



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

CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO

1º Quadrimestre

1º/01/2019 a 30/04/2019

2019





Sumário

CONTROLE INTERNO	5
RELATÓRIO DO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2019	5
1. GESTÃO FINANCEIRA	5
1.1 Acompanhamento da Gestão Orçamentária: LDO, LOA e PPA.....	5
1.2 Repasses Mensais pelo Executivo Municipal.....	5
1.3 Movimentação de Receitas e Despesas Extra Orçamentárias.....	6
1.4 Despesa Orçamentária com Pessoal.....	6
1.4.1 Despesa de Pessoal – Executadas nos últimos 12 meses.....	7
1.4.2 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.....	7
1.6.1 Valores (patronal) repassados ao IPMPG.....	7
1.6.2 Valores (servidor público) repassados ao IPMPG.....	8
2. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	8
2.1 Resumo das atividades realizadas.....	8
2.2 Percentual de Despesa com Folha de Pagamento.....	9
2.3 Quadro de Pessoal.....	9
3. GESTÃO DO PATRIMÔNIO	12
3.1 Resumo das atividades realizadas.....	12
3.2 Relação de Bens Patrimoniais.....	12
3.3 Movimentação Patrimonial.....	14
4. GESTÃO DE ALMOXARIFADO	14
4.1 Resumo das atividades realizadas.....	14
4.2 Balancete Analítico.....	15
5. GESTÃO DE COMPRAS	15
5.1 Resumo das atividades realizadas.....	15
5.2 Relação de processos.....	16
5.3 Relação de licitações na modalidade: PREGÃO PRESENCIAL.....	19
5.4 Relação de licitações na modalidade: CONVITE.....	20
5.5 Relação de despesas com Inexigibilidade de Licitação.....	20
5.6 Relação de despesas com Dispensa de Licitação.....	21
6. GESTÃO DA TESOUREARIA E CONTABILIDADE	21
6.1 Resumo das atividades realizadas.....	21
7. Despesas Gerais	22
7.1 Gastos com viagens.....	22
7.2 Gastos com veículo oficial.....	22
7.2.1 Abastecimento de combustível.....	23
7.2.2 Higienização (lavagem).....	23
7.2.3 Comparativo de despesa com combustível.....	23
7.3 Controle de percurso dos veículos oficiais.....	24
7.4 Despesa com telefonia fixa e móvel.....	24
7.5 Controle de despesa com energia elétrica.....	25
7.6 Controle de despesa com água e esgoto.....	25
7.7 Despesa com TV a Cabo / Internet e Link Dedicado.....	26
7.7.1 TV e Internet (Net).....	27
7.7.2 Link Dedicado de Internet (VIVO).....	27
7.8 Cursos de Capacitação, Congressos e Seminários.....	27
8. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA e OUVIDORIA	28
9. À PRESIDÊNCIA	28
9.1 Providências.....	28



10. CONCLUSÃO	28
10.1 Comunicados do TCESP – UR/20	29
10.2 Mensuração e depreciação do patrimônio.....	29
10.3 Estatísticas do Controle Interno	29
10.3.1 Periodicidade dos processos analisados por Quadrimestre	29
10.3.2 Processos cancelados pelo Departamento Financeiro	30
10.4 Participação em eventos	30
10.4.1 BACKUP na Nuvem – Conam – São Paulo/SP (19/03/2019)	30
10.4.2 Gestão de Contratos promovido pelo TCESP – UR20 - Santos/SP (1º/04/2019).....	31

