

CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO – EXERCÍCIO 2015

Senhor Presidente:

Nos termos do Artigo 74 da Constituição Federal, e em atendimento à Lei Complementar nº 709/93 – TCESP vimos pelo presente com o máximo respeito apresentar à V.Exa. o Relatório do Controle Interno relativo ao exercício de 2015;

1. RESPONSABILIDADES DO CONTROLE INTERNO

No âmbito da Câmara Municipal de Santo André foi instituído o Controle Interno, como órgão de assessoria da Presidência e da Mesa Diretora, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, subordinado diretamente à Presidência, cujas funções têm como objetivo promover as finalidades constitucionais e legais.

Em linhas gerais o Controle Interno avaliou a legalidade, eficiência e eficácia dos diversos controles setoriais da Câmara, preparados e fornecidos pelas respectivas diretorias, nos seguintes aspectos:

I - acompanhamento, levantamento, fiscalização e avaliação da gestão administrativa, contábil, financeira, patrimonial e operacional;

II - legalidade e legitimidade de atos de gestão dos responsáveis e avaliar seus resultados quanto à economicidade, eficiência e eficácia;

III - as prestações de contas dos ordenadores de despesas e dos responsáveis por bens e valores pertencentes ou confiados ao Legislativo;

IV - os gastos com a folha de pagamento e o cumprimento dos limites legais com pessoal e total do Legislativo;

V - orientou os gestores no desempenho efetivo de suas funções e responsabilidades;

VI – atendeu às comunicações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e o apoiou em sua missão institucional;

CONTROLE INTERNO

VII - propôs à Mesa Diretora a expedição de atos normativos concernentes à execução e controle da gestão contábil, financeira, orçamentária, patrimonial, operacional e administrativa;

VIII - examinou as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade;

IX – apresentou relatório mensal e anual de Controle Interno dirigido ao Presidente;

X – assinou o Relatório de Gestão Fiscal, em conjunto com as autoridades da Administração Financeira do Legislativo;

XI - desenvolveu outras atividades inerentes às funções de Controle Interno, determinadas por normas e legislações vigentes.

2. O Controlador Interno contou com a assessoria permanente dos órgãos jurídico e econômico-financeiro da Câmara Municipal, requerendo trabalhos específicos ou manifestações escritas, apresentadas no prazo necessário que requisitou.

Assim passamos ao Relatório:

I - Identificação dos Responsáveis pelo Poder Legislativo no biênio 2015 – 2016

De 01.01.2015 a 31.12.2016	
Presidente	RONALDO DE CASTRO
Vice Presidente	EDSON DE JESUS SARDANO
1º Secretário	ALMIR ROBERTO CICOTE
2º Secretário	AILTON JOSÉ DE LIMA

Quantidade de Vereadores (as) no Exercício: **21**

CONTROLE INTERNO

II – Identificação e Qualificação dos responsáveis pelo Controle Interno

QUALIFICAÇÃO DO(S) RESPONSÁVEL(IS) PELO CONTROLE INTERNO					
PORTARIA	NOME	CARGO	FUNÇÃO	Período	Observação
289/2014	Nilton Pereira dos Santos	Oficial Legislativo	Controlador Interno	12/05/2014	Portaria Revogação nº 457/2015 – 30/06/2015
458/2015	Jandira de Farias Silva Carneiro	Oficial Legislativo	Controlador Interno	30/06/2015	

III - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LOA, LDO E PPA

Resumo das Atividades realizadas:					
LEI LOA	9.659/2014				
LEI LDO	9.602/2014				
LEI PPA	9.520/2013				
Relatório das ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME ATOS DO LEGISLATIVO					
A programação Financeira e o Cronograma de Desembolso mensal são realizados por meio de autorização de pagamento e relatório de contas a pagar					

Das Alterações Orçamentárias, conforme Atos do Legislativo.

Ato nº 05, de 10 de junho de 2015 – contingenciamento - anexo

Ato nº 08, de 19 de novembro de 2015 – remanejamento - anexo

IV - GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO

Banco/Agência/Conta – onde são recebidos e movimentados os recursos do Poder Legislativo

Mês	Valor Repasse	Valor Repassado	Saldo para Repasse
Janeiro	5.530.000,00	5.530.000,00	0,00
Fevereiro	5.530.000,00	5.530.000,00	0,00
Março	5.530.000,00	5.530.000,00	0,00

CONTROLE INTERNO

Mês	Valor Repasse	Valor Repassado	Saldo para Repasse
Abril	5.530.000,00	5.530.000,00	0,00
Maio	5.530.000,00	5.530.000,00	0,00
Junho	5.530.000,00	4.282.000,00	1.248.000,00
Julho	5.530.000,00	4.282.000,00	1.248.000,00
Agosto	5.530.000,00	4.282.000,00	1.248.000,00
Setembro	5.530.000,00	4.282.000,00	1.248.000,00
Outubro	5.530.000,00	4.282.000,00	1.248.000,00
Novembro	5.530.000,00	4.282.000,00	1.248.000,00
Dezembro	5.530.000,00	4.282.000,00	1.248.000,00

Saldo bancário conciliado janeiro/2015 e dezembro/2015

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Mês	Saldo Anterior	Receita Orçamentária	Receita Extra Orçamentária	Despesas Orçamentárias	Saldo Banco Conciliado
Janeiro	2.598.153,72		6.119.045,08	3.321.872,41	5.395.326,39
Fevereiro	5.395.326,39		6.105.432,60	3.998.392,96	7.502.366,03
Março	7.502.366,03		6.181.259,23	4.922.491,54	8.761.133,72
Abril	8.761.133,72		6.148.631,73	4.153.374,35	10.756.391,10
Maio	10.756.391,10		6.166.045,52	4.032.953,81	12.889.482,81
Junho	12.889.482,81		4.997.495,22	5.179.022,59	12.707.955,44
Julho	12.707.955,44		5.035.894,33	4.777.061,42	12.966.788,35
Agosto	12.966.788,35		4.973.297,13	4.653.645,03	13.286.440,45
Setembro	13.286.440,45		5.420.667,40	4.982.561,59	13.724.546,26
Outubro	13.724.546,26		4.955.666,04	9.866.291,20	8.813.921,10
Novembro	8.813.921,10		5.058.876,43	5.153.968,02	8.718.829,51
Dezembro	8.718.829,51		5.282.465,65	11.007.721,35	2.993.573,81

CONTROLE INTERNO

V – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	Orçamento Aprovado (¹)	Orçamento contingenciado (²)	Orçamento Remanejado (³)	Orçamento Previsto (1-2+3)	Orçamento realizado 2015	Diferença Previsto x Realizado
3.1.90.11	Vencimentos e vantagens pessoal civil	29.500.000,00	-500.000,00		29.000.000,00	27.149.177,07	1.850.822,93
3.1.90.13	Obrigações patronais	6.100.000,00	-250.000,00		5.850.000,00	5.101.837,75	748.162,25
3.1.90.16	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.100.000,00	-800.000,00		1.300.000,00	1.069.905,11	230.094,89
31.90.91	Sentenças judiciais - alimentos	50.000,00	-40.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
31.90.92	Despesas de exercícios anteriores - Pessoal	10.000,00	0,00		10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições trabalhistas	500.000,00	0,00		500.000,00	365.240,31	134.759,69
3.1.91.13	Obrigações patronais	2.600.000,00	-250.000,00		2.350.000,00	1.995.246,12	354.753,88
3.3.90.08	Outros benefícios assistenciais	156.000,00	0,00		156.000,00	123.375,80	32.624,20
3.3.90.30	Material de consumo	1.000.000,00	0,00	200.000,00	1.200.000,00	602.711,72	597.288,28
3.3.90.34	Outras despesas de pessoal /contratos de 3ºs	50.000,00	-40.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35	Serviços de consultoria	10.000,00	-5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros serviços de terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	7.900.000,00	-900.000,00	-1.400.000,00	5.600.000,00	4.888.241,56	711.758,44
3.3.90.47	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00	0,00		10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.49	Auxílio transporte	20.000,00	0,00		20.000,00	15.213,15	4.786,85
3.3.90.91	Sentenças judiciais	200.000,00	-190.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92	Despesas de exercícios anteriores - Correntes	10.000,00	0,00		10.000,00	7.390,61	2.609,39
3.3.91.39	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	600.000,00	0,00		600.000,00	426.553,76	173.446,24
4.4.90.51	Obras e instalações	5.000.000,00	-3.020.000,00		1.980.000,00	1.158.214,34	821.785,66
4.4.90.52	Equipamentos e materiais permanente	4.000.000,00	-2.800.000,00	1.200.000,00	2.400.000,00	1.552.841,74	847.158,26
9.9.99.99	Reserva de contingência	604.000,00	0,00		604.000,00	0,00	604.000,00
TOTAL ORÇAMENTO	60.430.000,00	-8.800.000,00	0,00	51.630.000,00	44.455.949,04	7.174.050,96	
30	Repasse financeiros p/cobertura de déficit previdenciário - IPISA	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	4.927.644,10	1.072.355,90
	TOTAIS	66.430.000,00	-8.800.000,00		57.630.000,00	49.383.593,14	8.246.406,86

(*) Devolvido R\$ 5.901.000,00 (duodécimos), sendo R\$ 3.160.000,00 em 16/10; R\$ 2.141.000,00 em 21/10 e R\$ 600.000,00 em 18/11. Saldo repasses em 22/12/2015: R\$ 2.345.406,86

(¹) Ato nº 15, de 19/11/2015

Economia orçamentária 7.174.050,96

(²) Ato nº 05, de 10/06/2015

(-) Pessoal e encargos -3.338.593,64

(³) Ato nº 08, de 19/11/2015

3.835.457,32

Devolvido R\$ 5.901.000,00 (duodécimos), sendo R\$ 3.160.000,00 em 16/10; R\$ 2.141.000,00 em 21/10 e R\$

