processado	Valor Pago
00204-01	Felipe Simao Gomes (350.732.568-32)	05/05/2025	R\$ 3.000,00	-R\$ 1.150,67	R\$ 1.849,33	R\$ 1.849,33	R\$ 1.849,33
00205-01	Naison Araujo Oliveira (001.305.525-93)	05/05/2025	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
00206-01	Emporio das Licitações Comercio Ltda (41.087.715/0001-00)	09/05/2025	R\$ 19.260,00	R\$ 0,00	R\$ 19.260,00	R\$ 12.840,00	R\$ 12.840,00
00207-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	13/05/2025	R\$ 17.913,76	R\$ 0,00	R\$ 17.913,76	R\$ 17.913,76	R\$ 17.913,76
00208-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	13/05/2025	R\$ 48.501,61	R\$ 0,00	R\$ 48.501,61	R\$ 48.501,61	R\$ 48.501,61
00209-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	13/05/2025	R\$ 38.260,00	R\$ 0,00	R\$ 38.260,00	R\$ 38.260,00	R\$ 38.260,00
00210-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	13/05/2025	R\$ 33.390,75	R\$ 0,00	R\$ 33.390,75	R\$ 33.390,75	R\$ 33.390,75
00211-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	13/05/2025	R\$ 155.522,90	R\$ 0,00	R\$ 155.522,90	R\$ 155.522,90	R\$ 155.522,90
00212-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	13/05/2025	R\$ 142.512,97	R\$ 0,00	R\$ 142.512,97	R\$ 142.512,97	R\$ 142.512,97
00213-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	13/05/2025	R\$ 1.971.435,24	R\$ 0,00	R\$ 1.971.435,24	R\$ 1.971.435,24	R\$ 1.971.435,24
00214-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	13/05/2025	R\$ 431.066,00	R\$ 0,00	R\$ 431.066,00	R\$ 431.066,00	R\$ 431.066,00
00215-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	13/05/2025	R\$ 76.187,97	R\$ 0,00	R\$ 76.187,97	R\$ 76.187,97	R\$ 76.187,97
00216-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	13/05/2025	R\$ 4.782,68	R\$ 0,00	R\$ 4.782,68	R\$ 4.782,68	R\$ 4.782,68
00217-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	13/05/2025	R\$ 18.015,58	R\$ 0,00	R\$ 18.015,58	R\$ 18.015,58	R\$ 18.015,58
00218-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	13/05/2025	R\$ 428.283,08	R\$ 0,00	R\$ 428.283,08	R\$ 428.283,08	R\$ 428.283,08
00219-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	13/05/2025	R\$ 39.018,48	R\$ 0,00	R\$ 39.018,48	R\$ 39.018,48	R\$ 39.018,48
00220-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	13/05/2025	R\$ 38.260,00	R\$ 0,00	R\$ 38.260,00	R\$ 38.260,00	R\$ 38.260,00
00221-01	Danielle Francis Oliveira de Brito (420.468.028-37)	13/05/2025	R\$ 500,00	-R\$ 356,65	R\$ 143,35	R\$ 143,35	R\$ 143,35
00222-01	Naison Araujo Oliveira (001.305.525-93)	13/05/2025	R\$ 841,00	R\$ 0,00	R\$ 841,00	R\$ 841,00	R\$ 841,00
00223-01	Alianca do Brasil Seguros S.A. (01.378.407/0001-10)	14/05/2025	R\$ 4.124,63	R\$ 0,00	R\$ 4.124,63	R\$ 4.124,63	R\$ 4.124,63
00224-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	14/05/2025	R\$ 3.644,27	R\$ 0,00	R\$ 3.644,27	R\$ 3.644,27	R\$ 3.644,27
00225-01	Flavia Mendes Aleixo (28.157.312/0001-22)	15/05/2025	R\$ 670,00	R\$ 0,00	R\$ 670,00	R\$ 670,00	R\$ 670,00
00226-01	Personal Tec. da Infor. Ltda Me (65.488.280/0001-74)	16/05/2025	R\$ 52.412,38	R\$ 0,00	R\$ 52.412,38	R\$ 24.963,00	R\$ 24.963,00
00227-01	Vianna de Carvalho Cursos e Aulas Ltda (13.292.261/0001-74)	16/05/2025	R\$ 2.997,00	R\$ 0,00	R\$ 2.997,00	R\$ 2.997,00	R\$ 2.997,00
00228-01	F. Lopes Publicidade Ltda (05.702.124/0001-32)	16/05/2025	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 1.363,21	R\$ 1.363,21
00229-01	Auto Clinica Muphius Ltda Me (02.590.681/0001-10)	22/05/2025	R\$ 4.100,00	R\$ 0,00	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00
00230-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	22/05/2025	R\$ 6.961,68	R\$ 0,00	R\$ 6.961,68	R\$ 6.961,68	R\$ 6.961,68
00231-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	22/05/2025	R\$ 2.552,62	R\$ 0,00	R\$ 2.552,62	R\$ 2.552,62	R\$ 2.552,62
00232-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	22/05/2025	R\$ 1.094,69	R\$ 0,00	R\$ 1.094,69	R\$ 1.094,69	R\$ 1.094,69
00233-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	22/05/2025	R\$ 92,40	R\$ 0,00	R\$ 92,40	R\$ 92,40	R\$ 92,40
00234-01	Felipe Simao Gomes (350.732.568-32)	26/05/2025	R\$ 3.800,00	R\$ 0,00	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
00235-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	27/05/2025	R\$ 22.190,36	R\$ 0,00	R\$ 22.190,36	R\$ 22.190,36	R\$ 22.190,36
00236-01	Felipe Matsuda de Santana (502.112.378-50)	30/05/2025	R\$ 1.600,00	-R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00237-01	Fundo Previdenciario dos Serv. Publicos de Pg (46.922.309/0001-30)	30/05/2025	R\$ 85.531,73	R\$ 0,00	R\$ 85.531,73	R\$ 85.531,73	R\$ 85.531,73
00238-01	Sistema On de Comunicacoes Ltda (09.592.631/0001-11)	30/05/2025	R\$ 901.690,07	-R\$ 901.690,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00239-01	Eco Pg Comercio e Suprimentos Eireli (07.719.633/0001-01)	30/05/2025	R\$ 1.275,96	R\$ 0,00	R\$ 1.275,96	R\$ 1.275,96	R\$ 1.275,96
00240-01	Sistema On de Comunicacoes Ltda (09.592.631/0001-11)	30/05/2025	R\$ 880.720,54	R\$ 0,00	R\$ 880.720,54	R\$ 629.086,10	R\$ 629.086,10
00241-01	Jamile Rangelda Silva (331.997.068-27)	09/06/2025	R\$ 1.600,00	-R\$ 844,60	R\$ 755,40	R\$ 755,40	R\$ 755,40
00242-01	Maggi Motors Ltda (03.703.339/0008-19)	09/06/2025	R\$ 2.862,00	R\$ 0,00	R\$ 2.862,00	R\$ 1.848,90	R\$ 1.848,90
00243-01	Felipe Simao Gomes (350.732.568-32)	09/06/2025	R\$ 1.930,00	R\$ 0,00	R\$ 1.930,00	R\$ 1.930,00	R\$ 1.930,00
00244-01	Danielle Francis Oliveira de Brito (420.468.028-37)	09/06/2025	R\$ 597,00	R\$ 0,00	R\$ 597,00	R\$ 597,00	R\$ 597,00
00245-01	Contribuicao de Previdencia Social - I.n.s.s. (29.979.036/0001-40)	09/06/2025	R\$ 330.437,08	R\$ 0,00	R\$ 330.437,08	R\$ 330.437,08	R\$ 330.437,08
00246-01	Caixa Economica Federal S/A (00.360.305/0001-04)	09/06/2025	R\$ 5.668,88	R\$ 0,00	R\$ 5.668,88	R\$ 5.668,88	R\$ 5.668,88
00247-01	Denteck Ltda (11.319.557/0003-78)	11/06/2025	R\$ 79.300,00	R\$ 0,00	R\$ 79.300,00	R\$ 79.300,00	R\$ 79.300,00
00248-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	12/06/2025	R\$ 12.267,65	R\$ 0,00	R\$ 12.267,65	R\$ 12.267,65	R\$ 12.267,65
00249-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	12/06/2025	R\$ 24.018,24	R\$ 0,00	R\$ 24.018,24	R\$ 24.018,24	R\$ 24.018,24
00250-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	12/06/2025	R\$ 1.989.170,14	R\$ 0,00	R\$ 1.989.170,14	R\$ 1.989.170,14	R\$ 1.989.170,14
00251-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	12/06/2025	R\$ 76.187,97	R\$ 0,00	R\$ 76.187,97	R\$ 76.187,97	R\$ 76.187,97
00252-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	12/06/2025	R\$ 150.734,86	R\$ 0,00	R\$ 150.734,86	R\$ 150.734,86	R\$ 150.734,86
00253-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	12/06/2025	R\$ 162.402,12	R\$ 0,00	R\$ 162.402,12	R\$ 162.402,12	R\$ 162.402,12
00254-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	12/06/2025	R\$ 3.820,05	R\$ 0,00	R\$ 3.820,05	R\$ 3.820,05	R\$ 3.820,05
00255-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	12/06/2025	R\$ 137.382,43	R\$ 0,00	R\$ 137.382,43	R\$ 137.382,43	R\$ 137.382,43
00256-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	12/06/2025	R\$ 426.380,50	R\$ 0,00	R\$ 426.380,50	R\$ 426.380,50	R\$ 426.380,50
00257-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	12/06/2025	R\$ 16.216,68	R\$ 0,00	R\$ 16.216,68	R\$ 16.216,68	R\$ 16.216,68
00258-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	12/06/2025	R\$ 4.782,68	R\$ 0,00	R\$ 4.782,68	R\$ 4.782,68	R\$ 4.782,68
00259-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	12/06/2025	R\$ 429.380,47	R\$ 0,00	R\$ 429.380,47	R\$ 429.380,47	R\$ 429.380,47
00260-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	12/06/2025	R\$ 39.162,20	R\$ 0,00	R\$ 39.162,20	R\$ 39.162,20	R\$ 39.162,20
00261-01	Felipe Simao Gomes (350.732.568-32)	13/06/2025	R\$ 3.000,00	-R\$ 72,75	R\$ 2.927,25	R\$ 2.927,25	R\$ 2.927,25
00262-01	Caixa Economica Federal S/A (00.360.305/0001-04)	18/06/2025	R\$ 312,73	R\$ 0,00	R\$ 312,73	R\$ 312,73	R\$ 312,73
00263-01	Orivaldo Rampazo Radio Guaruja Paulista Epp (41.364.389/0001-31)	18/06/2025	R\$ 1.239.423,93	-R\$ 685.000,00	R\$ 554.423,93	R\$ 355.314,07	R\$ 355.314,07
00264-01	Nalasair Importadora e Exportadora Ltda (23.408.019/0001-77)	23/06/2025	R\$ 6.106,62	R\$ 0,00	R\$ 6.106,62	R\$ 6.106,62	R\$ 6.106,62
00265-01	Danielle Francis Oliveira de Brito (420.468.028-37)	23/06/2025	R\$ 150,00	-R\$ 47,00	R\$ 103,00	R\$ 103,00	R\$ 103,00
00266-01	Diograph Artes Graficas em Diplomas Ltda (03.517.260/0001-27)	26/06/2025	R\$ 11.374,00	R\$ 0,00	R\$ 11.374,00	R\$ 11.374,00	R\$ 11.374,00
00267-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	26/06/2025	R\$ 12.584,91	-R\$ 12.584,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00268-01	Contribuicao de Previdencia Social - I.n.s.s. (29.979.036/0001-40)	26/06/2025	R\$ 2.111,68	R\$ 0,00	R\$ 2.111,68	R\$ 2.111,68	R\$ 2.111,68
00269-01	Comercio e Assist Tec Maq Santista Ltda Me (57.043.549/0001-80)	27/06/2025	R\$ 5.310,00	R\$ 0,00	R\$ 5.310,00	R\$ 5.310,00	R\$ 5.310,00
00270-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	27/06/2025	R\$ 22.150,81	R\$ 0,00	R\$ 22.150,81	R\$ 22.150,81	R\$ 22.150,81
00271-01	Fundo Previdenciario dos Serv. Publicos de Pg (46.922.309/0001-30)	30/06/2025	R\$ 85.595,86	R\$ 0,00	R\$ 85.595,86	R\$ 85.595,86	R\$ 85.595,86
00272-01	Incentel Telecomunicacoes e Informatica Ltd (58.229.998/0001-80)	01/07/2025	R\$ 5.880,00	-R\$ 916,64	R\$ 4.963,36	R\$ 4.963,36	R\$ 4.963,36
00273-01	Unimed de Santos Cooper. de Trabalho Medico (58.229.691/0001-80)	01/07/2025	R\$ 284.180,34	R\$ 0,00	R\$ 284.180,34	R\$ 272.827,76	R\$ 219.896,68
00274-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	01/07/2025	R\$ 1.632,22	R\$ 0,00	R\$ 1.632,22	R\$ 1.632,22	R\$ 1.632,22
00275-01	Ultra Litoral Serv. Conserv Com Prod LIN Ltda (57.815.284/0001-91)	01/07/2025	R\$ 46.460,31	R\$ 0,00	R\$ 46.460,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00276-01	Contribuicao de Previdencia Social - I.n.s.s. (29.979.036/0001-40)	01/07/2025	R\$ 331.159,69	R\$ 0,00	R\$ 331.159,69	R\$ 331.159,69	R\$ 331.159,69
00277-01	Caixa Economica Federal S/A (00.360.305/0001-04)	01/07/2025	R\$ 22.289,36	R\$ 0,00	R\$ 22.289,36	R\$ 4.319,72	R\$ 2.578,72
00279-01	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial (05.340.639/0001-30)	11/07/2025	R\$ 3.200,00	R\$ 0,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
00280-01	58.192387 - Carolina Ulisses Costa Vilar (58.192.387/0001-05)	14/07/2025	R\$ 4.650,00	R\$ 0,00	R\$ 4.650,00	R\$ 4.650,00	R\$ 4.650,00
00281-01	Felipe Simao Gomes (350.732.568-32)	14/07/2025	R\$ 4.500,00	-R\$ 11,79	R\$ 4.4		



