



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



Secretária Adjunta de Pessoal: Marjorie Maria Ribeiro Macedo

Secretária Adjunta de Processos: Claudia Evangelista

Secretário Adjunto do Legislativo: Bruno Jose Da Silva Cavalleiro

Contabilidade: Gilberto Euclides Guella Junior

Procuradoria Jurídica: Pettrya 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.



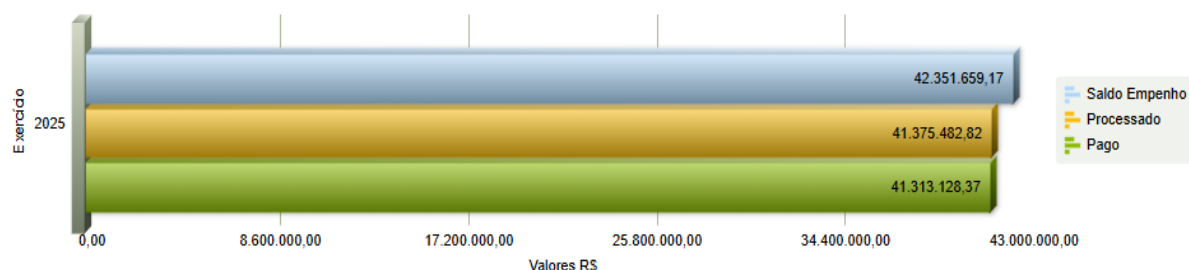


2.1.2 DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR AO EXECUTIVO MUNICIPAL

Conta	Descrição	Tipo	Mai	Jun	Jul	Ago
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCÍCIO	Recebido	4.970.000,00	4.970.000,00	4.970.000,00	4.970.000,00
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCÍCIO	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	Nailson 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	Daniele 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	Nailson 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	Aliança 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 Comércio 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 Rangelada 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	Daniele 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 - In.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 Rampazzo Radio Guarujá 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	Nalissiar 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	Daniele 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	Diplograph 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 - In.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 de Mag 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\$ 4.202,80	R\$ 3.362,24
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 LIM 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 - In.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\$ 5.668,88	R\$ 0,00	R\$ 5.668,88	R\$ 5.668,88	R\$ 5.668,88
00278-01	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial (05.340.639/0001-30)	11/07/2025	R\$ 22.289,36	R\$ 0,00	R\$ 22.289,36	R\$ 4.319,72	R\$ 2.578,72
00279-01	57.614.159 Joao Paulo de Azevedo (57.614.159/0001-13)	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\$ 4.488,21	R\$ 4.488,21	R\$ 4.488,21
00282-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	14/07/2025	R\$ 12.267,65	-R\$ 12.267,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00283-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	14/07/2025	R\$ 24.018,24	-R\$ 24.018,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00284-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	14/07/2025	R\$ 1.994.438,42	-R\$ 1.994.438,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00285-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	14/07/2025	R\$ 76.187,97	-R\$ 76.187,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00286-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	14/07/2025	R\$ 145.801,72	-R\$ 145.801,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00287-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	14/07/2025	R\$ 162.153,28	-R\$ 162.153,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00288-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	14/07/2025	R\$ 50.741,93	-R\$ 50.741,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00289-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	14/07/2025	R\$ 431.066,00	-R\$ 431.066,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00290-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	14/07/2025	R\$ 16.216,68	-R\$ 16.216,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00291-01	Camara Municipal da Est. Bal. Praia Grande (03.100.645/0001-94)	14/07/2025	R\$ 4.705,54	-R\$ 4.705,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00292							



CÂMARA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE

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\$ 1.994.438,42	R\$ 0,00	R\$ 1.994.438,42	R\$ 1.994.438,42	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 de 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 Comércio 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. Avelaria 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 Segurana 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- In.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	Daniele Francis 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	Daniele Francis 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	Mapfre 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	Nailson 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	Kleber dos Santos Tagliati Dedetizacao 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:

