



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

CONTROLE ***INTERNO***

2º Quadrimestre

1º/05/2015 a 31/08/2015

2015





Sumário

CONTROLE INTERNO	4
RELATÓRIO DO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2015	4
1 – GESTÃO FINANCEIRA	4
1.1 – Acompanhamento da Gestão Orçamentária: LOA, LDO e PPA.....	4
1.2 – Repasses Mensais pelo Executivo Municipal	5
1.3 – Movimentação de Receitas e Despesas Extra Orçamentárias	5
1.4 – Despesa Orçamentária com Pessoal	6
1.4.1. – Verbas rescisórias.....	6
1.5 – Atendimento a Emenda Constitucional nº 25 (Fev/2000)	6
1.6 – Da Composição das Despesas Pagas a Título de Obrigações Patronais.....	7
1.6.1 - Análise dos valores (patronal) repassados ao IPMPG.....	7
1.6.2 - Análise dos valores (servidor público) repassados ao IPMPG	7
2 – GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	8
2.1 - Resumo das atividades realizadas.....	8
3 – GESTÃO DO PATRIMÔNIO	8
3.1 - Resumo das atividades realizadas.....	8
3.2 - Relação de Bens Patrimoniais adquiridos de Maio a Agosto/2015	9
4 – GESTÃO DE ALMOXARIFADO	9
4.1 - Resumo das atividades realizadas.....	9
5 – GESTÃO DE COMPRAS	9
5.1 - Resumo das atividades realizadas.....	9
5.2 – Relação de processos abertos de Maio a Agosto/2015	10
5.3 - Relação de Licitações realizadas de Maio a Agosto/2015	17
5.4 - Relação de dispensas e inexigibilidades realizadas de Maio e Agosto/2015.....	18
5.5 - Relação de contratos realizados de Maio e Agosto/2015	18
6 - GESTÃO DA TESOURARIA E CONTABILIDADE	21
6.1 - Resumo das atividades realizadas.....	21
7.1 – Gastos com viagens	21
7.2 – Controle de gastos com veículo oficial.....	21
7.3 – Controle de gastos com combustível	22
7.4 – Controle de gastos com telefonia	22
7.5 – Controle de gastos com energia elétrica.....	23



7.6 – Controle de gastos com água e esgoto	24
7.7 – Cursos de Capacitação, Congressos e Seminários.....	24
8 - PARECER GERAL	24

Sumário de Tabelas

Tabela 1 - Movimentação de Receita (Fonte: Diretoria Financeira)	5
Tabela 2 - Balancetes (Fonte: Diretoria Financeira)	5
Tabela 3 - Despesa com Pessoal de Maio a Agosto/2015 (Fonte: Diretoria Financeira)	6
Tabela 4 - Verbas rescisórias (Fonte: Protocolo).....	6
Tabela 5 - Repasse Patronal ao IPMPG (Fonte: Diretoria Financeira).....	7
Tabela 6 - Repasse do Servidor ao IPMPG (Fonte: Diretoria Financeira).....	7
Tabela 7 - Bens Patrimoniais adquiridos - Maio a Agosto/15 (Fonte: Setor de Patrimônio)...	9
Tabela 8 - Processos abertos de Maio a Agosto/2015 (Fonte: Setor de Protocolo)	17
Tabela 9 - Licitações realizadas de Maio a Agosto/2015 (Fonte: Assessoria Jurídica).....	18
Tabela 10 - Contratos realizados de Maio e Agosto/2015 (Fonte: Assessoria Jurídica)	20
Tabela 11 - Controle de Combustível - Maio a Agosto/2015 (Fonte: Setor de Transporte) ..	22
Tabela 12 - Ligações Telefônicas - Maio a Agosto/15 (Fonte: Diretoria Financeira)	23
Tabela 13 - Energia Elétrica - Maio a Agosto/15 (Fonte: Diretoria Financeira)	23
Tabela 14 - Água e Esgoto - Maio a Agosto/15 (Fonte: Diretoria Financeira).....	24



CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2015

Nos termos do artigo 74 da Constituição Federal, artigo 59 da Lei Complementar nº 59, artigos 63 a 66 da Lei Complementar nº 33, de 28 de junho de 1994, Lei nº 1.953 de 07 de março de 2001, artigo nº 39 e parágrafos da Resolução nº 245, de 08 de outubro de 2013, encaminho o Relatório do 2º Quadrimestre sobre a gestão das atividades realizadas no período de **maio a agosto de 2015** no que se refere à Administração do Poder Legislativo Municipal.

1 – GESTÃO FINANCEIRA

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

A Lei Orçamentária nº 1.745, de 18 de novembro de 2014, contém os programas e ações que estão previstos na Lei Complementar nº 681, de 1º/07/2014 - LDO e nº 1.688, de 25 de outubro de 2013- PPA com referência a Unidade Câmara Municipal para 2014/2017.

A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso mensal são realizados através de autorização de pagamento e relatório de Contas a Pagar;

- O repasse financeiro para Câmara Municipal obedece a Emenda Constitucional 025/2000, art. 29/A;
- Os saldos financeiros, conciliação bancária e execuções orçamentária, financeira e patrimonial foram checadas em Balancetes de verificação do Razão.