Sumário de Tabelas

TABELA 1 - MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA ENTRE JANEIRO A ABRIL/2019 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO)	6
TABELA 2 - BALANCETES DE JANEIRO E ABRIL/2019 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO)	6
TABELA 3 - DESPESA COM PESSOAL DE JANEIRO A ABRIL/2019 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO)	6
TABELA 4 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JANEIRO A ABRIL/2019 (FONTE: DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E DE PESSOAL)	7
TABELA 5 - REPASSE PATRONAL AO IPMPG DE JANEIRO A ABRIL/2019 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO)	8
TABELA 6 - REPASSE DO SERVIDOR AO IPMPG DE JANEIRO A ABRIL/2019 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO)	8
TABELA 7 - PERCENTUAIS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A ABRIL/2019 (FONTE: DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E DE PESSOAL)	9
TABELA 8 - QUADRO DE PESSOAL DE JANEIRO A ABRIL/2019 (FONTE: DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E DE PESSOAL)	11
TABELA 9 - BENS ADQUIRIDOS – JANEIRO A ABRIL/19 (FONTE: DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E DE PESSOAL)	14
TABELA 10 - MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL – JANEIRO A ABRIL/19 (FONTE: DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E DE PESSOAL)	14
TABELA 11 - BALANCETE ANALÍTICO DO ALMOXARIFADO – JANEIRO A ABRIL/19 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO)	15
TABELA 12 - PROCESSOS ABERTOS DE JANEIRO A ABRIL/2019 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO)	19
TABELA 13 – PREGÕES PRESENCIAIS REALIZADOS DE JANEIRO A ABRIL/2019 (FONTE: PROCURADORIA JURÍDICA)	20
TABELA 14 – LICITAÇÕES EM CONVITE REALIZADAS DE JANEIRO A ABRIL/2019 (FONTE: PROCURADORIA JURÍDICA)	20
TABELA 15 – INEXIGIBILIDADE REALIZADAS DE JANEIRO A ABRIL/2019 (FONTE: PROCURADORIA JURÍDICA)	20
TABELA 16 – DISPENSA REALIZADAS DE JANEIRO A ABRIL/2019 (FONTE: PROCURADORIA JURÍDICA)	21
TABELA 16 – GASTOS COM VIAGENS DE JANEIRO A ABRIL/2019 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO)	22
TABELA 17 – DESPESA COM COMBUSTÍVEL - JANEIRO A ABRIL/2019 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO)	23
TABELA 18 - DESPESA COM LAVAGEM - JANEIRO A ABRIL/2019 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO)	23
TABELA 19 - COMPARATIVO DE COMBUSTÍVEL ENTRE 2016 / 2017 / 2018 / 2019 (FONTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO)	23
TABELA 20 - LIGAÇÕES TELEFÔNICAS – JANEIRO A ABRIL/19 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO)	24
TABELA 21 - ENERGIA ELÉTRICA – JANEIRO A ABRIL/19 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO)	25
TABELA 22 - ÁGUA E ESGOTO – JANEIRO A ABRIL/19 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO)	26
TABELA 23 - TV A CABO E INTERNET – JANEIRO A ABRIL/19 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO)	27
TABELA 24 – PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS EM PALESTRAS, CAPACITAÇÕES, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	27