Nro Empenho	Fornecedor	Data Empenho	Empenho Original	Estorno Empenho	Saldo Empenho	Valor Processado	Valor Pago
00304-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	14/07/2025	R\$ 415.081,76	-R\$ 415.081,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00305-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	14/07/2025	R\$ 36.198,80	-R\$ 36.198,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00306-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	14/07/2025	R\$ 12.267,65	R\$ 0,00	R\$ 12.267,65	R\$ 12.267,65	R\$ 12.267,65
00307-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	14/07/2025	R\$ 24.018,24	R\$ 0,00	R\$ 24.018,24	R\$ 24.018,24	R\$ 24.018,24
00308-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	14/07/2025	R\$ 431.066,00	R\$ 0,00	R\$ 431.066,00	R\$ 431.066,00	R\$ 431.066,00
00309-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	14/07/2025	R\$ 50.741,93	-R\$ 23.288,70	R\$ 27.453,23	R\$ 27.453,23	R\$ 27.453,23
00310-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	14/07/2025	R\$ 162.153,28	R\$ 0,00	R\$ 162.153,28	R\$ 162.153,28	R\$ 162.153,28
00311-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	14/07/2025	R\$ 145.801,72	R\$ 0,00	R\$ 145.801,72	R\$ 145.801,72	R\$ 145.801,72
00312-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	14/07/2025	R\$ 76.187,97	R\$ 0,00	R\$ 76.187,97	R\$ 76.187,97	R\$ 76.187,97
00313-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	14/07/2025	R\$ 1.994.439,42	R\$ 0,00	R\$ 1.994.438,42	R\$ 1.994.439,42	R\$ 1.994.438,42
00314-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	14/07/2025	R\$ 4.705,54	R\$ 0,00	R\$ 4.705,54	R\$ 4.705,54	R\$ 4.705,54
00315-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	14/07/2025	R\$ 16.216,68	R\$ 0,00	R\$ 16.216,68	R\$ 16.216,68	R\$ 16.216,68
00316-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	14/07/2025	R\$ 415.081,76	R\$ 0,00	R\$ 415.081,76	R\$ 415.081,76	R\$ 415.081,76
00317-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	14/07/2025	R\$ 36.198,80	R\$ 0,00	R\$ 36.198,80	R\$ 36.198,80	R\$ 36.198,80
00318-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	14/07/2025	R\$ 1.882,04	R\$ 0,00	R\$ 1.882,04	R\$ 1.882,04	R\$ 0,00
00319-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	14/07/2025	R\$ 530,91	R\$ 0,00	R\$ 530,91	R\$ 530,91	R\$ 0,00
00320-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	14/07/2025	R\$ 3.644,27	R\$ 0,00	R\$ 3.644,27	R\$ 3.644,27	R\$ 3.644,27
00321-01	Companhia de Processamento de Dados do Sp (62.577.929/0001-35)	22/07/2025	R\$ 7.404,00	R\$ 0,00	R\$ 7.404,00	R\$ 7.392,29	R\$ 7.392,29
00322-01	Eco Pg Comercio e Suprimentos Eirelli (07.719.633/0001-01)	23/07/2025	R\$ 12.400,00	-R\$ 1.011,65	R\$ 11.388,35	R\$ 9.282,02	R\$ 7.175,69
00323-01	Porto Real Mercantil Ltda (51.985.761/0001-80)	24/07/2025	R\$ 1.867,50	R\$ 0,00	R\$ 1.867,50	R\$ 1.867,50	R\$ 1.867,50
00324-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	24/07/2025	R\$ 4.351,05	-R\$ 4.351,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00325-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	24/07/2025	R\$ 4.351,05	R\$ 0,00	R\$ 4.351,05	R\$ 4.351,05	R\$ 4.351,05
00326-01	Felipe Simao Gomes (350.732.568-32)	31/07/2025	R\$ 3.500,00	-R\$ 30,86	R\$ 3.469,14	R\$ 3.469,14	R\$ 3.469,14
00327-01	T.s. Avelar Salgado (13.094.739/0001-51)	31/07/2025	R\$ 6.290,00	R\$ 0,00	R\$ 6.290,00	R\$ 3.840,00	R\$ 3.840,00
00328-01	Fundo Previdenciario dos Serv. Publicos de Pg (46.922.309/0001-30)	31/07/2025	R\$ 86.160,07	R\$ 0,00	R\$ 86.160,07	R\$ 86.160,07	R\$ 86.160,07
00329-01	M Zamboni Comercio e Representacoes (13.009.421/0001-25)	06/08/2025	R\$ 12.100,00	R\$ 0,00	R\$ 12.100,00	R\$ 12.100,00	R\$ 12.100,00
00330-01	Caixa Economica Federal S/A (00.360.305/0001-04)	06/08/2025	R\$ 5.668,88	R\$ 0,00	R\$ 5.668,88	R\$ 5.668,88	R\$ 5.668,88
00331-01	Prudente Seguradora Ltda (52.627.753/0001-25)	08/08/2025	R\$ 234.500,00	-R\$ 113.440,00	R\$ 121.060,00	R\$ 60.662,06	R\$ 60.662,06
00332-01	Nallasiar Importadora e Exportadora Ltda (23.408.019/0001-77)	11/08/2025	R\$ 11.641,94	R\$ 0,00	R\$ 11.641,94	R\$ 5.655,14	R\$ 5.655,14
00333-01	Contribuicao de Previdencia Social - I.n.s.s. (29.979.036/0001-40)	11/08/2025	R\$ 338.227,74	R\$ 0,00	R\$ 338.227,74	R\$ 338.227,74	R\$ 338.227,74
00334-01	Danielle Franca Oliveira de Brito (420.468.028-37)	11/08/2025	R\$ 600,00	-R\$ 256,90	R\$ 343,10	R\$ 343,10	R\$ 343,10
00335-01	Danielle Franca Oliveira de Brito (420.468.028-37)	12/08/2025	R\$ 3.188,00	R\$ 0,00	R\$ 3.188,00	R\$ 3.188,00	R\$ 3.188,00
00336-01	Mapre Seguros Gerais S.A. (61.074.175/0001-38)	12/08/2025	R\$ 4.739,40	R\$ 0,00	R\$ 4.739,40	R\$ 4.739,40	R\$ 4.739,40
00337-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	12/08/2025	R\$ 12.267,65	R\$ 0,00	R\$ 12.267,65	R\$ 12.267,65	R\$ 12.267,65
00338-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	12/08/2025	R\$ 24.018,24	R\$ 0,00	R\$ 24.018,24	R\$ 24.018,24	R\$ 24.018,24
00339-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	12/08/2025	R\$ 40.988,12	R\$ 0,00	R\$ 40.988,12	R\$ 40.988,12	R\$ 40.988,12
00340-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	12/08/2025	R\$ 165.387,50	R\$ 0,00	R\$ 165.387,50	R\$ 165.387,50	R\$ 165.387,50
00341-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	12/08/2025	R\$ 431.066,00	R\$ 0,00	R\$ 431.066,00	R\$ 431.066,00	R\$ 431.066,00
00342-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	12/08/2025	R\$ 1.994.438,42	R\$ 0,00	R\$ 1.994.438,42	R\$ 1.994.438,42	R\$ 1.994.438,42
00343-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	12/08/2025	R\$ 147.994,23	R\$ 0,00	R\$ 147.994,23	R\$ 147.994,23	R\$ 147.994,23
00344-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	12/08/2025	R\$ 76.187,97	R\$ 0,00	R\$ 76.187,97	R\$ 76.187,97	R\$ 76.187,97
00345-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	12/08/2025	R\$ 14.946,68	R\$ 0,00	R\$ 14.946,68	R\$ 14.946,68	R\$ 14.946,68
00346-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	12/08/2025	R\$ 4.705,54	R\$ 0,00	R\$ 4.705,54	R\$ 4.705,54	R\$ 4.705,54
00347-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	12/08/2025	R\$ 431.577,20	R\$ 0,00	R\$ 431.577,20	R\$ 431.577,20	R\$ 431.577,20
00348-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	12/08/2025	R\$ 38.949,90	R\$ 0,00	R\$ 38.949,90	R\$ 38.949,90	R\$ 38.949,90
00349-01	Andre Lima de Jesus (28.934.140/0001-56)	14/08/2025	R\$ 4.437,05	R\$ 0,00	R\$ 4.437,05	R\$ 4.437,05	R\$ 4.437,05
00350-01	Naison Araujo Oliveira (001.305.525-93)	14/08/2025	R\$ 400,00	-R\$ 111,00	R\$ 289,00	R\$ 289,00	R\$ 289,00
00351-01	Roberto Almeida Pimenta Junior (309.280.598-47)	15/08/2025	R\$ 1.600,00	-R\$ 71,33	R\$ 1.528,67	R\$ 1.528,67	R\$ 1.528,67
00352-01	Rafael dos Santos Valerio (456.232.888-63)	15/08/2025	R\$ 1.600,00	-R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00353-01	Felipe Matsuda de Santana (502.112.378-50)	15/08/2025	R\$ 1.600,00	-R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00354-01	Luan Mota da Silva (085.109.955-67)	15/08/2025	R\$ 1.600,00	-R\$ 805,15	R\$ 794,85	R\$ 794,85	R\$ 794,85
00355-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	15/08/2025	R\$ 19.579,73	R\$ 0,00	R\$ 19.579,73	R\$ 19.579,73	R\$ 19.579,73
00356-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	21/08/2025	R\$ 9.839,13	R\$ 0,00	R\$ 9.839,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00357-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	21/08/2025	R\$ 66.932,88	R\$ 0,00	R\$ 66.932,88	R\$ 66.932,88	R\$ 66.932,88
00358-01	Kieber dos Santos Tagliati Deditetacaz Me (11.027.357/0001-80)	25/08/2025	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
00359-01	Felipe Simao Gomes (350.732.568-32)	27/08/2025	R\$ 3.500,00	-R\$ 1.695,13	R\$ 1.804,87	R\$ 1.804,87	R\$ 1.804,87
00360-01	Fundo Previdenciario dos Serv. Publicos de Pg (46.922.309/0001-30)	27/08/2025	R\$ 96.097,53	R\$ 0,00	R\$ 96.097,53	R\$ 96.097,53	R\$ 96.097,53

A execução demonstrada das Despesas Orçamentárias evidencia estrito alinhamento aos preceitos da contabilidade e das finanças públicas. A correta identificação e segregação dos estágios da despesa — empenho, liquidação e pagamento — atestam a robustez e a eficiência dos mecanismos de controle interno. Tal nível de conformidade e detalhamento é essencial para garantir a fidedignidade dos dados fiscais e prevenir riscos na gestão dos recursos.