1.2 – Repasses Mensais pelo Executivo Municipal

Mês	Data do Repasse	Valor do Repasse	Total Repassado	Saldo para repasse R\$
				R\$ 30.879.489,00
Janeiro	13/01/2015	R\$ 2.573.290,75	R\$ 2.573.290,75	R\$ 28.306.198,25
Fevereiro	12/02/2015	R\$ 2.573.290,75	R\$ 5.146.581,50	R\$ 25.732.907,50
Março	09/03/2015	R\$ 2.573.290,75	R\$ 7.719.872,25	R\$ 23.159.616,75
Abril	10/04/2015	R\$ 2.573.290,75	R\$ 10.293.163,00	R\$ 20.586.326,00
Maio	15/05/2015	R\$ 2.573.291,75	R\$ 12.866.454,75	R\$ 18.013.034,25
Junho	17/06/2015	R\$ 2.573.292,75	R\$ 15.439.747,50	R\$ 15.439.741,50
Julho	13/07/2015	R\$ 2.573.293,75	R\$ 18.013.041,25	R\$ 12.866.447,75
Agosto	07/08/2015	R\$ 2.573.294,75	R\$ 20.586.336,00	R\$ 10.293.153,00
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL DE REPASSE				R\$ 20.586.336,00

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

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

1.3 – Movimentação de Receitas e Despesas Extra Orçamentárias

PERIODO	DE TRANSPORTE SALDO ANTERIOR	REPASSE DUOD. TRANSF FINANCEIRA	RECEITA EXTRA	DESPESA EXTRA	DESP ORÇAMENTÁRIA	RESTOS A PAGAR	DESPESA TRANSF FINANCEIRA	SALDO BANCO
JANEIRO	R\$ 135.316,81	R\$ 2.573.290,75	R\$ 461.881,18	R\$ 455.050,10	R\$ 1.704.498,93	R\$ 87.163,35	R\$ -	R\$ 923.776,36
FEVEREIRO	R\$ 923.776,36	R\$ 2.573.290,75	R\$ 477.287,05	R\$ 454.262,25	R\$ 1.800.030,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.720.061,02
MARÇO	R\$ 1.720.061,02	R\$ 2.573.290,75	R\$ 517.410,39	R\$ 482.041,79	R\$ 1.836.531,41	R\$ 22.800,00	R\$ 26.105,55	R\$ 2.443.283,41
ABRIL	R\$ 2.443.283,41	R\$ 2.573.290,75	R\$ 484.315,02	R\$ 495.754,96	R\$ 2.021.045,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.984.089,07
MAIO	R\$ 2.984.089,07	R\$ 2.573.290,75	R\$ 506.680,39	R\$ 484.440,83	R\$ 1.965.580,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.614.038,40
JUNHO	R\$ 3.614.038,40	R\$ 2.573.290,75	R\$ 519.529,29	R\$ 491.466,68	R\$ 1.978.370,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.237.020,94
JULHO	R\$ 4.237.020,94	R\$ 2.573.290,75	R\$ 541.331,76	R\$ 501.077,37	R\$ 2.026.090,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.824.475,42
AGOSTO	R\$ 4.824.475,42	R\$ 2.573.290,75	R\$ 534.229,98	R\$ 468.314,92	R\$ 1.889.545,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.574.135,87
SETEMBRO								R\$ -
OUTUBRO								R\$ -
NOVEMBRO								R\$ -
DEZEMBRO								R\$ -
TOTAL	***	R\$ 20.586.326,00	R\$ 4.042.665,06	R\$ 3.832.408,90	R\$ 15.221.694,20	R\$ 109.963,35	R\$ 26.105,55	***

Tabela 2 - Balançetes (Fonte: Diretoria Financeira)



1.4 – Despesa Orçamentária com Pessoal

Mês	Despesa com pessoal	Encargos Sociais	Inativos	Pensionistas	Subtotal	Indenizações p/Demissão e Inc.Demissão Voluntária	TOTAL
Janeiro	R\$ 1.391.095,37	R\$ 251.873,29	R\$ 12.181,85	R\$ 26.951,77	R\$ 1.682.102,28	R\$ -	R\$ 1.682.102,28
Fevereiro	R\$ 1.419.007,93	R\$ 257.949,20	R\$ 12.181,85	R\$ 26.951,77	R\$ 1.716.090,75	R\$ -	R\$ 1.716.090,75
Março	R\$ 1.383.729,53	R\$ 256.528,47	R\$ 12.247,07	R\$ 26.951,77	R\$ 1.679.456,84	R\$ -	R\$ 1.679.456,84
Abril	R\$ 1.584.185,92	R\$ 251.777,27	R\$ 12.279,68	R\$ 26.951,77	R\$ 1.875.194,64	R\$ 208.254,55	R\$ 2.083.449,19
Maio	R\$ 1.473.038,18	R\$ 268.910,98	R\$ 10.174,34	R\$ 28.974,75	R\$ 1.781.098,25	R\$ 16.092,50	R\$ 1.797.190,75
Junho	R\$ 1.494.445,60	R\$ 269.695,67	R\$ 10.174,34	R\$ 28.974,75	R\$ 1.803.290,36	R\$ 37.918,00	R\$ 1.841.208,36
Julho	R\$ 1.523.952,89	R\$ 270.681,31	R\$ 10.174,34	R\$ 28.974,75	R\$ 1.833.783,29	R\$ -	R\$ 1.833.783,29
Agosto	R\$ 1.465.039,18	R\$ 270.218,08	R\$ 10.174,34	R\$ 28.974,75	R\$ 1.774.406,35	R\$ 11.324,10	R\$ 1.785.730,45
Setembro					R\$ -		R\$ -
Outubro					R\$ -		R\$ -
Novembro					R\$ -		R\$ -
Dezembro					R\$ -		R\$ -
TOTAL	R\$ 11.734.494,60	R\$ 2.097.634,27	R\$ 89.587,81	R\$ 223.706,08	R\$ 14.145.422,76	R\$ 273.589,15	R\$ 14.419.011,91

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

1.4.1. – Verbas rescisórias

Data	Processo nº	Assunto
01/06/2015	128/2015	Despesa com pagamentos de verbas rescisórias de: <ul style="list-style-type: none">• Priscila Peres Lara• Airton Rocha Batista.
06/08/2015	165/2015	Despesa com pagamento de verba rescisória de: <ul style="list-style-type: none">• Agnaldo Matos

Tabela 4 - Verbas rescisórias (Fonte: Protocolo)

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

Informações repassadas pelo Diretor Administrativo, Sr. Celso Carlos Bonfim, relata que os gastos com a Folha de Pagamento não ultrapassaram os 70% (setenta por cento) exigidos em Lei.