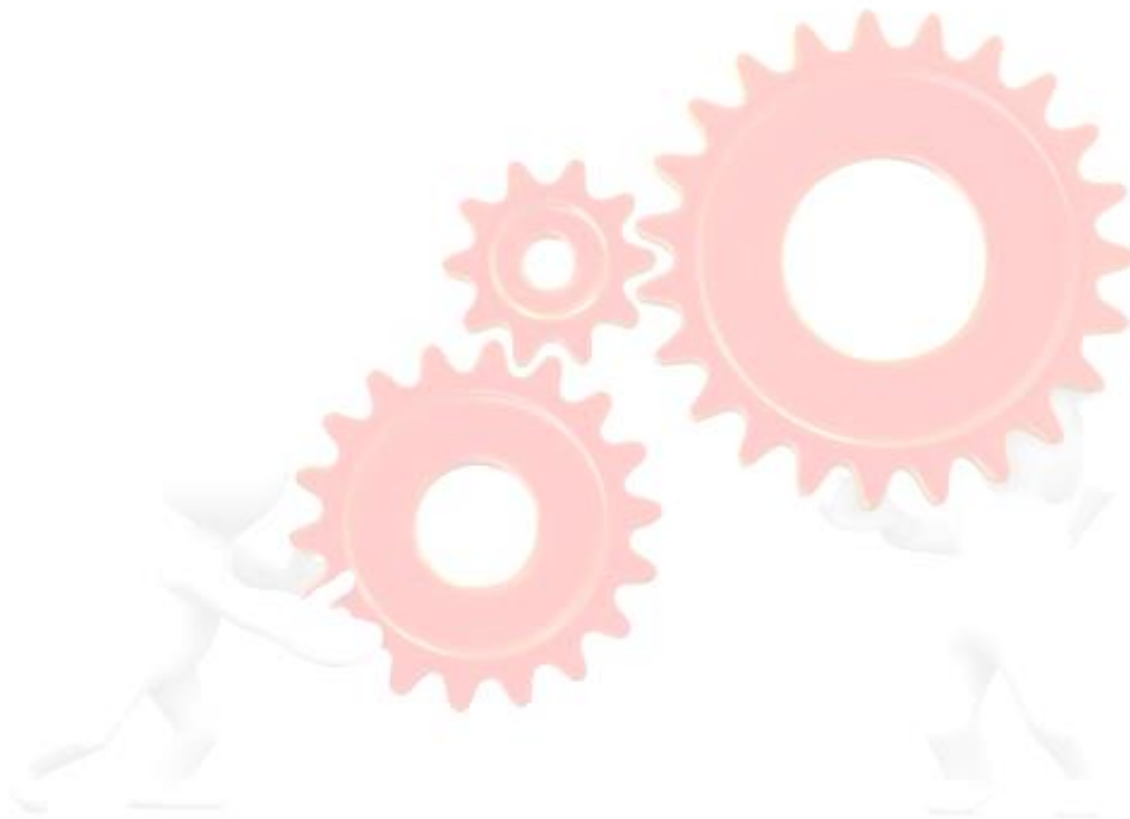
Sumário de Gráficos

GRÁFICO 1 - DEMONSTRATIVO - ESTATUTÁRIO X COMISSIONADO	12
GRÁFICO 2 - PROCESSOS FINANCEIROS ABERTOS: DE JANEIRO A ABRIL/2019 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO)	19
GRÁFICO 3 – GRÁFICO COMPARATIVO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL ENTRE 2016, 2017, 2018, 2019	24
GRÁFICO 4 - DEMONSTRATIVOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM R\$ E KWH	25
GRÁFICO 5 - DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO EM M3 E R\$	26
GRÁFICO 6 - PROCESSOS ANALISADOS DE JANEIRO A ABRIL/2019 (FONTE: CONTROLE INTERNO)	30
GRÁFICO 7 - PROCESSOS CANCELADOS DE JANEIRO A ABRIL/2019 (FONTE: CONTROLE INTERNO)	30



Sumário de Imagens

FIGURA 1 – APRESENTAÇÃO DE PRODUTO – BACKUP NA NUVEM.....	31
FIGURA 2 – GESTÃO DE CONTRATOS -> PALESTRANTE: SRA. MAIRA COUTINHO FERREIRA GIROTO.	31





CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2019

Nos termos do artigo 74 da Constituição Federal, Comunicado SDG nº 032/12 do TCESP e Resolução desta Edilidade nº 05/14 de 1º/12/14, encaminho o Relatório do 1º Quadrimestre sobre a gestão das atividades realizadas no período de **janeiro a abril de 2019** no que se refere à administração do Poder Legislativo Municipal.

1. GESTÃO FINANCEIRA

1.1 Acompanhamento da Gestão Orçamentária: LDO, LOA e PPA

A Lei Orçamentária nº 1.915, de 28 de novembro de 2018, contém os programas e ações que estão previstos na Lei Complementar nº 736, de 26/06/2017 – Lei de Diretrizes Orçamentária e Lei Complementar nº 752, de 25 de outubro de 2017 – Plano Plurianual do Município, que “Estabelece o Plano Plurianual 2018-2021”, com referência a unidade Câmara Municipal para 2018/2021.

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\$ 39.852.000,00
Janeiro	10/01/2019	R\$ 3.321.000,00	R\$ 3.321.000,00	R\$ 36.531.000,00
Fevereiro	12/02/2019	R\$ 3.321.000,00	R\$ 6.642.000,00	R\$ 33.210.000,00
Março	11/03/2019	R\$ 3.321.000,00	R\$ 9.963.000,00	R\$ 29.889.000,00
Abril	10/04/2019	R\$ 3.321.000,00	R\$ 13.284.000,00	R\$ 26.568.000,00
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAIS →		R\$ 13.284.000,00		R\$ 26.568.000,00

Tabela 1 - Movimentação de Receita entre janeiro a abril/2019 (Fonte: Departamento Financeiro)

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\$ 350.013,10	R\$ 3.321.000,00	R\$ 626.541,14	R\$ 620.200,40	R\$ 2.399.576,77	R\$ 171.570,69	R\$ -	R\$ 1.106.206,38
FEVEREIRO	R\$ 1.106.206,38	R\$ 3.321.000,00	R\$ 606.764,28	R\$ 176.762,32	R\$ 2.279.305,45	R\$ 54.648,15	R\$ -	R\$ 2.523.254,74
MARÇO	R\$ 2.523.254,74	R\$ 3.321.000,00	R\$ 599.529,88	R\$ 1.024.493,41	R\$ 2.748.972,43	R\$ 1.337,33	R\$ -	R\$ 2.668.981,45
ABRIL	R\$ 2.668.981,45	R\$ 3.321.000,00	R\$ 598.080,95	R\$ 583.988,82	R\$ 3.383.100,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.620.972,70
MAIO								R\$ -
JUNHO								R\$ -
JULHO								R\$ -
AGOSTO								R\$ -
SETEMBRO								R\$ -
OUTUBRO								R\$ -
NOVEMBRO								R\$ -
DEZEMBRO								R\$ -
TOTAL	***	R\$ 13.284.000,00	R\$ 2.430.916,25	R\$ 2.405.444,95	R\$ 10.810.955,53	R\$ 227.556,17	R\$ -	R\$ 8.919.415,27