(*) 2.141.000,00 em 21/10 e R\$

CONTROLE INTERNO

600.000,00 em 18/11

Composição Contas Extras Orçamentárias 2016 (1)	Valores
ISS (ref.12/15 - Recolhimento 20/01)	13,09
Salários a pagar (*)	5.208,28
Fornecedores - Mopp (em liquidação - 11/15)	18.514,06
Planvale - Vale refeição (a pagar em 01/16)	33.755,75
Fornecedores a pagar - EPT (em liquidação)	109.296,36
Total 1	166.787,54

(*) Salários a pagar - Composição	Valores líquidos
F	3.448,30
E	1.759,98
Total	5.208,28

Composição Contas Extras Orçamentárias 2016 (2)	Valores
Cauções	20.579,74
Remuneração cauções	2.212,12
Total 2	22.791,86
Total 3 (1+2)	189.579,40

Composição caixa e bancos	Valores líquidos
Bancos	2.970.781,95
Aplicações	22.791,86
Total	2.993.573,81

Restos + Extras	=	2.993.573,81
-----------------	---	--------------

Restos a pagar do exercício 2015 :

Processados	879,04
Não processados	2.803.115,37
Total	2.803.994,41

Descrição	Orçamento Aprovado	Orçamento Previsto	Orçamento Realizado 2015	Orçamento Previsto x realizado
DESPESAS CORRENTES	50.826.000,00	46.646.000,00	41.744.892,96	4.901.107,04
Pessoal e encargos sociais	40.860.000,00	39.020.000,00	35.681.406,36	3.338.593,64
Outras despesas correntes	9.966.000,00	7.626.000,00	6.063.486,60	1.562.513,40
DESPESAS DE CAPITAL	9.000.000,00	4.380.000,00	2.711.056,08	1.668.943,92

CONTROLE INTERNO

Investimentos	9.000.000,00	4.380.000,00	2.711.056,08	1.668.943,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	604.000,00	604.000,00	0,00	604.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	60.430.000,00	51.630.000,00	44.455.949,04	7.174.050,96

Ações	Orçamento Aprovado	Orçamento Previsto	Orçamento Realizado 2015	%
Programa	Processo Legislativo			
Pagamento de sentenças judiciais	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Melhorar condições estruturais	5.000.000,00	1.980.000,00	1.158.214,34	0,58
Aquisição de veículos e equipamentos	4.000.000,00	2.400.000,00	1.552.841,74	0,65
Pagamento de pessoal e encargos	40.860.000,00	39.020.000,00	35.681.406,36	0,91
Manutenção das atividades legislativas	9.766.000,00	7.616.000,00	6.063.486,60	0,80
Reserva de contingência	604.000,00	604.000,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	60.430.000,00	51.630.000,00	44.455.949,04	

Devolução de valores ao Executivo 23/12/2015		Valores
Cancelamento Restos 2014 ⁽¹⁾		1.031,30
Reversão à verba (orçamentária)		1.273.050,96
Reversão à verba (extra orçamentária)		1.072.355,90
Rentabilidade de aplicações financeiras	23/12/2015	1.157.934,56
Restituições, indenizações e outras contas ⁽²⁾		459,69
Total		3.504.832,41

(1) Os valores dos restos a pagar 2014 se referem a:

a) Empenho 256/14 - M.S. de Araújo Eirelli ME	0,05
b) Empenho 275/14 - Navesa Comercial de Veículos Ltda.	1.023,10
c) Empenho 387/14 - Provence Construtora Ltda.	8,15
	1.031,30
	1.031,30

⁽¹⁾ Restos a pagar de 2014 foram cancelados e devolvidos antecipadamente, em agosto/15, em atendimento as orientações do TCESP

Valor dos restos devolvidos em 12/08/15 = R\$ 651.415,86

CONTROLE INTERNO

(²) Os valores das restituições e indenizações se referem a:

a) Restituição de valor - Proc. 239/15 - Norberto Fernandes - Falecido	326,43
b) Devoluções pagamento a maior de multas e ISS	1,28
c) Custas de cópias e envio do Processo 27/15L (concorrente)	131,98
	<hr/> 459,69

VI - GESTÃO DE PESSOAL

TABELA DE VENCIMENTOS – DEZ/2015

Documento Anexo.

CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIDORES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Vereadores	22	22	22	22	22	22	22	22	22	23	22	22
Servidores Efetivos	103	104	102	102	102	102	102	101	101	101	100	99
Servidores em Comissão	258	255	254	255	256	258	258	258	258	259	259	259
Servidores Cedidos PSA	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Servidores Licença Saúde	1	2	2	1	2	2	2	3	1	3	2	2
Servidores Férias	89	24	25	14	20	21	38	5	14	9	15	72
Servidores Licença Maternidade	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Rescisão de Comissionados	4	8	18	8	1	2	1	3	2	3	1	1
Servidores de outros órgãos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESCISÃO DE COMISSIONADOS (NOMINAL)

Nome	Data Rescisão	Cargo
HELENA VIEIRA DA SILVA	05/01/2015	ASSISTENTE PARLAMENTAR I

CONTROLE INTERNO

ODIAS FRANCISCO DE MORAIS	05/01/2015	CHEFE DE GABINETE
TATIANE FERREIRA SILVA	05/01/2015	ASSISTENTE PARLAMENTAR V
ANDRE LUIS GOUVEIA FERNANDES	19/01/2015	ASSISTENTE PARLAMENTAR VII
GIOVANNI GIUSTI SOUTO	02/02/2015	ASSISTENTE PARLAMENTAR VI
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS NASCIMENTO	02/02/2015	ASSISTENTE PARLAMENTAR IV
SUELI AUXILIADORA DOS SANTOS	02/02/2015	ASSISTENTE PARLAMENTAR IIIA
WASHINGTON JOSÉ DA SILVA	02/02/2015	ASSISTENTE PARLAMENTAR III
IVAN GESCA MURTA	04/02/2015	CONSULTOR(A)
DAIANE GISELE BELLINI	19/02/2015	ASSISTENTE PARLAMENTAR III
MARLI ARRUDA DE PAULA	19/02/2015	ASSISTENTE PARLAMENTAR VII
VALTER CARVALHO DA SILVA	19/02/2015	ASSISTENTE PARLAMENTAR IV
EDSON BROGNARA	02/03/2015	ASSISTENTE PARLAMENTAR IV
RENATA MARTINS VASCONCELOS DE SOUZA	05/03/2015	ASSISTENTE PARLAMENTAR I
MARCELO ROSATI	13/03/2015	ASSISTENTE PARLAMENTAR IIIA
CAIO SILAS ALVES DIAS	15/03/2015	ASSISTENTE PARLAMENTAR IIIA
DEBORA CRISTINA SANTOS DE SOUZA	15/03/2015	ASSISTENTE PARLAMENTAR III
ITAMAR RODRIGUES DA SILVA	15/03/2015	ASSISTENTE PARLAMENTAR IV
JOELMA SANTOS OLIVEIRA	15/03/2015	ASSISTENTE PARLAMENTAR IV
JULCIMAR JUNCKER LEIS DA SILVA	15/03/2015	ASSISTENTE PARLAMENTAR I
LUIZ ROBERTO DOS SANTOS	15/03/2015	ASSISTENTE PARLAMENTAR IIIA
RAIMUNDO ROCHA NETO	15/03/2015	ASSISTENTE PARLAMENTAR II
RONIE ALEX TRICOSSI	15/03/2015	ASSISTENTE PARLAMENTAR IIIA
WLADMIR DIAS ROCHA	15/03/2015	ASSISTENTE PARLAMENTAR II
ANTONIO SERGIO VERGINIO	18/03/2015	ASSISTENTE PARLAMENTAR II
ERASMO ALVES COSTA NETO	22/03/2015	ASSISTENTE PARLAMENTAR IV
LINDOMAR PEREIRA COSTA DA SILVA	22/03/2015	ASSISTENTE PARLAMENTAR III
LUIZ CARLOS DEL BELLO	22/03/2015	ASSISTENTE PARLAMENTAR II
ARTHUR MARTINS	29/03/2015	ASSISTENTE PARLAMENTAR II
GUSTAVO BENS DORP PALMIERI	29/03/2015	CHEFE DE GABINETE
EDSON DUARTE DE SOUZA	01/04/2015	ASSISTENTE PARLAMENTAR II
SANDRA CROCCO DE SOUZA	01/04/2015	ASSISTENTE PARLAMENTAR IIIA
VINICIUS VAL GONCALVES CORDEIRO FERNANDES	01/04/2015	ASSISTENTE PARLAMENTAR I
Nome	Data Rescisão	Cargo
MARILSA GARFUNKEL	09/04/2015	ASSISTENTE PARLAMENTAR I
LUCIANA DE OLIVEIRA	14/04/2015	ASSISTENTE PARLAMENTAR III
CELIA LUCIA BENEDETTI	16/04/2015	ASSISTENTE PARLAMENTAR VII