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

1.6.1 - Análise dos valores (patronal) repassados ao IPMPG

Mês	Valor do Repasse	Total Repassado
Janeiro	R\$ 48.175,23	R\$ 48.175,23
Fevereiro	R\$ 50.782,06	R\$ 98.957,29
Março	R\$ 51.018,25	R\$ 149.975,54
Abril	R\$ 51.941,18	R\$ 201.916,72
Maiο	R\$ 56.026,02	R\$ 257.942,74
Junho	R\$ 56.026,02	R\$ 313.968,76
Julho	R\$ 56.469,13	R\$ 370.437,89
Agosto	R\$ 56.532,03	R\$ 426.969,92
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
TOTAL DE REPASSE - IPMPG		R\$ 426.969,92

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

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

Mês	Valor do Repasse	Total Repassado
Janeiro	R\$ 43.630,41	R\$ 43.630,41
Fevereiro	R\$ 45.991,31	R\$ 89.621,72
Março	R\$ 46.205,22	R\$ 135.826,94
Abril	R\$ 47.041,06	R\$ 182.868,00
Maiο	R\$ 50.740,54	R\$ 233.608,54
Junho	R\$ 50.740,54	R\$ 284.349,08
Julho	R\$ 51.141,83	R\$ 335.490,91
Agosto	R\$ 51.198,79	R\$ 386.689,70
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
TOTAL DE REPASSE - IPMPG		R\$ 386.689,70

Tabela 6 - Repasse do Servidor ao IPMPG (Fonte: Diretoria Financeira)



2 – GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

2.1 - Resumo das atividades realizadas

A Diretoria Administrativa, por meio do setor de Recursos Humanos, apresenta as seguintes informações:

- A concessão de férias é controlada e conferida pelo responsável dos Recursos Humanos e assinado pela Presidência da Câmara Municipal;
- A contribuição previdenciária (patronal e do servidor) é recolhida em tempo hábil;
- O Setor de Recursos Humanos está de acordo com a DIRF e RAIS, para fins de prestação de contas do exercício de 2015.
- Existe empresa especializada no serviço de confecção de holerites (demonstrativos de pagamento);
- A frequência dos servidores públicos é controlada por meio de livro-ponto.

3 – GESTÃO DO PATRIMÔNIO

3.1 - Resumo das atividades realizadas

- O patrimônio possui registro dos bens (natureza, classe e identificador) que permite sua rápida localização e está em constante atualização pelo Setor responsável;
- O inventário físico é realizado mensalmente e todos os bens estão identificados com placas ou etiquetas;
- Existe controle de movimentação dos bens entre os setores e emissão do termo de responsabilidade para os bens móveis;
- Foram iniciados procedimentos relacionados ao patrimônio para inclusão da mensuração dos valores dos respectivos bens patrimoniais, nos balancetes contábeis específicos, adaptando para nova contabilidade pública.



3.2 - Relação de Bens Patrimoniais adquiridos de Maio a Agosto/2015

Mês	Data	Patrimônio nº	Descrição	Localização	Valor
Maio	21/05/2015	003626	Fonte CFTV	Etelvino Pereira dos Santos	R\$ 360,00
Junho	11/06/2015	003627	Unidade Condensadora	Marcos Pastorello	R\$ 978,98
Junho	11/06/2015	003628	Unidade Evaporadora	Marcos Pastorello	R\$ 652,65
Agosto	19/08/2015	003629	Smarth TV Led 58"	Etelvino Pereira dos Santos	R\$ 4.183,65
Agosto	25/08/2015	003630	Controle Biométrico de Acesso ao Elevador	Marcos Pastorello	R\$ 3.280,00
VALOR TOTAL					R\$ 9.455,28

Tabela 7 - Bens Patrimoniais adquiridos - Maio a Agosto/15 (Fonte: Setor de Patrimônio)

4 – GESTÃO DE ALMOXARIFADO

4.1 - Resumo das atividades realizadas.

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

5 – GESTÃO DE COMPRAS

5.1 - Resumo das atividades realizadas

- As compras são planejadas com antecedência, sempre precedidas de três (em sua maioria) ou mais orçamentos;
- O cadastro de fornecedores (registro cadastral) está implantado e é informatizado;
- Para as aquisições é efetuada uma pesquisa de mercado com no mínimo três empresas.
- Os processos licitatórios são numerados, autuados e protocolados, são conferidos pelo Controle Interno e, quando necessário, solicitado ou notificado às correções necessárias;
- As minutas dos editais são confeccionadas pela Assessoria Jurídica;



- As publicações são realizadas pelos servidores públicos abaixo descritos, mediante prévia autorização da Presidência:
 - Diário Oficial – Carlos Eduardo de Oliveira
 - Jornais Regionais – Kátia Gomes Crespo
 - Site Oficial – Marcos Pastorello
- Os procedimentos administrativos para publicação dos processos licitatórios, extratos de contratos e aditivos aos contratos, em jornais, são de responsabilidade da Assessoria Jurídica;
- Verifica-se publicações realizadas no site da Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande – www.camarapraiagrande.sp.gov.br quanto as licitações e pregões presenciais;
- As publicações das licitações são realizadas em 02 (dois) veículos de imprensa regional;
- Mensalmente, o setor providencia a aquisição de Selos de correspondências para uso dos Gabinetes dos Srs. Vereadores e Secretaria Geral.

5.2 – Relação de processos abertos de Maio a Agosto/2015

Data	Processo nº	INTERESSADO	Assunto
05/05/2015	103/2015	SECRETARIA GERAL	Despesa com publicação de Edital no Jornal Gazeta Litoral Referente Audiências Públicas referentes as metas atingidas no 1º quadrimestre de 2015 pela Secretaria Saúde e do Executivo Municipal Elaboração da Lei Orçamentária do Município para o Exercício de 2016, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
05/05/2015	104/2015	ZELADOR	Despesa com confecção de 02 placas de portas para o Setor da Diretoria Jurídica e Diretoria Administrativa desta Casa de Leis.
05/05/2015	105/2015	OPERADOR TECNICO EM COMPUTAÇÃO	Despesa com serviços de reparo em (04) quatro impressoras HP DESKJET 4260 que pertence a essa Casa de Leis.
08/05/2015	106/2015	DIRETORIA FINANCEIRA	PRONTO PAGAMENTO - MAIO R\$ 300,00 GILBERTO EUCLIDES GUELLA JR
11/05/2015	107/2015	PRONTO PAGAMENTO ELOY R. A. CATÃO	Pronto Pagamento no valor de R\$ 1.800,00 para Comissão Especial de Vereadores acompanhar a Reforma Política em Brasília/DF no dia 14 de Maio - 5 Vereadores e um Assessor Responsável