Tabela 2 - Balançetes de janeiro e abril/2019 (Fonte: Departamento Financeiro)

1.4 Despesa Orçamentária com Pessoal

Mês	A Despesa com pessoal	B Encargos Sociais	C Inativos	D Pensionistas	E Salário Família	Subtotal	F Desp. Exerc. anteriores (anterior ao período da apuração)	G Indenizações p/Demissão e Inc.Demissão Voluntária	TOTAL
Janeiro	R\$ 1.922.273,42	R\$ 398.841,20	R\$ 11.878,15	R\$ 32.143,07	R\$ 3.347,49	R\$ 2.368.483,33	R\$ 622,29	R\$ -	R\$ 2.368.483,33
Fevereiro	R\$ 1.901.238,50	R\$ 398.623,01	R\$ 11.878,15	R\$ 32.143,07	R\$ 3.347,49	R\$ 2.347.230,22	R\$ -	R\$ 97.719,18	R\$ 2.249.511,04
Março	R\$ 1.889.087,87	R\$ 397.291,24	R\$ 11.878,15	R\$ 24.025,92	R\$ 3.347,49	R\$ 2.325.630,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.325.630,67
Abril	R\$ 1.822.115,57	R\$ 377.686,92	R\$ 11.878,15	R\$ 24.025,92	R\$ 3.733,95	R\$ 2.239.440,51	R\$ -	R\$ 938.113,65	R\$ 1.301.326,86
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\$ 7.534.715,36	R\$ 1.572.442,37	R\$ 47.512,60	R\$ 112.337,98	R\$ 13.776,42	R\$ 9.280.784,73	R\$ 622,29	R\$ 1.035.832,83	R\$ 8.244.951,90

Tabela 3 - Despesa com Pessoal de janeiro a abril/2019 (Fonte: Departamento Financeiro)



1.4.1 Despesa de Pessoal – Executadas nos últimos 12 meses

DESPESA DE PESSOAL (I)	R\$ 31.199.160,62
Pessoal Ativo = (A + B + F + G)	R\$ 30.602.776,17
Pessoal Inativo e Pensionista = (C + D + E)	R\$ 596.384,45
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)	R\$ 1.227.593,23
Indenização Demissão e Incentivo Dem. Voluntária = (G)	R\$ 1.228.215,52
Desp. Exerc. Ant. Períodos Anteriores a Apuração = (F)	-R\$ 622,29
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL CIVIL (III)	R\$ 29.971.567,39
Receita Corrente Líquida	R\$ 1.375.455.509,71
Percentual	2,179028488%

1.4.2 Verbas rescisórias e averbações de tempo de serviço

1º Quadrimestre		
Data	Processo nº	Assunto
25/02/2019	050/2019	Ana Paula Pires dos Santos
04/04/2019	067/2019	Artur de Souza Luz
04/04/2019	067/2019	Ayana Angelica da Silva Braz
04/04/2019	067/2019	Danila Buchette Alves da Silva
04/04/2019	067/2019	Diego Jordão Rodrigues Jardim
04/04/2019	067/2019	Elisangela Fernandes Gonçalves
04/04/2019	067/2019	Eloy Robson Andrade Catao
04/04/2019	067/2019	Fabio Comitre Rigo
04/04/2019	067/2019	Herbert Hilton Bin Junior
04/04/2019	067/2019	João Batista da Costa
04/04/2019	067/2019	Josue Cordeiro Alipio
04/04/2019	067/2019	Leonardo de Moura Laurenti
04/04/2019	067/2019	Luciana Rodrigues de Novaes
04/04/2019	067/2019	Luiz Carlos Pereira
04/04/2019	067/2019	Marcia Reche Biscaim
04/04/2019	067/2019	Margarete Gomes da Silva Bueno
04/04/2019	067/2019	Paulo Sergio da Silva Vanni
04/04/2019	067/2019	Ricardo Nilo de Menezes
04/04/2019	067/2019	Rita de Cassia Costa Xavier
04/04/2019	067/2019	Rodolpho Robalo Gonzalez
04/04/2019	067/2019	Vanessa Santi Gryko
04/04/2019	067/2019	Waldomiro Bueno Filho
04/04/2019	067/2019	Wilson Bispo de Almeida Souza

Tabela 4 - Verbas rescisórias de janeiro a abril/2019 (Fonte: Departamento de Patrimônio e de Pessoal)

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

Informações repassadas pelo Diretor do Departamento de Patrimônio e de Pessoal, 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\$ 117.038,61	R\$ 117.038,61
Fevereiro	R\$ 117.038,61	R\$ 234.077,22
Março	R\$ 117.038,61	R\$ 351.115,83
Abril	R\$ 134.371,31	R\$ 485.487,14
Maio		
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
TOTAL DE REPASSE - IPMPG →		R\$ 485.487,14