Câmara Mun. Est. Balneária Praia Grande										COSA	
Incorporações de Bens por período: 01/09/2025 a 31/09/2025											
Conta:											
TODAS AS CONTAS SELECIONADAS											
DOCUMENTO	No. BEM	No. CHAPA	ORGÃO	DATA	SETOR	RESPONSÁVEL	FORNECEDOR/DONATÁRIO	VALOR	PAGINA		
OBJETO			PARA ORGÃO		PARA SETOR	PARA RESPONSÁVEL	DOC. FISCAL	INTEGRADO			
DATA INCORPORAÇÃO 30/05/2025											
AM 0000004988 /2025 0000004988	0000004988	0000004988	21.01.00	2025	DELAÇORIA	FELIPE SINGO	NALLASIAZ IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	498,40			
ESCALADA DEBUSTA 7 DEGRAUS							00195 2025 0000000312	498,40			
AM 0000004986 /2025 0000004986	0000004986	0000004986	21.01.00	2025	DELAÇORIA	FELIPE SINGO	NALLASIAZ IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	548,50			
ESCALADA 8 DEGRAUS FIBRA DE VIDRO							00195 2025 0000000312	548,50			
AM 0000004987 /2025 0000004987	0000004987	0000004987	21.01.00	2025	DELAÇORIA	FELIPE SINGO	NALLASIAZ IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	825,40			
ESCALADA TENDURA 10 DEGRAUS							00195 2025 0000000312	825,40			
AM 0000004988 /2025 0000004988	0000004988	0000004988	21.01.00	2025	DELAÇORIA	FELIPE SINGO	NALLASIAZ IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.062,76			
ESCALADA 14 DEGRAUS							00195 2025 0000000312	1.062,76			
0000000004 BEM(INS) mostrado(s) nesta data.											
DATA INCORPORAÇÃO 31/07/2025											
AM 0000004990 /2025 0000004990	0000004990	0000004990	21.01.00	2025	COPA/COZINHA	FELIPE SINGO	57.614.159 JOAO PAULO DE AZEVEDO	1.600,00			
T.V. LED SMART T.V. LED 43"							00279 2025 0000000010	1.600,00			
AM 0000004991 /2025 0000004991	0000004991	0000004991	21.01.00	2025	SALA DOS MOTORISTAS	FELIPE SINGO	57.614.159 JOAO PAULO DE AZEVEDO	1.600,00			
T.V. LED SMART T.V. LED 43"							00279 2025 0000000010	1.600,00			
AM 0000004989 /2025 0000004989	0000004989	0000004989	21.01.00	2025	COPA/COZINHA	FELIPE SINGO	58.192387 - CAROLINA ULISSES COSTA VILAR	4.650,00			
CAFETEIRA ELÉTRICA							00280 2025 0000000051	4.650,00			
0000000003 BEM(INS) mostrado(s) nesta data.											
DATA INCORPORAÇÃO 01/08/2025											
AM 0000005014 /2025 0000005014	0000005014	0000005014	21.01.00	2025	DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SINGO	DENTEC LTDA	1.122,23			
EVAPORADOR HI WALL 18.000 BTU							00247 2025 0000163986	1.122,23			
AM 0000005015 /2025 0000005015	0000005015	0000005015	21.01.00	2025	DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SINGO	DENTEC LTDA	1.122,23			
EVAPORADOR HI WALL 18.000 BTU							00247 2025 0000163986	1.122,23			