CONTROLE INTERNO

ROBERTO ROCHA BARRETO	16/04/2015	ASSISTENTE PARLAMENTAR IV
NILDENISE MARIA MARTINS XAVIER	17/04/2015	ASSISTENTE PARLAMENTAR I
INES ELISA MARIA IGLESIAS	04/05/2015	ASSISTENTE PARLAMENTAR IIIA
EMERSON LEITE	15/06/2015	ASSISTENTE PARLAMENTAR I
QUELI REGINA FERNANDES LEITE	15/06/2015	ASSISTENTE PARLAMENTAR III
JOSE COLONHEZE	01/07/2015	ASSISTENTE PARLAMENTAR III
JOSE MARIO FRANCISCO DE AZEVEDO	02/08/2015	ASSISTENTE PARLAMENTAR II
JOSE ERIVAN DA SILVA	04/08/2015	ASSISTENTE PARLAMENTAR VII
BRUNO MOREIRA ROSALEN	10/08/2015	ASSISTENTE PARLAMENTAR V
ANTONIO CARLOS NUNES DOS SANTOS	01/09/2015	ASSISTENTE PARLAMENTAR VI
OSMAR BOCCALETTI	01/09/2015	ASSISTENTE PARLAMENTAR IIIA
MILTON ALVES DOS SANTOS	01/10/2015	ASSISTENTE PARLAMENTAR II
PRISCILA GIUGLIODORI	01/10/2015	ASSISTENTE PARLAMENTAR IV
RITA DE CASSIA EPIFANIO DE BRITO	01/10/2015	ASSISTENTE PARLAMENTAR IV
JOSE LUIZ CHICAROLLI	03/11/2015	ASSISTENTE PARLAMENTAR IIIA
RAIMUNDO PEDRO DE SOUZA	07/12/2015	ASSISTENTE PARLAMENTAR I

GASTOS COM RESCISÃO - 2015

Rescisão	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
INSS/Servidor	256,52	656,56	4.510,93	1.555,76	141,61	936,40
INSS/Patronal	705,51	1.753,75	10.810,24	3.806,66	389,47	2.004,04
Rescisão	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
INSS/Servidor	147,65	494,63	395,85	712,94	396,25	609,99
INSS/Patronal	360,93	1.129,90	863,91	1.567,22	808,86	1.489,05

- A concessão de férias é controlada e conferida pelo responsável dos Recursos Humanos e assinado pela Presidência e Superintendência da Câmara.
- A contribuição previdenciária (patronal e do servidor) é recolhida em tempo hábil
- O Setor de Recursos Humanos juntamente com o Setor de Folha de Pagamento e Tesouraria providenciaram os formulários da DIRF e RAIS, para fins de prestação de contas do exercício de 2015.

CONTROLE INTERNO

ATENDIMENTO À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE FEVEREIRO DE 2000 (70% GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO)

MÊS/ANO	REPASSE	70%	SUBSÍDIOS	VENCIMENTOS SERVIDORES
Dez/2015	51.454.738,90	54,84%	3.961.173,12	24.257.909,06

DA COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS PAGAS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

- Análise der valores repassados ao INSS

Mês/Ano	INSS/Vereador	INSS/Comissionado	INSS/Cedidos	INSS/Desconto Terceiros	Valor total
01/2015	10.773,21	102.924,99	0,00	0,00	113.698,20
02/2015	10.773,21	96.558,12	0,00	0,00	107.331,33
03/2015	10.773,21	94.055,71	0,00	0,00	104.828,92
04/2015	10.773,21	98.475,49	0,00	0,00	109.248,70
05/2015	10.773,21	99.085,09	0,00	0,00	109.858,30
06/2015	10.773,21	100.144,93	0,00	0,00	110.918,14
07/2015	10.773,21	100.194,41	0,00	0,00	110.967,62
08/2015	10.773,21	99.238,95	0,00	0,00	110.012,16
09/2015	10.773,21	99.556,14	0,00	0,00	110.329,35
10/2015	11.286,22	99.092,42	0,00	0,00	110.378,64
11/2015	10.773,21	99.650,31	0,00	0,00	110.423,52
12/2015	10.773,21	101.528,13	0,00	0,00	112.301,34
13/2015	0,00	96.756,40	0,00	0,00	96.756,40
Mês/Ano	INSS Patronal/Vereador	INSS Patronal/Comissionado	INSS Patronal/Cedidos	INSS/ Patronal Terceiros	Valor total
01/2015	69.446,73	252.564,16	0,00	0,00	322.010,89
02/2015	69.446,72	225.149,57	0,00	0,00	294.596,29
03/2015	68.234,16	220.935,21	0,00	0,00	289.169,37
04/2015	69.446,72	228.210,90	0,00	0,00	297.657,62
05/2015	69.446,72	228.814,76	0,00	0,00	298.261,48
06/2015	69.446,72	230.155,17	0,00	0,00	299.601,89
07/2015	69.446,72	230.002,97	0,00	0,00	299.449,69
08/2015	69.446,73	227.307,05	0,00	0,00	296.753,78
09/2015	69.446,73	231.042,11	0,00	0,00	300.488,84
10/2015	69.446,74	229.877,19	0,00	0,00	299.323,93

CONTROLE INTERNO

11/2015	69.446,73	231.602,06	0,00	0,00	301.048,79
12/2015	69.446,73	238.853,97	0,00	0,00	308.300,70
13/2015	0,00	226.645,50	0,00	0,00	226.645,50

- **Análise dos valores repassados ao Instituto de Previdência**

• Mês/Ano	Valor Repasse	Desconto Servidores
01/2015	156.640,64	82.135,37
02/2015	155.765,44	81.695,61
03/2015	154.660,02	80.861,06
04/2015	158.795,08	82.239,16
05/2015	158.933,62	80.709,45
06/2015	158.992,24	80.500,34
07/2015	159.430,78	80.353,67
08/2015	156.032,26	78.654,41
Mês/Ano	Valor Repasse	Desconto Servidores
09/2015	156.160,82	78.654,69
10/2015	156.003,16	78.725,86
11/2015	155.053,68	78.294,12
12/2015	160.924,48	81.286,52
13/2015	107.853,90	53.296,95

VII- GESTÃO DO PATRIMÔNIO

Resumo das Atividades realizadas

- O Patrimônio possui registro dos bens (natureza, classe e identificados) que permite sua rápida localização, e está atualizado 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 a nova contabilidade pública.

CONTROLE INTERNO

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS ADQUIRIDOS NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015

Mês	Data aquisição	Nº Patrimônio	Descrição	Valor	Localização
Junho	25/06/2015	6098	Microondas	R\$ 415,74	Convivência
Junho	25/06/2015	6099	Cooktop	R\$ 3.325,00	Copa
Agosto	17/08/2015	6100	Sistema de Som Ambiente	R\$ 5.620,00	Câmara
Novembro	11/11/2015	6101, 6102, 6103, 6104, 6105 e 6106	Microfones	R\$ 1.377,00 R\$ 229,50 (cada)	6101 a 6104 (Plenário) 6105 e 6106 (Auditório)
Dezembro	01/12/2015	6107	Sistema de Ar Condicionado	R\$ 503.813,75	Plenário

Saldo Patrimonial dezembro/2014: **R\$ 3.738.618,10**

Valor total de aquisições janeiro a dezembro/2015 – **R\$ 514.551,49**

Posição Contábil Patrimonial em 31/12/2015 – **R\$ 4.120.933,41**

Imobilizado – prestação de serviços realizados no Prédio da Câmara Municipal + **Obras em andamento - R\$ 3.376.405,76**

Não foram constatadas divergências de saldos entre o gerenciamento de patrimônio e a contabilidade;

Foram realizados lançamentos de depreciação nos sistemas citados;

Foram avaliados os Bens Patrimoniais pelo **Valor de Custo**

N/ao foi constatado erro formal na sequencia numérica de plaquetas de patrimônio

VIII - GESTÃO DO ALMOXARIFADO

Verifica-se que há o estoque de material de escritório e materiais descartáveis controlados pela funcionária Cristiane (Enc. Almox. e Patrimônio)

Há patrimônios numerados com plaquetas de **0001 a 6404**

Não falta lançamentos de patrimônio

CONTROLE INTERNO

IX - GESTÃO DE COMPRAS

Resumo das Atividades realizadas

As compras são planejadas com antecedência sempre precedidas de três orçamentos e quando não há a possibilidade de ter três orçamentos há justificativas.

Não existe cadastro de fornecedores implantado.

Não existe registro de preços (Sistema de Registro de Preços).

Os processos licitatórios são autuados, numerados, e protocolizados, são conferidos pelo Controle Interno e solicitadas ou notificadas as correções necessárias.

O prazo dos editais é respeitado entre a publicação e abertura dos certames;

As minutas de editais são submetidas para parecer dos Assistentes Técnicos Legislativos (Jurídico);

Os processos contém todos os documentos exigidos no art. 38 da Lei 8666/93;

- Os editais obedecem ao previsto no art. 40 da lei 8666/93;
- A publicação dos processos licitatórios, extratos de contratos e aditivos aos contratos, Diário Oficial SP e Diário do Município são de responsabilidade do Departamento de Compras, Licitações e Gestão de Contratos;
- Verifica-se a publicação no site da CMSA – www.cmsandre@cmsandre.sp.gov.br
- A publicação das licitações e todos os contratos (inclusive administrativos) e são fixados no Quadro de Avisos da entrada principal da Câmara de Vereadores;
- Os contratos seguem o disposto no art. 55 da Lei 8666/93;

RELAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2015

Processo	Objeto	Fornecedor	Valor	Contrato	Obs.
71/2014L	Carteira de identificação dos funcionários	Commando Ind. Comércio Confecções Ltda. E	R\$ 1.725,00	Ordem de Compra nº 01/2015	
71/2014L	Cordões personalizados	Alexandre Lima da Costa	R\$ 300,00	Ordem de Compra	