Adicionalmente, certifica-se que a Administração cumpre rigorosamente a exigência de ordem cronológica para liquidação de obrigações, conforme determina o Art. 141 da Lei Federal nº 14.133/2021.



2.4 GESTÃO PATRIMONIAL

A seguir, é apresentado o demonstrativo da Gestão Patrimonial, detalhando a composição e a evolução dos bens públicos durante o quadrimestre em análise. Este acompanhamento inclui a verificação das entradas, saídas e os ajustes contábeis necessários (depreciação). O objetivo é atestar a integridade do inventário e a conformidade dos registros com a realidade física existente na Câmara Municipal.

2.4.1 RELAÇÃO DE SAÍDAS (BENS BAIXADOS)

Conforme informações prestadas a esta Unidade de Controle Interno, inexistem registros de baixa ou transferência de bens patrimoniais destinados ao Poder Executivo ou a qualquer outra unidade da administração indireta no período analisado.

2.4.2 RELAÇÃO DE BENS INCORPORADOS

A movimentação de incorporação de bens móveis ao patrimônio, ocorrida no período de análise, encontra-se detalhada na discriminação que se segue:

DOCUMENTO OBJETO	NO. BEM NO. CHAPA	ORGÃO PARA ORGÃO	SETOR PARA SETOR	RESPONSÁVEL PARA RESPONSÁVEL	Aquisição	FORNECEDOR/DONATÁRIO EMPRENHO DOC. FISCAL	PAGINA VALOR INCORPORADO
DATA INCORPORACAO 30/05/2025							
AN 0000004985 /2025 0000004985 0000004985	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	SELEDAORIA	FELIPE SIMAO	28/05/2025 00195 2025	NALLASIAIR IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	591,60
ESCALADA ROBUSTA 7 DEGRADAS							
AN 0000004986 /2025 0000004986 0000004986	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	SELEDAORIA	FELIPE SIMAO	28/05/2025 00195 2025	NALLASIAIR IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	548,50
ESCALADA 8 DEGRADAS FIBRA DE VIDRO							
AN 0000004987 /2025 0000004987 0000004987	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	SELEDAORIA	FELIPE SIMAO	28/05/2025 00195 2025	NALLASIAIR IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	813,40
ESCALADA 10 DEGRADAS							
AN 0000004988 /2025 0000004988 0000004988	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	SELEDAORIA	FELIPE SIMAO	28/05/2025 00195 2025	NALLASIAIR IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.062,76
ESCALADA 14 DEGRADAS							
000000004 BEM (HS) mostrado(s) neste data.							
DATA INCORPORACAO 31/07/2025							
AN 0000004990 /2025 0000004990 0000004990	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	COPA/COZINHA	FELIPE SIMAO	22/07/2025 00279 2025	57.614,159 JOAO PAULO DE AZEVEDO	1.600,00
T.V. LED SMART T.V. LED 43"							
AN 0000004991 /2025 0000004991 0000004991	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	SALA DOS MOTORISTAS	FELIPE SIMAO	22/07/2025 00279 2025	57.614,159 JOAO PAULO DE AZEVEDO	1.600,00
T.V. LED SMART T.V. LED 43"							
AN 0000004992 /2025 0000004992 0000004992	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	COPA/COZINHA	FELIPE SIMAO	25/07/2025 00280 2025	58.19287 - CAROLINA ULISSES COSTA VILAR	4.650,00
CAPETEIRA ELETTRICA							
000000003 BEM (HS) mostrado(s) neste data.							
DATA INCORPORACAO 01/08/2025							
AN 0000005014 /2025 0000005014 0000005014	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SIMAO	16/07/2025 00247 2025	DENTEC LTDA	1.122,23
EVAPORADOR HW WALL 18.000 BTU							
AN 0000005018 /2025 0000005018 0000005018	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SIMAO	16/07/2025 00247 2025	DENTEC LTDA	1.122,23
EVAPORADOR HW WALL 18.000 BTU							
AN 0000005016 /2025 0000005016 0000005016	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SIMAO	16/07/2025 00247 2025	DENTEC LTDA	1.122,23
EVAPORADOR HW WALL 18.000 BTU							
AN 0000005017 /2025 0000005017 0000005017	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SIMAO	16/07/2025 00247 2025	DENTEC LTDA	1.122,23
CONDENSADORA HW INVERTER 18.000							
AN 0000005018 /2025 0000005018 0000005018	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SIMAO	16/07/2025 00247 2025	DENTEC LTDA	2.084,15
CONDENSADORA HW INVERTER 18.000							
AN 0000005019 /2025 0000005019 0000005019	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SIMAO	16/07/2025 00247 2025	DENTEC LTDA	2.084,15
CONDENSADORA HW INVERTER 18.000							
AN 0000005020 /2025 0000005020 0000005020	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SIMAO	16/07/2025 00247 2025	DENTEC LTDA	2.084,15
CONDENSADORA HW INVERTER 18.000							
AN 0000005021 /2025 0000005021 0000005021	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SIMAO	16/07/2025 00247 2025	DENTEC LTDA	2.084,15
CONDENSADORA HW INVERTER 18.000							
AN 0000005022 /2025 0000005022 0000005022	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SIMAO	16/07/2025 00247 2025	DENTEC LTDA	2.084,15
EVAPORADORA INTERNA 9.000 BTUS INVERTER							
AN 0000005023 /2025 0000005023 0000005023	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SIMAO	16/07/2025 00247 2025	DENTEC LTDA	760,27
EVAPORADORA INTERNA 9.000 BTUS INVERTER							
AN 0000005024 /2025 0000005024 0000005024	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SIMAO	16/07/2025 00247 2025	DENTEC LTDA	760,27
EVAPORADORA INTERNA 9.000 BTUS INVERTER							
AN 0000005025 /2025 0000005025 0000005025	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SIMAO	16/07/2025 00247 2025	DENTEC LTDA	760,27
EVAPORADORA INTERNA 9.000 BTUS INVERTER							
AN 0000005026 /2025 0000005026 0000005026	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SIMAO	16/07/2025 00247 2025	DENTEC LTDA	760,27
EVAPORADORA INTERNA 9.000 BTUS INVERTER							
AN 0000005027 /2025 0000005027 0000005027	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SIMAO	16/07/2025 00247 2025	DENTEC LTDA	1.411,93
CONDENSADORA HW INVERTER 9.000							



CÂMARA MUNICIPAL DE
PRAIA GRANDE

CN-SIP

Câmara Mun. Est. Balneária Praia Grande
Incorporações de Bens por período : 01/05/2025 a 31/08/2025
Conta: TODAS AS CONTAS SELECIONADAS

CONAM

PAGINA 2

DOCUMENTO OBJETO	No. BEM No. CHAPA	ORGÃO PARA ORGÃO	SETOR	RESPONSÁVEL PARA SETOR	Aquisição	FORNECEDOR/DONATÁRIO EMPENHO DOC.FISCAL	VALOR INCORPORADO
DATA INCORPORACAO 01/08/2025							
AM 0000005018 /2025 0000005018 21.01.00 2025 CAMARA MUNICIPAL			DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SIMAO	16/07/2025 00247 2025 0000163986	DENTEC LTDA	1.411,93
CONDENSADORA HM INVERTER 9.000							
AM 0000005019 /2025 0000005019 21.01.00 2025 CAMARA MUNICIPAL			DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SIMAO	16/07/2025 00247 2025 0000163986	DENTEC LTDA	1.411,93
CONDENSADORA HM INVERTER 9.000							
AM 0000005030 /2025 0000005030 21.01.00 2025 CAMARA MUNICIPAL			DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SIMAO	16/07/2025 00247 2025 0000163986	DENTEC LTDA	1.411,93
CONDENSADORA HM INVERTER 9.000							
AM 0000005031 /2025 0000005031 21.01.00 2025 CAMARA MUNICIPAL			DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SIMAO	16/07/2025 00247 2025 0000163986	DENTEC LTDA	1.411,93
CONDENSADORA HM INVERTER 9.000							
AM 0000005046 /2025 0000005046 21.01.00 2025 CAMARA MUNICIPAL			DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SIMAO	16/07/2025 00247 2025 0000163986	DENTEC LTDA	1.411,93
CONDENSADORA HM INVERTER 12.000							
AM 0000005007 /2025 0000005007 21.01.00 2025 CAMARA MUNICIPAL			DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SIMAO	16/07/2025 00247 2025 0000163986	DENTEC LTDA	1.554,31
CONDENSADORA HM INVERTER 12.000							
AM 0000005008 /2025 0000005008 21.01.00 2025 CAMARA MUNICIPAL			DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SIMAO	16/07/2025 00247 2025 0000163986	DENTEC LTDA	1.554,31
CONDENSADORA HM INVERTER 12.000							
AM 0000005009 /2025 0000005009 21.01.00 2025 CAMARA MUNICIPAL			DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SIMAO	16/07/2025 00247 2025 0000163986	DENTEC LTDA	1.554,31
CONDENSADORA HM INVERTER 12.000							
AM 0000005010 /2025 0000005010 21.01.00 2025 CAMARA MUNICIPAL			DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SIMAO	16/07/2025 00247 2025 0000163986	DENTEC LTDA	1.554,31
CONDENSADORA HM INVERTER 12.000							
AM 0000005011 /2025 0000005011 21.01.00 2025 CAMARA MUNICIPAL			DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SIMAO	16/07/2025 00247 2025 0000163986	DENTEC LTDA	1.554,31
CONDENSADORA HM INVERTER 12.000							
AM 0000004992 /2025 0000004992 21.01.00 2025 CAMARA MUNICIPAL			PLENARIO	GUILHERME FAGUNDES KOSLOVSKI	16/07/2025 00247 2025 0000163986	DENTEC LTDA	3.330,20
EVAPORADORA PT 58.000 BTU							
AM 0000004993 /2025 0000004993 21.01.00 2025 CAMARA MUNICIPAL			PLENARIO	GUILHERME FAGUNDES KOSLOVSKI	16/07/2025 00247 2025 0000163986	DENTEC LTDA	3.330,20
EVAPORADORA PT 58.000 BTU							
AM 0000004994 /2025 0000004994 21.01.00 2025 CAMARA MUNICIPAL			PLENARIO	GUILHERME FAGUNDES KOSLOVSKI	16/07/2025 00247 2025 0000163986	DENTEC LTDA	3.330,20
EVAPORADORA PT 58.000 BTU							
AM 0000004995 /2025 0000004995 21.01.00 2025 CAMARA MUNICIPAL			PLENARIO	GUILHERME FAGUNDES KOSLOVSKI	16/07/2025 00247 2025 0000163986	DENTEC LTDA	3.330,20
EVAPORADORA PT 58.000 BTU							
AM 0000004996 /2025 0000004996 21.01.00 2025 CAMARA MUNICIPAL			PLENARIO	GUILHERME FAGUNDES KOSLOVSKI	16/07/2025 00247 2025 0000163986	DENTEC LTDA	6.184,65
CONDICIONADOR DE AR 58.000 BTUS INVERTER							
AM 0000004997 /2025 0000004997 21.01.00 2025 CAMARA MUNICIPAL			PLENARIO	GUILHERME FAGUNDES KOSLOVSKI	16/07/2025 00247 2025 0000163986	DENTEC LTDA	6.184,65
CONDICIONADOR DE AR 58.000 BTUS INVERTER							
AM 0000004998 /2025 0000004998 21.01.00 2025 CAMARA MUNICIPAL			PLENARIO	GUILHERME FAGUNDES KOSLOVSKI	16/07/2025 00247 2025 0000163986	DENTEC LTDA	6.184,65
CONDICIONADOR DE AR 58.000 BTUS INVERTER							
AM 0000004999 /2025 0000004999 21.01.00 2025 CAMARA MUNICIPAL			PLENARIO	GUILHERME FAGUNDES KOSLOVSKI	16/07/2025 00247 2025 0000163986	DENTEC LTDA	6.184,65
CONDICIONADOR DE AR 58.000 BTUS INVERTER							
AM 0000005012 /2025 0000005012 21.01.00 2025 CAMARA MUNICIPAL			DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SIMAO	16/07/2025 00247 2025 0000163986	DENTEC LTDA	1.122,23
EVAPORADORA HT WALL 18.000 BTU							
AM 0000005013 /2025 0000005013 21.01.00 2025 CAMARA MUNICIPAL			DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SIMAO	16/07/2025 00247 2025 0000163986	DENTEC LTDA	1.122,23
EVAPORADORA HT WALL 18.000 BTU							
AM 0000005000 /2025 0000005000 21.01.00 2025 CAMARA MUNICIPAL			DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SIMAO	16/07/2025 00247 2025 0000163986	DENTEC LTDA	836,94
EVAPORADORA INTERNA 12.000 BTU INVERTER							
AM 0000005001 /2025 0000005001 21.01.00 2025 CAMARA MUNICIPAL			DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SIMAO	16/07/2025 00247 2025 0000163986	DENTEC LTDA	836,94
EVAPORADORA INTERNA 12.000 BTU INVERTER							
AM 0000005002 /2025 0000005002 21.01.00 2025 CAMARA MUNICIPAL			DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SIMAO	16/07/2025 00247 2025 0000163986	DENTEC LTDA	836,94
EVAPORADORA INTERNA 12.000 BTU INVERTER							
AM 0000005003 /2025 0000005003 21.01.00 2025 CAMARA MUNICIPAL			DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SIMAO	16/07/2025 00247 2025 0000163986	DENTEC LTDA	836,94
EVAPORADORA INTERNA 12.000 BTU INVERTER							
TOTAL INCORPORADO 90.176,00							