AM 0000005016 /2025 0000005016	0000005016	0000005016	21.01.00	2025	DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SINGO	DENTEC LTDA	1.122,23			
EVAPORADOR HI WALL 18.000 BTU							00247 2025 0000163986	1.122,23			
AM 0000005017 /2025 0000005017	0000005017	0000005017	21.01.00	2025	DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SINGO	DENTEC LTDA	2.084,15			
CONDENSADORA HW INVERTER 18.000							00247 2025 0000163986	2.084,15			
AM 0000005018 /2025 0000005018	0000005018	0000005018	21.01.00	2025	DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SINGO	DENTEC LTDA	2.084,15			
CONDENSADORA HW INVERTER 18.000							00247 2025 0000163986	2.084,15			
AM 0000005019 /2025 0000005019	0000005019	0000005019	21.01.00	2025	DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SINGO	DENTEC LTDA	2.084,15			
CONDENSADORA HW INVERTER 18.000							00247 2025 0000163986	2.084,15			
AM 0000005020 /2025 0000005020	0000005020	0000005020	21.01.00	2025	DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SINGO	DENTEC LTDA	2.084,15			
CONDENSADORA HW INVERTER 18.000							00247 2025 0000163986	2.084,15			
AM 0000005021 /2025 0000005021	0000005021	0000005021	21.01.00	2025	DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SINGO	DENTEC LTDA	2.084,15			
CONDENSADORA HW INVERTER 18.000							00247 2025 0000163986	2.084,15			
AM 0000005022 /2025 0000005022	0000005022	0000005022	21.01.00	2025	DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SINGO	DENTEC LTDA	760,27			
EVAPORADORA INTERNA 9.000 BTUS INVERTER							00247 2025 0000163986	760,27			
AM 0000005023 /2025 0000005023	0000005023	0000005023	21.01.00	2025	DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SINGO	DENTEC LTDA	760,27			
EVAPORADORA INTERNA 9.000 BTUS INVERTER							00247 2025 0000163986	760,27			
AM 0000005024 /2025 0000005024	0000005024	0000005024	21.01.00	2025	DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SINGO	DENTEC LTDA	760,27			
EVAPORADORA INTERNA 9.000 BTUS INVERTER							00247 2025 0000163986	760,27			
AM 0000005025 /2025 0000005025	0000005025	0000005025	21.01.00	2025	DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SINGO	DENTEC LTDA	760,27			
EVAPORADORA INTERNA 9.000 BTUS INVERTER							00247 2025 0000163986	760,27			
AM 0000005026 /2025 0000005026	0000005026	0000005026	21.01.00	2025	DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SINGO	DENTEC LTDA	760,27			
EVAPORADORA INTERNA 9.000 BTUS INVERTER							00247 2025 0000163986	760,27			
AM 0000005027 /2025 0000005027	0000005027	0000005027	21.01.00	2025	DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SINGO	DENTEC LTDA	1.411,93			
CONDENSADORA HW INVERTER 9.000							00247 2025 0000163986	1.411,93			