CONTROLE INTERNO

	para crachá	– ME		nº 02/2015	
12/2015L	Lâmpadas Fluorescentes	Elétrica Silveira Ltda.	R\$ 2.030,80	Ordem de Compra nº 03/2015	
67/2015L	Fornecimento e instalação de Carpete	TS Revestimentos Ltda.	R\$ 7.203,22	Ordem de Compra nº 04/2015	
11/2015L	Forno de micro- ondas e Cooktop	Inforlest Comércio de Informática Ltda. EPP.	R\$ 3.740,74	Ordem de Compra nº 05/2015	
15/2015L	Prestação de serviços de desinsetização, desratização e de controle de pombos no prédio do Legislativo	Seven Desentupidora e Dedetizadora Eireli – ME.	R\$ 3.700,00	Contrato 12/2015	
20/2015L	Aquisição e instalação de sistema de som ambiente	Sonovideo Áudio e Vídeo Ltda. ME.	R\$ 5.620,00	Ordem de Compra nº 06/2015	
19/2015L	Aquisição de DVD-R e caixas para DVD	Tecnom Comércio Virtual Ltda. ME.	R\$ 1.045,50	Ordem de Compra nº 07/2015	
34/2015L	Realização de Concurso Público para Provimento de cargos vagos no Legislativo	IBAM – Instituto Brasileiro de Administração Municipal	-----	Contrato 15/2015	
56/2015L	Aquisição de microfones de mão	Klub Sound Som Profissional Eireli	R\$ 1.377,00	Ordem de Compra nº 09/2015	
59/2015L	Renovação anual de assinaturas de	Editores NDJ Ltda.	R\$ 26.700,00	Ordem de Compra	Inexigibilidade de Licitação

CONTROLE INTERNO

	Boletins NDJ			nº 10/2015	
04/2015L	Renovação assinatura do periódico IOB Responde	IOB Informações Objetivas e Publicações Jurídicas Ltda.	R\$ 2.185,70	Ordem de Serviço nº 02/2015	Inexigibilidade de Licitação
05/2015L	Renovação assinatura do periódico IOB Online Jurídico Corporativo	IOB Informações Objetivas e Publicações Jurídicas Ltda.	R\$ 3.201,00	Ordem de Serviço nº 03/2015	Inexigibilidade de Licitação
06/2015L	Serviços de pintura para identificação visual dos autos	Thiago Marques dos Santos	R\$ 2.197,50	Ordem de Serviço nº 04/2015	
29/2015L	Participação de servidora em Oficina “Gestão Arquivística de Documentos”	Associação de Arquivistas de São Paulo (Arq/SP)	R\$ 400,00	Ordem de Serviço nº 06/2015	
26/2015L	Conserto de veículo Oficial	Navesa Comercial de Veículos Ltda.	R\$ 2.034,94	Ordem de Serviço nº 07/2015	
17/2015L	Renovação de assinaturas do jornal Diário do Grande ABC	Diário do Grande ABC S/A.	R\$ 12.600,00	Ordem de Serviço nº 08/2015	Inexigibilidade de Licitação
22/2015L	Curso de reciclagem de condutores de veículos	SENAT Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte	R\$ 230,00	Ordem de Serviço nº 09/2015	Inexigibilidade de Licitação
36/2015L	Curso de formação e reciclagem de Pregoeiro	IBRAP – Instituto Brasileiro de Administração Pública Ltda.	R\$ 1.796,00	Ordem de Serviço nº 10/2015	Inexigibilidade de Licitação
28/2015L	Renovação de assinatura anula Fisco Soft Online	Fiscosoft Editora Ltda.	R\$ 1.584,00	Ordem de Serviço nº	Inexigibilidade de Licitação

CONTROLE INTERNO

				12/2015	
35/2015L	Participação de servidor no Seminário: Novo Regime de Trabalho Diferenciado na Contratação de ME e EPP	Sociedade Brasileira de Administração Municipal Ltda. ME.	R\$ 1.500,00	Ordem de Serviço nº 13/2015	Inexigibilidade de Licitação
41/2015L	Participação de Servidora na Oficina de Digitalização de documentos	Associação de Arquivistas de São Paulo (Arq/SP)	R\$ 400,00	Ordem de Serviço nº 14/2015	Inexigibilidade de Licitação
40/2015L	Renovação de assinatura do Jornal Diário de São Paulo	Diário de São Paulo Comunicações Ltda.	R\$ 970,90	Ordem de Serviço nº 15/2015	Inexigibilidade de Licitação
33/2015L	Serviços de manutenção corretiva para o ar condicionado	Air Max Service.	R\$ 2.850,00	Ordem de Serviço nº 18/2015	
47/2015L	Serviços de encadernação	Leonardo Macedo Puci (G3R Artes Gráficas)	R\$ 1.035,00	Ordem de Serviço nº 19/2015	
49/2015L	Curso Soldado Java	Meali Capacitação e Treinamento Ltda.	R\$ 179,00	Ordem de Serviço nº 20/2015	Inexigibilidade de Licitação
48/2015L	Renovação anual de assinatura do Jornal Folha de São Paulo	Empresa Folha da Manhã S.A.	R\$ 3.663,20	Ordem de Serviço nº 21/2015	Inexigibilidade de Licitação
46/2015L	Serviço de Manutenção de veículo oficial	Las Vegas Auto estufa Ltda.ME.	R\$ 600,00	Ordem de Serviço nº 22/2015	
55/2015L	Desenvolvimento de Tour Virtual Interativo no site	Bruno Cesar Sanchez ME.	R\$ 1.900,00	Ordem de Serviço nº	

CONTROLE INTERNO

	da CMSA			23/2015	
65/2015L	Renovação de assinatura do Jornal O Estado de São Paulo	S.A. O Estado de São Paulo	R\$ 4.957,10	Ordem de Serviço nº 24/2015	
72/2015L	Renovação de assinatura de periódicos	Zênite Informação e Consultoria S.A.	R\$ 12.211,20	Ordem de Serviço nº 25/2015	Inexigibilidade de Licitação
69/2015L	Renovação de assinatura da Revista O Pregoeiro	Editora Negócios Públicos do Brasil Ltda. ME.	R\$ 595,00	Ordem de Serviço nº 26/2015	Inexigibilidade de Licitação
68/2015L	Renovação do Jornal Diário Oficial do Estado	Imprensa Oficial do Estado S/A	R\$ 1.059,30	Ordem de Serviço nº 28/2015	Inexigibilidade de Licitação

Valor Total → R\$ 111.592,10

Relação de Licitações Modalidade Pregão – 2015

Pregão	Publicação	Objeto	Valor	Contrato	Contratada
01/2015	07/01/2015	Fornecimento de Água Mineral	R\$ 28.512,00	05/2015	Dis'água Distribuidora Ltda.
02/2015	20/01/2015	Prestação de Serviço Telefônico Fixo-Comutado (STFC)	R\$ 23.949,48	06/2015	Algar Telecom S.A.
03/2015	05/03/2015	Prestação de serviço de lavagem de veículos oficiais	FRACASSADO		
04/2015	16/06/2015	Aquisição de cartuchos de Toner para	R\$ 166.860,00	10/2015	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda.

CONTROLE INTERNO

		impressora HP Laserjet	R\$ 79.760,00	11/2015	Ricardo Colonhezi Sartori ME.
05/2015	15/04/2015	Prestação de serviço de lavanderia	FRACASSADO		
06/2015	30/04/2015	Contratação de empresa seguradora para cobertura de 27 veículos oficiais	R\$ 9.900,00	08/2015	Mapfre Seguros Gerais S.A.
07/2015	05/05/2015	Prestação de serviço de lavagem de veículos oficiais	FRACASSADO		
08/2015	15/05/2015	Prestação de serviço de lavanderia	R\$ 13.980,00	09/2015	CMN Two Lavanderia Ltda.
09/2015	12/06/2015	Fornecimento e instalação de sistema automatizado de gestão de votação e trabalhos em Plenário	R\$ 425.000,00	14/2015	Visual Sistemas Eletrônicos Ltda.
10/2015	07/07/2015	Prestação de serviço de lavagem de veículos oficiais	R\$ 47.138,00	13/2015	JCH Estacionamentos e Lava Rápido Ltda. ME.
11/2015	29/07/2015	Fornecimento parcelado de combustíveis automotivos para veículos oficiais	DESERTO		
12/2015	10/08/2015	Aquisição e instalação de persianas	R\$ 15.670,20	16/2015	Persianas Nova América Ltda. ME.

CONTROLE INTERNO

		verticais			
13/2015	18/08/2015	Fornecimento parcelado de combustíveis automotivos para veículos oficiais	R\$ 133.735,80	18/2015	Auto Posto Pégaso Ltda. EPP.
14/2015	17/08/2015	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores	R\$ 31.999,80	17/2015	Absoluta Elevadores Automação e Informática Ltda. ME.
15/2015	20/08/2015	Fornecimento de software de sistemas integrados de Gestão de Administração Pública Municipal	ANULADO		
16/2015	28/08/2015	Prestação de serviço de telefonia móvel	R\$ 167.998,20	19/2015	Empresa Telefônica Brasil S.A.
17/2015	08/09/2015	Prestação de serviços de mecânica de automóveis	R\$ 32.999,66	20/2015	Auto Mecânica Júlio Moretti Ltda. EPP.
18/2015	30/09/2015	Aquisição de materiais descartáveis, de limpeza, de copa e suportes em inox	R\$ 14.385,03	21/2015	Locamais Serviços Eirelli - EPP
19/2015	29/10/2015	Fornecimento e instalação de rede sem fio	R\$ 39.500,00	22/2015	Mantis Tecnologia Ltda. ME.
20/2015	26/10/2015	Aquisição de papéis	R\$ 46.500,00	23/2015	Inovacs Comercial Ltda. EPP