CN-SIP

Câmara Mun. Est. Balneária Praia Grande
Incorporações de Bens por período : 01/05/2025 a 31/08/2025
Conta: TODAS AS CONTAS SELECIONADAS

CONAM

PAGINA 3

DOCUMENTO OBJETO	No. BEM No. CHAPA	ORGÃO PARA ORGÃO	SETOR	RESPONSÁVEL PARA SETOR	Aquisição	FORNECEDOR/DONATÁRIO EMPENHO DOC.FISCAL	VALOR INCORPORADO
DATA INCORPORACAO 01/08/2025							
AM 0000005004 /2025 0000005004 21.01.00 2025 CAMARA MUNICIPAL			DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SIMAO	16/07/2025 00247 2025 0000163986	DENTEC LTDA	836,94
EVAPORADORA INTERNA 12.000 BTU INVERTER							
AM 0000005005 /2025 0000005005 21.01.00 2025 CAMARA MUNICIPAL			DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SIMAO	16/07/2025 00247 2025 0000163986	DENTEC LTDA	836,94
EVAPORADORA INTERNA 12.000 BTU INVERTER							
000000040 BEN(HS) mostrado(s) na total.							
TOTAL INCORPORADO 90.176,00							

2.4.3 INVENTÁRIO SINTÉTICO FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS

Conta Patrimonial	Selo Anterior	Incorporado Periodo	Reavaliado no Período	Transferencia(+) no Período	Transferencia(-) no Período	Estorno (+)	Estorno (-)	Desincorporado no Período	Total Período
Aparelhos e equipamentos de comunicação (P)	491.940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.940,50
Equipamento de proteção, segurança e socorro (P)	197.431,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.431,51
Maquinás e equipamentos gráficos (P)	20.359,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.359,97
Maquinás, ferramentas e utensílios de oficina (P)	66,81	3.026,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.713,07
Equipamentos hidráulicos e elétricos (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras maquinás, aparelhos, equipamentos e ferrame	50.236,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.236,28
Equipamentos de processamento de dados (P)	1.257.328,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257.328,33
Equipamentos de tecnologia da informação (P)	51.430,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.430,74
Aparelhos e utensílios domésticos (P)	50.106,24	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.756,24
Maquinás e utensílios de escritório (P)	14.196,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.196,77
Mobiliário em geral (P)	567.064,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.064,73
Utensílios em geral (P)	255.886,49	79.298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.186,29
coleções e materiais bibliográficos (P)	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
Equipamentos para áudio, vídeo e foto (P)	150.819,55	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.719,55
Veículos em geral (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos de tração mecânica (P)	592.722,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.722,39
Outros bens moveis (P)	169.241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.241,60
Total Acumulado	3.869.781,91	90.176,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.959.957,97

Praça Vereador Vital Muniz, Nº 01- Boqueirão - Praia Grande/SP - CEP: 11701-050

Telefone: (13) 3476-1700

Site: <https://www.praia grande.sp.leg.br>

E-mail: controleinterno@praiagrande.sp.leg.br



3. LIMITE DE GASTOS DO PODER LEGISLATIVO

Transferência total da Prefeitura no exercício (A)	R\$ 29.820.000,00
Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS (B)	R\$ 0,00
Encargos Patronais (C)	R\$ 2.196.344,61
Verbas Indenizatórias(*) (D)	R\$ 0,00
Despesa total com pessoal e encargos (E)	R\$ 20.413.184,37
Despesa total com folha de pagamento (F = E - D -C)	R\$ 18.216.839,76
Despesa com folha de pagamento (**) (G = F + B)	R\$ 18.216.839,76
Despesa com folha/Transferências líquida (H = G/A)	61,09%
Percentual máximo (Emenda Constitucional nº 25/2000)	70,00%

(*) Exclusão destes valores conforme TCs 005078.989.16-7 e 001177/026/15
(**) Incluídos os gastos com pessoal inativo e pensionistas conforme Comunicado SDG nº 35/2021 e Nota Técnica SEI nº 1018/2024/MF.

(fonte: Relatório de Instrução do TCE/SP (mês 06/2025), disponível no site: <https://transparencia.tce.sp.gov.br/municipio/praiagrande/2025>)

No que tange ao limite constitucional para despesas com Folha de Pagamento, apurou-se o índice de 61,09%. Este percentual encontra-se abaixo do teto máximo fixado pelo §1º do artigo 29-A da Constituição Federal de 1988, evidenciando o estrito cumprimento da norma.

Período	Gastos	RCL	% Gasto	% Permitido Legal
8/2024	R\$ 28.461.534,45	R\$ 2.256.697.093,59	1,2612%	6,0000%
12/2024	R\$ 28.341.252,66	R\$ 2.316.939.667,23	1,2232%	6,0000%
4/2025	R\$ 32.780.995,18	R\$ 2.340.292.903,43	1,4007%	6,0000%
8/2025	R\$ 37.023.527,76	R\$ 2.359.542.136,09	1,5691%	6,0000%

(fonte: Relatório de Instrução do TCE/SP (mês 08/2025), disponível no site: <https://transparencia.tce.sp.gov.br/municipio/praiagrande/2025>)

Constatou-se que a Despesa Total com Pessoal se manteve enquadrada no limite máximo estipulado pelo inciso III do artigo 20 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).



4. RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Verificou-se, no período de referência, a tempestividade no recolhimento dos encargos tributários, abrangendo tanto as obrigações patronais quanto as demais retenções legais.

5. ADIANTAMENTOS (PRONTO PAGAMENTO)

O exame das contas referentes ao regime de adiantamento (pronto pagamento) demonstrou total regularidade. Não foram identificadas falhas ou impropriedades, validando o estrito cumprimento da legislação e a correta destinação dos recursos públicos.

5.1 DESPESAS REALIZADAS POR MEIO DE ADIANTAMENTOS

Nro Empenho	Nro Processo	Data Solicitação	Beneficiário/Responsável	Descrição Empenho	Órgão	Valor Solicitado	Valor Devolvido	Valor Utilizado
00204-01	000204/2025	05/05/2025	Felipe Simao Gomes	ADIANTAMENTO DESPESAS PRONTO PAGAMENTO DIVERSAS	Poder Legislativo	39.606,00	-10.253,83	29.352,17
00205-01	000206/2025	05/05/2025	Nailson Araujo Oliveira	ADIANTAMENTO DESPESAS PRONTO PAGAMENTO ALIMENTACAO SERVIDORES ENCONTRO APEL	Poder Legislativo	3.000,00	-1.150,67	1.849,33
00221-01	000220/2025	13/05/2025	Danielle Francis Oliveira de Brito	ADIANTAMENTO DESPESAS PRONTO PAGAMENTO DIVERSAS DESPESAS	Poder Legislativo	500,00	0,00	500,00
00222-01	000222/2025	13/05/2025	Nailson Araujo Oliveira	ADIANTAMENTO DESPESAS PRONTO PAGAMENTO MOLDURAS PARLAMENTO JOVEM	Poder Legislativo	500,00	-356,65	143,35
00234-01	000244/2025	26/05/2025	Felipe Simao Gomes	CONERTO DO ELEVADOR ACESSO AO PLENARIO QUE ENCONTRA-SE INOPERANTE - EMERGENCIAL	Poder Legislativo	841,00	0,00	841,00
00236-01	000245/2025	30/05/2025	Felipe Matsuda de Santana	ADIANTAMENTO PRONTO PAGTO ALIM E TRANSP VER DADU EM SEMINARIO CIDADES COLABORATI	Poder Legislativo	1.600,00	-1.600,00	0,00
00241-01	000272/2025	09/06/2025	Jamile Rangelda Silva	ADIANTAMENTO PARA ALIM E TRANSPORTE EM A GENDA VER JANAINA EM BRASILIA	Poder Legislativo	1.600,00	-844,60	755,40
00243-01	000244/2025	09/06/2025	Felipe Simao Gomes	COMPLEMENTACAO CONERTO ELEVADOR ACESSO AO PLENARIO	Poder Legislativo	1.930,00	0,00	1.930,00
00244-01	000247/2025	09/06/2025	Danielle Francis Oliveira de Brito	ADIANTAMENTO P/INSCRIÇAO VER CADU NO III CIDADES COLABORATIVAS ENCANTADO RS	Poder Legislativo	597,00	0,00	597,00
00261-01	000274/2025	13/06/2025	Felipe Simao Gomes	ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO DESPESAS DO DEPARTAMENTO	Poder Legislativo	3.000,00	-72,75	2.927,25
00265-01	000284/2025	23/06/2025	Danielle Francis Oliveira de Brito	ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO PARA DESP DEPTO LEGISLATIVO	Poder Legislativo	150,00	-47,00	103,00
00281-01	000313/2025	14/07/2025	Felipe Simao Gomes	ADIANTAMENTO PRONTO PAGTO CORRECAO REDE ELETRIOCA PLENARIO	Poder Legislativo	4.500,00	-11,79	4.488,21
00326-01	000317/2025	31/07/2025	Felipe Simao Gomes	ADIANTAMENTO DESPESAS PRONTO PAGAMENTO DIVERSAS	Poder Legislativo	3.500,00	-30,86	3.469,14
00334-01	000327/2025	11/08/2025	Danielle Francis Oliveira de Brito	ADIANTAMENTO DESPESAS PRONTO PAGAMENTO DIVERSAS DESPESAS	Poder Legislativo	600,00	-256,90	343,10
00335-01	000366/2025	12/08/2025	Danielle Francis Oliveira de Brito	ADIANTAMENTO VERBA INSCRIÇAO 04 VEREADOR ES NO ENCONTRO NACIONAL GESTORES LEGISLA	Poder Legislativo	3.188,00	0,00	3.188,00
00350-01	000379/2025	14/08/2025	Nailson Araujo Oliveira	ADIANTAMENTO PRONTO PAGTO PARA ATENDER ALIMENTACAO EVENTO ESCOLA LEG GUARULHOS	Poder Legislativo	400,00	-111,00	289,00
00351-01	000381/2025	15/08/2025	Roberto Almeida Pimenta Junior	ADIANTAMENTO ALIM E TRANSP VER PAULO MON TEIRO ENCONTRO NAC GESTORES LEGISLATIVOS	Poder Legislativo	1.600,00	-71,33	1.528,67
00352-01	000382/2025	15/08/2025	Rafael dos Santos Valerio	ADIANTAMENTO ALIM E TRANSP VER EMERSON EVENTO NACIONAL GESTORES LEGISLATIVOS	Poder Legislativo	1.600,00	-1.600,00	0,00
00353-01	000383/2025	15/08/2025	Felipe Matsuda de Santana	ADIANTAMENTO ALIM E TRANSP VER CARLOS E DUARDO EVENTO NAC GESTORES LEGISLATIVOS	Poder Legislativo	1.600,00	-1.600,00	0,00
00354-01	000380/2025	15/08/2025	Luan Mota da Silva	ADIANTAMENTO ALIM E TRANS SERV LUAN ESCO LA LEGISLATIVO ENC NAC GESTORES LEGISLA	Poder Legislativo	1.600,00	-805,15	794,85
00359-01	000390/2025	27/08/2025	Felipe Simao Gomes	ADIANTAMENTO DESPESAS PRONTO PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE SERVICOS	Poder Legislativo	3.500,00	-1.695,13	1.804,87