CÂMARA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE

CM-SIP

CONAN

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

PAGINA 2

DOCUMENTO	No. BEM	No. CHAPA	ORGÃO	SETOR	RESPONSÁVEL	Aquisição	EMPENHO	FORNECEDOR/DONATÁRIO	VALOR INCORPORADO
OBJETO			PARA ORGÃO	PARA SETOR	PARA RESPONSÁVEL			DOC.FISCAL	
DATA INCORPORAÇÃO 01/08/2025									
AM 000005028 /2025 000005028	000005028	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SIMAO	16/07/2025	00247 2025	0000163986	1.411,93
CONDENSADORA HW INVERTER 9.000									
AM 000005029 /2025 000005029	000005029	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SIMAO	16/07/2025	00247 2025	0000163986	1.411,93
CONDENSADORA HW INVERTER 9.000									
AM 000005030 /2025 000005030	000005030	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SIMAO	16/07/2025	00247 2025	0000163986	1.411,93
CONDENSADORA HW INVERTER 9.000									
AM 000005031 /2025 000005031	000005031	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SIMAO	16/07/2025	00247 2025	0000163986	1.411,93
CONDENSADORA HW INVERTER 9.000									
AM 000005006 /2025 000005006	000005006	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SIMAO	16/07/2025	00247 2025	0000163986	1.554,31
CONDENSADORA HW INVERTER 12.000									
AM 000005007 /2025 000005007	000005007	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SIMAO	16/07/2025	00247 2025	0000163986	1.554,31
CONDENSADORA HW INVERTER 12.000									
AM 000005008 /2025 000005008	000005008	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SIMAO	16/07/2025	00247 2025	0000163986	1.554,31
CONDENSADORA HW INVERTER 12.000									
AM 000005009 /2025 000005009	000005009	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SIMAO	16/07/2025	00247 2025	0000163986	1.554,31
CONDENSADORA HW INVERTER 12.000									
AM 000005010 /2025 000005010	000005010	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SIMAO	16/07/2025	00247 2025	0000163986	1.554,31
CONDENSADORA HW INVERTER 12.000									
AM 000005011 /2025 000005011	000005011	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SIMAO	16/07/2025	00247 2025	0000163986	1.554,31
CONDENSADORA HW INVERTER 12.000									
AM 000004992 /2025 000004992	000004992	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	PLENARIO	GUILHERME FAGUNDES KOSLOVSKI	16/07/2025	00247 2025	0000163986	3.330,20
EVAPORADORA PT 58.000 BTU									
AM 000004993 /2025 000004993	000004993	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	PLENARIO	GUILHERME FAGUNDES KOSLOVSKI	16/07/2025	00247 2025	0000163986	3.330,20
EVAPORADORA PT 58.000 BTU									
AM 000004994 /2025 000004994	000004994	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	PLENARIO	GUILHERME FAGUNDES KOSLOVSKI	16/07/2025	00247 2025	0000163986	3.330,20
EVAPORADORA PT 58.000 BTU									
AM 000004995 /2025 000004995	000004995	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	PLENARIO	GUILHERME FAGUNDES KOSLOVSKI	16/07/2025	00247 2025	0000163986	3.330,20
EVAPORADORA PT 58.000 BTU									
AM 000004996 /2025 000004996	000004996	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	PLENARIO	GUILHERME FAGUNDES KOSLOVSKI	16/07/2025	00247 2025	0000163986	6.184,65
CONDICIONADOR DE AR 58.000 BTUS INVERTER									
AM 000004997 /2025 000004997	000004997	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	PLENARIO	GUILHERME FAGUNDES KOSLOVSKI	16/07/2025	00247 2025	0000163986	6.184,65
CONDICIONADOR DE AR 58.000 BTUS INVERTER									
AM 000004998 /2025 000004998	000004998	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	PLENARIO	GUILHERME FAGUNDES KOSLOVSKI	16/07/2025	00247 2025	0000163986	6.184,65
CONDICIONADOR DE AR 58.000 BTUS INVERTER									
AM 000004999 /2025 000004999	000004999	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	PLENARIO	GUILHERME FAGUNDES KOSLOVSKI	16/07/2025	00247 2025	0000163986	6.184,65
CONDICIONADOR DE AR 58.000 BTUS INVERTER									
AM 000005012 /2025 000005012	000005012	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SIMAO	16/07/2025	00247 2025	0000163986	1.122,23
EVAPORADOR HI WALL 18.000 BTU									
AM 000005013 /2025 000005013	000005013	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SIMAO	16/07/2025	00247 2025	0000163986	1.122,23
EVAPORADOR HI WALL 18.000 BTU									
AM 000005000 /2025 000005000	000005000	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SIMAO	16/07/2025	00247 2025	0000163986	836,94
EVAPORADORA INTERNA 12.000 BTUS INVERTER									
AM 000005001 /2025 000005001	000005001	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SIMAO	16/07/2025	00247 2025	0000163986	836,94
EVAPORADORA INTERNA 12.000 BTUS INVERTER									
AM 000005002 /2025 000005002	000005002	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SIMAO	16/07/2025	00247 2025	0000163986	836,94
EVAPORADORA INTERNA 12.000 BTUS INVERTER									
AM 000005003 /2025 000005003	000005003	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SIMAO	16/07/2025	00247 2025	0000163986	836,94
EVAPORADORA INTERNA 12.000 BTUS INVERTER									