Tabela 5 - Repasse Patronal ao IPMPG de janeiro a abril/2019 (Fonte: Departamento Financeiro)

1.6.2 Valores (servidor público) repassados ao IPMPG

Mês	Valor do Repasse	Total Repassado
Janeiro	R\$ 58.228,16	R\$ 58.228,16
Fevereiro	R\$ 58.228,16	R\$ 116.456,32
Março	R\$ 58.228,16	R\$ 174.684,48
Abril	R\$ 66.851,33	R\$ 241.535,81
Maio		
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
REPASSE DO SERVIDOR AO IPMPG →		R\$ 241.535,81

Tabela 6 - Repasse do Servidor ao IPMPG de janeiro a abril/2019 (Fonte: Departamento Financeiro)

2. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

2.1 Resumo das atividades realizadas

O Departamento de Patrimônio e de Pessoal, 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 municipais é controlada por meio de livro-ponto e por determinação do Sr. Presidente, centralizado no Departamento de Patrimônio e de Pessoal;
- A frequência dos Assessores Legislativo, Parlamentar e Chefes de Gabinete de Vereadores são controlados em cada Gabinete de Vereador.

2.2 Percentual de Despesa com Folha de Pagamento

- O Departamento de Patrimônio e de Pessoal informou os percentuais com Folha de Pagamento no 1º quadrimestre de 2019, ficando dentro dos limites prudenciais.

Quadrimestre	Mês	FOLHA DE PAGAMENTO			
		Agentes Públicos	Agentes Politicos	Inativos / Pensionistas	Em %
1º	Janeiro	R\$ 1.735.704,04	R\$ 189.916,87	R\$ 44.021,22	57,983165%
	Fevereiro	R\$ 1.679.836,89	R\$ 192.449,10	R\$ 44.021,22	56,377175%
	Março	R\$ 1.657.918,49	R\$ 189.916,87	R\$ 35.904,07	55,640932%
	Abril	R\$ 1.580.700,42	R\$ 192.449,10	R\$ 35.904,07	53,392036%
2º	Maio	R\$ -	-	R\$ -	-
	Junho	R\$ -	-	R\$ -	-
	Julho	R\$ -	-	R\$ -	-
	Agosto	R\$ -	-	R\$ -	-
3º	Setembro	R\$ -	-	R\$ -	-
	Outubro	R\$ -	-	R\$ -	-
	Novembro	R\$ -	-	R\$ -	-
	Dezembro	R\$ -	-	R\$ -	-
TOTAL →		R\$ 6.654.159,84	R\$ 764.731,94	R\$ 159.850,58	

ACUMULADO		%
1º Quadrimestre		18,691081%
2º Quadrimestre		
3º Quadrimestre		

Tabela 7 - Percentuais com Folha de Pagamento de janeiro a abril/2019 (Fonte: Departamento de Patrimônio e de Pessoal)

2.3 Quadro de Pessoal

O Quadro de Pessoal neste 1º quadrimestre de 2019, apresenta as seguintes informações:

DENOMINAÇÃO	12 de abril						
	PROVIMENTO			Nº DE CARGOS TOTAL	OCUPADOS	VAGOS	VENCIMENTO
	A	B	C				
Agente Administrativo	X			20	6	14	R\$ 1.989,36
Assistente Administrativo	X			1	0	1	R\$ 3.385,64
Auxiliar Técnico Legislativo	X			1	1	0	R\$ 1.836,42