CONTROLE INTERNO

		descartáveis e de suportes em inox	R\$ 8.239,82	24/2015	Lopez & Cioffi Produtos de Limpeza Ltda. EPP.
21/2015	09/11/2015	Aquisição de equipamentos fotográficos e acessórios	Lotes 1, 2 e 3 – FRACASSADOS Lotes 4 e 5 – DESERTOS		
22/2015	18/11/2015	Aquisição de mobiliário	R\$ 400,00	Ordem de Compra 01/2016	GLP Distribuidora Eireli EPP.
			R\$ 86.930,00	Ordem de Compra 02/2016	Reis & Reis Comércio de Móveis para Escritório Ltda. ME.
23/2015	02/12/2015	Aquisição de computadores, scanners e no break	R\$ 831.600,00	25/2015	Vittadell Consultoria e Serviços em T.I. Ltda. EPP.
			R\$ 26.274,00	01/2016	R & S Comércio Importação Exportação e Serviços Ltda. ME.
			R\$ 117.750,00	02/2016	Centertec Informática Eireli
			R\$ 23.650,00	03/2016	Allimac Comércio de Materiais em Geral Ltda. ME.
24/2015	10/12/2015	Locação de máquinas copiadoras / impressoras digitais novas	ANULADO		
577/2014 (PMSA)	15/01/2015	Registro de preços para execução de serviços gerais de manutenção, adequação,	R\$ 188.468,82	Contrato Acessório nº 26/2015	Ponto Forte Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTROLE INTERNO

		reforma, adaptação em próprios públicos municipais (Ata de Registro de Preços nº 071/2015-GC)			
--	--	---	--	--	--

Valor Total → R\$ 2.561.200,60

CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES POR PREGÃO

Para cada pregão informar – Pregoeiro (a) equipe de apoio

Os fiscais do contrato são designados no próprio ajuste firmado, com exceção das Comissões que são designadas por Portaria, conforme destacado a seguir.

Pregão	Pregoeiro	Equipe de Apoio	Portaria nº	Contrato	Fiscal do Contrato
01/2015	Eliane Harue Akamine	Alexandre Rodrigues Silva e Ana Maria Nunes Tosello		05/2015	Encarregado de Serviços Gerais e Copa
02/2015	Eliane Harue Akamine	Alexandre Rodrigues Silva, Ana Maria Nunes Tosello, Osmar de Almeida e Rudinei Guimarães		06/2015	Encarregado de Manutenção e Instalação
03/2015	FRACASSADO				
04/2015	Ana Maria Nunes Tosello	Edna de Paula e Silva Machado e Katia Guedes Brandão		10/2015 11/2015	Encarregado de Almoxarifado e Patrimônio
05/2015	FRACASSADO				
06/2015	Alexandre Rodrigues Silva	Ana Maria Nunes Tosello, Eliane Harue Akamine e Osmar de Almeida		08/2015	
07/2015	FRACASSADO				

CONTROLE INTERNO

08/2015	Alexandre Rodrigues Silva	Eliane Harue Akamine e Ana Maria Nunes Tosello		09/2015	Encarregado de Controle de Veículos
09/2015	Ana Maria Nunes Tosello	Alessandro Fontanesi, Alexandre Rodrigues Silva, Giuliana Mazzucatto, Katia Guedes Brandão e Maurício Faria dos Santos		14/2015	Coordenador de Som e Imagem
10/2015	Ana Maria Nunes Tosello	Edna de Paula e Silva Machado e Eliane Harue Akamine		13/2015	Encarregado de Controle de Veículos
11/2015	DESERTO				
12/2015	Eliane Harue Akamine	Ana Maria Nunes Tosello e Edna de Paula e Silva Machado		16/2015	Comissão
13/2015	Eliane Harue Akamine	Ana Maria Nunes Tosello, Edna de Paula e Silva Machado e Katia Guedes Brandão		18/2015	Encarregado de Controle de Veículos
14/2015	Eliane Harue Akamine	Ana Maria Nunes Tosello e Edna de Paula e Silva Machado		17/2015	Encarregado de Manutenção e Instalação
15/2015	ANULADO				
16/2015	Ana Maria Nunes Tosello	Alexandre Luiz de Albuquerque, Alexandre Rodrigues Silva, Edna de Paula e Silva Machado e Veruska Salmonton Manginelli		19/2015	Encarregado de Manutenção e Instalação e Gerente de Tecnologia da Informação
17/2015	Ana Maria	Alexandre		20/2015	Encarregado de

CONTROLE INTERNO

	Nunes Tosello	Rodrigues Silva e Katia Guedes Brandão			Controle de Veículos
18/2015	Alexandre Rodrigues Silva	Ana Maria Nunes Tosello e Katia Guedes Brandão		21/2015	Encarregado de Almoarifado e Patrimônio
19/2015	Alexandre Rodrigues Silva	Edna de Paula e Silva Machado e Katia Guedes Brandão		22/2015	Comissão
20/2015	Alexandre Rodrigues Silva	Ana Maria Nunes Tosello e Katia Guedes Brandão		23/2015 24/2015	Encarregado de Almoarifado e Patrimônio
21/2015	Lotes 1, 2 e 3 – FRACASSADOS Lotes 4 e 5 – DESERTOS				
22/2015	Ana Maria Nunes Tosello	Edna de Paula e Silva Machado, Evandro Gonçalves Trevelin e Katia Guedes Brandão		Ordem de Compra nº 01/2016 Ordem de Compra nº 02/2016	Comissão
23/2015	Ana Maria Nunes Tosello	Davi Costa Salles, Edna de Paula e Silva Machado, Katia Guedes Brandão e Wagner Garbim		25/2015 01/2016 02/2016 03/2016	Gerente de Tecnologia da Informação
24/2015	ANULADO				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA – 2015
VALOR TOTAL → R\$ 2.672.792,70

CONTROLE INTERNO

RELAÇÃO DOS CONTRATOS E ADITAMENTOS CELEBRADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ – 2015

CONTRATO Nº 01/2015

DATA DO AJUSTE: 19/01/2015

CONTRATADA: Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda.

OBJETO: Fornecimento parcelado de açúcar, chá e leite integral

VALOR: R\$ 22.636,80

PRAZO DE VIGÊNCIA: de 19/01/2015 a 31/12/2015

CONTRATO Nº 02/2015

DATA DO AJUSTE: 19/01/2015

CONTRATADA: Guin Comércio e Representação Ltda.

OBJETO: Fornecimento parcelado de café

VALOR: R\$ 12.342,00

PRAZO DE VIGÊNCIA: de 19/01/2015 a 31/12/2015

CONTRATO Nº 03/2015

DATA DO AJUSTE: 19/01/2015

CONTRATADA: 13A Informática e Material de Escritório Ltda.

OBJETO: Fornecimento parcelado de papel sulfite

VALOR: R\$ 40.956,00

PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 dias da data de assinatura do contrato

CONTRATO Nº 04/2015

DATA DO AJUSTE: 28/01/2015

CONTRATADA: Algar Multimídia S.A.

OBJETO: Prestação de serviço especializado de telecomunicação para prover conectividade IP – Internet Protocol – ao backbone da internet brasileira e internacional (link dedicado e exclusivo, à velocidade mínima de 100 MBPS), bem como locação de equipamento (roteador) necessário e adequado para sua implementação

VALOR: R\$ 142.800,00

PRAZO DE VIGÊNCIA: de 28/01/2015 a 31/12/2015

CONTROLE INTERNO

CONTRATO Nº 05/2015

DATA DO AJUSTE: 30/01/2015

CONTRATADA: Dis'água Distribuidora Ltda.

OBJETO: Fornecimento parcelado de água mineral sem gás para o Legislativo Andreense

VALOR: R\$ 28.512,00

PRAZO DE VIGÊNCIA: de 01/01/2015 a 31/12/2015

CONTRATO Nº 06/2015

DATA DO AJUSTE: 24/03/2015

CONTRATADA: Algar Telecom S.A.

OBJETO: Prestação de serviço telefônico fixo-comutado (STFC), que possibilite que sejam efetuadas ligações locais, nas modalidades fixo-fixo, fixo-móvel, DDD fixo-fixo, DDD fixo-móvel, DDI fixo-fixo e DDI fixo-móvel, com fornecimento e instalação de dois circuitos digitais E1 bidirecionais com 60 juntores, DDR para as ligações de entrada com capacidade para 300 ramais e portabilidade para o Legislativo Andreense

VALOR: R\$ 23.949,48

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses a partir da ativação do sistema

CONTRATO Nº 07/2015

DATA DO AJUSTE: 30/04/2015

CONTRATADA: EPT – Engenharia e Pesquisas Tecnológicas S.A.

OBJETO: Serviços da obra de recuperação e reforço estrutural dos oito pilares de concreto das extremidades do prédio da Câmara Municipal de Santo André

VALOR: R\$ 947.932,02

PRAZO DE VIGÊNCIA: 120 dias corridos contados do início da obra

CONTRATO Nº 08/2015

DATA DO AJUSTE: 28/05/2015

CONTRATADA: Mapfre Seguros Gerais S.A.

OBJETO: Cobertura de 27 (vinte e sete) veículos que compõem a frota do Legislativo Andreense

VALOR: R\$ 9.900,00

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses a partir de 28/05/2015

CONTROLE INTERNO

CONTRATO Nº 09/2015

DATA DO AJUSTE: 18/06/2015

CONTRATADA: CMN Two Lavanderia Ltda.

OBJETO: Prestação de serviços de lavanderia para o Legislativo Andreense

VALOR: R\$ 13.980,00

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses a partir da assinatura

CONTRATO Nº 10/2015

DATA DO AJUSTE: 23/07/2015

CONTRATADA: Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda.