CM-SIP

CONAN

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

PAGINA 3

DOCUMENTO	No. BEM	No. CHAPA	ORGÃO	SETOR	RESPONSÁVEL	Aquisição	EMPENHO	FORNECEDOR/DONATÁRIO	VALOR INCORPORADO
OBJETO			PARA ORGÃO	PARA SETOR	PARA RESPONSÁVEL			DOC.FISCAL	
DATA INCORPORAÇÃO 01/08/2025									
AM 000005004 /2025 000005004	000005004	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SIMAO	16/07/2025	00247 2025	0000163986	836,94
EVAPORADORA INTERNA 12.000 BTUS INVERTER									
AM 000005005 /2025 000005005	000005005	21.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SERVICOS	FELIPE SIMAO	16/07/2025	00247 2025	0000163986	836,94
EVAPORADORA INTERNA 12.000 BTUS INVERTER									
0000000040 BEM(S) mostrado(s) nessa data.									
0000000047 BEM(S) mostrado(s) no total.								TOTAL INCORPORADO	90.176,06

2.4.3 INVENTÁRIO SINTÉTICO FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS

CM-SIP										
Câmara Mun. Est. Balnearia Praia Grande										
Inventário Sintético Financeiro de Bens Móveis e Intangíveis por Conta Patrimonial										
Conta : TODAS AS CONTAS SELECIONADAS Período : 01/05/2025 a 31/08/2025										
PAGINA 1										
Conta Patrimonial	Selo Anterior	Incorporado no Período	Reavaliado no Período	Transferência(+) no Período	Transferência(-) no Período	Estorno (+)	Estorno (-)	Desincorporado no Período	Total Período	
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)	491.940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.940,50	
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)	197.431,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.431,51	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (P)	20.359,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.359,97	
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA (P)	686,81	3.026,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.713,07	
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELTRICOS (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS MAQUINAS, ABRIGADOS, EQUIPAMENTOS E FERRAHE	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)	1.257.328,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257.328,39	
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (P)	51.430,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.430,74	
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)	50.106,24	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.756,24	
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)	14.196,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.196,77	
MOBILIARIO EM GERAL (P)	567.064,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.064,73	
UTENSILIOS EM GERAL (P)	255.886,49	79.299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.186,29	
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS (P)	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)	150.519,55	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.719,55	
VEICULOS EM GERAL (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VEICULOS DE TRACAO MECANICA (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	



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/praia-grande/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/praia-grande/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

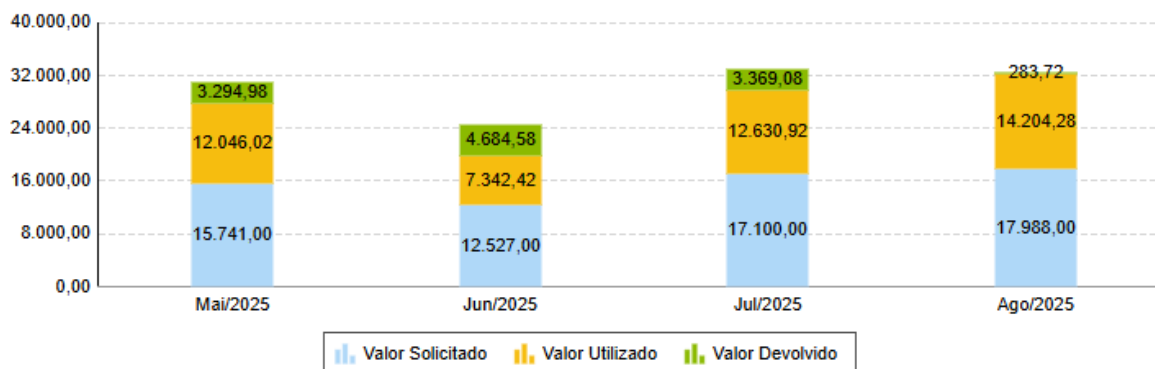
Verificou-se, no período de referência, a tempestividade no recolhimento dos encargos tributários, abrangendo tanto as obrigações patronais quanto as demais retenções legais.