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

Contador	X			2	1	1	R\$	4.270,58
Diretor de Patrimônio e de Pessoal	X			1	1	0	R\$	15.676,60
Diretor Legislativo	X			1	1	0	R\$	15.676,60
Escriturário	X			9	3	6	R\$	1.836,42
Jornalista	X			1	0	1	R\$	2.801,91
Motorista I	X			10	9	1	R\$	1.836,42
Operador Máquina Copiadora	X			1	0	1	R\$	1.377,60
Operador Técnico em Computação	X			3	2	1	R\$	9.573,18
Procurador	X			3	2	1	R\$	10.336,05
Recepcionista	X			4	3	1	R\$	1.836,42
Servente	X			4	2	2	R\$	1.377,60
Telefonista	X			4	2	2	R\$	2.801,91
Telefonista I	x			4	0	4	R\$	1.836,42
Tradutor e Interprete de Libras	X			2	0	2	R\$	2.801,91
Zelador I	X			1	0	1	R\$	1.377,60
Assessor Legislativo		X		19	19	0	R\$	15.656,00
Assessor Parlamentar		X		19	19	0	R\$	15.656,00
Assessor Técnico da Mesa		X		1	1	0	R\$	14.008,00
Assistente Legislativo		X		3	3	0	R\$	3.532,90
Chefe da Seção de Comunicação		X		1	1	0	R\$	10.284,55
Chefe de Gabinete da Presidência		X		1	1	0	R\$	15.656,00
Chefe de Gabinete de Vereador		X		19	19	0	R\$	15.656,00
Diretor		X		3	3	0	R\$	15.656,00
Diretor Geral		X		1	1	0	R\$	15.656,00
FUNÇÃO								
I) Secretaria do Gabinete da Presidência			X	1	1	0	R\$	2.226,94
II) Motorista da Presidência da Câmara			X	3	0	3	R\$	594,31
Encarregado:								
III) dos Serviços de Expediente Legislativo			X	1	1	0	R\$	612,14
IV) dos Serviços de Processamento de Dados			X	1	0	1	R\$	612,14
V) dos Serviços de Arquivos Gerais			X	1	0	1	R\$	612,14
VI) dos Serviços de Biblioteca			x	1	1	0	R\$	612,14
VII) dos Serviços de Cadastro			X	1	0	1	R\$	612,14
VIII) dos Serviços de Almoxarifado			X	1	0	1	R\$	612,14
IX) dos Serviços de Escrituração Contábil e Balanço			X	1	0	1	R\$	612,14
X) dos Serviços de Finanças e Orçamento			X	1	0	1	R\$	612,14
XI) dos Serviços de Expediente			X	1	0	1	R\$	612,14



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

XII) dos Serviços de Telefonia			X	1	1	0	R\$	612,14
XIII) dos Serviços de Protocolo			X	1	0	1	R\$	612,14
XIV) dos Serviços de Zeladoria e Manutenção em Geral			X	1	0	1	R\$	612,14
XV) dos Serviços de Limpeza			X	1	0	1	R\$	459,20
XVI) dos Serviços de Copa			X	1	0	1	R\$	459,20
XVII) servidores que executam tarefa especial.			X	20	3	17	R\$	663,12
RESPONSÁVEL								
XVIII) pelos Serviços de Elaboração e Controle de Proposições			X	1	1	0	R\$	2.741,52
XIX) pelos serviços de copa e de limpeza geral			x	1	0	1	R\$	2.741,52
XX) pelos serviços de Compras			x	1	1	0	R\$	3.428,18
XXI) pelos serviços de Transportes			x	1	0	1	R\$	3.428,18
XXII) pelo cumprimento da Lei Federal nº 12.527/2011 - Lei de Acesso a Informação			x	1	1	0	R\$	3.428,18
XXIII) assessoria técnica das Comissões Especiais de Vereadores			X	1	1	0	R\$	2.741,52
XXIV) Pregoeiro Oficial			X	1	0	1	R\$	2.741,52
XXV) pela Ouvidoria			X	1	1	0	R\$	3.428,18
XXVI) pelo Recursos Humanos			X	1	1	0	R\$	5.218,67
XXVII) pelo Centro de Informática, Processamento de Dados e Arquivo			X	1	1	0	R\$	5.218,67
XXVIII) pelo Controle Interno			X	1	0	1	R\$	5.218,67
Vereador				19	19	0	R\$	10.128,90

Tabela 8 - Quadro de Pessoal de janeiro a abril/2019 (Fonte: Departamento de Patrimônio e de Pessoal)

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

PROVIMENTO	Qtde	Ocupado	% Ocupado	% sobre o Total Ocupado
Servidores - Efetivos	72	33	45,83%	33,00%
Servidores - Comissionado	67	67	100,00%	67,00%
TOTAL	139	100	71,94%	100,00%

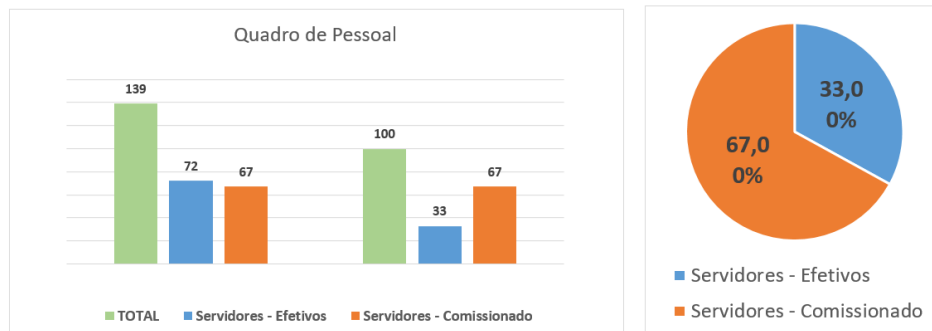


Gráfico 1 - Demonstrativo - Estatutário x Comissionado

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 as alterações tem atualização periódica pelo setor responsável, mediante controle de movimentação dos bens e expedição do termo de transferência e de responsabilidade;
- O inventário físico é realizado anualmente e todos os bens estão identificados com placas de metal ou etiquetas adesivas;
- O Departamento de Patrimônio e de Pessoal realizou levantamento geral em razão das diversas mudanças de bens patrimoniais que ocorreram entre os Gabinetes de Vereadores, face a revitalização e construção do Anexo III.