5.2 DESPESAS REALIZADAS POR MEIO DE DIÁRIAS

Esclarece-se que não há utilização da rubrica de adiantamento para o custeio de diárias. O pagamento de despesas de viagem é efetuado seguindo o fluxo padrão da despesa (liquidação direta), sem a antecipação de recursos ao servidor ou vereador.

6. GESTÃO DO ALMOXARIFADO

Apresenta-se, na sequência, o inventário dos materiais de consumo da entidade, abordando a análise sob dois aspectos complementares: o saldo físico de itens (perspectiva patrimonial) e o respectivo fluxo financeiro de entradas e saídas (perspectiva contábil).

6.1 ALMOXARIFADO – FLUXO FINANCEIRO

*Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Estado de São Paulo*
Anexo Y - Balancete Sintético do Almoxarifado - 2025 (2º Quadrimestre)

ALMOXARIFADO	Maio	Junho	Julho	Agosto
ENTRADA (Estoque Inicial)	R\$ 116.411,24	R\$ 108.839,88	R\$ 102.287,83	R\$ 92.756,03
Material de Consumo	R\$ 589,35		R\$ 8.883,97	R\$ 4.437,05
A Classificar				R\$ 18.542,50
Gêneros Alimentícios	R\$ 5.630,24	R\$ 2.191,00	R\$ 4.192,00	
Material de Construção				
Autopeças				
Material Gráficos				
Material de Expediente		R\$ 6.420,00	R\$ 49.090,56	R\$ 17.787,30
OUTROS	R\$ 3.026,26		R\$ 38.059,44	
Total de Entrada	R\$ 9.195,85	R\$ 8.611,00	R\$ 100.225,97	R\$ 40.766,85
SUBTOTAL	R\$ 125.607,09	R\$ 117.450,88	R\$ 202.513,80	R\$ 133.522,88
Material de Consumo	R\$ 6.422,38	R\$ 9.684,63	R\$ 13.050,31	R\$ 5.484,76
A Classificar				
Gêneros Alimentícios	R\$ 3.725,97	R\$ 4.257,50	R\$ 5.905,50	R\$ 8.505,21
Material de Construção				
Autopeças				
Material Gráficos	R\$ 379,47	R\$ 61,05	R\$ 108,34	R\$ 48,84
Material de Expediente	R\$ 3.015,13	R\$ 1.159,87	R\$ 50.600,18	R\$ 20.116,39
OUTROS	R\$ 3.224,26		R\$ 40.093,44	R\$ 50,41
Total Saída	R\$ 16.767,21	R\$ 15.163,05	R\$ 109.757,77	R\$ 34.205,61
TOTAL	R\$ 108.839,88	R\$ 102.287,83	R\$ 92.756,03	R\$ 99.317,27



6.2 SALDO DE ITENS (MENSAL)

CN-SIAM	Camara Mun. Est. Balnearia Praia Grande	CONAM
DATA 31/05/2025	Balancete Sintetico do Almoxarifado	PAGINA 2

Entradas e Saidas referentes ao periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

ESTOQUE INICIAL	116.411,24
ENTRADAS NO PERIODO POR COMPRAS		
Materiais de Consumo	539,35
Generos Alimenticios	3.575,00
Materiais de Construcao	0,00
Autopecas	0,00
Medicamentos e Materiais Hospitalares	0,00
Materiais Graficos	0,00
Materiais de Expediente	0,00
Materiais a Classificar	0,00
Estoque Sobressalentes a Alienar	0,00
Outros - Almoxarifados	3.026,26
ENTRADAS IND.EXECUCAO ORCAMENTARIA		
Materiais de Consumo	0,00
Generos Alimenticios	2.055,24
Materiais de Construcao	0,00
Autopecas	0,00
Medicamentos e Materiais Hospitalares	0,00
Materiais Graficos	0,00
Materiais de Expediente	0,00
Materiais a Classificar	0,00
Estoque Sobressalentes a Alienar	0,00
Outros - Almoxarifados	0,00
SOMA (ESTOQUE INICIAL + ENTRADAS)	125.607,09
SAIDAS NO PERIODO		
Materiais de Consumo	6.422,38
Generos Alimenticios	3.725,97
Materiais de Construcao	0,00
Autopecas	0,00
Medicamentos e Materiais Hospitalares	0,00
Materiais Graficos	379,47
Materiais de Expediente	3.015,13
Materiais a Classificar	0,00
Estoque Sobressalentes a Alienar	0,00
Outros - Almoxarifados	3.224,26
SOMA DAS SAIDAS	16.767,21
ESTOQUE FINAL (ENTRADAS - SAIDAS)	108.839,88

PRAIA GRANDE , 31 de maio de 2025

Responsaveis :

Marco Antônio de Sousa
Presidente

Paulo Bingle Lazzaro
Secretário Geral

Nicôle Fernandez
Chefe de Serviço



CÂMARA MUNICIPAL DE
PRAIA GRANDE

CN-SIAM	Camara Mun. Est. Balnearia Praia Grande	CONAM
DATA 30/06/2025	Balancete Sintetico do Almoxarifado	PAGINA 2

Entradas e Saidas referentes ao periodo de 01/06/2025 a 30/06/2025

ESTOQUE INICIAL	108.839,88
ENTRADAS NO PERIODO POR COMPRAS		
Materiais de Consumo	0,00
Generos Alimenticios	2.191,00
Materiais de Construcao	0,00
Autopeças	0,00
Medicamentos e Materiais Hospitalares	0,00
Materiais Graficos	0,00
Materiais de Expediente	6.420,00
Materiais a Classificar	0,00
Estoque Sobressalentes a Alienar	0,00
Outros - Almoxarifados	0,00
ENTRADAS IND.EXECUCAO ORCAMENTARIA		
Materiais de Consumo	0,00
Generos Alimenticios	0,00
Materiais de Construcao	0,00
Autopeças	0,00
Medicamentos e Materiais Hospitalares	0,00
Materiais Graficos	0,00
Materiais de Expediente	0,00
Materiais a Classificar	0,00
Estoque Sobressalentes a Alienar	0,00
Outros - Almoxarifados	0,00
SOMA (ESTOQUE INICIAL + ENTRADAS)	117.450,88
SAIDAS NO PERIODO		
Materiais de Consumo	9.684,63
Generos Alimenticios	4.257,50
Materiais de Construcao	0,00
Autopeças	0,00
Medicamentos e Materiais Hospitalares	0,00
Materiais Graficos	61,05
Materiais de Expediente	1.159,87
Materiais a Classificar	0,00
Estoque Sobressalentes a Alienar	0,00
Outros - Almoxarifados	0,00
SOMA DAS SAIDAS	15.163,05
ESTOQUE FINAL (ENTRADAS - SAIDAS)	102.287,83

PRAIA GRANDE , 30 de junho de 2025

Responsaveis :

Marco Antônio de Sousa
Presidente

Paulo Bingre Lazzaro
Secretario Geral

Nicole Fernandez
Chefe de Serviço



CN-SIAM	Camara Mun. Est. Balnearia Praia Grande	CONAM
DATA 31/07/2025	Balance Sintetico do Almoxarifado	PAGINA 2

Entradas e Saidas referentes ao periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

ESTOQUE INICIAL	102.287,83
ENTRADAS NO PERIODO POR COMPRAS		
Materiais de Consumo	8.883,97
Generos Alimenticios	4.192,00
Materiais de Construcao	0,00
Autopecas	0,00
Medicamentos e Materiais Hospitalares	0,00
Materiais Graficos	0,00
Materiais de Expediente	49.090,56
Materiais a Classificar	0,00
Estoque Sobressalentes a Alienar	0,00
Outros - Almoxarifados	38.059,44
ENTRADAS IND.EXECUCAO ORCAMENTARIA		
Materiais de Consumo	0,00
Generos Alimenticios	0,00
Materiais de Construcao	0,00
Autopecas	0,00
Medicamentos e Materiais Hospitalares	0,00
Materiais Graficos	0,00
Materiais de Expediente	0,00
Materiais a Classificar	0,00
Estoque Sobressalentes a Alienar	0,00
Outros - Almoxarifados	0,00
SOMA (ESTOQUE INICIAL + ENTRADAS)	202.513,80
SAIDAS NO PERIODO		
Materiais de Consumo	13.050,31
Generos Alimenticios	5.905,50
Materiais de Construcao	0,00
Autopecas	0,00
Medicamentos e Materiais Hospitalares	0,00
Materiais Graficos	108,34
Materiais de Expediente	50.600,18
Materiais a Classificar	0,00
Estoque Sobressalentes a Alienar	0,00
Outros - Almoxarifados	40.093,44
SOMA DAS SAIDAS	109.757,77
ESTOQUE FINAL (ENTRADAS - SAIDAS)	92.756,03

PRAIA GRANDE , 31 de julho de 2025

Responsaveis

Marco Antônio de Sousa
Presidente

Paulo-Bingre Lazzaro
Secretário Geral

Nicole Fernandez
Chefe de Serviço



CÂMARA MUNICIPAL DE
PRAIA GRANDE

CN-SIAM	Camara Mun. Est. Balnearia Praia Grande	CONAM
DATA 31/08/2025	Balancete Sintetico do Almoxarifado	PAGINA 2

Entradas e Saidas referentes ao periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

ESTOQUE INICIAL	92.756,03
ENTRADAS NO PERIODO POR COMPRAS		
Materiais de Consumo	4.437,05
Generos Alimenticios	18.542,50
Materiais de Construcao	0,00
Autopeças	0,00
Medicamentos e Materiais Hospitalares	0,00
Materiais Graficos	0,00
Materiais de Expediente	17.787,30
Materiais a Classificar	0,00
Estoque Sobressalentes a Alienar	0,00
Outros - Almoxarifados	0,00
ENTRADAS IND. EXECUCAO ORCAMENTARIA		
Materiais de Consumo	0,00
Generos Alimenticios	0,00
Materiais de Construcao	0,00
Autopeças	0,00
Medicamentos e Materiais Hospitalares	0,00
Materiais Graficos	0,00
Materiais de Expediente	0,00
Materiais a Classificar	0,00
Estoque Sobressalentes a Alienar	0,00
Outros - Almoxarifados	0,00
SOMA (ESTOQUE INICIAL + ENTRADAS)	133.522,88
SAIDAS NO PERIODO		
Materiais de Consumo	5.484,76
Generos Alimenticios	8.505,21
Materiais de Construcao	0,00
Autopeças	0,00
Medicamentos e Materiais Hospitalares	0,00
Materiais Graficos	48,84
Materiais de Expediente	20.116,39
Materiais a Classificar	0,00
Estoque Sobressalentes a Alienar	0,00
Outros - Almoxarifados	50,41
SOMA DAS SAIDAS	34.205,61
ESTOQUE FINAL (ENTRADAS - SAIDAS)	99.317,27