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

			Assessor Eloy Robson Andrade Catão – Despesa com alimentação e transporte.
11/05/2015	108/2015	COMISSAO ESPECIAL VIAGEM A BRASÍLIA 05 VEREADORES E (01) ASSESSOR IDA E VOLTA	Despesa com Companhia aérea para os seguintes Vereadores: Roberto de A. e Silva – Janaina Ballaris – Paulo E. de Oliveira – Ednaldo dos Santos Passos – Marcelino dos Santos Gomes e assessor Eloy Robson Andrade Catão – dia 14/05/2015 – REFORMA POLITICA.
11/05/2015	109/2015	ZELADOR	Despesa com manutenção e ajustes da Cremalheira do portão deslizante da garagem dos servidores e troca e ajustes da cremalheira do portão deslizante da garagem dos Senhores Vereadores desta Casa de Leis
12/05/2015	110/2015	PRESIDÊNCIA	Serviços de publicação para dia 13/05 em dois jornais de circulação regional Jornal A Tribuna e dia 14/05 no Jornal Gazeta do Litoral referente Edital do resultado da Concorrência nº 001/2015 – Processo 24/2015 – Taquigrafia.
12/05/2015	111/2015	COMPRAS	Aquisição de material de escritório para atender o Setor de Recursos Humanos desta Casa de Leis.
13/05/2015	112/2015	OPERADOR TECNICO EM COMPUTAÇÃO	Despesa com aquisição cabo de vídeo (S- vídeo) para o projetor localizado na Sala de Reuniões dos Vereadores.
14/05/2015	113/2015	PRESIDÊNCIA	Despesas com publicação em (02) jornais de circulação regional, referente ao Aviso do Edital de Homologação para contratação de empresa especializada Consultoria Conam Consultoria em Administração Municipal LTDA.
18/05/2015	114/2015	COMPRAS	Aquisição de açúcar para atender aos setores Administrativos e Gabinetes dos Srs. Vereadores deste Legislativo Municipal.
20/05/2015	115/2015	JANAINA BALLARIS Vereadora Gabinete nº 13 AUDIÊNCIA PUBLICA	Despesa com confecção de 20 faixas nos principais pontos da cidade comunicando a realização de Audiência Pública Impactos Socioambientais dos Grande Empreendimentos em Praia Grande.
20/05/2015	116/2015	JANAINA BALLARIS Vereadora Gabinete nº 13 AUDIÊNCIA PUBLICA	Despesa com confecção de 500 convites para atender a Audiência Pública Impactos Socioambientais dos Grandes Empreendimentos em Praia Grande.



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

20/05/2015	117/2015	JANAINA BALLARIS Vereadora Gabinete nº 13 AUDIÊNCIA PÚBLICA	Serviços de publicação em dois jornais de grande circulação referente audiência Pública IMPACTOS Socioambientais dos Grandes Empreendimentos em Praia Grande.
21/05/2015	118/2015	DIRETORIA FINANCEIRA	Despesa com publicação de Edital no Jornal Gazeta Litoral Relatório de Gestão Fiscal. 1º Quadrimestre - 2015
21/05/2015	119/2015	MARCOS PASTORELLO e ROBERTO ANDRADE E SILVA Curso Servidores	Despesa com curso para o Servidor Marcos Pastorello do controle interno e Presidente da Câmara Roberto Andrade e Silva: "Os desacertos que ensejam a rejeição de Contas do Presidente da Câmara", a ser realizado no dia 18 de junho de 2015 em São Paulo – São Paulo – Sociedade Brasileira de Administração Municipal.
21/05/2015	120/2015	COMPRAS	Aquisição de sacos de lixo preto de 20 litros – 40 litros e 100 litros para atender o Legislativo Municipal.
22/05/2015	121/2015	PRESIDÊNCIA	Despesa com sessão de fotos para galeria dos Presidentes confecção de 2 quadros em vidro no tamanho 40 x 50 produção 2 fotos no tamanho 30 x 40 em papel fosco.
25/05/2015	122/2015	OPERADOR TÉCNICO EM COMPUTAÇÃO	Despesa com reparos em (02) Nobreak, duas (02) impressoras HP pertencem a essa Casa de Leis.
25/05/2015	123/2015	OPERADOR TÉCNICO EM COMPUTAÇÃO	Aquisição de (01) um fusor para atender a copiadora Multifuncional Lexmark da Diretoria Administrativa.
28/05/2015	124/2015	PRESIDÊNCIA	Serviços de publicação em dois jornais de circulação regional Jornal A Tribuna dia 29/05 no Jornal Gazeta do Litoral 30/05 referente Edital do resultado dos recursos Concorrência nº 001/2015 – Processo 24/2015 – Taquigrafia.
28/05/2015	125/2015	PRESIDÊNCIA	Aquisição de um ar condicionado para atender a sala do Servidor de Internet.
28/05/2015	126/2015	PRESIDÊNCIA	Despesa com serviços incluso material da troca da placa eletrônica do motor do portão deslizante da Garagem dos Senhores Vereadores.
01/06/2015	127/2015	PRESIDÊNCIA	Despesas com publicação em (02) jornais de circulação regional, referente ao Aviso do Edital de Pregão nº 002/2015 para contratação de Empresa especializada prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas Copiadoras Multifuncionais.