OBJETO: Fornecimento de cartuchos de toner para impressoras HP Laserjet HP305A ao
Legislativo Andreense

VALOR: R\$ 166.860,00

PRAZO DE VIGÊNCIA: 120 dias após a assinatura do contrato

CONTRATO Nº 11/2015

DATA DO AJUSTE: 29/07/2015

CONTRATADA: Ricardo Colonhezi Sartori ME.

OBJETO: Fornecimento de cartuchos de toner para impressoras HP Laserjet HP305A ao
Legislativo Andreense

VALOR: R\$ 79.760,00

PRAZO DE VIGÊNCIA: 120 dias após a assinatura do contrato

CONTRATO Nº 12/2015

DATA DO AJUSTE: 07/08/2015

CONTRATADA: Seven Desentupidora e Dedetizadora Eireli - ME.

OBJETO: Prestação de serviços de desinsetização, desratização e de controle de pombos no
prédio do Legislativo Andreense

VALOR: R\$ 3.700,00

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses a partir de 11/09/2015

CONTRATO Nº 13/2015

DATA DO AJUSTE: 18/08/2015

CONTRATADA: JCH Estacionamentos e Lava Rápido Ltda. ME.

OBJETO: Prestação de serviços de lavagem de 27 (vinte e sete) veículos oficiais do Legislativo
Andreense VALOR: R\$ 47.138,00 PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses a partir da assinatura

CONTROLE INTERNO

CONTRATO Nº 14/2015

DATA DO AJUSTE: 25/08/2015

CONTRATADA: Visual Sistemas Eletrônicos Ltda.

OBJETO: Fornecimento e instalação de sistema automatizado de gestão de votação e trabalhos em Plenário.

VALOR: R\$ 425.000,00

PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 dias a partir da assinatura do contrato

CONTRATO Nº 15/2015

DATA DO AJUSTE: 10/09/2015

CONTRATADA: IBAM – Instituto Brasileiro de Administração Municipal.

OBJETO: Prestação de serviços especializados para realização de concurso público para provimento de cargos vagos no Legislativo Andreense.

VALOR: -----

PRAZO DE VIGÊNCIA: 150 dias a partir da assinatura do contrato

CONTRATO Nº 16/2015

DATA DO AJUSTE: 16/09/2015

CONTRATADA: Persianas Nova América Ltda. ME.

OBJETO: Aquisição e instalação de persianas verticais.

VALOR: R\$ 15.670,20

PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 dias a partir da assinatura do contrato

CONTRATO Nº 17/2015

DATA DO AJUSTE: 16/09/2015

CONTRATADA: Absoluta Elevadores Automação e Informática Ltda. ME.

OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores instalados no prédio do Legislativo Andreense.

VALOR: R\$ 31.999,80

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses a partir da assinatura do contrato

CONTRATO Nº 18/2015

DATA DO AJUSTE: 18/09/2015

CONTRATADA: Auto Posto Pégaso Ltda. EPP.

CONTROLE INTERNO

OBJETO: Fornecimento parcelado de combustíveis automotivos (gasolina comum, etanol, comum e diesel S10) e/ou óleo lubrificante, para atendimento da frota oficial totalizada por 27 (vinte e sete) veículos.

VALOR: R\$ 133.735,80

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses a partir de 01/10/2015

CONTRATO Nº 19/2015

DATA DO AJUSTE: 23/09/2015

CONTRATADA: Empresa Telefônica Brasil S.A.

OBJETO: Prestação de serviço de telefonia, com fornecimento de linhas móveis digitais, mais o fornecimento de chips Sim Card GSM para utilização em interface celular da central de PABX.

VALOR: R\$ 167.998,20

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses

CONTRATO Nº 20/2015

DATA DO AJUSTE: 24/09/2015

CONTRATADA: Auto Mecânica Júlio Moretti Ltda. EPP.

OBJETO: Prestação de serviço de mecânica de automóveis, com fornecimento de peças e materiais necessários.

VALOR: R\$ 32.999,66

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses a partir da assinatura

CONTRATO Nº 21/2015

DATA DO AJUSTE: 13/11/2015

CONTRATADA: Locamais Serviços Eireli EPP.

OBJETO: Fornecimento de materiais descartáveis, de limpeza e de copa para o Legislativo Andreense.

VALOR: R\$ 14.385,03

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses a partir da assinatura

CONTRATO Nº 22/2015

DATA DO AJUSTE: 08/12/2015

CONTRATADA: Mantis Tecnologia Ltda. ME.

OBJETO: Fornecimento e instalação de rede sem fio.

VALOR: R\$ 39.500,00

CONTROLE INTERNO

PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 dias corridos a partir da assinatura

CONTRATO Nº 23/2015

DATA DO AJUSTE: 03/12/2015

CONTRATADA: Inovacs Comercial Ltda. EPP.

OBJETO: Fornecimento parcelado de materiais descartáveis para o Legislativo Andreense.

VALOR: R\$ 46.500,00

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses a partir da assinatura

CONTRATO Nº 24/2015

DATA DO AJUSTE: 04/12/2015

CONTRATADA: Lopez & Cioffi Produtos de Limpeza Ltda. EPP.

OBJETO: Fornecimento parcelado de materiais descartáveis, de limpeza e de copa para o Legislativo Andreense.

VALOR: R\$ 8.239,82

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses a partir da assinatura

CONTRATO Nº 25/2015

DATA DO AJUSTE: 23/12/2015

CONTRATADA: Vittadell Consultoria e Serviços em T.I. Ltda. EPP.

OBJETO: Fornecimento de computadores – Desktop tipo 1.

VALOR: R\$ 831.600,00

PRAZO DE VIGÊNCIA: 24 meses a partir da assinatura

CONTRATO Nº 26/2015 (Acessório)

DATA DO AJUSTE: 23/12/2015

CONTRATADA: Ponto Forte Construções e Empreendimentos Ltda.

OBJETO: Serviços gerais de manutenção e adequação em diversas áreas no prédio do Legislativo.

VALOR: R\$ 188.468,82

PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 dias corridos

ADITAMENTO Nº 5

DATA DO AJUSTE: 27/01/2015

CONTRATADA: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

OBJETO: Prorrogação de contrato por 12 meses,

CONTROLE INTERNO

VALOR: R\$ 775.903,60

PRAZO DE VIGÊNCIA: de 01/02/2015 a 31/01/2016

ADITAMENTO Nº 2

DATA DO AJUSTE: 06/05/2015

CONTRATADA: Mopp Multserviços Ltda.

OBJETO: Prorrogação de contrato por 12 meses

VALOR: R\$ 267.673,20

PRAZO DE VIGÊNCIA: de 07/05/2015 a 06/05/2016

ADITAMENTO Nº 3

DATA DO AJUSTE: 14/05/2015

CONTRATADA: Caixa Econômica Federal.

OBJETO: Prorrogação de convênio por 12 meses

VALOR: -----

PRAZO DE VIGÊNCIA: de 16/05/2015 a 15/05/2016

ADITAMENTO Nº 2

DATA DO AJUSTE: 05/05/2015

CONTRATADA: Empresa Telefônica Brasil S.A.

OBJETO: Prorrogação de contrato por 12 meses

VALOR: R\$ 190.881,24

PRAZO DE VIGÊNCIA: de 06/05/2015 a 05/05/2016

ADITAMENTO Nº 1

DATA DO AJUSTE: 28/05/2015

CONTRATADA: Planinvesti Administração e Serviços Ltda.

OBJETO: Prorrogação de contrato por 12 meses

VALOR: R\$ 3.010.702,50

PRAZO DE VIGÊNCIA: de 30/05/2015 a 29/05/2016

ADITAMENTO Nº 1

DATA DO AJUSTE: 09/06/2015

CONTRATADA: Integral Climatização Ltda. ME.

OBJETO: Acréscimo de 4,52% ao valor inicial

VALOR: R\$ 21.813,75

CONTROLE INTERNO

PRAZO DE VIGÊNCIA: -----

ADITAMENTO Nº 2

DATA DO AJUSTE: 05/05/2015

CONTRATADA: Empresa Telefônica Brasil S.A.

OBJETO: Prorrogação de contrato por 4 meses

VALOR: R\$ 63.627,08

PRAZO DE VIGÊNCIA: de 06/05/2015 a 05/09/2016

ADITAMENTO Nº 4

DATA DO AJUSTE: 19/06/2015

CONTRATADA: Diário do Grande ABC S/A.

OBJETO: Prorrogação de contrato por 12 meses e alteração do valor do cm/coluna de R\$ 6,59 para R\$ 7,31

VALOR: R\$ 87.720,00

PRAZO DE VIGÊNCIA: de 21/06/2015 a 20/06/2016

ADITAMENTO Nº 2

DATA DO AJUSTE: 01/09/2015

CONTRATADA: Planinvesti Administração e Serviços Ltda.

OBJETO: Acréscimo de 12% ao valor inicial do contrato

VALOR: R\$ 267.607,08

PRAZO DE VIGÊNCIA: -----

ADITAMENTO Nº 1

DATA DO AJUSTE: 17/09/2015

CONTRATADA: EPT – Engenharia e Pesquisas Tecnológicas S.A.

OBJETO: Prorrogação de prazo para conclusão por 15 dias

VALOR: -----

PRAZO DE VIGÊNCIA: de 18/09/2015 a 02/10/2015

ADITAMENTO Nº 4

DATA DO AJUSTE: 23/09/2015

CONTRATADA: Sonner Sistemas de Informática Ltda.

OBJETO: Prorrogação de contrato por 12 meses

VALOR: R\$ 263.400,00

CONTROLE INTERNO

PRAZO DE VIGÊNCIA: de 23/09/2015 a 22/09/2016

ADITAMENTO Nº 3

DATA DO AJUSTE: 30/12/2015

CONTRATADA: Integral Projetos e Construções Ltda. EPP.