PRAIA GRANDE

, 31 de

agosto de 2025

Responsaveis :

Marco Antônio de Sousa
Presidente

Paulo Bingre Lazzaro
Secretário Geral

Nicole Fernandez
Chefe de Serviço



7. FROTA OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL

7.1 ANÁLISE DA FROTA OFICIAL

A frota oficial da Câmara Municipal de Praia Grande é composta, atualmente, pelos seguintes veículos, destinados ao suporte das atividades legislativas e administrativas:

Veículo	Fabricação/Modelo	Placa	Cor
Toyota Corolla Altis HV	2022/2023	CKU-4I16	Preta
Toyota Corolla Altis HV	2022/2023	FPE-6D33	Preta
Toyota Corolla Altis HV	2022/2023	GAX-3C83	Preta
VW Jetta CL AC	2015/2025	FSQ-3841	Preta

7.2 ANÁLISE DOS GASTOS COM COMBUSTÍVEL

7.2.1 ABASTECIMENTO / CONSUMO DE COMBUSTÍVEL

O monitoramento do abastecimento e consumo de combustíveis, executado pelo setor de Transportes, evidenciou consistência nos registros. A análise realizada pelo Controle Interno confirmou a aderência dos dados aos indicadores de rodagem da frota, validando a integridade das informações e a inexistência de irregularidades.

Ressalta-se, mais uma vez, que a utilização da frota se restringe estritamente ao cumprimento de atividades institucionais e diligências oficiais. Nos períodos de inatividade ou após o término das missões, os veículos permanecem obrigatoriamente recolhidos nas dependências da Câmara Municipal, garantindo a devida guarda patrimonial e impedindo qualquer uso alheio ao interesse público.



7.2.2 PLANILHAS DE ABASTECIMENTO

7.2.2.1 Veículo Oficial CKU4I16

CAMARA DE PRAIA GRANDE												
Periodo: de 01/05/2025 até 31/08/2025												
Combustível: TODOS, Placa: CKU4I16, Marca: SELECIONE, Modelo: SELECIONE, Opção de Pagamento: TODOS, Período: 01/05/2025 até 31/08/2025												
Data	Placa	Unidade	Combustível	Condutor	Posto	Cidade	CNPJ Posto	KM	Qtde (L)	Vlr. Unitário	Valor Total	KM Rodado
14/05/2025	CKU4I16	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	MARCELO CABRAL CHUVA	REDE PERSONALYTTE	PRAIA GRANDE	11.072.708/0001-74	18252	21,93	R\$ 6,59	R\$ 144,51	281
29/05/2025	CKU4I16	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	João Augusto Rios	REDE PERSONALYTTE	PRAIA GRANDE	11.072.708/0001-74	18616	26,26	R\$ 6,59	R\$ 173,07	364
06/06/2025	CKU4I16	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	João Augusto Rios	REDE PERSONALYTTE	PRAIA GRANDE	11.072.708/0001-74	19060	30,35	R\$ 6,59	R\$ 200,03	444
16/06/2025	CKU4I16	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	MARCELO CABRAL CHUVA	REDE PERSONALYTTE	PRAIA GRANDE	11.072.708/0001-74	19428	25,27	R\$ 6,49	R\$ 164,02	368
30/06/2025	CKU4I16	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	LUIZ HENRIQUE NUNES JUNIOR	REDE PERSONALYTTE	PRAIA GRANDE	11.072.708/0001-74	19631	14,18	R\$ 6,49	R\$ 92,03	203
01/08/2025	CKU4I16	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	MARCELO CABRAL CHUVA	REDE PERSONALYTTE	PRAIA GRANDE	11.072.708/0001-74	20287	22,34	R\$ 6,49	R\$ 145,01	656
14/08/2025	CKU4I16	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	SERGIO ROBERTO B. MARINHO	REDE PERSONALYTTE	PRAIA GRANDE	11.072.708/0001-74	20567	18,65	R\$ 6,49	R\$ 121,01	280
28/08/2025	CKU4I16	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	MARCELO CABRAL CHUVA	REDE PERSONALYTTE	PRAIA GRANDE	11.072.708/0001-74	20898	21,58	R\$ 6,49	R\$ 140,02	331
					Placa: CKU-4I16			Total da Unidade: R\$ 1.179,70		Km Rodado: 2927		Litros: 180,57

7.2.2.2 Veículo Oficial FPE6D33

CAMARA DE PRAIA GRANDE												
Periodo: de 01/05/2025 até 31/08/2025												
Combustível: TODOS, Placa: FPE6D33, Marca: SELECIONE, Modelo: SELECIONE, Opção de Pagamento: TODOS, Período: 01/05/2025 até 31/08/2025												
Data	Placa	Unidade	Combustível	Condutor	Posto	Cidade	CNPJ Posto	KM	Qtde (L)	Vlr. Unitário	Valor Total	KM Rodado
14/05/2025	FPE6D33	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	SERGIO ROBERTO B. MARINHO	AUTO POSTO PORTAL DA PRAIA GRANDE	PRAIA GRANDE	67.386.888/0001-13	18705	36	R\$ 6,29	R\$ 226,44	465
03/06/2025	FPE6D33	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	SERGIO ROBERTO B. MARINHO	AUTO POSTO PRESIDENTE COSTA LTDA	PRAIA GRANDE	45.207.643/0001-49	19111	29,23	R\$ 6,49	R\$ 189,70	406
16/06/2025	FPE6D33	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	SERGIO ROBERTO B. MARINHO	REDE PERSONALYTTE	PRAIA GRANDE	11.072.708/0001-74	19338	16,73	R\$ 6,49	R\$ 108,59	227
26/06/2025	FPE6D33	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	SERGIO ROBERTO B. MARINHO	REDE PERSONALYTTE	PRAIA GRANDE	11.072.708/0001-74	19764	32,9	R\$ 6,49	R\$ 213,50	426
06/08/2025	FPE6D33	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	SERGIO ROBERTO B. MARINHO	REDE PERSONALYTTE	PRAIA GRANDE	11.072.708/0001-74	20087	24,37	R\$ 6,49	R\$ 158,14	323
13/08/2025	FPE6D33	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	SERGIO ROBERTO B. MARINHO	REDE PERSONALYTTE	PRAIA GRANDE	11.072.708/0001-74	20354	22,19	R\$ 6,49	R\$ 143,99	267
26/08/2025	FPE6D33	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	SERGIO ROBERTO B. MARINHO	REDE PERSONALYTTE	PRAIA GRANDE	11.072.708/0001-74	20661	31,43	R\$ 6,49	R\$ 204,01	307
28/08/2025	FPE6D33	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	SERGIO ROBERTO B. MARINHO	AUTO POSTO DELTA PRAIA - MAXX	PRAIA GRANDE	13.779.134/0001-02	21163	27,19	R\$ 6,39	R\$ 173,75	502
					Placa: FPE-6D33			Total da Unidade: R\$ 1.418,12		Km Rodado: 2923		Litros: 220,04



7.2.2.3 Veículo Oficial FSQ3841

CAMARA DE PRAIA GRANDE												
Período: de 01/05/2025 até 31/08/2025												
Combustível: TODOS, Placa: FSQ3841, Marca: SELECIONE, Modelo: SELECIONE, Opção de Pagamento: TODOS, Período: 01/05/2025 até 31/08/2025												
Data	Placa	Unidade	Combustível	Condutor	Posto	Cidade	CNPJ Posto	KM	Qtde (L)	Vlr. Unitário	Valor Total	KM Rodado
08/05/2025	FSQ-3841	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	LUIZ HENRIQUE NUNES JUNIOR	REDE PERSONALYTTE	PRAIA GRANDE	11.072.708/0001-74	52525	36,89	R\$ 6,59	R\$ 243,07	367
14/05/2025	FSQ-3841	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	João Augusto Rios	REDE PERSONALYTTE	PRAIA GRANDE	11.072.708/0001-74	52859	35,3	R\$ 6,59	R\$ 232,59	334
22/05/2025	FSQ-3841	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	LUIZ HENRIQUE NUNES JUNIOR	REDE PERSONALYTTE	PRAIA GRANDE	11.072.708/0001-74	53072	22,96	R\$ 6,59	R\$ 151,29	213
02/06/2025	FSQ-3841	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	ANGELICA MARIA DOS SANTOS	AUTO POSTO PRESIDENTE COSTA LTDA	PRAIA GRANDE	45.207.643/0001-49	53360	35,11	R\$ 6,49	R\$ 227,85	288
09/06/2025	FSQ-3841	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	João Augusto Rios	REDE PERSONALYTTE	PRAIA GRANDE	11.072.708/0001-74	53576	23,14	R\$ 6,49	R\$ 150,17	216
24/06/2025	FSQ-3841	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	ANGELICA MARIA DOS SANTOS	AUTO POSTO PRESIDENTE COSTA LTDA	PRAIA GRANDE	45.207.643/0001-49	53951	48,34	R\$ 6,39	R\$ 308,94	375
30/06/2025	FSQ-3841	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	MARCELO CABRAL CHUVA	REDE PERSONALYTTE	PRAIA GRANDE	11.072.708/0001-74	54292	33,81	R\$ 6,49	R\$ 219,43	341
11/08/2025	FSQ-3841	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	SERGIO ROBERTO B. MARINHO	REDE PERSONALYTTE	PRAIA GRANDE	11.072.708/0001-74	54680	43,91	R\$ 6,49	R\$ 284,97	388
18/08/2025	FSQ-3841	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	SERGIO ROBERTO B. MARINHO	REDE PERSONALYTTE	PRAIA GRANDE	11.072.708/0001-74	55086	42,27	R\$ 6,49	R\$ 274,32	406
28/08/2025	FSQ-3841	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	João Augusto Rios	REDE PERSONALYTTE	PRAIA GRANDE	11.072.708/0001-74	55176	13,38	R\$ 6,49	R\$ 86,82	90
Placa: FSQ-3841 Total da Unidade: R\$ 2.179,45 Km Rodado: 3018 Litros: 335,09												