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

01/06/2015	128/2015	RECURSOS HUMANOS	Despesa com pagamentos rescisória de Priscila Peres Lara e Airton Rocha Batista.
03/06/2015	129/2015	PRESIDÊNCIA	Despesas com publicação em (02) jornais de circulação regional, referente ao Aviso do Edital de Retificação do Edital do Pregão nº 002/2015 para contratação de Empresa especializada prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas Copiadoras Multifuncionais - Processo 079/2015.
08/06/2015	130/2015	PRESIDÊNCIA	Despesas com publicação em (02) jornais de circulação regional, referente ao Aviso do Edital de Retificação do Edital do Pregão nº 002/2015 para contratação de Empresa especializada prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas Copiadoras Multifuncionais- fica redesignada a data de abertura do presente pregão para: 19/06/2015 – 14:00 horas -Processo 079/2015.
08/06/2015	131/2015	PRESIDÊNCIA	Despesas com publicação em (02) jornais de circulação regional, referente ao Aviso do Edital comunicando o Resultado da Classificação da CONCORRENCIA 001/2015 – Taquigrafia.
10/06/2015	132/2015	DIRETORIA FINANCEIRA	PRONTO PAGAMENTO JUNHO - R\$ 300,00 GILBERTO EUCLIDES GUELLA JR
16/06/2015	133/2015	PRESIDÊNCIA	Despesas com publicação em (02) jornais de circulação regional, referente ao Aviso do Edital de concorrência nº 01/2015 devidamente homologado – Taquitrans – Prestação de Serviços Ltda.
16/06/2015	134/2015	PRESIDÊNCIA	Despesas com publicação em (02) jornais de circulação regional, referente ao Aviso do Edital de Pregão 03/2015 – Aquisição de Combustíveis Processo nº 72.
16/06/2015	135/2015	DIRETORIA GERAL	Despesa com contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva do elevador de marca Otis de passageiros localizado na Garagem dos Senhores Vereadores por 5 meses.
23/06/2015	136/2015	PRESIDÊNCIA	Despesas com publicação em (02) jornais de circulação regional, referente ao Aviso do Edital de Pregão Presencial 02/2015 Homologação adjudicado a Empresa Ferreiro Rodrigues – Processo 79/2015
23/06/2015	137/2015	COMPRAS	Aquisição de copos descartáveis de água e de café para atender a esta Casa de Leis.



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

23/062015	138/2015	PRESIDÊNCIA	Despesas com publicação em (02) jornais de circulação regional, referente ao Aviso do Edital de Pregão Presencial 04/2015 objeto: Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Equipamentos e Sistema de Ar Condicionado. Processo 83/2015
23/06/2015	139/2015	ENC. SETOR DE CARROS	Aquisição de peças e realização de serviços em carro oficial de placa EOB 0670 VW/Gol City 1.6 - Motorista João Augusto.
23/06/2015	140/2015	OPERADOR TECNICO EM COMPUTAÇÃO	Aquisição de (01) sensor de biométrico no elevador localizado na Garagem dos Senhores Vereadores de marca OTIS.
23/06/2015	141/2015	PRESIDÊNCIA	Despesas com publicação em (02) jornais de circulação regional, referente Retificação do Edital no anexo VI de Pregão Presencial 04/2015 objeto: Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Equipamentos e Sistema de Ar Condicionado. Processo 83/2015
02/07/2015	142/2015	PRESIDÊNCIA	Despesas com publicação em (02) jornais de circulação regional, referente ao Aviso do Edital de Pregão Presencial 03/2015 Edital Adjudicado a empresa Auto Posto Vila Mirim Ltda.
07/07/2015	143/2015	ZELADOR	Despesa com dedetização geral corretiva e preventiva da Câmara.
07/07/2015	144/2015	ENC. SETOR DE CARROS	Renovação de Seguro para frota de automóvel que é composta de 10 carros oficiais deste Legislativo Municipal.
07/07/2017	145/205	ENC. SETOR DE CARROS	Aquisição de peças e realização de serviços em carro oficial de placa DMN 4622 Polo Sedam - Motorista Mario do Nascimento Jr.
15/07/2015	146/2015	PRONTO PAGAMENTO	PRONTO PAGAMENTO JULHO - R\$ 300,00 GILBERTO EUCLIDES GUELLA JR
15/07/2015	147/2015	COMPRAS	Aquisição de cartuchos para as impressoras HP desta Casa de Leis.
15/07/2015	148/2015	COMPRAS	Aquisição de material de limpeza para esta Casa de Leis.
17/07/2015	149/2015	ASSESSORIA JURIDICA	Renovação de assinatura de serviços eletrônicos via internet Griffon.
21/07/2015	150/2015	DIRETORIA FINANCEIRA	Despesa com serviço telefônico EMBRATEL DDD (021)



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

21/07/2015	151/2015	PRESIDÊNCIA PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/15	Aquisição de quatro veículos para substituição da frota dos carros oficiais desta Casa de Leis. (01) Jetta –(01) Voyage 1.6 (02) Gol 1.6.
21/07/2015	152/2015	OPERADOR TECNICO EM COMPUTAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/15	Aquisição de Equipamentos de informática para atender vários setores desta Casa de Leis. Computador, scanners, notebook.
21/07/2015	153/2015	PRESIDÊNCIA	Despesa com contratação de Lava-rápido para Higienização da Frota dos carros oficiais desta Casa de Leis.
22/07/2015	154/2015	ENC. SETOR DE CARROS	Aquisição de peças e realização de serviços em carro oficial de placa DMN-1526 Polo Sedam - Motorista Mario do Nascimento Jr.
22/07/2015	155/2015	SECRETARIA GERAL	Prestação de serviços referente à Encadernação dos 79 livros Trabalhos do Ano de 2013.
27/07/2015	156/2015	PRESIDÊNCIA	Despesa com publicação em dois jornais de grande circulação Edital de convocação de 2 candidatos aprovados em Concurso Público aberto através do Edital 01/2013 para o cargo de Motorista I – padrão O – Lucas de Oliveira Araújo – Luiz Henrique Nunes Junior
28/07/2015	157/2015	ZELADOR	Recarga dos extintores desta Casa de Leis.
28/07/2015	158/2015	ASSESSORIA DE IMPRENSA	Renovação anual do Jornal O Estado de São Paulo cód. Ass. 2183158-0.
28/07/2015	159/2015	ASSESSORIA DE IMPRENSA	Renovação anual da Assinatura do Jornal Diário da Litoral vigência de 12 meses
04/08/2015	160/2015	TATIANA TOSCHI MENDES Vereadora GABINETE Nº 8	Despesa com aquisição de uma porta e serviços de colocação.
04/08/2015	161/2015	PRESIDÊNCIA	Aquisição de uma TV para atender o Gabinete da Presidência desta Casa de Leis
04/08/2015	162/2015	GABINETES DOS VEREADORES PREGÃO Nº 05/2015	Aquisição de 17 Frigobar de 80 litros voltagem 220 na cor Branca para atender os Gabinetes dos Senhores Vereadores.
04/08/2015	163/2015	PRESIDÊNCIA CONCORRÊNCIA Nº 02/15	Construção do anexo e reforma do edifício sede da CÂMARA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE.



