



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

CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO

1º Quadrimestre

1º/01/2016 a 30/04/2016

2016



Sumário

CONTROLE INTERNO	5
RELATÓRIO DO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2016	5
1 – GESTÃO FINANCEIRA	5
1.1 – Acompanhamento da Gestão Orçamentária: LOA, LDO e PPA	5
1.2 – Repasses Mensais pelo Executivo Municipal	6
1.3 – Movimentação de Receitas e Despesas Extra Orçamentárias	6
1.4 – Despesa Orçamentária com Pessoal	7
1.4.1. – Verbas rescisórias e averbações de tempo de serviço	7
1.5 – Atendimento a Emenda Constitucional nº 25 (Fev/2000)	7
1.6 – Da Composição das Despesas Pagas a Título de Obrigações Patronais	8
1.6.1 - Valores (patronal) repassados ao IPMPG	8
1.6.2 - Valores (servidor público) repassados ao IPMPG	8
2 – GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	9
2.1 - Resumo das atividades realizadas	9
2.2 – Quadro de Pessoal	9
3 – GESTÃO DO PATRIMÔNIO	11
3.2 - Relação de Bens Patrimoniais	11
3.3 – Movimentação Patrimonial	12
4 – GESTÃO DE ALMOXARIFADO	12
4.1 - Resumo das atividades realizadas.	12
5 – GESTÃO DE COMPRAS	13
5.1 - Resumo das atividades realizadas	13
5.2 – Relação de processos	13
5.3 - Relação de Licitações	23
5.4 - Relação de despesas com dispensa ou inexigibilidade de Licitação	23
5.5 - Relação de contratos	24
6 - GESTÃO DA TESOUREARIA E CONTABILIDADE	25
6.1 - Resumo das atividades realizadas.	25
7 – Despesas Gerais	26
7.1 – Gastos com viagens	26

7.2 – Gastos com veículo oficial	26
7.3 – Controle de despesa com combustível	26
7.5 – Controle de despesa com plano minutos.....	28
7.6 – Controle de despesa com energia elétrica.....	28
7.7 – Controle de despesa com água e esgoto.....	30
7.8 – Despesa com TV a Cabo e Internet.....	31
7.8 – Cursos de Capacitação, Congressos e Seminários	32
7.9 – Despesa com telefonia móvel (Nextel)	32
8 – AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.....	33
8.1 – Janeiro.....	33
8.2 – Fevereiro.....	34
8.3 – Março.....	35
8.4 – Abril.....	35
9 - PARECER GERAL	36

Sumário de Tabelas

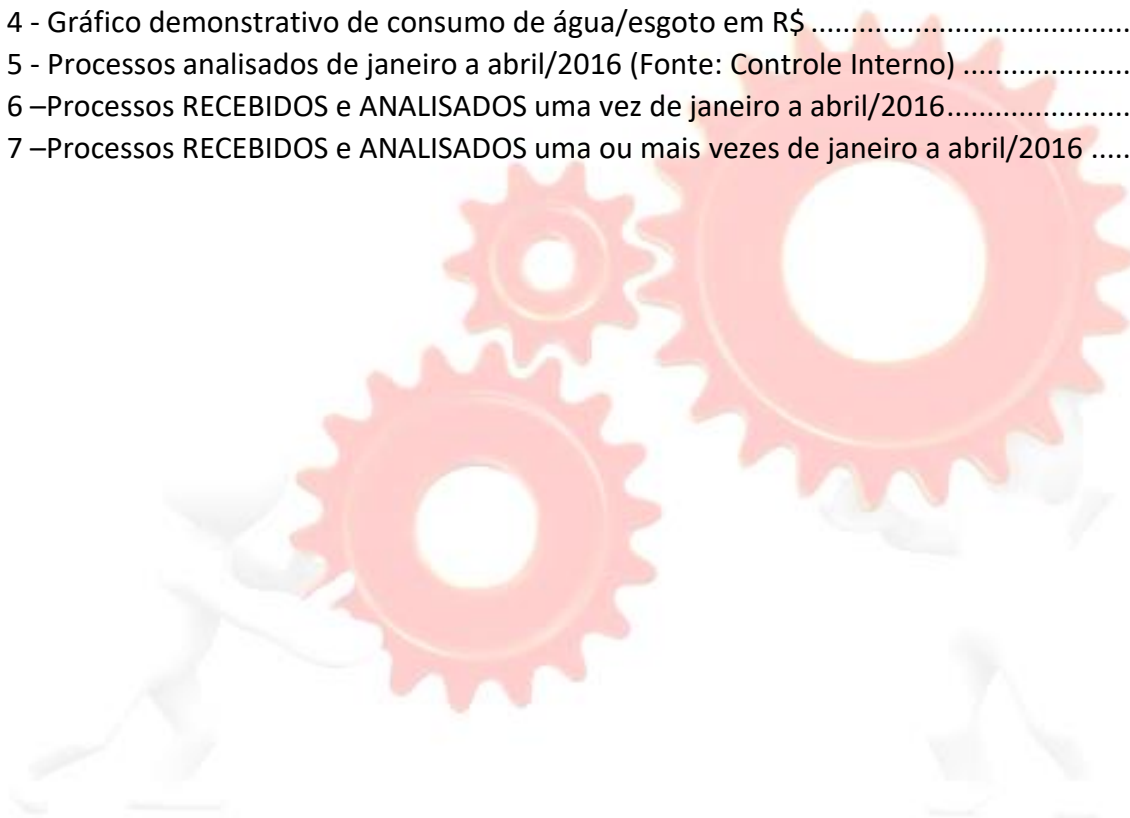
Tabela 1 - Movimentação de Receita entre Janeiro a Abril/2016 (Fonte: Diretoria Financeira)	6
Tabela 2 - Balancetes de Janeiro e Abril/2016 (Fonte: Diretoria Financeira).....	6
Tabela 3 - Despesa com Pessoal de Janeiro a Abril/2016 (Fonte: Diretoria Financeira)	7
Tabela 4 - Verbas rescisórias de janeiro a abril/2016 (Fonte: Diretoria Administrativa)	7
Tabela 5 - Repasse Patronal ao IPMPG de Janeiro a Abril/2016 (Fonte: Diretoria Financeira).....	8
Tabela 6 - Repasse do Servidor ao IPMPG de janeiro a abril/2016 (Fonte: Diretoria Financeira)	8
Tabela 7 - Bens adquiridos – Janeiro a Abril/16 (Fonte: Setor de Patrimônio)	11
Tabela 8 -Movimentação Patrimonial – Janeiro a Abril/16 (Fonte: Setor de Patrimônio).....	12
Tabela 9 - Processos abertos de Janeiro a Abril/2016 (Fonte: Setor de Protocolo).....	22
Tabela 10 - Licitações realizadas de Janeiro a Abril/2016 (Fonte:Procuradoria Jurídica)	23
Tabela 11 – Dispensa ou Inexigibilidade realizadas de Janeiro a Abril/2016 (Fonte:Procuradoria Jurídica).....	23
Tabela 12 - Contratos realizados de Janeiro a Abril/2016 (Fonte: Procuradoria Jurídica)	25
Tabela 13 - Gastos com viagens de janeiro a abril/2016 (Fonte: Diretoria Financeira)	26
Tabela 14 - Controle de Combustível - Janeiro a Abril/2016 (Fonte: Setor de Transporte).....	27
Tabela 15 - Ligações Telefônicas – Janeiro a Abril/16 (Fonte: Diretoria Financeira).....	27
Tabela 16 – Plano minutos – Janeiro a Abril/16 (Fonte: Diretoria Financeira)	28
Tabela 17 - Energia Elétrica – Janeiro a Abril/16 (Fonte: Diretoria Financeira)	28
Tabela 18 - Água e Esgoto – Janeiro a Abril/16 (Fonte: Diretoria Financeira).....	30
Tabela 19 -TV a Cabo e Internet – Janeiro a Abril/16 (Fonte: Diretoria Financeira)	31
Tabela 20 - Cursos de Capacitação, Congressos e Seminários	32

Tabela 21 - Despesa com telefonia móvel -Nextel (Fonte: Diretoria Financeira).....	32
--	----

Sumário de Gráficos

Nenhuma entrada de índice de ilustrações foi encontrada.

Gráfico 1 - Gráfico demonstrativo de consumo de energia elétrica em KWh.....	29
Gráfico 2 - Gráfico demonstrativo de consumo de energia elétrica em R\$	29
Gráfico 3 - Gráfico demonstrativo de consumo de água/esgoto em m3	30
Gráfico 4 - Gráfico demonstrativo de consumo de água/esgoto em R\$	31
Gráfico 5 - Processos analisados de janeiro a abril/2016 (Fonte: Controle Interno)	37
Gráfico 6 –Processos RECEBIDOS e ANALISADOS uma vez de janeiro a abril/2016.....	38
Gráfico 7 –Processos RECEBIDOS e ANALISADOS uma ou mais vezes de janeiro a abril/2016	38



CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2016

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 1º Quadrimestre sobre a gestão das atividades realizadas no período de **janeiro a abril de 2016** 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 1.786, de 26 de novembro de 2015, contém os programas e ações que estão previstos na Lei Complementar nº 703, de 15/06/2015 - 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;

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	11/01/2016	R\$ 2.573.290,75	R\$ 2.573.290,75	R\$ 28.306.198,25
Fevereiro	11/02/2016	R\$ 2.573.290,75	R\$ 5.146.581,50	R\$ 25.732.907,50
Março	10/03/2016	R\$ 2.573.290,75	R\$ 7.719.872,25	R\$ 23.159.616,75
Abril	14/04/2016	R\$ 2.573.290,75	R\$ 10.293.163,00	R\$ 20.586.326,00
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL DE REPASSE				R\$ 10.293.163,00