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
						39.606,00	-10.253,83	29.352,17
00204-01	000204/2025	05/05/2025	Felipe Simão Gomes	ADIANTAMENTO DESPESAS PRONTO PAGAMENTO DIVERSAS	Poder Legislativo	3.000,00	-1.150,67	1.849,33
00205-01	000206/2025	05/05/2025	Nailson Araujo Oliveira	ADIANTAMENTO DESPESAS PRONTO PAGAMENTO ALIMENTACAO SERVIDORES ENCONTRO APEL	Poder Legislativo	500,00	0,00	500,00
00221-01	000220/2025	13/05/2025	Daniele Francis Oliveira de Brito	ADIANTAMENTO DESPESAS PRONTO PAGAMENTO DIVERSAS DESPESAS	Poder Legislativo	500,00	-356,65	143,35
00222-01	000222/2025	13/05/2025	Nailson Araujo Oliveira	ADIANTAMENTO DESPESAS PRONTO PAGAMENTO MOLDURAS PARLAMENTO JOVEM	Poder Legislativo	841,00	0,00	841,00
00234-01	000244/2025	26/05/2025	Felipe Simão Gomes	CONCERTO DO ELEVADOR ACESSO AO PLENARIO QUE ENCONTRA-SE INOPERANTE - EMERGENCIAL	Poder Legislativo	3.800,00	0,00	3.800,00
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 Simão Gomes	COMPLEMENTACAO CONCERTO ELEVADOR ACESSO AO PLENARIO	Poder Legislativo	1.930,00	0,00	1.930,00
00244-01	000247/2025	09/06/2025	Daniele Francis Oliveira de Brito	ADIANTAMENTO P/INCRICAO VER CADU NO III CIDADES COLABORATIVAS ENCANTADO RS	Poder Legislativo	597,00	0,00	597,00
00261-01	000274/2025	13/06/2025	Felipe Simão Gomes	ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO DESPESAS DO DEPARTAMENTO	Poder Legislativo	3.000,00	-72,75	2.927,25
00265-01	000284/2025	23/06/2025	Daniele 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 Simão 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 Simão Gomes	ADIANTAMENTO DESPESAS PRONTO PAGAMENTO DIVERSAS	Poder Legislativo	3.500,00	-30,86	3.469,14
00334-01	000327/2025	11/08/2025	Daniele 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	Daniele Francis Oliveira de Brito	ADIANTAMENTO VERBA INSCRICAO D4 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 ESCOLA LEGISLATIVO ENC NAC GESTORES LEGISLA	Poder Legislativo	1.600,00	-805,15	794,85
00359-01	000390/2025	27/08/2025	Felipe Simão 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).

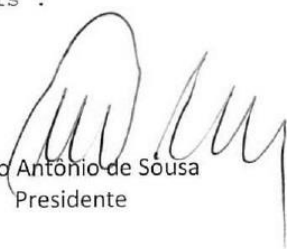


6.1 ALMOXARIFADO – FLUXO FINANCEIRO

<i>Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande</i>
<i>Estado de São Paulo</i>
Anexo Y - Balancete Sintético do Almojarifado - 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\$ 539,35		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 Saídas 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 Construção:	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:	3.026,26
ENTRADAS IND.EXECUCAO ORCAMENTARIA		
Materiais de Consumo:	0,00
Generos Alimenticios:	2.055,24
Materiais de Construção:	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):	125.607,09
SAIDAS NO PERIODO		
Materiais de Consumo:	6.422,38
Generos Alimenticios:	3.725,97
Materiais de Construção:	0,00
Autopeças:	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 Binger Lazzaro		
Secretário Geral		
		
Nicole 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 Construcão:	0,00
Autopecas:	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 Construcão:	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):	117.450,88
SAIDAS NO PERIODO		
Materiais de Consumo:	9.684,63
Generos Alimenticios:	4.257,50
Materiais de Construcão:	0,00
Autopecas:	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
Secretário Geral


Nicole Fernandez
Chefe de Serviço



CÂMARA MUNICIPAL DE
PRAIA GRANDE


CN-SIAM Câmara Mun. Est. Balnearia Praia Grande CONAM
DATA 31/07/2025 Balancete 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 Construcão:	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 Construcão:	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 Construcão:	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 Binger 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 Construcão:	0,00
Autopecas:	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 Construcão:	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):	133.522,88
SAIDAS NO PERIODO		
Materiais de Consumo:	5.484,76
Generos Alimenticios:	8.505,21
Materiais de Construcão:	0,00
Autopecas:	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.