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

06/08/2015	164/2015	ZELADOR	Troca de 02 suportes de alumínio dos 02 aparelhos de ar condicionado localizados no Plenário desta Casa de Leis.
06/08/2015	165/2015	RECURSOS HUMANOS	Pagamento de verbas rescisórias para Agnaldo Matos.
10/08/2015	166/2015	DIRETORA FINANCEIRA	Previsão orçamentária 2016.
18/08/2015	167/2015	DIRETORA FINANCEIRA	PRONTO PAGAMENTO SETEMBRO R\$ 300,00 - GILBERTO EUCLIDES GUELLA JR
18/08/2015	168/2015	COMPRAS	Aquisição de açúcar e café para atender aos setores Administrativos e Gabinetes dos Srs. Vereadores deste Legislativo Municipal.
18/08/2015	169/2015	COMPRAS	Despesa com aquisição de material de Limpeza para atender a esta Casa de Leis.
19/08/2015	170/2015	ZELADOR	Prestação de serviços em 02 ar condicionados, sendo 01 do Setor de Compras e 01 Gabinete Vereador Serginho.
25/08/2015	171/2015	PRESIDÊNCIA	Despesas com publicação em (02) jornais de circulação regional, referente ao aviso licitação Pregão nº 005/2015 para aquisição de 17 refrigeradores do tipo frigobar.
25/08/2015	172/2015	PRONTO PAGAMENTO ETELVINO PEREIRA DOS SANTOS	Aquisição de material plástico para atender aos Gabinetes dos Senhores Vereadores e Elevador Otis devido a necessidade para a biometria que será instalado no local.
27/08/2015	173/2015	OPERADOR TECNICO EM COMPUTAÇÃO	Aquisição de peças para serem trocadas nos equipamentos de informática desta Casa de Leis.
27/08/2015	174/2015	GABINETE Nº 03 MARCO ANTONIO DE SOUZA VEREADOR	Despesa com colocação de uma nova cuba ovalizada no banheiro do Gabinete nº 03 Vereador Marco Antônio de Souza.
31/08/2015	175/2015	PRESIDÊNCIA	Despesas com publicação em (02) jornais de circulação regional, referente ao aviso licitação Pregão nº 006/2015 para aquisição de 04 automóveis para compor a frota dos carros oficiais desta Casa de Leis.
31/08/2015	176/2015	DIRETOR LEGISLATIVO	Despesa com confecção de 17 medalhas Câmara Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande para atender Decreto Legislativo nº 02/02.



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

31/08/2015	177/2015	COMPRAS	Aquisição de Papel Sulfite A4 20 caixas com 5.000 cada para atender o administrativo e Gabinetes dos Senhores Vereadores desta Casa de Leis.
31/08/2015	178/2015	COMPRAS	Aquisição de impresso envelope ofício timbrado para atender esta Casa de Leis.

Tabela 8 - Processos abertos de Maio a Agosto/2015 (Fonte: Setor de Protocolo)

5.3 - Relação de Licitações realizadas de Maio a Agosto/2015

MODALIDADE	PROCESSO	LICITAÇÃO	ABERTURA	OBJETO	VENCEDOR	VALOR
PREGÃO PRESENCIAL	079/15	002/15	06/04/2015	Manutenção preventiva e corretiva nas copiadoras e impressoras multifuncionais	ALVARO FERREIRO RODRIGUES CNPJ 22.059.274/0001-99	R\$ 16.500,00
PREGÃO PRESENCIAL	072/15	003/15	24/03/2015	Fornecimento de combustíveis para a frota oficial	AUTO POSTO VILA MIRIM LTDA. CNPJ/MF nº 46.203.352/0001-45	R\$ 157.977,00
PREGÃO PRESENCIAL	083/15	004/15	24/03/2015	Manutenção preventiva e corretiva no sistema e equipamentos de ar condicionado.	CANCELADO	
PREGÃO PRESENCIAL	162/15	005/15	04/08/2015	Aquisição de 17 Frigobar de 80 litros voltagem 220 na cor Branca para atender os Gabinetes dos Senhores Vereadores.	ELLO OFFICE E EMPREENDIMENTOS LTDA. EPP CNPJ/MF N. 02.939.554/0001-84	R\$ 12.800,00
PREGÃO PRESENCIAL	151/15	006/15	21/07/2015	Aquisição de 04 veículos da linha Volkswagen, sendo 02 modelos Gol 1.6 Trendline Flex; 01 modelo Voyage 1.6 Comfortline Flex, e 01	FARIA VEÍCULOS LTDA	R\$ 207.000,00



				modelo Jetta 2.0 Comfortline Flex, nos termos da padronização da frota, objeto do Ato da Mesa n.º 03/2011, com vigência até 20/10/2016.		
--	--	--	--	---	--	--

Tabela 9 - Licitações realizadas de Maio a Agosto/2015 (Fonte: Assessoria Jurídica)

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

O Controle Interno tem acompanhado as reuniões dos pregões presenciais e licitações, geralmente realizados na Sala de Reuniões dos Srs. Vereadores em razão do espaço e equipamentos instalados como computador e projetor.

Em breve as reuniões serão transmitidas ao vivo pela Internet.