3.2 Relação de Bens Patrimoniais

Foram adquiridos os seguintes bens patrimoniais, a saber:

Mês	Data	Patrimônio nº	Descrição	Localização	Valor R\$
					39.498,00
JANEIRO	02/01/2019	4297	Smart tv led 32"	Recepção	R\$ 1.430,00
JANEIRO	02/01/2019	4298	Suporte Articulado para tv 3 a 55"	Recepção	R\$ 85,00
JANEIRO	02/01/2019	4299	Camera ip 3mp	Area externa	R\$ 651,00



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

JANEIRO	02/01/2019	4300	Camera ip 3mp	Area externa	R\$ 651,00
JANEIRO	02/01/2019	4301	Camera ip 3mp	Area externa	R\$ 651,00
JANEIRO	28/01/2019	4302	Aparelho compressor analogico de rack mdx4600	Plenário/Som	R\$ 1.635,00
JANEIRO	28/01/2019	4303	Modulo potencia digital GXTI 1002	Plenário/Som	R\$ 3.665,00
JANEIRO	28/01/2019	4304	Modulo potencia analogica T3	Plenário/Som	R\$ 1.799,00
JANEIRO	28/01/2019	4305	Microfone tipo Gooseneck	Plenario	R\$ 1.136,00
JANEIRO	28/01/2019	4306	Microfone tipo Gooseneck	Plenario	R\$ 1.136,00
JANEIRO	28/01/2019	4307	Microfone tipo Gooseneck	Plenario	R\$ 1.136,00
JANEIRO	28/01/2019	4308	Microfone tipo Gooseneck	Plenario	R\$ 1.136,00
JANEIRO	28/01/2019	4309	Microfone tipo Gooseneck	Plenario	R\$ 1.136,00
JANEIRO	28/01/2019	4310	Microfone tipo Gooseneck	Plenario	R\$ 1.136,00
JANEIRO	28/01/2019	4311	Microfone tipo Gooseneck	Plenario	R\$ 1.136,00
JANEIRO	28/01/2019	4312	Microfone tipo Gooseneck	Plenario	R\$ 1.136,00
JANEIRO	28/01/2019	4313	Microfone tipo Gooseneck	Plenario	R\$ 1.136,00
JANEIRO	28/01/2019	4314	Microfone tipo Gooseneck	Plenario	R\$ 1.136,00
JANEIRO	28/01/2019	4315	Microfone tipo Gooseneck	Plenario	R\$ 1.136,00
JANEIRO	28/01/2019	4316	Microfone tipo Gooseneck	Plenario	R\$ 1.136,00
JANEIRO	28/01/2019	4317	Microfone tipo Gooseneck	Plenario	R\$ 1.136,00
JANEIRO	28/01/2019	4318	Microfone tipo Gooseneck	Plenario	R\$ 1.136,00
JANEIRO	28/01/2019	4319	Microfone tipo Gooseneck	Plenario	R\$ 1.136,00
JANEIRO	28/01/2019	4320	Microfone tipo Gooseneck	Plenario	R\$ 1.136,00
JANEIRO	28/01/2019	4321	Microfone tipo Gooseneck	Plenario	R\$ 1.136,00
JANEIRO	28/01/2019	4322	Microfone tipo Gooseneck	Plenario	R\$ 1.136,00
JANEIRO	28/01/2019	4323	Microfone tipo Gooseneck	Plenario	R\$ 1.136,00
JANEIRO	28/01/2019	4324	Unidade de controle de microfones CS-1CU	Plenario/Som	R\$ 2.295,00
JANEIRO	28/01/2019	4325	Equalizador Behringer (FBQ 3102 HD)	Plenario/Som	R\$ 1.632,00



JANEIRO	28/01/2019	4326	Mesa de som soundcraf (LX 10 16 CH)	Plenario/Som	R\$ 3.420,00
----------------	------------	-------------	-------------------------------------	--------------	--------------

Tabela 9 - Bens adquiridos – janeiro a abril/19 (Fonte: Departamento de Patrimônio e de Pessoal)