Tabela 1 - Movimentação de Receita entre Janeiro a Abril/2016 (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\$ 2.573.290,75	R\$ 506.907,56	R\$ 458.106,77	R\$ 1.645.789,46	R\$ 199.910,16	R\$ -	R\$ 776.391,92
FEVEREIRO	R\$ 776.391,92	R\$ 2.573.290,75	R\$ 516.031,42	R\$ 541.377,97	R\$ 2.222.020,23	R\$ 11.758,42	R\$ -	R\$ 1.090.557,47
MARÇO	R\$ 1.090.557,47	R\$ 2.573.290,75	R\$ 556.703,18	R\$ 499.759,79	R\$ 2.153.270,55	R\$ -	R\$ 25.397,52	R\$ 1.542.123,54
ABRIL	R\$ 1.542.123,54	R\$ 2.573.290,75	R\$ 552.914,55	R\$ 570.987,37	R\$ 2.430.549,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.666.792,28
MAIO	R\$ 1.666.792,28							R\$ 1.666.792,28
JUNHO	R\$ 1.666.792,28							R\$ 1.666.792,28
JULHO	R\$ 1.666.792,28							R\$ 1.666.792,28
AGOSTO	R\$ 1.666.792,28							R\$ 1.666.792,28
SETEMBRO	R\$ 1.666.792,28							R\$ 1.666.792,28
OUTUBRO	R\$ 1.666.792,28							R\$ 1.666.792,28
NOVEMBRO	R\$ 1.666.792,28							R\$ 1.666.792,28
DEZEMBRO	R\$ 1.666.792,28							R\$ 1.666.792,28
TOTAL	***	R\$ 10.293.163,00	R\$ 2.132.556,71	R\$ 2.070.231,90	R\$ 8.451.629,43	R\$ 211.668,58	R\$ 25.397,52	R\$ 18.410.203,45

Tabela 2 - Balancetes de Janeiro e Abril/2016 (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\$ 1.492.681,91	R\$ 302.356,50	R\$ 13.252,94	R\$ 29.342,75	R\$ 1.837.634,10	R\$ -	R\$ 1.837.634,10
Fevereiro	R\$ 1.548.326,00	R\$ 310.354,79	R\$ 13.252,94	R\$ 29.342,75	R\$ 1.901.276,48	R\$ 38.723,18	R\$ 1.862.553,30
Março	R\$ 1.558.826,24	R\$ 307.127,54	R\$ 13.288,33	R\$ 29.342,75	R\$ 1.908.584,86	R\$ 45.344,25	R\$ 1.863.240,61
Abril	R\$ 1.757.495,22	R\$ 327.826,94	R\$ 14.210,31	R\$ 31.132,26	R\$ 2.130.664,73	R\$ 119.398,13	R\$ 2.011.266,60
Maio					R\$ -		R\$ -
Junho					R\$ -		R\$ -
Julho					R\$ -		R\$ -
Agosto					R\$ -		R\$ -
Setembro					R\$ -		R\$ -
Outubro					R\$ -		R\$ -
Novembro					R\$ -		R\$ -
Dezembro					R\$ -		R\$ -
TOTAL	R\$ 6.357.329,37	R\$ 1.247.665,77	R\$ 54.004,52	R\$ 119.160,51	R\$ 7.778.160,17	R\$ 203.465,56	R\$ 7.574.694,61

Tabela 3 - Despesa com Pessoal de Janeiro a Abril/2016 (Fonte: Diretoria Financeira)

1.4.1. – Verbas rescisórias e averbações de tempo de serviço

1º Quadrimestre		
Data	Processo nº	Assunto
11/02/2016	047/16	Janete Vieira da Silva
11/02/2016	047/16	Marcelo Roberto da Silva Andrade
11/02/2016	047/16	Marcia Matsubara Pires
07/03/2016	073/16	Ayana Angelica da Silva Braz
07/03/2016	073/16	Bruno Jose da Silva Cavalleiro
20/04/2016	099/16	Andreya Luciana Sanchez Alarcon
20/04/2016	099/16	Carolina Pinheiros dos Santos Calazans
20/04/2016	099/16	Henrique Gomes Toschi
20/04/2016	099/16	Jeira Evangelista de Oliveira
20/04/2016	099/16	Marystela Araujo Vieira
20/04/2016	099/16	Viviane Schmidt

Tabela 4 - Verbas rescisórias de janeiro a abril/2016 (Fonte: Diretoria Administrativa)

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 - Valores (patronal) repassados ao IPMPG

Mês	Valor do Repasse	Total Repassado
Janeiro	R\$ 88.055,11	R\$ 88.055,11
Fevereiro	R\$ 94.385,42	R\$ 182.440,53
Março	R\$ 94.455,21	R\$ 276.895,74
Abril	R\$ 101.856,79	R\$ 378.752,53
Maio		
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
TOTAL DE REPASSE - IPMPG		R\$ 378.752,53

Tabela 5 - Repasse Patronal ao IPMPG de Janeiro a Abril/2016 (Fonte: Diretoria Financeira)

1.6.2 - Valores (servidor público) repassados ao IPMPG

Mês	Valor do Repasse	Total Repassado
Janeiro	R\$ 47.490,37	R\$ 47.490,37
Fevereiro	R\$ 50.904,48	R\$ 98.394,85
Março	R\$ 50.942,12	R\$ 149.336,97
Abril	R\$ 54.933,98	R\$ 204.270,95
Maio		
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
TOTAL DE REPASSE - IPMPG		R\$ 204.270,95

Tabela 6 - Repasse do Servidor ao IPMPG de janeiro a abril/2016 (Fonte: Diretoria Financeira)

2 – GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

2.1 - Resumo das atividades realizadas

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

- A concessão de férias é controlada e conferida pelo responsável dos Recursos Humanos e assinado pela Presidência da Câmara Municipal;
- A contribuição previdenciária (patronal e do servidor) é recolhida em tempo hábil;
- Existe empresa especializada no serviço de confecção de holerites (demonstrativos de pagamento);
- A frequência dos servidores públicos é controlada por meio de livro-ponto.

2.2 – Quadro de Pessoal

DENOMINAÇÃO	PROVIMENTO			Nº DE CARGOS	OCUPADOS	VAGOS	VENCIMENTO
	A	B	C	TOTAL			
Agente Administrativo	x			20	3	17	R\$ 1.822,09
Administrador de Patrimônio	x			1	1	0	R\$ 5.881,15
Assistente Administrativo	x			1	0	1	R\$ 3.100,97
Auxiliar Administrativo	x			2	2	0	R\$ 4.758,39
Auxiliar Técnico Legislativo	x			2	1	1	R\$ 1.682,01
Contador	x			2	1	1	R\$ 3.911,50
Diretor Legislativo	x			1	1	0	R\$ 11.227,65
Escriturário	x			5	5	0	R\$ 1.682,01
Motorista I	x			10	10	0	R\$ 1.682,01
Operador Máquina Copiadora	x			1	0	1	R\$ 1.261,77
Operador Técnico em Computação	x			3	2	1	R\$ 5.025,71
Procurador	x			3	2	1	R\$ 6.415,80
Recepcionista	x			4	3	1	R\$ 1.682,01
Servente	x			4	4	0	R\$ 1.261,77
Telefonista	x			4	3	1	R\$ 2.566,32
Tradutor e Interpretador de Libras	x			2	0	2	R\$ 2.566,32
Zelador	x			1	1	0	R\$ 3.059,56
Zelador I	x			1	0	1	R\$ 1.261,77
Assessor Legislativo		x		17	17	0	R\$ 11.227,65
Assessor Parlamentar		x		17	17	0	R\$ 11.227,65
Assessor Técnico da Mesa		x		1	1	0	R\$ 8.997,09
Assistente Legislativo		x		3	3	0	R\$ 1.780,38
Chefe da Seção de Comunicação		x		1	1	0	R\$ 6.421,15

Chefe de Gabinete da Presidência		x		1	1	0	R\$ 11.227,65
Chefe de Gabinete de Vereador		x		17	17	0	R\$ 11.227,65
Diretor Administrativo		x		1	1	0	R\$ 11.227,65
Diretor Financeiro		x		1	1	0	R\$ 11.227,65
Diretor Geral		x		1	1	0	R\$ 11.227,65
Diretor Jurídico		x		1	1	0	R\$ 11.227,65
FUNÇÃO							
I) Secretaria do Gabinete da Presidência			x	1	1	0	R\$ 1.960,38
II) Secretaria do Diretor Geral I			x	1	0	1	R\$ 560,67
III) Motorista da Presidência da Câmara			x	3	0	3	R\$ 560,67
Encarregado:							
IV) dos Serviços de Expediente Legislativo			x	1	1	0	R\$ 560,67
V) dos Serviços de Elaboração e Controle de Proposições			x	1	1	0	R\$ 560,67
VI) dos Serviços de Processamento de Dados			x	1	1	0	R\$ 560,67
VII) dos Serviços de Arquivos Gerais			x	1	1	0	R\$ 560,67
VIII) dos Serviços de Biblioteca			x	1	1	0	R\$ 560,67
IX) dos Serviços de Compras			x	1	1	0	R\$ 560,67
X) dos Serviços de Cadastro			x	1	0	1	R\$ 560,67
XI) dos Serviços de Almoxarifado			x	1	1	0	R\$ 560,67
XII) dos Serviços de Escrituração Contábil e Balanço			x	1	0	1	R\$ 560,67
XIII) dos Serviços de Finanças e Orçamento			x	1	0	1	R\$ 560,67
XIV) dos Serviços de Expediente			x	1	0	1	R\$ 560,67
XV) dos Serviços de Telefonia			x	1	1	0	R\$ 560,67
XVI) dos Serviços de Protocolo			x	1	1	0	R\$ 420,59
XVII) dos Serviços de Zeladoria e Manutenção em Geral			x	1	0	1	R\$ 420,59
XVIII) dos Serviços de Limpeza			x	1	0	1	R\$ 420,59
XIX) dos Serviços de Copa			x	1	1	0	R\$ 420,59
XX) dos Serviços de Transporte;			x	1	1	0	R\$ 420,59
XXI) servidores que executam tarefa especial.			x	20	15	5	R\$ 607,36
RESPONSÁVEL							
XXII) pelo cumprimento da Lei Federal nº 12.527/2011 - Lei de Acesso a Informação			x	1	0	1	R\$ 2.510,72
XXIII) assessoria técnica das Comissões Especiais de Vereadores			x	1	1	0	R\$ 2.510,72