5.4 - Relação de dispensas e inexigibilidades realizadas de Maio e Agosto/2015

Conforme informações colhidas junto à Assessoria Jurídica, não ocorrerão dispensas e inexigibilidades.

5.5 - Relação de contratos realizados de Maio e Agosto/2015

CONTRATO	PROCESSO	MODALIDADE	OBJETO	INTERESSADO	VALOR	VIGÊNCIA
008/15	023/15	TOMADA DE PREÇOS 001/15	Serviços de limpeza	Ultra litoral serviços e conservação LTDA. EPP. CNPJ/MF nº 57.815.284/0001-91	R\$ 9.480,00 (mensal)	11/05/2015 – 10/05/2016
009/15	15/15	INEXIGIBILIDADE, ART. 25	Serviços de pagamento eletrônico a fornecedores de bens e serviços e de servidores	BANCO DO BRASIL S.A. CNPJ 00.000.000/6632-04	R\$ 1.000,00 (estimativo anual)	15/05/2015 – 14/05/2020
010/15	080/13	PREGÃO N.º 001/15	Licenciamento de softwares para	CONAM CONSULTORIA EM	R\$ 80.400,00 (Global)	01/06/2015 –



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

			atendimento às áreas contábil/financeira, de folha de pagamentos, de compras, de almoxarifado e de patrimônio	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA. CNPJ 51235448/0001-25		31/05/2016
001/15-C	024/15	DISPENSA ART. 24, IV	Prorroga por 30 dias o contrato emergencial de taquigrafia parlamentar	TAQUIPAR SERVIÇOS DE TAQUIGRAFIA S/C LTDA. CNPJ 68025592/0001-30	R\$ 3.200,00 (por sessão)	02/06/15 – 01/07/15
012/14-B	094/13	CONVITE N.º 008/14	Locação de painel eletrônico para votação e contagem de tempo das Sessões Plenárias	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. CNPJ 23.921.349/0001-61	R\$ 4.184,00 (MENSAL)	02/06/2015 – 01/12/2015
011/15	135/15	DISPENSA ART. 24, I	Manutenção do elevador	ELEVADORES TORRES CNPJ 06201012/0001-60	R\$ 3.460,00	01/07/2015 – 30/11/2015
012/15	024/15	CONCORRÊNCIA N.º 001/15	Serviços especializados de taquigrafia parlamentar digitalizada	TAQUITRANS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ 22.106.582/0001-28	R\$ 4.450,00 (por sessão)	01/07/15 – 30/06/16
013/15	079/15	PREGÃO N.º 002/2015	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de copiadoras	ALVARO FERREIRO RODRIGUES CNPJ 22.059.274/0001-99	R\$ 16.500,00 (global)	01/07/2015 – 30/06/2016
014/15	072/15	PREGÃO N.º 003/2015	Fornecimento de combustíveis	AUTO POSTO VILA MIRIM LTDA.	R\$ 157.977,00	23/07/2015 – 22/07/2017



			para a frota oficial	CNPJ/MF nº 46.203.352/0001-45	(global)	
015/15	153/15	DISPENSA ART. 24, II	Lavagem dos veículos oficiais	C. E. F. ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA. ME. CNPJ/MF nº 03.426.408/0001-18	R\$ 7.200,00 (GLOBAL)	27/08/2015 – 26/08/2016
019/14-B	161/14	CONVITE N.º 013/14	Manutenção do site da Câmara e gravações das sessões	WEBCRIAL DESENVOLVIMENTOS DE SITES LTDA. CNPJ 05396892/0001-05	R\$ 31.200,00 (ESTIMADO GLOBAL)	07/08/2015 – 06/01/2016
016/15	149/15	DISPENSA ART. 24, II	Serviços eletrônicos de intimação e publicações realizadas na imprensa oficial de interesse da Edilidade	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. EPP. CNPJ 21129497/0001-12	R\$ 3.744,00 (Global)	01/09/2015 – 31/08/2016

Tabela 10 - Contratos realizados de Maio e Agosto/2015 (Fonte: Assessoria Jurídica)

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

Justifica-se essa situação em decorrência dos ajustes e rotina na realização do Pregão Presencial como nova modalidade licitatória utilizada pela Câmara para compras e serviços comuns.

Verificamos o atendimento da legislação federal quanto aos contratos realizados.

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



6 - GESTÃO DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

6.1 - Resumo das atividades realizadas.

- Os pagamentos são feitos exclusivamente em cheques, porém estudos estão sendo realizados visando a implantação do pagamento eletrônico para os próximos meses;
- Os pagamentos são realizados obedecendo à ordem cronológica, previamente estabelecida;
- Os cheques são emitidos com cópias e nominais;
- Há controle dos cheques emitidos, com arquivamento de cópias nos próprios processos de empenho;
- A liquidação só é feita depois do serviço realizado ou o produto adquirido entregue. O empenho por sua vez é realizado antes da aquisição (prévio empenho);
- É confeccionada a conciliação bancária diariamente;
- Emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária sem observações;
- A Diretoria Financeira controla os Créditos Adicionais Suplementares com antecipação a despesa que será realizada (licitação, dispensa e inexigibilidade);
- Os documentos da despesa são arquivados separadamente;
- É encaminhada mensalmente a Prefeitura, por meio de ofício, as informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na contabilidade geral do Município.

7 – DIVERSOS

7.1 – Gastos com viagens

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

7.2 – Controle de gastos com veículo oficial

- O controle de gastos com o veículo oficial é conferido mensalmente pelo funcionário responsável Sr. *Erick Douglas da Silva*;
- O seguro da frota foi renovado para os 10 (dez) veículos oficiais.
- Despesa com conserto de carro oficial da Presidência de placa DMN 1526 - Polo Sedam 1,6 incluindo peças e serviços;



- Em 23 de junho, foi necessária a aquisição de peças e realização de serviços em carro oficial de placa EOB 0670 VW/Gol City 1.6 - conduzido pelo motorista *João Augusto*.
- Em 07 de julho, foi necessária a aquisição de peças e realização de serviços em carro oficial de placa DMN-4622 – Polo Sedam – conduzido pelo motorista *Mario do Nascimento Junior*.
- Empresa foi contratada para execução de serviços de lava rápido e higienização.