OBJETO: Prorrogação de contrato por 12 meses

VALOR: R\$ 51.985,08

PRAZO DE VIGÊNCIA: de 01/01/2016 a 31/12/2016

ADITAMENTO Nº 1

DATA DO AJUSTE: 30/12/2015

CONTRATADA: Algar Multimidia S.A.

OBJETO: Prorrogação de contrato por 12 meses

VALOR: R\$ 142.800,00

PRAZO DE VIGÊNCIA: de 01/01/2016 a 31/12/2016

APOSTILAMENTO ao Contrato nº 10/2012

DATA DO AJUSTE: 12/06/2015

CONTRATADA: Speedcast Serviços Multimidia Ltda.

OBJETO: Reajuste de 3,54422% a partir de 25/04/2015

VALOR: R\$ 106.557,07

OBS:

APOSTILAMENTO ao Contrato nº 08/2013

DATA DO AJUSTE: 21/07/2015

CONTRATADA: Mopp Multserviços Ltda.

OBJETO: Reajuste de 7,2148% a partir de 07/05/2015

VALOR: R\$ 267.673,20

OBS:

APOSTILAMENTO ao Contrato nº 9912270996/2011

DATA DO AJUSTE: 31/07/2015

CONTRATADA: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

OBJETO: Reajuste de 9,329% a partir de 10/04/2015

VALOR: -----

OBS:

CONTROLE INTERNO

APOSTILAMENTO ao Contrato nº 06/2013

DATA DO AJUSTE: 31/07/2015

CONTRATADA: Integral Projetos e Construções Ltda. EPP.

OBJETO: Reajuste de 3,14506% a partir de 30/04/2015

VALOR: R\$ 4.332,09 (mensal)

OBS:

APOSTILAMENTO ao Contrato nº 13/2011

DATA DO AJUSTE: 19/08/2015

CONTRATADA: Diário do Grande ABC S/A.

OBJETO: Desconto no preço do cm/coluna, passando de R\$ 7,31 para R\$ 7,02 a partir de 21/06/2015

VALOR: R\$ 84.240,00

OBS:

APOSTILAMENTO ao Contrato nº 14/2011

DATA DO AJUSTE: 24/11/2015

CONTRATADA: Sonner Sistemas de Informática Ltda.

OBJETO: Reajuste de 9,05618% a partir de 23/09/2015

VALOR: R\$ 23.937,83 (mensal)

X - GESTÃO DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

Resumo das atividades realizadas:

- Os pagamentos são feitos exclusivamente em cheques e/ou ordem bancária;
- Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica, previamente estabelecida;
- Os cheques são emitidos com cópias e nominais;
- Os pagamentos por meio eletrônico são devidamente comprovados;
- Há controle dos cheques emitidos e cancelados, são em formulário contínuo, com arquivamento de cópias nos próprios processos de empenho;
- Antes de se efetuar o empenho é conferida para liquidação e autorização;
- É confeccionada a conciliação bancária diariamente e encaminhada ao controle interno mensalmente;

CONTROLE INTERNO

- Emissão do relatório de gestão fiscal e relatório resumido da execução orçamentária é tempestiva, documentação comprobatória está correta;
- A seção controla os créditos adicionais suplementares com antecipação a despesa que será realizada (licitação, dispensa e inexigibilidade)
- Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receitas de transferência;
- Os documentos da despesa são arquivados separadamente;
- É encaminhada mensalmente a PSA as informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiro) para serem consolidados na contabilidade do município;

XI – GESTÃO DE VEÍCULOS

DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM VIAGENS

Não houve

CONTROLE DE GASTOS COM VEÍCULO OFICIAL

O CONTROLE DE GASTOS COM VEÍCULO OFICIAL É CONFERIDO MENSALMENTE

Controle de gastos com combustível

O controle de gastos com combustível é conferido mensalmente

O controle de gastos com os veículos a disposição dos gabinetes dos vereadores é controlado, conferido mensalmente e arquivado, pelo funcionário Mauricio Guerra

PROCESSO	PREGÃO	CONTRATO	ASSINATURA	OBJETO	CNPJ	FORNECEDOR	PRAZO DE CONTRATAÇÃO
0009/2015-L	06/2015	08/2015	28/05/2015	SEGURO DA FROTA	61.074.175/00 01-38	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	12 MESES ATÉ LIMITE 60 MESES
0070/14-L	10/2015	13/2015	18/08/2015	LAVA-RÁPIDO	15.632.910/00 01-64	JCH ESTACIONAMENTOS E LAVA RAPIDO - ME	12 MESES ATÉ LIMITE 60 MESES

CONTROLE INTERNO

0023/15-L	13/2015	18/2015	18/09/2015	COMBUS TÍVEL	44.053.262/00 01-90	AUTO POSTO PEGASO LTDA EPP	12 MESES
0025/15-L	17/2015	20/2015	24/09/2015	OFICINA MECÂNICA A	57.493.470/00 01-51	Auto Mecânica Júlio Moretti LTDA. EPP	12 MESES ATÉ LIMITE 60 MESES

mês	total do mês	Combustível	lava rápido	manutenção	seguros	borracharia
jan-15	10.628,47	7.199,95	-	414,20	2.994,32	20,00
fev-15	9.276,93	8.804,93	-	432,00	0,00	40,00
mar-15	13.578,43	11.282,43	-	2.181,00	0,00	115,00
abr-15	10.746,14	8.444,14	-	2.287,00	0,00	15,00
mai-15	11.355,81	11.145,81	-	50,00	0,00	160,00
jun-15	13.681,75	9.658,14	-	3.978,61	0,00	45,00
jul-15	18.863,83	8.820,93	40,00	87,90	9.900,00	15,00
ago-15	13.717,10	10.295,10	1.006,00	2.186,00	0,00	230,00
set-15	10.712,70	9.122,70	1.500,00	0,00	0,00	90,00
out-15	30.135,99	11.281,65	1.244,00	17.570,33	0,00	40,01
nov-15	19.386,90	12.889,89	1.736,00	4.731,01	0,00	30,00
dez-15	14.337,59	11.311,34	1.448,00	1.578,25	0,00	0,00
	R\$ 176.421,64	120.257,01	6.974,00	35.496,30	12.894,32	800,01

CONTROLE INTERNO

GASTOS DA FROTA DE VEÍCULOS DA CMSA - SINTÉTICA - 2015						
PLACA	MANUTENÇÃO	COMBUSTÍVEL	LAVAGEM	BORRACHARIA	SEGUROS	TOTAL VEÍCULO
FGX-2101	1163,95	7121,71	197,00	45,00	460,65	8988,31
FGX-2102	523,95	1093,65	110,00	20,00	460,65	2208,25
FGX-2103	847,45	3624,95	255,00	0,00	462,65	5190,05
FGX-2104	831,45	5410,79	58,00	30,00	460,65	6790,89
FGX-2105	1598,10	4863,85	224,00	0,00	461,65	7147,60
FGX-2106	2198,34	4359,30	168,00	57,50	460,65	7243,79
FGX-2107	1542,97	10074,84	168,00	105,00	460,65	12351,46
FGX-2108	831,45	3914,93	112,00	0,00	460,65	5319,03
FGX-2109	1397,25	4499,02	336,00	0,00	460,65	6692,92
FGX-2110	925,31	2744,39	170,00	15,00	464,65	4319,35
FGX-2111	831,45	5191,06	307,00	0,00	460,65	6790,16
FGX-2112	523,95	2348,05	85,00	0,00	464,65	3421,65
FGX-2113	2906,10	6892,32	311,00	110,00	473,65	10693,07
FGX-2114	4592,27	10338,76	201,00	177,50	464,65	15774,18
FGX-2115	1387,60	5429,70	110,00	15,00	469,65	7411,95
FGX-2116	3467,75	6386,99	336,00	120,00	464,65	10775,39
FGX-2117	1123,95	2828,05	280,00	0,00	464,65	4696,65
FGX-2118	523,95	3339,10	253,00	20,00	460,65	4596,70
FGX-2119	831,45	3783,99	307,00	0,00	462,65	5385,09
FGX-2120	831,45	5856,67	334,00	0,00	461,65	7483,77
FGX-1921	3672,80	5728,49	365,00	0,00	460,65	10226,94
FGX-2122	523,95	2209,00	477,00	55,00	462,65	3727,60
FGX-2123	523,95	1820,34	394,00	0,00	460,65	3198,94

CONTROLE INTERNO

CPV-8624	721,19	409,24	616,00	0,00	850,42	2596,85
CPV-8625	508,81	616,55	489,00	0,00	485,65	2100,01
FGX-2126	577,56	3255,74	201,00	30,01	460,65	4524,96
FGX-2127	87,90	6115,53	110,00	0,00	452,65	6766,08
TOTAIS	35496,30	120257,01	6974,00	800,01	12894,32	176421,64

CONTROLE DE GASTOS COM CÓPIAS REPROGRÁFICAS 2015

O relatório de cópias reprográficas da Câmara Municipal é realizado com base nos dados das requisições emitidas e autorizadas pelo Chefe do Gabinete e pelo funcionário encarregado. As requisições são arquivadas juntamente com o processo de empenho no D. Financeiro

Ato nº 15/2004 (alterado pelos atos 10/2005 e 08/2009)

Contrato nº 20/2011

Contratada: Canon do Brasil Indústria e Comércio LTDA

Objeto: Locação de máquinas copiadoras

Valor Franquia: R\$ 7.390,61/mês (referência dezembro de 2015) para uma franquia de 130.000 (cento e trinta mil cópias mensais)