XXIV) Pregoeiro Oficial		x	1	0	1	R\$ 2.510,72
XXV) pela Ouvidoria		x	1	0	1	R\$ 2.510,72
XXVI) pelo Recursos Humanos		x	1	1	0	R\$ 3.742,55
XXVII) pelo Centro de Informática, Processamento de Dados e Arquivo		x	1	1	0	R\$ 7.485,10
XXVIII) pelo Controle Interno		x	1	0	1	R\$ 7.485,10
Vereador			17	17	0	R\$ 10.021,17

Forma de Provimento: (A) Estatutários - (B) Comissionados - (C) Função Gratificada

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

Mês	Data	Patrimônio nº	Descrição	Localização	Valor	
					R\$	13.804,20
Janeiro	14/01/2016	003698	Cadeira executiva sem braços	Telefonia	R\$	73,00
Janeiro	14/01/2016	003699	Cadeira executiva sem braços	Telefonia	R\$	73,00
Janeiro	14/01/2016	003700	Cadeira executiva sem braços	Telefonia	R\$	150,00
Janeiro	14/01/2016	003701	Cadeira executiva sem braços	Telefonia	R\$	150,00
Janeiro	25/01/2016	003702	Copiadora multifuncional Laser Brother DCP	Setor de Informática	R\$	2.775,00
Fevereiro	18/02/2016	003703	Fragmentadora papel/cd/cartão	Recursos Humanos	R\$	1.137,60
Fevereiro	18/02/2016	003704	Fragmentadora papel/cd/cartão	Gabinete da Presidência	R\$	1.137,60
Março	07/03/2016	003705	Microfone omnidirecional USB	Setor de Informática	R\$	1.027,00
Março	07/03/2016	003706	Microfone omnidirecional USB	Setor de Informática	R\$	1.027,00
Março	23/03/2016	003707	Bebedouro para galões de 10/20L	Zeladoria	R\$	699,00
Março	23/03/2016	003708	Bebedouro para galões de 10/20L	Zeladoria	R\$	699,00
Março	23/03/2016	003709	Bebedouro para galões de 10/20L	Zeladoria	R\$	699,00
Março	23/03/2016	003710	Bebedouro para galões de 10/20L	Zeladoria	R\$	699,00
Março	23/03/2016	003711	Bebedouro para galões de 10/20L	Zeladoria	R\$	699,00
Março	23/03/2016	003712	Bebedouro para galões de 10/20L	Zeladoria	R\$	699,00
Abril	26/04/2016	003713	Ar condicionado 18000 BTUs	Secretaria	R\$	2.060,00
VALOR TOTAL					R\$	13.804,20

Tabela 7 - Bens adquiridos – Janeiro a Abril/16 (Fonte: Setor de Patrimônio)

3.3 – Movimentação Patrimonial

Movimentação Patrimonial	Quantidade												
	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	TOTAL
Incorporado(s)	5	2	8	1									16
Baixado(s)	0	0	0	0									0
Alienado(s)	0	0	0	0									0
Doado(s)	0	0	0	0									0
Emprestado(s)	0	0	0	0									0
Reavaliado(s)	0	0	0	0									0
Estornado(s) baixa(s)	0	0	0	0									0
Estornado(s) alienação(ões)	0	0	0	0									0
Estornado(s) doação(ões)	0	0	0	0									0
Estornado(s) doação(ões) a terceiro	0	0	0	0									0
TOTAL	5	2	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	16

Tabela 8 - Movimentação Patrimonial – Janeiro a Abril/16 (Fonte: Setor de Patrimônio)

4 – GESTÃO DE ALMOXARIFADO

4.1 - Resumo das atividades realizadas.

- Verifica-se que há estoque de material de escritório e material de limpeza, controlados pela funcionária *Vanessa Alessandra Bechilia da Costa Silva*.
- Tanto o Balancete Sintético do Almojarifado quanto o Inventário Analítico foram encaminhados pelo Setor de Compras ao Controle Interno.

5 – GESTÃO DE COMPRAS

5.1 - Resumo das atividades realizadas

- As compras são planejadas mediante diminuição no estoque do almoxarifado, sempre precedidas de três (em sua maioria) ou mais orçamentos;
- O cadastro de fornecedores (registro cadastral) está implantado e é informatizado;
- Para as aquisições é efetuada uma pesquisa de mercado com no mínimo três empresas, bem como verificada sua situação regular com a emissão de atestados e certidões de regularidade;
- Os processos licitatórios são numerados, autuados e protocolados pelo setor responsável, conferidos pelo Controle Interno e, quando necessário, solicitado ou notificado às correções necessárias;
- As minutas dos editais são confeccionadas pelo Procurador Jurídico;
- As publicações são realizadas pelos servidores públicos abaixo descritos, mediante prévia autorização da Presidência:
 - Diário Oficial – Carlos Eduardo de Oliveira
 - Jornais Regionais – Vanessa Alessandra Bechilia da Costa Silva
 - Site Oficial – Marcos Pastorello
- Os procedimentos administrativos para publicação dos processos licitatórios, extratos de contratos e aditivos aos contratos, em jornais e no site da AUDESP, são de responsabilidade do Procurador Jurídico;
- Verifica-se publicações realizadas no site da Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande – www.camarapraia grande.sp.gov.br quanto as licitações e pregões presenciais;
- As publicações das licitações são realizadas em 02 (dois) veículos de imprensa regional;
- Mensalmente, o setor de compras providencia a aquisição de Selos de correspondências para uso dos Gabinetes dos Srs. Vereadores e Secretaria Geral.
- Verificamos que houve um aumento de licitações na modalidade Pregão Presencial.

5.2 – Relação de processos

Processo nº	Data	Interessado	Assunto
001/16	04/01/2016	Diretoria Financeira	Despesas de custeio de caráter continuado com vencimentos e gratificações dos servidores, funcionários inativos, pensionistas e pensões parlamentares desta Edilidade no Exercício de 2016.

002/16	04/01/2016	Diretoria Financeira	Despesas de custeio de caráter continuado com Subsídios dos Vereadores no Exercício de 2016.
003/16	04/01/2016	Diretoria Financeira	Despesas de custeio de caráter continuado com recolhimentos de Contribuições Sociais de responsabilidade da Câmara e parte dos funcionários e Vereadores no Exercício de 2016.
004/16	04/01/2016	Diretoria Financeira	Transferências financeiras dos recolhimentos das contribuições sociais repassados ao IPMPG. Contribuições mensais - Patronal - Funcionários Exercício de 2016.
005/16	04/01/2016	Diretoria Financeira	Repasse dos descontos da folha de pagamento dos servidores e Srs. Vereadores no Exercício de 2016 - Banco do Brasil - empréstimo consignado em folha de pagamento.
006/16	04/01/2016	Diretoria Financeira	Despesa com recolhimento de ISS do Exercício de 2016.
007/16	04/01/2016	Diretoria Financeira	Repasse dos descontos da folha de pagamento dos servidores e Srs. Vereadores no Exercício de 2016 - Santander - empréstimo consignado em folha de pagamento.
008/16	04/01/2016	Diretoria Financeira	Repasse dos descontos da folha de pagamento dos servidores e Srs. Vereadores no Exercício de 2016 - Caixa Econômica Federal - empréstimo consignado em folha de pagamento.
009/16	04/01/2016	Diretoria Financeira	Repasse dos descontos da folha de pagamento dos servidores e Srs. Vereadores no Exercício de 2016 - Banco Alfa.
010/16	04/01/2016	Diretoria Financeira	Repasse dos descontos da folha de pagamento dos servidores no Exercício de 2016 - APO Odonto - Convênio consignado.
011/16	04/01/2016	Diretoria Financeira	Despesas de caráter continuado com pagamento de TV a cabo Exercício de 2016
012/16	04/01/2016	Diretoria Financeira	Despesas de custeio de caráter continuado com pagamento referente ao consumo de água e esgoto no Exercício de 2016.
013/16	04/01/2016	Diretoria Financeira	Despesa com serviços telefônicos (Speedy e plano minutos) referente ao Exercício de 2016.

014/16	04/01/2016	Diretoria Financeira	Despesa com fornecimento de energia elétrica referente ao Exercício de 2016.
015/16	04/01/2016	Diretoria Financeira	Despesas de débitos bancários 2016.
016/16	04/01/2016	Diretoria Financeira	Pagamento do Abono de Natal 2016.
017/16	04/01/2016	Presidência	Despesa com publicação oficial IMESP.
018/16	04/01/2016	Operador Técnico em Informática	Despesa com manutenção de 12 (doze) nobreaks e 02 impressoras deskjet.
019/16	04/01/2016	Operador Técnico em Informática	Contratação de Empresa especializada em link dedicado de internet.
020/16	04/01/2016	Compras	Aquisição de selos para os Gabinetes dos Srs. Vereadores e Secretaria Geral da Câmara.
021/16	04/01/2016	Presidência CANCELADO	Estudo e projeto luminotécnico para área externa em refletores RGB e soluções nas salas internas deste Legislativo Municipal utilizando tecnologia LED
022/16	04/01/2016	Diretoria Financeira	Pronto pagamento Janeiro - Gilberto Euclides Guella Jr.
023/16	04/01/2016	Operador Técnico em Informática	Aquisição de 01 (uma) copiadora multifuncional e 02 (dois) toners para atender o Setor de Informática desta Edilidade.
024/16	04/01/2016	Recursos Humanos	Despesa com publicação referente ao Quadro de Pessoal 2016.
025/16	04/01/2016	Presidência	Renovação do seguro predial da Câmara.
026/16	04/01/2016	Zeladoria	Despesa com instalação de fechadura eletrônica na porta da sala da Presidência desta Edilidade.
027/16	04/01/2016	Diretoria Administrativa	Aquisição de 02 (duas) cadeiras ergonômicas, sem braços, para atender o Setor de Telefonia.
028/16	12/01/2016	Diretoria Financeira	Despesas com publicação referente ao Relatório de Gestão Fiscal, anexos 1, 5, 6 e 7 - 3o. Quadrimestre do Exercício de 2015.
029/16	12/01/2016	Recursos Humanos	Despesa com emissão de holerite mensal, contratação de 13 edições, incluso rol folha e encadernação 2016.
030/16	12/01/2016	Zeladoria	Prestação de serviços de manutenção de ar condicionado em 02 (dois) equipamentos do Gabinete 14 - Vereador Cadu e 01 (um) equipamento do Gabinete 12 - Vereador Karan.