7.3 – Controle de gastos com combustível

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

Mês	Fornecedor	Data de pgto.	Subtotal
Janeiro	Auto Posto Di Monaco Ltda.	09/02/2015	R\$ 762,50
Fevereiro	Auto Posto Di Monaco Ltda.	17/03/2015	R\$ 3.026,80
Março	Auto Posto Di Monaco Ltda.	10/04/2015	R\$ 4.495,46
Abril	Auto Posto Di Monaco Ltda.	11/05/2015	R\$ 2.714,25
Mai	Auto Posto Di Monaco Ltda.	12/06/2015	R\$ 4.227,65
Junho	Auto Posto Di Monaco Ltda.	23/07/2015	R\$ 3.860,80
Julho	Auto Posto Di Monaco Ltda.	20/08/2015	R\$ 460,60
Agosto	Auto Posto Vila Mirim	02/10/2015	R\$ 3.734,74
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
TOTAL			R\$ 23.282,80

Tabela 11 - Controle de Combustível - Maio a Agosto/2015 (Fonte: Setor de Transporte)

7.4 – Controle de gastos com telefonia

- A Câmara possui um sistema informatizado que permite a contabilização das ligações telefônicas efetuadas pelos Gabinetes dos Srs. Vereadores e demais setores administrativos.
- Os relatórios mensais são gerados no mesmo período das contas da empresa de telefonia, ou seja, do dia 19 do mês passado ao dia 18 do corrente mês.
- Essas informações são filtradas e os relatórios encaminhados mensalmente para o Sr. Presidente da Câmara, com apresentação de gráficos.



Mês	Fornecedor	Valor
Janeiro	VIVO	R\$ 2.252,97
Fevereiro	VIVO	R\$ 3.935,07
Março	VIVO	R\$ 4.742,99
Abril	VIVO	R\$ 3.942,74
Maio	VIVO	R\$ 4.516,27
Junho	VIVO	R\$ 4.402,70
Julho	VIVO	R\$ 3.157,42
Agosto	VIVO	R\$ 4.066,18
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
TOTAL		R\$ 31.016,34

Tabela 12 - Ligações Telefônicas - Maio a Agosto/15 (Fonte: Diretoria Financeira)

7.5 – Controle de gastos com energia elétrica

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

Mês	Fornecedor	Vencimento	Energia (KWh)	Preço médio	Custeio	TOTAL
Janeiro	CPFL	20/fev	23006	0,48496827	R\$ 8,00	R\$ 11.165,18
Fevereiro	CPFL	20/mar	23193	0,54049067	R\$ 8,00	R\$ 12.543,60
Março	CPFL	20/abr	20714	0,62145843	R\$ 8,00	R\$ 12.880,89
Abril	CPFL	19/mai	19123	0,60349631	R\$ 8,00	R\$ 11.548,66
Maio	CPFL	18/jun	15788	0,62283316	R\$ 8,00	R\$ 9.841,29
Junho	CPFL	20/jul	13640	0,65265176	R\$ 8,00	R\$ 8.910,17
Julho	CPFL	18/ago	11393	0,68612042	R\$ 8,00	R\$ 7.824,97
Agosto	CPFL	18/set	14191	0,6401663	R\$ 8,00	R\$ 9.092,60
Setembro	CPFL					R\$ -
Outubro	CPFL					R\$ -
Novembro	CPFL					R\$ -
Dezembro	CPFL					R\$ -
TOTAL						R\$ 83.807,36

Tabela 13 - Energia Elétrica - Maio a Agosto/15 (Fonte: Diretoria Financeira)



7.6 – Controle de gastos com água e esgoto

- Em janeiro, fica evidenciado o baixo consumo de água em razão do recesso parlamentar, com tendência natural de crescimento nos meses seguintes;
- Considerável oscilação nos valores em razão da realização de lavagem das caixas d'água.

Mês	Vencimento	Fornecedor	Consumo (m ³)	Valor
Janeiro	20/fev	SABESP	49	R\$ 744,18
Fevereiro	20/mar	SABESP	60	R\$ 1.000,54
Março	20/abr	SABESP	61	R\$ 1.022,64
Abril	20/mai	SABESP	94	R\$ 1.751,94
Mai	20/jun	SABESP	55	R\$ 890,04
Junho	20/jul	SABESP	74	R\$ 1.406,42
Julho	20/08	SABESP	60	R\$ 1.152,90
Agosto	20/09	SABESP	62	R\$ 1.203,92
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL				R\$ 9.172,58

Tabela 14 - Água e Esgoto - Maio a Agosto/15 (Fonte: Diretoria Financeira)

7.7 – Cursos de Capacitação, Congressos e Seminários

Título	Organizador / Data	Participantes
Os desacertos que ensejam a rejeição de Contas do Presidente da Câmara.	Sociedade Brasileira de Administração Municipal – 18/06/2015.	• ROBERTO ANDRADE E SILVA • MARCOS PASTORELLO

8 - PARECER GERAL

Verificamos que a Presidência iniciou procedimento licitatório (Proc. nº 163/15) na modalidade Concorrência Pública visando a construção de anexo e reforma do atual prédio da Câmara Municipal para contemplar o aumento do número de cadeiras de vereadores, no qual passará em 2017 de 17 para 19 parlamentares.

Foram detectados alguns erros de numeração de páginas em processos, no qual foram devidamente retificados pelos setores envolvidos.



Verifica-se também a aproximação do encerramento de alguns contratos com empresas terceirizadas que prestam serviços como Sistema Eletrônico de Votações, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática, hospedagem e manutenção do website da Câmara Municipal, entre outros.

Baseada nas considerações contidas neste relatório, o **Controle Interno** conclui que as atividades da Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande/SP, estão em conformidade com as exigências legais, não sendo verificadas observações que venham a infringir os princípios legais.

Praia Grande, 30 de setembro de 2015.

MARCOS PASTORELLO
Controle Interno