CÂMARA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE

7.2.2 PLANILHAS DE ABASTECIMENTO

7.2.2.1 Veículo Oficial CKU4I16

<div>CAMARA DE PRAIA GRANDE Período: de 01/05/2025 até 31/08/2025</div>												
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

<div>CAMARA DE PRAIA GRANDE Período: de 01/05/2025 até 31/08/2025</div>												
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




CÂMARA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE

7.2.2.3 Veículo Oficial FSQ3841

<div>CAMARA DE PRAIA GRANDE</div> <div>Período: de 01/05/2025 até 31/08/2025</div>												
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

<div>CAMARA DE PRAIA GRANDE</div> <div>Período: de 01/05/2025 até 31/08/2025</div>												
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).



CÂMARA MUNICIPAL DE
PRAIA GRANDE

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.

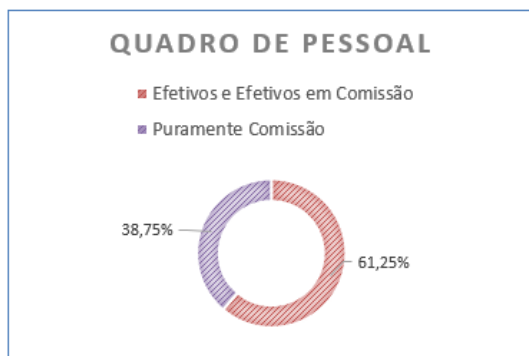
DENOMINAÇÃO CARGO	HORAS	PROVIMENTO			Nº CARGOS		
		A	B	C	TOTAL	OCUPADOS	VAGOS
Agente Administrativo	40	X			20	17	3
Agente de Contratação	40	X			1	0	1
Analista de Recursos Humanos	40	X			1	0	1
Analista de Tecnologia da Informação	40	X			2	2	0
Analista em Gestão Pública	40	X			4	0	4
Analista Financeiro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

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



DENOMINAÇÃO		PROVIMENTO			FUNÇÕES GRATIFICADAS	
FUNÇÃO GRATIFICADA	HORAS	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



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.