031/16	15/01/20106	Recursos Humanos	Despesa com publicação no Jornal O Diário do Litoral à ser realizada em 18/01/2016, referente a Errata no Edital de Quadro de Pessoal.
032/16	15/01/2016	Presidência	Despesa com contratação de Empresa Especializada em manutenção preventiva e corretiva da Central de PABX pertencente à este Legislativo Municipal.
033/16	15/01/2016	Zeladoria	Despesas com instalação e aquisição de 01 (um) equipamento de ar condicionado de 18.000btus, para atender a Sala da Secretaria - Sr. Carlos Eduardo de Oliveira
034/16	15/01/2016	Presidência	Despesa com instalação de estrutura em vidro temperado laminado, para a confecção de 03 salas no Salão Nobre desta Edilidade para atender o Setor de telefonia, protocolo e ouvidoria em atendimento à Lei de Transparência.
035/16	15/01/2016	Presidência	Contratação de Empresa especializada em digitalização de documentos e arquivo digital.
036/16	18/01/2016	Presidência	Serviço de publicação do resumo das atividades parlamentares referente aos trabalhos apresentados na Sessões Ordinárias do Exercício de 2016.
037/16	18/01/2016	Zeladoria	Despesa com prestação de serviços especializados para sanar infiltração na laje e paredes do corredor da Sala da Presidência e Sala de Reuniões.
038/16	21/01/2016	Zeladoria	Aquisição de peças e despesa com mão de obra para manutenção corretiva de 04 (quatro) equipamentos de ar condicionado de 58.000btus, localizados no Plenário desta Edilidade.
039/16	21/01/2016	Zeladoria	Prestação de serviços de reconstrução do distribuidor geral de telefonia (DG)
040/16	21/01/2016	Compras	Aquisição de 02 (duas) fragmentadoras de papel/cd/cartão, sendo 01 para o Gabinete da Presidência e 01 para a Diretoria Administrativa.

041/16	01/02/2016	Encarregado Setor Transporte	Aquisição de 01 (uma) bateria 60HA para atender o veículo GOL EOB 0661, pertencente a frota deste Legislativo Municipal - motorista Sr. Wlamir
042/16	01/02/2016	Presidente Comissão de Licitação	Despesa com publicação em 02 (dois) jornais de circulação regional referente ao Edital Pregão Presencial 001/2016.
043/16	01/02/2016	Operador Técnico em Informática	Aquisição de 02 (dois) microfones omnidirecionais para a gravação dos Pregões e demais filmagens que se fizerem necessárias nesta Edilidade.
044/16	03/02/2016	Diretoria Financeira	Pronto pagamento Fevereiro - Gilberto Euclides Guella Jr.
045/16	03/02/2016	Zeladoria	Despesa com manutenção de ar condicionado, sendo 02 localizados na Sala da Diretoria Financeira e 01 localizado no Gabinete 05 - Vereador Edu Sangue Bom.
046/16	04/02/2016	Encarregado Setor Transporte	Pagamento DPVAT para a frota oficial dos veículos pertencentes a este Legislativo Municipal.
047/16	11/02/2016	Diretoria Administrativa	Pagamento de haveres rescisórios.
048/16	11/02/2016	Secretaria Geral	Despesa com publicação de 01 (um) jornal de circulação regional referente às realizações das Audiências Públicas da Secretaria Municipal de Saúde e do Executivo Municipal à serem realizadas em 26 e 29 janeiro de 2016.
049/16	11/02/2016	Zeladoria - CANCELADO	Despesa com manutenção do ar condicionado localizado na recepção do térreo desta Edilidade.
050/16	11/02/2016	Presidência	Aquisição de 06 (seis) bebedouros de água para galões de 20 litros, para atender as recepções do térreo, 1o. E 2o. Andares, Plenário e Secretaria desta Casa de Leis
051/16	11/02/2016	Encarregado Setor Transporte	Despesa com confecção de 02 (dois) pares de placas veiculares, dianteiras e traseiras, a serem utilizadas nos veículos: Voyage FCP 2153 e Jeta FSQ 3841.

052/16	16/02/2016	Procurador	Despesa com assinatura e recebimento de boletins de Licitações e Contratos (BLC) e de Direito Municipal (BDM) incluso 30 consultas anuais.
053/16	16/02/2016	Presidência	Confecção de 17 diplomas para homenagem ao Dia Internacional da Mulher.
054/16	16/02/2016	Vereadora Janaina Ballaris	Despesa com confecção de 10 (dez) faixas à serem distribuídas pelos principais pontos da cidade, comunicando a realização de Audiência Pública sobre a implantação de praças de pedágio no município e região.
055/16	16/02/2016	Vereadora Janaina Ballaris	Despesa com confecção de 500 convites referente a Audiência Pública sobre a implantação de praças de pedágio no município e região.
056/16	16/02/2016	Vereadora Janaina Ballaris	Despesa com publicação em 02 (dois) jornais de circulação regional referente a Audiência Pública de implantação de praças de pedágio no município e região.
057/16	16/02/2016	Operador Técnico em Informática	Despesa com renovação do contrato com Empresa especializada em manutenção de sistemas de controle de acesso para as portas do Plenário, setores administrativos do 1o. E 2o. Andares e elevador de acesso a garagem dos Srs. Vereadores
058/16	16/02/2016	Presidência	Despesa com contratação de Empresa Especializada em manutenção preventiva e corretiva da 22 câmeras de segurança existentes neste Legislativo Municipal.
059/16	16/02/2016	Presidência CANCELADO	Despesas com reparos para sanar vazamentos nos Gabinetes 07 - Dr. Serrando, 14 - Cadu Barbosa, 15 - Betinho, 12 - Karan e Sala de TI - Marcos Pastorello, nesta Edilidade.
060/16	16/02/2016	Presidência	Despesa com confecção de 400 convites para homenagem do Dia Internacional da Mulher.
061/16	16/02/2016	Encarregado Setor Transporte	Aquisição de 04 (quatro) pneus e despesa com mão de obra com alinhamento e balanceamento
062/16	22/02/2016	Presidência CANCELADO	Aquisição de 01 equipamento de ar condicionado para atender a Sala de Reuniões deste Legislativo Municipal.

063/16	23/02/2016	Diretoria Financeira	Pronto pagamento Gilberto Euclides Guella JR
064/16	24/02/2016	Diretoria Financeira	Despesa com serviço telefônico EMBRATEL DDD 021
065/16	24/02/2016	Compras	Aquisição de sacos de lixo preto de 20, 40, 60 e 100 litros.
066/16	26/02/2016	Operador Técnico em Informática	Aquisição de periféricos de computadores, para substituição de peças nos computadores dos Srs. Vereadores e Setores Administrativos deste Legislativo Municipal.
067/16	19/02/2016	Operador Técnico em Informática	Aquisição de peças para multifuncional MF3240 Canon pertencente ao Gabinete 16 e Lexmark X656DE pertencente ao Setor de Cópias.
068/16	29/02/2016	Operador Técnico em Informática	Renovação de 81 licenças de uso de antivírus para atender os computadores da Câmara Municipal.
069/16	01/03/2016	Secretaria Geral	Despesa com confecção de 200 convites referente a Sessão Solene de entrega do Título de Cidadão Praiagrandense ao Sr. Moriki Ueno à ser realizada em 05/04/2016.
070/16	01/03/2016	Presidência	Despesa com contratação de Empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar condicionado pertencentes a esta Edilidade.
071/16	01/03/2016	Almoxarifado	Aquisição de material de limpeza para atender o Setor de Copa e Limpeza deste Legislativo Municipal.
072/16	01/03/2016	Almoxarifado	Aquisição de cartuchos originais tipo 662XL preto e 122XL preto para impressoras HP jato de tinta, pertencentes a esta Edilidade
073/16	07/03/2016	Recursos Humanos	Haveres rescisórios
074/16	07/03/2016	Presidência	Despesa com contratação de Empresa especializada no fornecimento de água mineral para atender esta Casa de Leis.
075/16	07/03/2016	Presidência	Contratação de Empresa especializada em cabeamento de rede para execução do projeto elaborado através do Processo Administrativo 048/2014.