7.2.2.4 Veículo Oficial GAX3C83

CAMARA DE PRAIA GRANDE												
Período: de 01/05/2025 até 31/08/2025												
Combustível: TODOS, Placa: GAX3C83, Marca: SELECIONE, Modelo: SELECIONE, Opção de Pagamento: TODOS, Período: 01/05/2025 até 31/08/2025												
Data	Placa	Unidade	Combustível	Condutor	Posto	Cidade	CNPJ Posto	KM	Qtde (L)	Vlr. Unitário	Valor Total	KM Rodado
09/05/2025	GAX3C83	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	ANGELICA MARIA DOS SANTOS	AUTO POSTO PRESIDENTE COSTA LTDA	PRAIA GRANDE	45.207.643/0001-49	28373	31,88	R\$ 6,39	R\$ 203,70	449
22/05/2025	GAX3C83	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	ANGELICA MARIA DOS SANTOS	AUTO POSTO PRESIDENTE COSTA 2	PRAIA GRANDE	44.683.699/0001-07	28692	18,06	R\$ 6,39	R\$ 115,40	319
27/05/2025	GAX3C83	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	ANGELICA MARIA DOS SANTOS	AUTO POSTO PRESIDENTE COSTA LTDA	PRAIA GRANDE	45.207.643/0001-49	28896	15,85	R\$ 6,49	R\$ 102,87	204
11/06/2025	GAX3C83	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	ANGELICA MARIA DOS SANTOS	AUTO POSTO PRESIDENTE COSTA LTDA	PRAIA GRANDE	45.207.643/0001-49	29369	31,45	R\$ 6,39	R\$ 200,98	473
18/06/2025	GAX3C83	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	ANGELICA MARIA DOS SANTOS	AUTO POSTO PRESIDENTE COSTA LTDA	PRAIA GRANDE	45.207.643/0001-49	29795	29,19	R\$ 6,39	R\$ 186,52	426
27/06/2025	GAX3C83	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	ANGELICA MARIA DOS SANTOS	AUTO POSTO PRESIDENTE COSTA LTDA	PRAIA GRANDE	45.207.643/0001-49	30141	22,74	R\$ 6,39	R\$ 145,31	346
14/08/2025	GAX3C83	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	ANGELICA MARIA DOS SANTOS	AUTO POSTO PRESIDENTE COSTA LTDA	PRAIA GRANDE	45.207.643/0001-49	30820	24,36	R\$ 6,39	R\$ 155,69	679
18/08/2025	GAX3C83	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	ANGELICA MARIA DOS SANTOS	AUTO POSTO PRESIDENTE COSTA LTDA	PRAIA GRANDE	45.207.643/0001-49	30985	13,19	R\$ 6,39	R\$ 84,26	165
22/08/2025	GAX3C83	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	ANGELICA MARIA DOS SANTOS	AUTO POSTO PRESIDENTE COSTA LTDA	PRAIA GRANDE	45.207.643/0001-49	31189	12,58	R\$ 6,39	R\$ 80,39	204
25/08/2025	GAX3C83	CAMARA MUNIC PRAIA GRANDE	GASOLINA	MARCELO CABRAL CHUVA	REDE PERSONALYTTE	PRAIA GRANDE	11.072.708/0001-74	31592	25,05	R\$ 6,49	R\$ 162,54	403
Placa: GAX-3C83 Total da Unidade: R\$ 1.437,66 Km Rodado: 3668 Litros: 224,34												



8. DESPESA DE PESSOAL

8.1 GESTÃO DE PESSOAL

Em relação ao quadro de servidores e às rotinas financeiras, informa-se que não houve alterações, permanecendo vigentes as seguintes condições:

- Regime de Contratação: Continua sem haver contratos regidos pela CLT.
- Subsídios da Mesa e Vereadores: Permanece a inexistência de previsão legal para subsídios adicionais à Mesa, repasses automáticos vinculados a Deputados Estaduais ou revisão geral anual.
- Verbas de Gabinete: Mantém-se a não concessão de verbas de gabinete ou ajudas de custo.
- Sessões Extraordinárias: Continua vedado o pagamento adicional por participação.

8.2 QUADRO DE PESSOAL

No que concerne à gestão de pessoal e controles internos, reitera-se a manutenção da regularidade observada nos períodos anteriores.

Ratifica-se a inexistência de contratação de estagiários por tempo determinado. Quanto aos cargos em comissão, permanecem atendidos os requisitos legais de vinculação às funções de direção, chefia e assessoramento, bem como a observância do limite proporcional em relação aos efetivos e a ausência de pagamento de horas extras.

Por fim, os procedimentos administrativos de controle seguem inalterados e operantes, com o devido registro de faltas nas fichas funcionais e o cumprimento dos prazos para a atualização anual das Declarações de Bens e Rendas (junho).



QUADRO DE PESSOAL - SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMISSIONADOS, FUNÇÕES GRATIFICADAS E VEREADORES

Em atendimento ao disposto no art. 115, § 5º da CE e § 6º art. 39 da CF
Entidade = Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Data = 31 de agosto de 2025.

CARGO	DENOMINAÇÃO	HORAS	PROVIMENTO			Nº CARGOS		
			A	B	C	TOTAL	OCUPADOS	VAGOS
Agente Administrativo	Agente Administrativo	40	X			20	17	3
Agente de Contratação	Agente de Contratação	40	X			1	0	1
Analista de Recursos Humanos	Analista de Recursos Humanos	40	X			1	0	1
Analista de Tecnologia da Informação	Analista de Tecnologia da Informação	40	X			2	2	0
Analista em Gestão Pública	Analista em Gestão Pública	40	X			4	0	4
Analista Financeiro	Analista Financeiro	40	X			2	2	0
Analista Jurídico	Analista Jurídico	40	X			4	1	3
Analista Legislativo	Analista Legislativo	40	X			4	0	4
Auxiliar Técnico Legislativo	Auxiliar Técnico Legislativo	30	X			1	1	0
Contador	Contador	30	X			2	2	0
Controlador de Acesso	Controlador de Acesso	40	X			5	4	1
Controlador Interno	Controlador Interno	30	X			1	0	1
Escriturário	Escriturário	30	X			3	3	0
Jornalista	Jornalista	40	X			2	1	1
Motorista	Motorista	40	X			8	7	1
Oficial Legislativo	Oficial Legislativo	30	X			23	23	0
Procurador	Procurador	30	X			3	1	2
Procurador Adjunto	Procurador Adjunto	30	X			2	0	2
Receptionista	Receptionista	30	X			4	3	1
Servente	Servente	40	X			2	2	0
Técnico Audiovisual	Técnico Audiovisual	40	X			2	0	2
Telefonista	Telefonista	30	X			3	3	0
Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais	Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais	30	X			3	2	1
Zelador	Zelador	40	X			1	1	0
Assessor da Escola do Legislativo	Assessor da Escola do Legislativo	30		X		1	1	0
Assessor das Comissões Permanentes	Assessor das Comissões Permanentes	30		X		1	1	0
Assessor de Plenário	Assessor de Plenário	30		X		4	4	0
Assessor de Relações Parlamentares e de Políticas Públicas	Assessor de Relações Parlamentares e de Políticas Públicas	30		X		1	1	0
Assessor Especial da Presidência	Assessor Especial da Presidência	30		X		2	2	0
Assessor Legislativo	Assessor Legislativo	30		X		46	46	0
Chefe de Gabinete da Presidência	Chefe de Gabinete da Presidência	30		X		1	1	0
Chefe de Gabinete de Vereador	Chefe de Gabinete de Vereador	30		X		23	23	0
Diretor de Departamento	Diretor de Departamento	30		X		7	6	1
Secretário Adjunto	Secretário Adjunto	30		X		5	5	0
Secretário Geral Administrativo	Secretário Geral Administrativo	30		X		1	1	0
Secretário Geral Parlamentar	Secretário Geral Parlamentar	30		X		1	1	0
Vereador	Vereador	-				23	23	0

RH/MMRM
LEGENDA
FORMA DE PROVIMENTO
A = ESTATUTARIOS
B = COMISSIONADOS
C = FUNÇÃO GRATIFICADA



DENOMINAÇÃO	HORAS	PROVIMENTO			FUNÇÕES GRATIFICADAS	
		A	B	C	QTDE	VENCIMENTO
Agente de Contratação	-			X	1	R\$ 3.836,89
Chefe de Serviço	-			X	7	R\$ 7.673,78
Coordenador da Escola do Legislativo	-			X	1	R\$ 3.836,89
Equipe de Apoio	-			X	3	R\$ 2.192,51
Membro de Comissão	-			X	8	R\$ 2.740,63
Ouvidor	-			X	1	R\$ 6.577,52
Pregoeiro	-			X	1	R\$ 8.221,90
Presidente de Comissão	-			X	6	R\$ 4.933,14
Procurador Chefe	-			X	1	R\$ 8.221,90

RH/MMRM

LEGENDA

FORMA DE PROVIMENTO

A = ESTATUTARIOS

B = COMISSIONADOS

C = FUNÇÃO GRATIFICADA

QUADRO DE PESSOAL

■ Efetivos e Efetivos em Comissão

■ Puramente Comissão



9. OUVIDORIA

A Ouvidoria, enquanto canal institucional de interlocução para o recebimento de manifestações (reclamações, elogios e sugestões), mantém-se plenamente operante. Em conformidade com o princípio da transparência, seus relatórios de atividades são elaborados trimestralmente e disponibilizados no Portal da Câmara.

Na análise referente ao período de maio a agosto de 2025, verificou-se a máxima eficácia na gestão das demandas, atingindo-se 100% de resolutividade, com todas as solicitações devidamente concluídas.



9.1 ATENDIMENTOS DA OUVIDORIA

TABELA DEMONSTRATIVA DO ATENDIMENTO DAS MANIFESTAÇÕES - (2º QUADRIMESTRE 2025)				
DATA	DEMANDA	ASSUNTO	STATUS	ATENDIMENTO
07/05/2025	Solicitação	Prontuário Hospitalar	Resolvido	08/05/2025
09/05/2025	Solicitação	Débitos da Inscrição Municipal	Resolvido	12/05/2025
16/05/2025	Solicitação	Endereço de Obra	Resolvido	22/05/2025
21/05/2025	Solicitação	Prontuário Médico	Resolvido	21/05/2025
23/05/2025	Dúvida	Concurso Público	Resolvido	05/06/2025
23/05/2025	Dúvida	Concurso Público	Resolvido	26/05/2025
23/05/2025	Dúvida	Concurso Público	Resolvido	26/05/2025
27/05/2025	Solicitação	Concurso Público	Resolvido	30/05/2025
03/06/2025	Solicitação	Resolução	Resolvido	04/06/2025
04/06/2025	Branco de Ideias	Dia Municipal de Conscientização sobre experiências adversas na infância	Resolvido	09/06/2025
05/06/2025	Branco de Ideias	Jovem Aprendiz Assessor no Poder Legislativo	Resolvido	09/06/2025
23/06/2025	Denúncia	Lei do Silêncio	Resolvido	25/06/2025
25/06/2025	Denúncia	Perturbação de sossego	Resolvido	25/06/2025
25/06/2025	Denúncia	Perturbação de sossego	Resolvido	25/06/2025
02/07/2025	Solicitação	Proposta de emenda à Constituição	Respondido	02/07/2025
04/07/2025	Denúncia	Sesurb	Respondido	04/07/2025
04/07/2025	Reclamação	Maus tratos animais	Respondido	04/07/2025
06/07/2025	Denúncia	Animais abandonados	Respondido	07/07/2025
11/07/2025	Reclamação	Desistência do curso de Mestrado em Educação	Respondido	11/07/2025
15/07/2025	Solicitação	Resolução 04/25	Respondido	18/07/2025
16/07/2025	Denúncia	Contrato de gestão	Respondido	23/07/2025
22/07/2025	Denúncia	Mau atendimento UPA	Respondido	25/07/2025
22/07/2025	Dúvida	Concurso Público	Respondido	22/07/2025

Conforme apurado, todos os encaminhamentos e respostas respeitaram rigorosamente os prazos legais estipulados pela Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011). O cumprimento integral das normas demonstra a eficiência da gestão e a priorização do direito do cidadão à informação ágil.