Prazo de vigência: 31/12/2015

Modalidade: Pregão presencial

CONTROLE INTERNO

CONTROLE DE LIGAÇÕES INTERURBANAS SOLICITADAS AO SETOR DE TELEFONIA (QUANTITATIVA)

JANEIRO – 67, FEVEREIRO – 60, MARÇO – 45, ABRIL – 53, MAIO – 49, JUNHO – 47

JULHO – 51, AGOSTO – 58, SETEMBRO – 50, OUTUBRO – 48, NOVEMBRO – 26 e

DEZEMBRO – 41

TOTAL: 595 ligações solicitadas

CONTROLE GASTOS COM TELEFONIA

TELEFONIA FIXA

TELEFÔNICA BRASIL S.A. – Pago – R\$ 685,44

Histórico: *Serviços de telecomunicações - linhas telefônicas tronco PABX e outras utilizadas para a transmissão de dados diretos, linhas antigas - período de 01/01/15 a 31/12/15.*

GLOBAL VILLAGE TELECOM S/A - Pago R\$ 1.875,31

Histórico: *Serviço telefônico fixo-comutativo (STFC), ligações locais com fornecimento e instalação de dois circuitos digitais E1 bidirecionais com 60 juntores, DDR para ligações de entrada com capacidade para 300 ramais e portabilidade para o Legislativo Andreense - 3º Termo Aditivo ao Contrato 02/2012 - Processo 95/11L - Período de 01/01/15 e 31/03/15.*

ALGAR TELECOM S.A. – Pago R\$ 13.420,12

Histórico: *Telefonia fixa prest. serv. telefônico fixo-comutado (STFC), com fornecimento e instalação de dois circuitos digitais e 1 bidirecionais com 60(sessenta) juntores, DDR para as ligações de entrada com capacidade para 300(trezentos) ramais e portabilidade, cfe. espec. e aut. o proc. 68/2014L. Empenho referente aos meses de abril a dezembro. Agendamento no valor de R\$ 5.987,37 para 2016.*

Total Registro: R\$ 15.980,87

TELEFONIA MÓVEL

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Pago R\$ 65.812,61

Histórico: *1º termo aditivo ao contrato 07/2013, relativo a prestação de serviços de telefonia móvel, com fornec. de 42 (quarenta e duas) linhas móveis digitais, pós-pagas, habilitadas com os respect. aparelhos em regime de*

CONTROLE INTERNO

comodato, mais o fornec. de 30 (trinta) chips SIM CARD GSM para utiliz. em interface celular da central PABX, para o Legislativo Andreense. Período de 01/01 a 05/05/2015, conforme espec. e autoriza o proc. nº 70/2012L.

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Pago R\$ 60.929,17

Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia móvel, cfe. espec. e aut. o proc. 70/2012L. Contrato: 07/13, 2º termo aditivo. Vigência: 06/05 a 05/05/2016. Empenho relativo ao período de 06/05 a 31/12/15

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Pago R\$ 17.682,43

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, com fornecimento de 42 (quarenta e duas) linhas móveis digitais, e respectivos chips SIM CARD GSM, mais o fornecimento de 30 (trinta) chips SIM CARD GSM para interface celular da central PABX, conforme especificações e condições do Anexo I, integrante do Edital. PROC 0039/15I.

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Pago R\$ 1.196,28

Histórico: Empenho indenizatório cfe. espec. e aut. o proc. 70/2012L, período de 06/09 a 10/09/2015, serviços prestados de telefonia móvel.

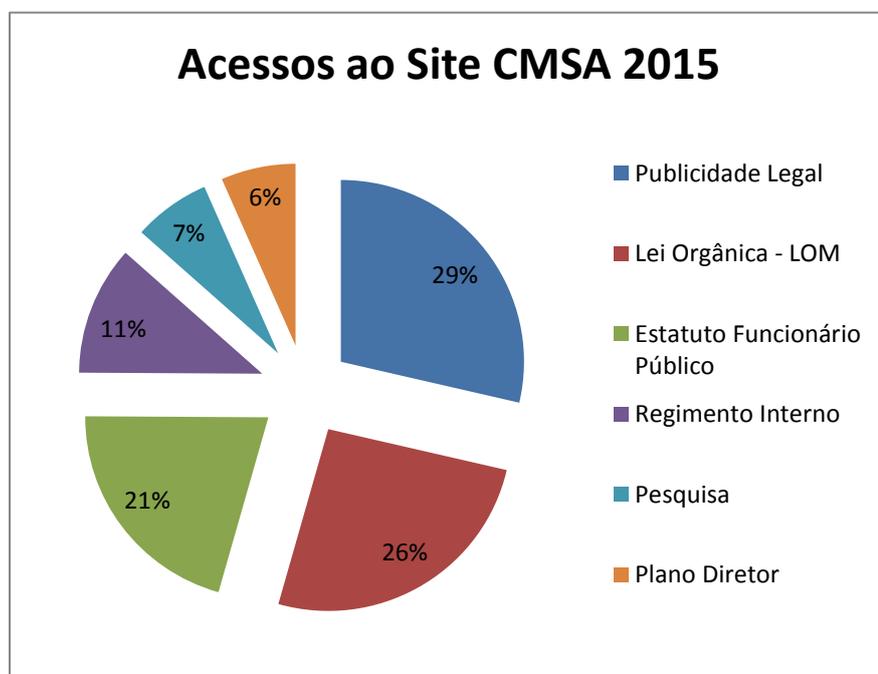
TELEFÔNICA BRASIL S.A. Pago R\$ 3.490,73

Histórico: Empenho indenizatório cfe. espec. e aut. o proc. 70/2012L, período de 11/09 a 22/09/2015, serviços prestados de telefonia móvel.

Total Geral: R\$ 165.092,09.

XII - GESTÃO BIBLIOTECA LEGISLATIVA/ACESSO PUBLICIDADE LEGAL

Gráfico de Acessos ao Site da CMSA 2015



1. Publicidade Legal	21.932	3,74%
2. Lei Orgânica - LOM Estatuto Funcionário	19.756	2,01%
3. Público	15.863	1,96%
4. Regimento Interno	8.810	1,18%
5. Pesquisa	5.225	0,61%
6. Plano Diretor	5.054	0,44%

CONTROLE INTERNO

RENOVAÇÕES DE ASSINATURAS 2015 Biblioteca Legislativa

TÍTULO	Assinatura/ Renovação	VALOR R\$
Revista Mundo J (Impressa+Virtual)	---	Cancelada
IOB Responde	09/FEV	2.185,70
IOB ONLINE	09/FEV	3.201,00
Diário do Grande ABC (30 assinaturas)	07/ABR	12.600,00
FISCOsoft On Line	04/MAI	1.584,00
Manual Síntese de Gestão Pública	11/MAI	5.500,00
Diário de São Paulo (02 assinaturas)	15/JUN	970,90
Folha de São Paulo (04 assinaturas)	30/JUL	3.663,20
Boletins NDJ	10/SET	26.700,00
Pregoeiro, O	03/OUT	595,00
Estado de São Paulo, O (05 assinaturas)	08/OUT	4.957,10
D.O E. - Executivo - Seção I	03/NOV	1.059,30
Época (Bianual)	---	Cancelada
Boletins Zênite	06/NOV	12.211,20
CLIPPING ELETRÔNICO Dos (WebJur)	10/DEZ	1.296,00
IBAM	2016	
Jornal Valor Econômico	2016	
Isto é (Bianual)	2016	
Veja (Bianual)	2016	

CONTROLE INTERNO

Estatística de acesso ao site da

Câmara Municipal de Santo André

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

(Fonte: <http://www.google.com/analytics/>)

1.	<i>Câmara Municipal de Santo André</i>	180.787
2.	<i>Vereadores</i>	27.919
3.	<i>Publicidade Legal</i>	21.932
4.	<i>Lei Orgânica de Santo André</i>	19.756
5.	<i>Estatuto do Funcionário Público de Santo André</i>	15.863
6.	<i>TV Câmara</i>	10.834
7.	<i>Legislativo abre concurso</i>	10.812
8.	<i>Regimento Interno</i>	8.810
9.	<i>Ordens do Dia das Sessões Ordinárias</i>	6.042
10.	<i>Pesquisa</i>	5.225
11.	<i>Plano Diretor</i>	5.054
12.	<i>Tabela de Cargos e Salários</i>	4.676
13.	<i>Pregão</i>	4.219
14.	<i>Notícias do Vereador</i>	3.364
15.	<i>Trâmite dos Projetos</i>	1.996
16.	<i>Atas das Sessões Ordinárias</i>	1.964
17.	<i>Vereador Ronaldo de Castro</i>	1.734
18.	<i>Legislaturas</i>	1.628
19.	<i>Vereador Cosmo do Gás</i>	1.531
20.	<i>Projetos aprovados</i>	1.080
21.	<i>História</i>	1.000

CONTROLE INTERNO

XIII - CONTAS DO EXECUTIVO

Exercício 2010 – Decreto-Legislativo nº 4, de 28/10/2015 – Aprovadas

Exercício 2011 – Decreto-Legislativo nº 5, de 28/10/2015 - Aprovadas

XIV – Adiantamentos

Planilha relativa aos adiantamentos efetuados durante o exercício – totalizando R\$ 32.082,08;

XV - DEVOLUÇÃO DE AJUDA DE CUSTO (VEREADORES)

Emissão pela Encarregatura Tomada de Contas – GA – Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos – Prefeitura Municipal de Santo André – Departamento de Tributos – Ano Base 1999 a 2012.

PARECER GERAL

Baseada nas considerações acima, esse Controle Interno conclui que as atividades da Câmara Municipal de Santo André, estão em conformidade com as exigências legais.

Santo André, 31 de março de 2016.

Jandira de Farias Silva Carneiro
Controladora Interna