076/16	07/03/2016	Presidência	Despesa com contratação de Empresa especializada em serviços de consultoria e assessoria para as áreas de tesouraria, patrimônio, almoxarifado, pessoal, licitações e contratos administrativos junto ao Tribunal de Contas.
077/16	14/03/2016	SECRETARIA GERAL	Despesa com confecção de 12 medalhas "MÉRITO DA SEGURANÇA PÚBLICA DE PRAIA GRANDE", que serão entregues a Policiais Cíveis e militares, Guardas Municipais e Agentes de Trânsito em Sessão Solene.
078/16	14/03/2016	SECRETARIA GERAL	Despesa com confecção de 17 medalhas "CEZÁRIO REIS LIMA", conforme decreto legislativo 01/14.
079/16	15/03/2016	ENCARREGADO SETOR TRANSPORTES	Despesa com peças referente revisão obrigatória dos veículos: Jetta, Voyage e Gol
080/16	22/03/2016	PRESIDENTE COMISSÃO DE LICITAÇÕES	Despesa com publicação em 02 (dois) jornais de circulação regional referente ao Aviso de Licitação - Edital de Pregão Presencial 002/2016 - Objeto: prestação de serviços ref. a instalação de divisórias de vidro para compor 03 salas no Salão Nobre para atender Setor de Telefonia, Protocolo e Ouvidoria.
081/16	23/03/2016	DIRETORIA FINANCEIRA	Pronto pagamento R\$ 700,00 Gilberto Euclides Guella JR
082/16	23/03/2016	ENCARREGADO COPA E LIMPEZA	Aquisição de 50 kg de café em pó
083/16	23/03/2016	ENCARREGADO DE COMPRAS	Aquisição de 150 resmas de papel sulfite A4
084/16	29/03/2016	SECRETARIA GERAL	Despesa com confecção de 200 convites referente a Sessão Solene de entrega do Medalha Cezário Reis Lima ao Sr. Paulo Corrêa Junior que se realizará em 28/04/2016
085/16	30/03/2016	ENCARREGADO SETOR TRANSPORTE	Despesa com 01 bateria 60HA para o veículo Gol City placa EOB 0655, motorista Luiz Henrique Nunes Junior

086/16	31/03/2016	VEREADORES JANAINA BALLARIS, CARLOS G. KARAN, RÔMULO B. REBOUÇAS	Despesa com passagens ida e volta à Brasília com hospedagem no dia 05/04 e volta 06 para os Vereadores Janaina Ballaris, Carlos Karan e Romulo B. Rebouças para participar de reunião com o Sr. Ministro Edinho Silva e Sr. Ministro Gilberto Kassab
087/16	01/04/2016	VEREADORES JANAINA BALLARIS, CARLOS G. KARAN, RÔMULO B. REBOUÇAS	Despesa com adiantamento para despesas de viagem à Brasília em 05 e 06/04/2016.
088/16	06/04/2016	DIRETORIA FINCEIRA	Despesa com encadernação dos Livros Contábeis referente ao exercício de 2015
089/16	07/04/2016	PRESIDENTE	Despesa com serviços de renovação do auto de vistoria do Corpo de Bombeiro AVCB
090/16	07/04/2016	PRESIDENTE COMISSÃO LICITAÇÕES PREGÃO Nº 03/2016	Despesa com publicação em 02 (dois) jornais de circulação regional referente ao Edital Pregão Presencial 003/2016, contratação de Empresa Especializada em manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado
091/16	11/04/2016	Secretaria	Despesa com confecção de 12 Diplomas a serem entregues na Sessão Solene de entrega da Medalha Mérito da Segurança Pública, a ser realizada em 06/05/2016.
092/16	11/04/2016	Secretaria	Despesa com confecção de 300 convites referente a Sessão Solene de entrega da Medalha Mérito da Segurança Pública de Praia Grande, que se realizará em 06/05/2016.
093/16	12/04/2016	Compras	Despesa com confecção de 02 (dois) prismas em chapa de aço escovado 0,08mm em baixo relevo com brasão, à ser utilizado no plenário pelo Sr. Vereador Hugolino Alves Ribeiro e Sr. Procurador Fabio Cardoso Vinciguerra
094/16	13/04/2016	Presidente Comissão Licitações	Despesas com publicação em 02 (dois) jornais de circulação regional ref. a re-ratificação anexo VI, Pregão 003/2016
095/16	18/04/2016	Compras	Aquisição de 150 kgs de açúcar refinado para atender o Setor de Copa deste Legislativo Municipal.

096/16	18/04/2016	DIRETORIA FINANCEIRA CANCELADO	Despesa com serviço telefônico EMBRATEL (DDD 021)
097/16	18/04/2016	Diretor Legislativo CANCELADO	Aquisição de 01 copiadora multifuncional para atender o Setor de Cópias.
098/16	18/04/2016	Compras	Aquisição de 30 toners EP-26 para multifuncional brother, visando atender a demanda dos diversos setores
099/16	20/04/2016	RH	Haveres Rescisórios
100/16	20/04/2016	DIRETORIA FINANCEIRA	PRONTO PAGAMENTO GILBERTO EUCLIDES GUELLA JR
101/16	25/04/2016	RH	Contribuição Sindical
102/16	25/04/2016	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	Prestação De Contas
103/16	25/04/2016	ZELADORIA CANCELADO	Aquisição de materiais hidráulicos e elétricos para manutenção e reposição referente a renovação do laudo AVCB
104/16	25/04/2016	ZELADORIA	Serviços de serralheria para a colocação de corre mão nas escadas deste Legislativo Municipal, para atender a norma vigente de segurança.
105/16	25/04/2016	Diretoria Financeira	Orçamento Diretoria financeira
106/16	25/04/2016	Diretoria Financeira	Prestação de Contas do Exercício 2015
107/16	26/04/2016	ASSESSORIA DE IMPrensa	Renovação da assinatura do Jornal A Tribuna pelo período de 12 meses. Códigos de Assinatura 105805 e 143770

Tabela 9 - Processos abertos de Janeiro a Abril/2016 (Fonte: Setor de Protocolo)

5.3 - Relação de Licitações

Modalidade	Processo nº	Licitação	Abertura dd/mm/aa	Objeto	Vencedor	Valor (R\$)	Data Contrato dd/mm/aa
PREGÃO PRESENCIAL	036/16	001/16	01/02/2016	Publicação de resumo semanal dos trabalhos legislativos de 2016	ABDUL HADI NOUREDDINE KHATIB - EPP. CNPJ 69.222.867/0001-98	R\$ 2.200,00 (UNITÁRIO) - R\$ 79.200,00 (GLOBAL)	23/02/2016
PREGÃO PRESENCIAL	034/16	002/16	01/03/2016	Divisórias de vidro (Salão Nobre)	EDE CARLOS EMILIANO DOS SANTOS EPP. - CNPJ 024.089.199/0001-34	R\$ 11.700,00 (GLOBAL)	18/04/2016 – 17/06/2016
PREGÃO PRESENCIAL	070/16	003/16	01/03/2016	Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de ar condicionado	QUALITY CLIMA AR CONDICIONADO LTDA. ME. - CNPJ 08.486.594/0001-02	R\$ 73.800,00 (GLOBAL)	04/05/2016 – 03/05/2018
PREGÃO PRESENCIAL	098/16	004/16	18/04/2016	Aquisição de cartuchos de toner	OBARA DOC SYSTEM LTDA. - CNPJ/MF N. 05.356.335/0001-60	R\$	01/06/2016
CONVITE	264/15	001/16	21/12/2015	Acompanhamento e orientação técnica, vistoria, avaliação e aprovação de medições na obra de AMPLIAÇÃO DA CÂMARA	DANTE ARANTES SCALZARETTO - ME - CNPJ 12.965.379/0001-53	R\$ 28.850,00 (GLOBAL)	02/03/2016
CONVITE	076/16	002/16	07/03/2016	Consultoria e assessoria técnica junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE	BOULEVARD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 77.880,00 (GLOBAL)	12/04/2016 – 11/04/2017

Tabela 10 - Licitações realizadas de Janeiro a Abril/2016 (Fonte:Procuradoria Jurídica)

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

As reuniões passaram a ser transmitidas ao vivo pela Internet e as imagens ficam armazenadas tanto na nuvem (*Youtube*) quanto em servidor local.

5.4 - Relação de despesas com dispensa ou inexistência de Licitação

Modalidade	Processo nº	Abertura dd/mm/aa	Publicação dd/mm/aa	Objeto	Interessado	Valor (R\$)	Data Contrato dd/mm/aa
INEXIGIBILIDADE ART. 25, I – LB666/93	019/13	04/01/2016	04/01/2016	Prorrogação da locação e Serviços de telefonia móvel especializada	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CNPJ 66.970.229/0001-67	R\$ 58.950,00 (global)	06/02/2016 – 05/02/2017
DISPENSA ART. 24, VIII – LB666/93	012/16	04/01/2016	04/01/2016	Serviços de fornecimento de água/esgoto	SABESP S.A. - CNPJ 43.776.517/0001-80	R\$ 22.700,00 (global)	SEM CONTRATO
DISPENSA ART. 24, VIII – LB666/93	020/16	04/01/2016	04/01/2016	Fornecimento de selos e serviços postais	CORREIOS - CNPJ 68.892.421/0001-08	R\$ 113.400,00 (global)	SEM CONTRATO
DISPENSA ART. 24, VIII – LB666/93	015/16	04/01/2016	04/01/2016	Publicações na imprensa oficial	IMESP S.A. - CNPJ 48.066.047/0001-84	R\$ 36.800,00 (global)	SEM CONTRATO
DISPENSA ART. 24, XXII – LB666/93	014/16	04/01/2016	04/01/2016	Serviços de fornecimento de energia elétrica	CPFL – CIA PIRATININGA FORÇA E LUZ	R\$ 133.000,00 (global)	SEM CONTRATO

Tabela 11 – Dispensa ou Inexistência realizadas de Janeiro a Abril/2016 (Fonte:Procuradoria Jurídica)