10. CONTRATOS E PROCESSOS LICITATÓRIOS

10.1 CONTRATOS VIGENTES



CÂMARA MUNICIPAL DE
PRAIA GRANDE

Tipo	CNPJ/CPF	Fornecedor	Data Início	Data final	Valor Contratado	Valor Empenhado	Valor Processado	Valor Pago	Objeto Contrato	Modalidade e Nro Processo Licitatório
Fornecimento de Material	51.985.761/0001-80	Porto Real Mercantil Ltda	12/02/2025	12/02/2026	2.970,00	4.837,50	3.847,50	3.847,50	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	Dispensa de Licitacao (S00001/2025)
Fornecimento de Serviços	21.840.933/0001-67	Assecasp - Assessoria em Contabilidade Aplic	01/04/2025	01/04/2026	24.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Dispensa de Licitacao (S00014/2025)
Fornecimento de Serviços	54.539.528/0001-62	Kt Engenharia Ltda	27/03/2025	27/03/2026	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	DESPESA COM SERVICOS E REPAROS DE BENS MOVEIS	Dispensa de Licitacao (S00015/2025)
Lotação	51.235.448/0001-25	Conam Consult. Administr. Municipal S.c Ltda	15/03/2025	15/03/2026	177.375,24	140.422,07	125.640,80	125.640,80	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	Dispensa de Licitacao (S00011/2025)
Fornecimento de Serviços	302.752.878-58	Andre Lorinczi Nogueira	03/04/2025	03/10/2025	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	PERITO TECNICO DE INFORMATICA	Dispensa de Licitacao (S00017/2025)
Fornecimento de Material	43.896.847/0001-28	Bcg Comercio e Servicos Ltda	10/04/2025	10/04/2026	17.787,30	17.787,30	17.787,30	17.787,30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM	Pregao Eletronico (E00001/2025)
Fornecimento de Serviços	52.185.488/0001-72	Mta Turismo e Cia Ltda	15/04/2025	15/04/2026	120.000,01	120.000,01	113.727,30	113.727,30	DESPESA COM HOSPEDAGEM EM HOTEL	Pregao Eletronico (E00002/2025)
Fornecimento de Serviços	07.260.815/0001-59	Wanjour Comrcio de Metais, Joias e Servios de	16/04/2025	16/04/2026	90.320,90	90.320,90	67.457,08	67.457,08	SERVICOS DE GRAVACAO EM MEDALHAS	Pregao Eletronico (E00004/2024)
Fornecimento de Material	23.408.019/0001-77	Nallasiar Importadora e Exportadora Ltda	05/05/2025	05/05/2026	8.871,40	8.871,40	3.316,70	3.316,70	AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS	Dispensa de Licitacao (S00009/2025)
Fornecimento de Material	65.488.280/0001-74	Personal Tec. da Infor. Ltda Me	16/05/2025	16/05/2026	57.600,00	52.412,38	30.207,00	30.207,00	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	Pregao Eletronico (E00003/2025)
Fornecimento de Serviços	01.378.407/0001-10	Alianca do Brasil Seguros S.a.	16/05/2025	17/04/2026	4.124,63	4.124,63	4.124,63	4.124,63	DESPESAS COM SEGURO	Dispensa de Licitacao (S00020/2025)
Fornecimento de Serviços	13.292.261/0001-74	Vianna de Carvalho Cursos e Aulas Ltda	07/07/2025	06/07/2026	2.997,00	2.997,00	2.997,00	2.997,00	DESPESAS COM CURSO PARA SERVIDORES	Inexigibilidade (I00003/2025)
Fornecimento de Material	11.319.557/0003-78	Denteck Ltda	11/06/2025	11/06/2026	79.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00	AQUISICAO DE AR CONDICIONADO	Pregao Eletronico (E00004/2025)
Fornecimento de Serviços	57.043.549/0001-80	Comercio e Assist Tec de Maq Santista Ltda Me	27/06/2025	27/12/2027	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	AQUISICAO DE SOFTWARE DE RELOGIO DE PON-TO.	Dispensa de Licitacao (S00028/2025)
Fornecimento de Serviços	03.517.260/0001-27	Diplograph Artes Graficas em Diplomas Ltda	27/06/2025	27/06/2026	21.780,00	18.634,00	12.342,00	12.342,00	SERVICOS DE CONFECAO TITULOS CIDADAO	Dispensa de Licitacao (S00027/2025)
Fornecimento de Serviços	13.094.739/0001-51	Ts. Aveiraria Salgado	01/08/2025	01/02/2026	6.290,00	6.290,00	6.290,00	3.840,00	FORNECIMENTO DE REFEICOES	Dispensa de Licitacao (S00031/2025)
Fornecimento de Serviços	52.627.753/0001-25	Prudente Segurane Ltda	01/09/2025	01/03/2026	907.950,00	121.060,00	90.495,86	90.495,86	SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA OSTENSIVA	Pregao Eletronico (E00005/2025)
Fornecimento de Material	23.408.019/0001-77	Nallasiar Importadora e Exportadora Ltda	19/08/2025	19/08/2026	22.300,00	11.641,94	5.655,14	5.655,14	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA	Pregao Eletronico (E00006/2025)

Contratos por Mês



10.2 PROCESSOS LICITATÓRIOS

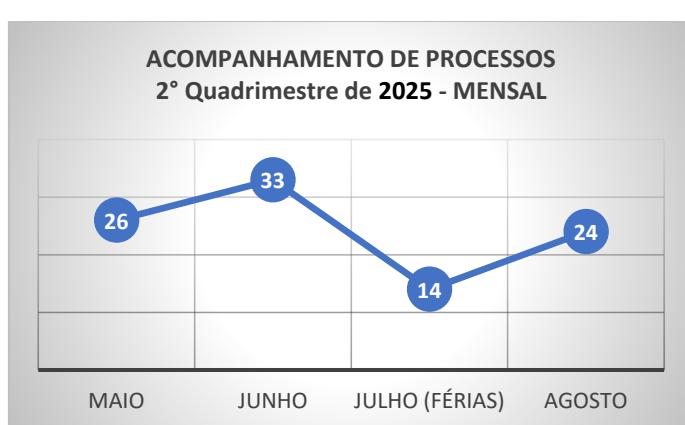
Modalidade	Finalidade/Objeto/Serviço	Data	Valor comprado
Dispensa de Licitacao	Despesas Com Seguro	14/05/2025	R\$ 4.124,63
Dispensa de Licitacao	Servicos de Grafica Confeccao de Convites para Sessao Solene	14/05/2025	R\$ 670,00
Dispensa de Licitacao	Aquisicao de Bateria para Nobreak	16/05/2025	R\$ 6.106,62
Dispensa de Licitacao	Servico de Manutencao em Veiculo	22/05/2025	R\$ 4.100,00
Dispensa de Licitacao	Aquisicao de Cafeteira	22/05/2025	R\$ 4.650,00
Dispensa de Licitacao	Servico de Revisao em Automovel	09/06/2025	R\$ 2.862,00
Dispensa de Licitacao	Aquisicao de Tv	16/06/2025	R\$ 3.200,00
Dispensa de Licitacao	Servicos de Confeccao Titulos Cidadao	26/06/2025	R\$ 21.780,00
Dispensa de Licitacao	Aquisicao de Software de Relogio de Ponto.	27/06/2025	R\$ 5.310,00
Dispensa de Licitacao	Aquisicao de Cartuchos para Impressora	04/07/2025	R\$ 23.248,80
Dispensa de Licitacao	Contratacao de Empresa Especializada na Realizacao de Concursos Publicos	08/07/2025	R\$ 0,01
Dispensa de Licitacao	Fornecimento de Refeicoes	31/07/2025	R\$ 6.290,00
Dispensa de Licitacao	Aquisicao de Planta Artificial Yucca e Jardim Vertical Artificial	13/08/2025	R\$ 4.437,05
Dispensa de Licitacao	Aquisicao de Equipamentos Fragmentadores	14/08/2025	R\$ 11.000,00
Dispensa de Licitacao	Desinsetizacao Desratizacao Higenizacao de Agua	22/08/2025	R\$ 3.000,00
Inexigibilidade	Despesas Com Curso para Servidores	16/05/2025	R\$ 2.997,00
Pregao Eletronico	Servicos de Vigilancia e Seguranca Ostensiva	30/05/2025	R\$ 907.950,00
Pregao Eletronico	Aquisicao de Material de Limpeza	27/06/2025	R\$ 22.300,00



No exercício de suas competências legais e regimentais, esta Unidade de Controle Interno realizou a análise dos processos licitatórios e dos contratos administrativos firmados no período. Há plena aderência dos atos à legislação vigente, inexistindo apontamentos referentes a irregularidades, vícios ou impropriedades na instrução processual.

10.3 ANÁLISE DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Foi realizada a verificação da instrução processual referente às licitações e contratações, visando garantir a lisura e a eficiência do gasto público. Os trabalhos de auditoria pautaram-se na validação do cumprimento das normas e ritos estabelecidos pela Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/2021).





11. DOCUMENTOS TRANSMITIDOS (AUDESP)

O Controle Interno supervisionou as transmissões de dados ao sistema AUDESP, exigidas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP). A verificação atestou a plena tempestividade das remessas, as quais foram efetuadas em estrita observância ao cronograma oficial, assegurando a regularidade da prestação de contas eletrônica perante a Corte de Contas.

Documento	Referência	Prazo de Entrega	Data de Entrega	No Prazo
Balancete Isolado (Conta Contábil)	mai/25	23/jun	16/jun	SIM
	jun/25	21/jul	14/jul	SIM
	jul/25	20/ago	18/ago	SIM
	ago/25	22/set	09/set	SIM
Balancete Isolado (Conta Corrente)	mai/25	23/jun	16/jun	SIM
	jun/25	21/jul	14/jul	SIM
	jul/25	20/ago	18/ago	SIM
	ago/25	22/set	09/set	SIM
Publicação RGF	1º quadri	02/jun	28/mai	SIM
Conciliações Bancárias	mai/25	03/jul	30/jun	SIM
	jun/25	31/jul	22/jul	SIM
	jul/25	01/set	25/ago	SIM
	ago/25	02/out	29/set	SIM
Cadastro Geral de Entidades	mai/25	10/jun	03/jun	SIM
	jun/25	10/jul	03/jul	SIM
	jul/25	11/ago	04/ago	SIM
	ago/25	10/set	04/set	SIM



12. CONCLUSÃO E PARECER DO CONTROLE INTERNO

12.1 DA ANÁLISE TÉCNICA

Com base nas verificações realizadas sobre a execução orçamentária, financeira e patrimonial do Poder Legislativo no período compreendido entre 1º de maio e 31 de agosto de 2025, a Unidade de Controle Interno constatou que:

1. Repasses (Duodécimo): O Poder Executivo repassou os valores em conformidade com o Art. 168 da Constituição Federal, não havendo atrasos que comprometessem a autonomia financeira da Casa.
2. Limites Constitucionais (Art. 29-A CF): A despesa total do Legislativo mantém-se dentro dos limites percentuais da receita tributária e de transferências do Município.
3. Folha de Pagamento (Art. 29-A, § 1º CF): O gasto com folha de pagamento (incluindo subsídios) atingiu o patamar de 61,09% do repasse, situando-se abaixo do limite máximo de 70%.
4. Despesa com Pessoal (LRF): A Despesa Total com Pessoal (DTP) acumulada nos últimos 12 meses encontra-se em 1,5691% da Receita Corrente Líquida, estando abaixo do Limite Prudencial (5,70%).
5. Transparência: O Portal da Transparência encontra-se devidamente alimentado, atendendo aos requisitos da Lei Complementar nº 131/2009 e Lei nº 12.527/2011 (LAI).

12.2 DO PARECER

Diante do exposto, e considerando as atribuições conferidas pelo Art. 74 da Constituição Federal e pela legislação municipal vigente, esta Controladoria Interna emite parecer favorável à REGULARIDADE da gestão fiscal e administrativa do 2º Quadrimestre de 2025.

Os atos de gestão analisados demonstram aderência aos princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência.



12.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O monitoramento realizado pelo Sistema de Controle Interno ao longo do 2º Quadrimestre de 2025 evidenciou o atingimento das metas fiscais e a obediência aos limites de despesa fixados na legislação vigente.

As ações de monitoramento preventivo e concomitante realizadas por esta Unidade de Controle Interno não identificaram falhas, desvios ou impropriedades capazes de comprometer a higidez das contas públicas ou a eficiência administrativa no período analisado.

A gestão demonstrou controle efetivo sobre os gastos operacionais e a folha de pagamento, respeitando os índices constitucionais de repasse (duodécimo) e as vedações da legislação eleitoral e administrativa, quando aplicáveis. A integridade dos dados enviados ao Sistema AUDESP/TCESP corrobora a transparência da gestão. Assim, atesta-se a conformidade e a regularidade da execução orçamentária e financeira do período.

Praia Grande, 16 de dezembro de 2025.

FERNANDO AFONSO DE NADAI
Presidente da Comissão de Controle Interno