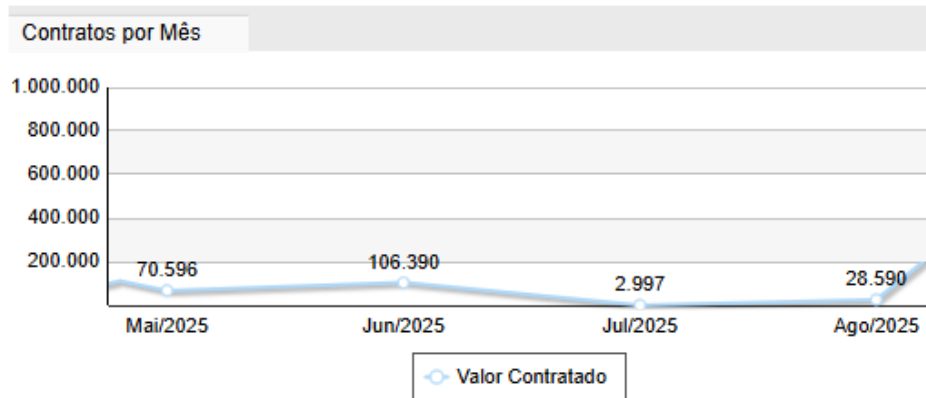
10.CONTRATOS E PROCESSOS LICITATÓRIOS

10.1 CONTRATOS VIGENTES



CÂMARA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE

Tipo	CNPJ/CPF	Fornecedor	Data Inicial	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 Licitação (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 Licitação (S00014/2025)
Fornecimento de Serviços	54.539.528/0001-62	It Engenharia Ltda	27/03/2025	27/03/2026	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	DESPESAA COM SERVICOS E REPAROS DE BENS MOVEIS	Dispensa de Licitação (S00015/2025)
Locação	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 Licitação (S00011/2025)
Fornecimento de Serviços	302.752.878-58	Andre Lorinzi 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 Licitação (S00017/2025)
Fornecimento de Material	43.886.947/0001-28	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, Jolas e Servicos 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	Nalliasir 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 Licitação (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 Licitação (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	Dentec 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 Licitação (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 CONFECCAO TITULOS CIDADAO	Dispensa de Licitação (S00027/2025)
Fornecimento de Serviços	13.094.739/0001-51	T.s. Avelaria Salgado	01/08/2025	01/02/2026	6.290,00	6.290,00	6.290,00	3.840,00	FORNECIMENTO DE REFEICOES	Dispensa de Licitação (S00031/2025)
Fornecimento de Serviços	52.627.753/0001-25	Prudente Seguranc Ltda	01/09/2025	01/03/2026	907.950,00	121.060,00	90.495,86	90.495,86	SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA OSTEN-SIVA	Pregao Eletronico (E00005/2025)
Fornecimento de Material	23.408.019/0001-77	Nalliasir 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)



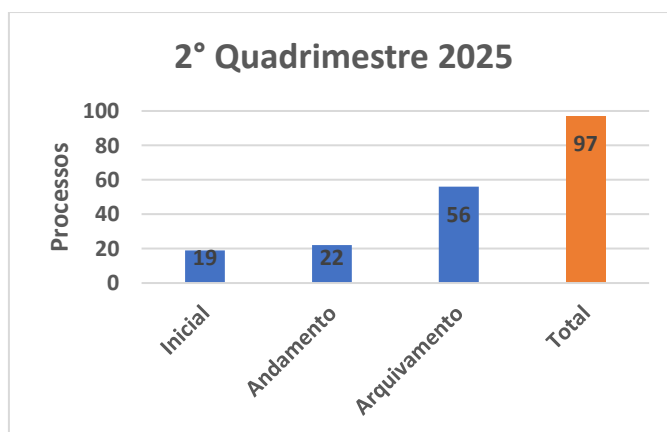
10.2 PROCESSOS LICITATÓRIOS

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

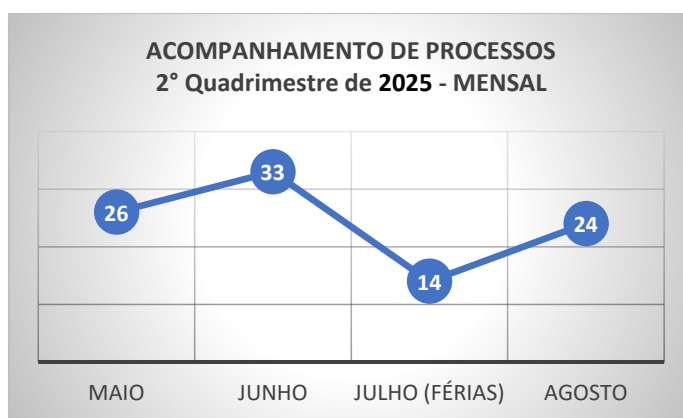
No exercício de suas competências legais e regimentais, esta Unidade de Controle Interno realizou a análise dos processos licitatórios e dos contratos administrativos firmados no período. Há plena aderência dos atos à legislação vigente, inexistindo apontamentos referentes a irregularidades, vícios ou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



Total de 97 processos analisados – 2º Quadrimestre 2025



Quantidade de processos analisados mai./25 a ago./25

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 hígidez 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