5.5 - Relação de contratos

CONTRATO	Processo nº	Modalidade	Objeto	Interessado	Valor (R\$)	Vigência	
						Início	Término
019/14-C	161/2014	CONVITE N.º 013/14	Prorrogação da Manutenção do site da Câmara e gravações das sessões	WEBCRIAL DESENVOLVIMENTOS DE SITES LTDA. - CNPJ 05396892/0001-05	R\$ 4.457,14 (ESTIMADO GLOBAL)	07/01/2016	06/02/2016
001/16	206/2015	PREGÃO N.º 011/15	Serviços de telecomunicações fixo comutado	TELEFONICA BRASIL S.A - CNPJ/MF nº 02558157/0001-62	R\$ 114.756,00 (GLOBAL)	06/01/2016	05/01/2018
002/16	205/2015	PREGÃO N.º 013/15	Gravação e transmissão das sessões Ordinárias, Extraordinárias e Solenes	PG NET COMERCIO DE COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA – ME. - CNPJ 05.230.367/0001-15	R\$ 27.999,68 (GLOBAL) - R\$ 411,76 (UNITÁRIO)	01/02/2016	31/01/2018
019/14-D	161/2014	CONVITE N.º 013/14	Prorrogação excepcional do contrato de reformulação, manutenção e disponibilização de Web Site	WEBCRIAL DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA. - CNPJ 05.396.892/0001-05	R\$ 4.457,14 (ESTIMADO GLOBAL)	07/02/2016	06/04/2016
001/13-C	204/2015	INEXIGIBILIDADE DE ART. 25, I – L8666/93	Prorrogação da locação e Serviços de telefonia móvel especializada	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CNPJ 66.970.229/0001-67	R\$ 82.092,00 (global)	06/02/2016	05/02/2017
003/16	204/2015	PREGÃO N.º 012/15	Reformulação, manutenção e disponibilização de Web Site	PG NET COMERCIO DE COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA – ME. - CNPJ 05.230.367/0001-15	R\$ 31.900,00 (GLOBAL) R\$ 1.329,17 (MENSAL)	06/02/2016	05/02/2018
004/16	036/2016	PREGÃO N.º 001/16	Publicação de resumo semanal dos trabalhos legislativos de 2016	ABDUL HADI NOUREDDINE KHATIB - EPP. -	R\$ 2.200,00 (UNITÁRIO) R\$ 79.200,00 (GLOBAL)	23/02/2016	31/12/2016
005/16	037/2016	DISPENSA ART. 24, I	Obra de engenharia de conservação do prédio (infiltração, impermeabilização e execução de telhado)	TATO EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA – ME. - CNPJ 24102066/0001-50.	R\$ 14.931,00 (GLOBAL)	24/02/2016	05/04/2016
005-A/16		DISPENSA ART. 24, I	Serviços de suporte técnico e manutenção para os equipamentos e softwares que compõem o sistema de Controle de Acesso.	TRIELO INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. - CNPJ 08.885.646/0001-05.	R\$ 7.999,20 (GLOBAL)		

006/16	032/2016	DISPENSA ART. 24, II	Manutenção de PABX	DAUREN ZILLETI MONTEIRO – EPP (USATELL) - CNPJ 02938079/0001-21	R\$ 7.920,00 (GLOBAL)		
007/16	264/2015	CONVITE 001/16	Acompanhamento e orientação técnica, vistoria, avaliação e aprovação de medições na obra de AMPLIAÇÃO DA CÂMARA	DANTE ARANTES SCALZARETTO - ME - CNPJ 12.965.379/0001-53	R\$ 28.850,00 (GLOBAL)	02/03/2016	01/03/2017
008/16	058/2016	DISPENSA ART. 24, II	Manutenção do Sistema de monitoramento eletrônico	DAUREN ZILLETI MONTEIRO – EPP (USATELL) - CNPJ 02938079/0001-21	R\$ 5.868,00 (GLOBAL)	15/03/2016	14/03/2017
009/16	074/2016	DISPENSA ART. 24, II	Fornecimento de água mineral	LUCIANO FRANCISCO XAVIER - CNPJ 11541929/0001-44	R\$ 7.993,50 (GLOBAL)	05/04/2016	04/04/2017
010/16	076/2016	CONVITE N.º 003/16	Consultoria e assessoria técnica junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE	BOULEVARD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME. - CNPJ 17.308.822/0001-37	R\$ 77.880,00 (GLOBAL)	12/04/2016	11/04/2017
011/16	034/2016	PREGÃO N.º 002/16	Divisórias de vidro (Salão Nobre)	EDE CARLOS EMILIANO DOS SANTOS EPP. - CNPJ 024.089.199/0001-34	R\$ 11.700,00 (GLOBAL)	18/04/2016	17/06/2016

Tabela 12 - Contratos realizados de Janeiro a Abril/2016 (Fonte: Procuradoria Jurídica)

Foram verificados os processos do qual se originaram os contratos acima e constatamos que algumas licitações demoraram para ocorrer, deixando espaço para prorrogação de contratos que, apesar de previstos em lei e mesmo contando com previsão contratual, revela necessária atenção por parte de seus responsáveis quanto ao planejamento para formalização em tempo hábil das licitações.

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

6 - GESTÃO DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

6.1 - Resumo das atividades realizadas.

- Os pagamentos são realizados na ordem cronológica e por meio de pagamento eletrônico, facilitando o expediente administrativo e aumentando o controle sobre os gastos públicos;
- Alguns cheques ainda são emitidos com cópias e nominais;
- Há controle dos cheques emitidos, com arquivamento de cópias nos próprios processos de empenho;

- A liquidação só é feita depois do serviço realizado ou o produto adquirido entregue. O empenho por sua vez é realizado antes da aquisição (prévio empenho);
- Emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária sem observações;
- A Diretoria Financeira controla os Créditos Adicionais Suplementares com antecipação a despesa que será realizada (licitação, dispensa e inexigibilidade);
- Os documentos da despesa são arquivados separadamente;
- É encaminhada mensalmente a Prefeitura, por meio de ofício, as informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na contabilidade geral do Município.

7 – Despesas Gerais

7.1 – Gastos com viagens

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

Processo nº	Data	Interessado	Destino/Motivo	Participantes	Subtotal
086/2016	31/03/2016	Vereadores Janaina/Karan/Romulo	BRASÍLIA	Os ininteressados	R\$ 3.706,11
109/2016	29/04/2016	Ver. Janaina	BRASÍLIA	A interessada	R\$ 1.235,00
TOTAL					R\$ 4.941,11

Tabela 13 - Gastos com viagens de janeiro a abril/2016 (Fonte: Diretoria Financeira)

7.2 – Gastos com veículo oficial

- O controle de gastos com o veículo oficial é conferido mensalmente pelo funcionário responsável Sr. *Erick Douglas da Silva*;
- O Controle Interno recebeu do setor de transporte, planilhas impressas contendo informações de locomoção de cada veículo oficial e quilometragem percorrida.

7.3 – Controle de despesa com combustível

- Os controles de abastecimento dos veículos oficiais são conferidos mensalmente pelo funcionário responsável Sr. *Erick Douglas da Silva*.

Mês	Ordem de pagamento	Fornecedor	Nota Fiscal nº	Data de pgto.	Subtotal
Janeiro		Auto Posto Vila Mirim		12/02/2016	R\$ 424,58
Fevereiro		Auto Posto Vila Mirim		15/04/2016	R\$ 4.303,09
Março		Auto Posto Vila Mirim		26/04/2016	R\$ 6.432,67
Abril		Auto Posto Vila Mirim		15/05/2016	R\$ 5.498,96
Maio					
Junho					
Julho					
Agosto					
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
TOTAL					R\$ 16.659,30

Tabela 14 - Controle de Combustível - Janeiro a Abril/2016 (Fonte: Setor de Transporte)

7.4 – Controle de despesa com telefonia fixa

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

Mês	Fornecedor	Valor
Janeiro	Telefônica Brasil S.A	R\$ 1.713,76
Fevereiro	Telefônica Brasil S.A	R\$ 3.373,33
Março	Telefônica Brasil S.A	R\$ 4.261,23
Abril	Telefônica Brasil S.A	R\$ 4.366,34
Maio		
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
TOTAL		R\$ 13.714,66

Tabela 15 - Ligações Telefônicas – Janeiro a Abril/16 (Fonte: Diretoria Financeira)

7.5 – Controle de despesa com plano minutos

Mês	Fornecedor	(13) 3473-3369 (Minutos)
janeiro	Telefônica Brasil	R\$ 85,05
fevereiro	Telefônica Brasil	R\$ 85,05
março	Telefônica Brasil	R\$ 80,82
abril	Telefônica Brasil	R\$ 115,94
Total		R\$ 366,86

Tabela 16 – Plano minutos – Janeiro a Abril/16 (Fonte: Diretoria Financeira)

7.6 – Controle de despesa com energia elétrica

- Com o início das obras do anexo, o consumo de energia poderá sofrer aumentos, o qual estaremos acompanhando;

Mês	Fornecedor	Vencimento	Energia (KWh)	Preço médio	Custeio	TOTAL
Janeiro	CPFL	18/fev	16616	0,6246383	R\$ 10,00	R\$ 10.388,99
Fevereiro	CPFL	18/mar	21657	0,62954056	R\$ 10,00	R\$ 13.643,96
Março	CPFL	18/abr	23942	0,62663437	R\$ 10,00	R\$ 15.012,88
Abril	CPFL	18/mai	22028	0,59151262	R\$ 10,00	R\$ 13.039,84
Mai	CPFL					R\$ -
Junho	CPFL					R\$ -
Julho	CPFL					R\$ -
Agosto	CPFL					R\$ -
Setembro	CPFL					R\$ -
Outubro	CPFL					R\$ -
Novembro	CPFL					R\$ -
Dezembro	CPFL					R\$ -
TOTAL						R\$ 52.085,67

Tabela 17 - Energia Elétrica – Janeiro a Abril/16 (Fonte: Diretoria Financeira)

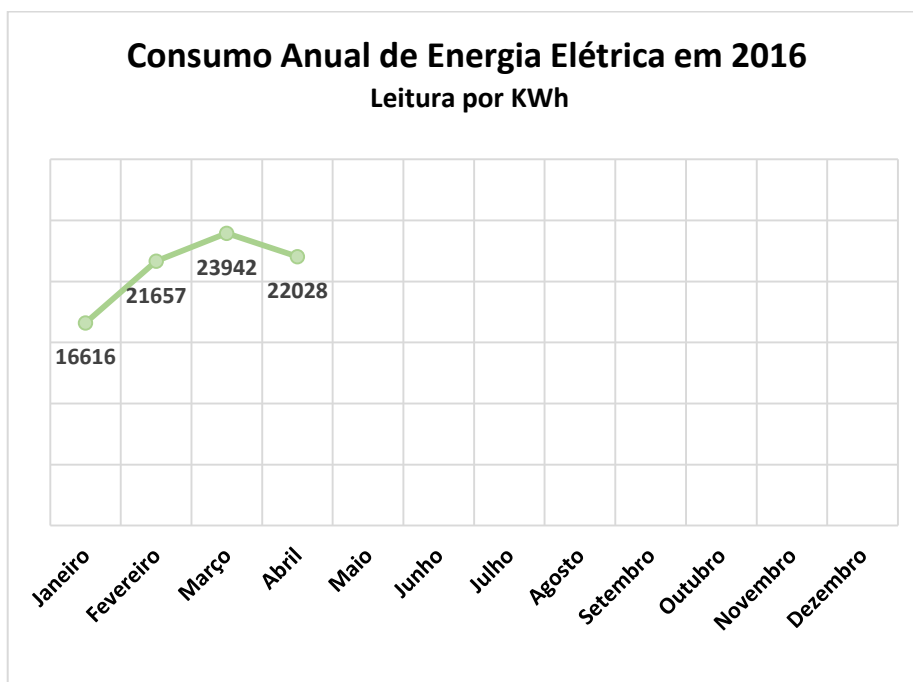


Gráfico 1 - Gráfico demonstrativo de consumo de energia elétrica em KWh

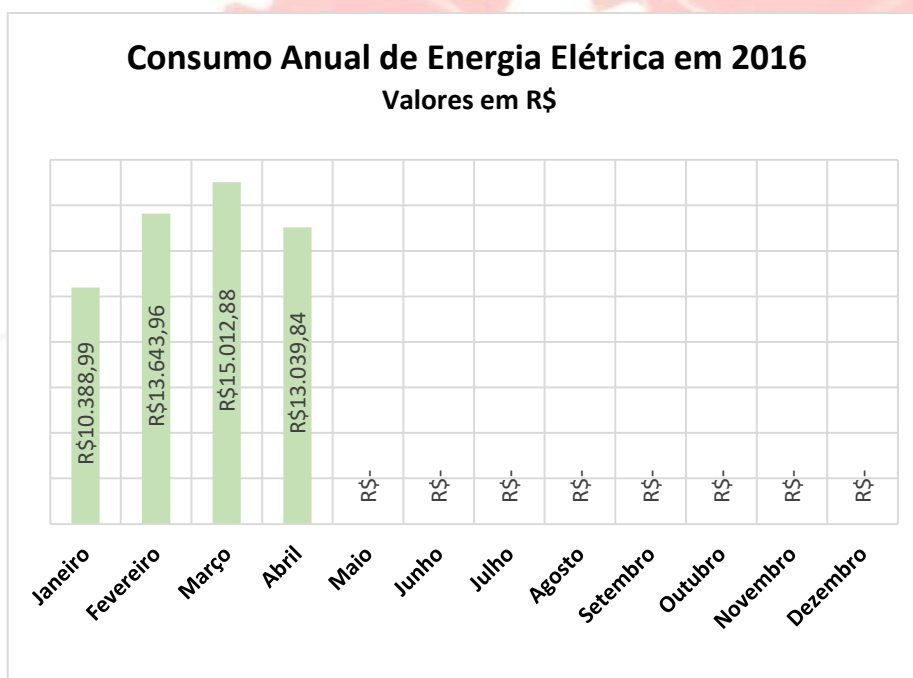


Gráfico 2 - Gráfico demonstrativo de consumo de energia elétrica em R\$

7.7 – Controle de despesa 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 (Leitura)	Fornecedor	Vencimento	Consumo (m ³)	Valor
Janeiro	SABESP	20/fev	42	R\$ 709,66
Fevereiro	SABESP	20/mar	52	R\$ 949,22
Março	SABESP	20/abr	89	R\$ 1.891,24
Abril	SABESP	20/mai	88	R\$ 1.892,63
Mai	SABESP			
Junho	SABESP			
Julho	SABESP			
Agosto	SABESP			
Setembro	SABESP			
Outubro	SABESP			
Novembro	SABESP			
Dezembro	SABESP			
TOTAL				R\$ 5.442,75

Tabela 18 – Água e Esgoto – Janeiro a Abril/16 (Fonte: Diretoria Financeira)

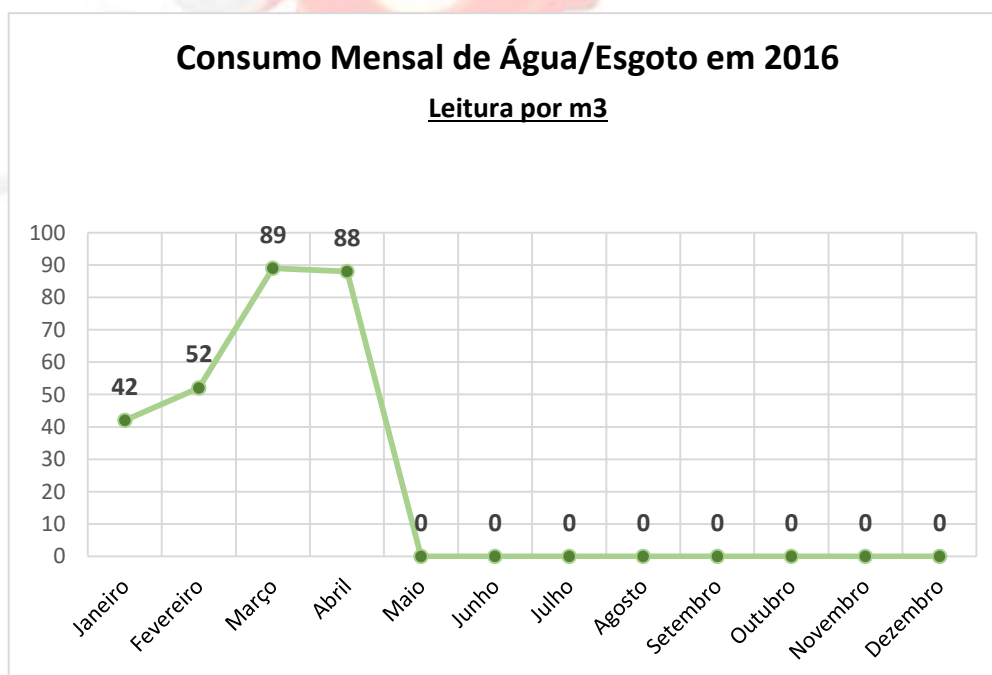


Gráfico 3 - Gráfico demonstrativo de consumo de água/esgoto em m3

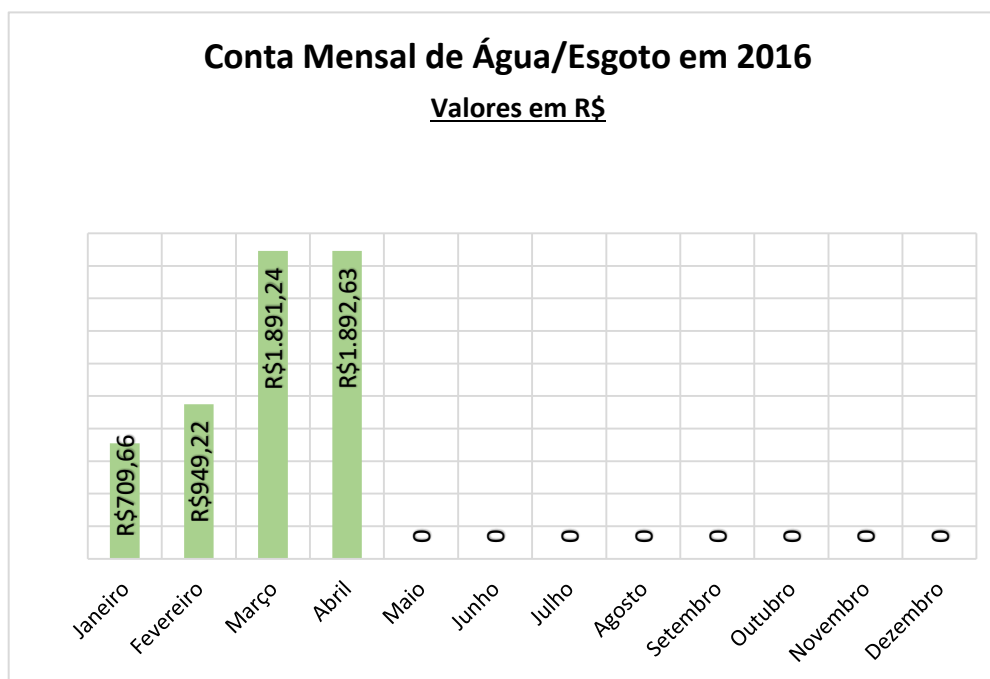


Gráfico 4 - Gráfico demonstrativo de consumo de água/esgoto em R\$

7.8 – Despesa com TV a Cabo e Internet

- Trata-se de despesa com sinal de TV a Cabo disponibilizando imagens para o Gabinete da Presidência, sala de imprensa e salas de espera no 1º e 2º andares;
- Disponibiliza também link de Internet para todos os computadores e WiFi nos Gabinetes da Presidência e dos Vereadores, bem como na Sala de Plenário (secretaria, cabine de som e imprensa) e setores do térreo (informática, telefonia, recepção e motorista);

Mês	TV a Cabo	Internet	Total (mês)
jan/15	R\$ 171,88	R\$ 289,80	R\$ 461,68
fev/15	R\$ 171,88	R\$ 289,80	R\$ 461,68
mar/15	R\$ 171,88	R\$ 289,80	R\$ 461,68
abr/15	R\$ 171,88	R\$ 289,80	R\$ 461,68
mai/15			R\$ -
jun/15			R\$ -
jul/15			R\$ -
ago/15			R\$ -
set/15			R\$ -
out/15			R\$ -
nov/15			R\$ -
dez/15			R\$ -
Total	R\$ 687,52	R\$ 1.159,20	R\$ 1.846,72

Tabela 19 -TV a Cabo e Internet – Janeiro a Abril/16 (Fonte: Diretoria Financeira)

7.8 – Cursos de Capacitação, Congressos e Seminários

Mês	Processo nº	Título	Organizador	Participantes	Valor (R\$)	Período	
						Início	Término
Janeiro		Não houve despesa realizada no referido mês.					
Fevereiro		Não houve despesa realizada no referido mês.					
Março		Não houve despesa realizada no referido mês.					
Abril		Não houve despesa realizada no referido mês.					
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

Tabela 20 - Cursos de Capacitação, Congressos e Seminários

7.9 – Despesa com telefonia móvel (Nextel)

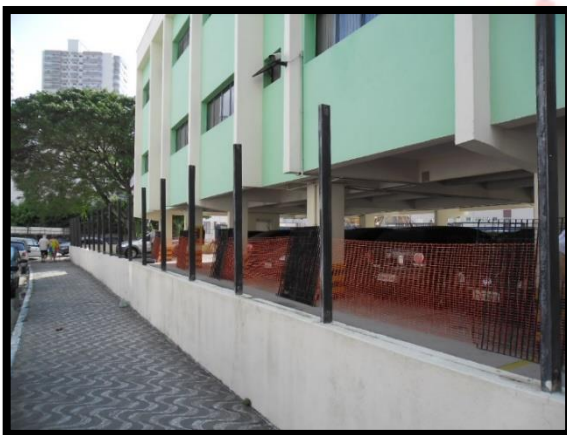
Mês	Fornecedor	Valor
Janeiro	NEXTEL	R\$ 7.626,00
Fevereiro	NEXTEL	R\$ 7.618,73
Março	NEXTEL	R\$ 7.272,74
Abril	NEXTEL	R\$ 6.661,51
Maio		
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
TOTAL		R\$ 29.178,98

Tabela 21 - Despesa com telefonia móvel -Nextel (Fonte: Diretoria Financeira)

8 – AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

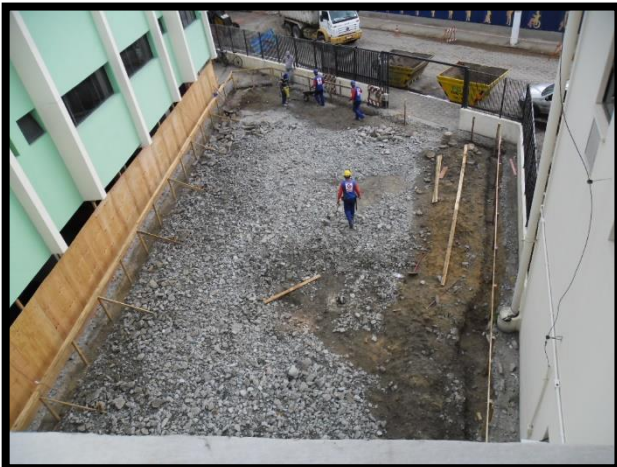
- Conforme licitação na modalidade Concorrência Pública realizada em 2015, iniciou-se a reforma e ampliação do prédio da Câmara Municipal visando melhorar as condições de uso do prédio e suas dependências diante do aumento do número de cadeiras de vereadores para as próximas legislaturas, o qual passará em 2017 de 17 para 19 e em 2021 para 21 vereadores.
- Começamos a acompanhar a execução das obras de ampliação do prédio da Câmara Municipal, conforme algumas imagens a seguir (o álbum completo encontra-se à disposição no setor):

8.1 – Janeiro





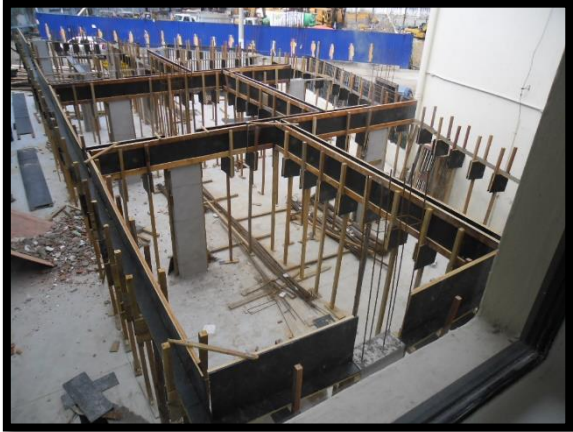
8.2 – Fevereiro



8.3 – Março



8.4 – Abril





9 - PARECER GERAL

- Em conjunto com a Presidência e Diretora Financeira, este Controle desde 2015 assina digitalmente o Relatório de Gestão Fiscal, conforme preceitua a legislação.
- No sentido de aprimorar e principalmente cumprir as metas e prazos, o **Controle Interno** solicitou e foi atendido pelo Presidente deste Legislativo, autorizando a divulgação do **Cronograma de Ações 2016**, encaminhado a todos os setores do Legislativo Municipal, visando a realização em tempo hábil dos relatórios trimestrais deste Controle Interno. As informações são encaminhadas por e-mail (controleinterno@camarapraiaagrande.sp.gov.br) observado os prazos definidos no Cronograma de Ações 2016. Contudo, a maioria dos setores tem encontrado dificuldades no atendimento dos prazos em razão do volume de atividades oriundas ao setor.

- Algumas licitações ocorreram com prazos apertados, gerando prorrogação de contratos que, apesar de previstos em lei e mesmo contando com previsão contratual, demonstra haver redobrada atenção de seus responsáveis quanto ao planejamento para formalização em tempo hábil das licitações.
- O Controle Interno recebeu do setor de transporte, planilhas impressas contendo informações de locomoção de cada veículo oficial e quilometragem percorrida no período compreendido entre janeiro e abril. Porém sugere-se que os motoristas façam o preenchimento utilizando computador existente na sala dos motoristas, utilizado principalmente para consulta de rotas e localização. Dessa forma, a administração municipal da Câmara estaria agilizando as conferências e economizando na execução do serviço de cópias das planilhas.
- A seguir, foram monitorados e acompanhados os seguintes processos a saber:

CONTROLE INTERNO - 30/05/2016				
Estatística de Processos Tramitados em 2016				
Qtde. de processos 1º Quad.	Analisados	Em análise	Não recebido	Cancelado
107	41	7	57	2
	38,32%	6,54%	53,27%	1,87%

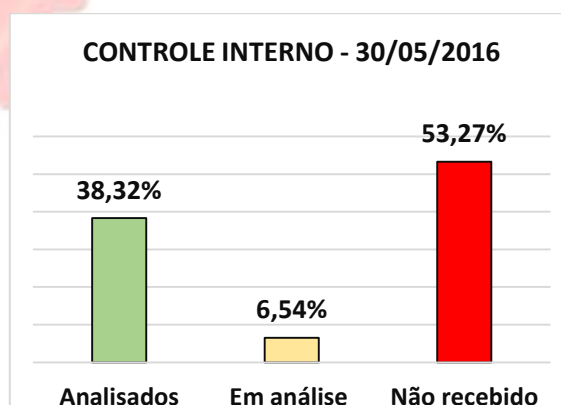
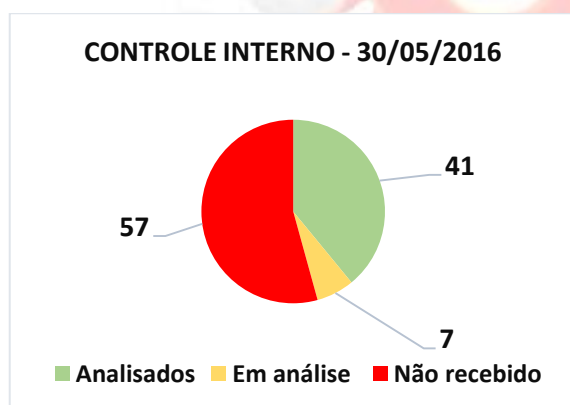


Gráfico 5 - Processos analisados de janeiro a abril/2016 (Fonte: Controle Interno)

CONTROLE INTERNO

Processos Analisados 1 vez no 1º Quadrimestre- 2016

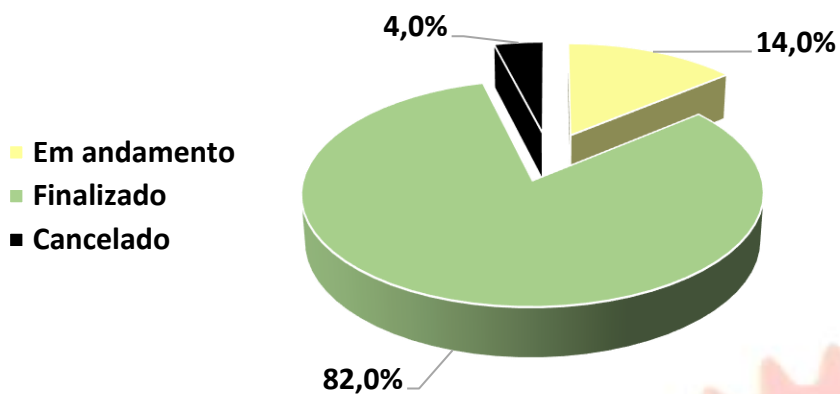


Gráfico 6 –Processos RECEBIDOS e ANALISADOS uma vez de janeiro a abril/2016

CONTROLE INTERNO

Processos Analisados 1 ou + vezes no 1º Quadrimestre - 2016

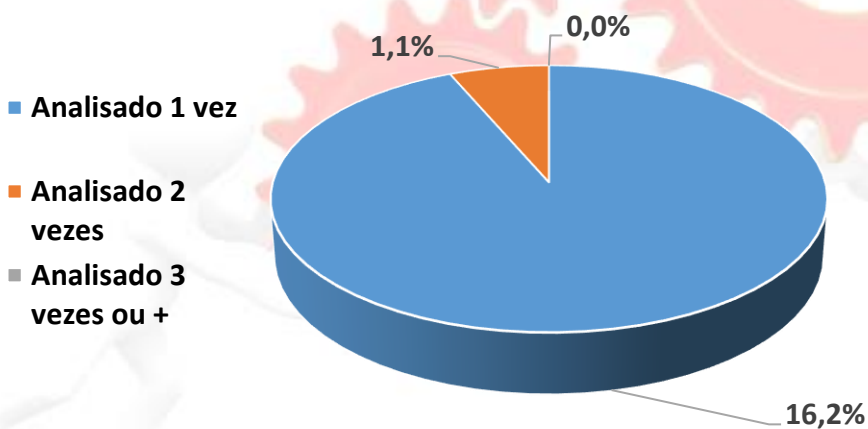


Gráfico 7 –Processos RECEBIDOS e ANALISADOS uma ou mais vezes de janeiro a abril/2016

Praia Grande, 30 de maio de 2016.

MARCOS PASTORELLO
Controle Interno