3.3 Movimentação Patrimonial

Foram registradas as seguintes movimentações patrimoniais, a saber:

Movimentação Patrimonial	Quantidade												TOTAL
	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	
Incorporado(s)	30	0	0	0									30
Baixado(s)	0	0	0	0									0
Alienado(s)	0	0	0	0									0
Doador(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	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30

Tabela 10 - Movimentação Patrimonial – janeiro a abril/19 (Fonte: Departamento de Patrimônio e de Pessoal)

4. GESTÃO DE ALMOXARIFADO

4.1 Resumo das atividades realizadas

- Verifica-se que há estoque de material de escritório e de limpeza, controlados pelos servidores do Departamento Financeiro, sobre a responsabilidade do Sr. Fabiano Cardoso Vinciguerra;
- Tanto o Balancete Sintético do Almojarifado quanto o Inventário Analítico foram encaminhados pelo Departamento Financeiro.



4.2 Balancete Analítico

ALMOXARIFADO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
ENTRADA												
Estoque Inicial	R\$ 121.145,15	R\$ 129.810,53	R\$ 114.939,13	R\$ 113.575,05								
Material de Consumo	R\$ 11.959,75	R\$ 1.389,78	R\$ 3.559,35	R\$ 959,00								
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ 420,00	R\$ 1.053,60	R\$ -								
Materiais de Construção	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -								
Autopeças	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -								
Materiais Gráficos	R\$ -	R\$ 1.598,00	R\$ -	R\$ -								
Materiais de Expediente	R\$ 40.180,40	R\$ 2.658,80	R\$ 1.504,00	R\$ -								
Entradas Ind. Exec. Orçam.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -								
Total Entrada	R\$ 52.140,15	R\$ 6.066,58	R\$ 6.116,95	R\$ 959,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SUBTOTAL	R\$ 173.285,30	R\$ 135.877,11	R\$ 121.056,08	R\$ 114.534,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material de Consumo	R\$ 5.819,01	R\$ 12.708,76	R\$ 3.229,03	R\$ 4.406,08								
Gêneros Alimentícios	R\$ 666,52	R\$ 666,75	R\$ -	R\$ 1.411,13								
Materiais de Construção	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -								
Autopeças	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -								
Materiais Gráficos	R\$ 25,92	R\$ 280,76	R\$ 104,20	R\$ 135,88								
Materiais de Expediente	R\$ 36.963,32	R\$ 7.281,71	R\$ 4.147,80	R\$ 2.796,47								
Materiais a Classificar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -								
Total Saída	R\$ 43.474,77	R\$ 20.937,98	R\$ 7.481,03	R\$ 8.749,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 129.810,53	R\$ 114.939,13	R\$ 113.575,05	R\$ 105.784,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Tabela 11 - Balancete Analítico do Almojarifado – janeiro a abril/19 (Fonte: Departamento Financeiro)

5. GESTÃO DE COMPRAS

5.1 Resumo das atividades realizadas

- As compras são realizadas 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 pelos Procuradores Jurídicos;
- As publicações são realizadas pelos servidores públicos abaixo descritos, mediante prévia autorização da Presidência:
 - Diário Oficial – Rafaelle Cristina Oliveira da Silva



- Jornais Regionais – Heloyse Marshale Santos Cesário / Marjorie Maria Ribeiro Macedo
- Site Oficial – Marcos Pastorello / Daniele Francis Oliveira de Brito
- 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 dos Procuradores Jurídicos;
- Verifica-se publicações realizadas no site da Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande – <http://www.praia grande.sp.leg.br> quanto as licitações, tomadas de preços, concorrências e pregões presenciais;
- As publicações das licitações são realizadas em 02 (dois) veículos de imprensa regional.

5.2 Relação de processos

Processo nº	Data	Palavra chave	Assunto
001/2019	02/01/2019	VENCIMENTOS	Pagamento mensal dos vencimentos dos funcionários, inativos, pensionistas e pensões parlamentares desta Edilidade no Exercício de 2019.
002/2019	02/01/2019	VENCIMENTOS	Pagamento mensal dos subsídios dos Srs. Vereadores desta Edilidade no Exercício de 2019.
003/2019	02/01/2019	INSS	Contribuições ao INSS - Regime Geral - Exercício de 2019.
004/2019	02/01/2019	IPMPG	Recolhimentos IPMPG - Regime Próprio - Exercício de 2019.
005/2019	02/01/2019	CONSIGNADOS BB	Repasse dos Empréstimos CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL - Exercício 2019.
006/2019	02/01/2019	ISS	Repasse de retenção de ISS de prestadores de serviços diversos do Exercício de 2019.
007/2019	02/01/2019	CONSIGNADOS SANTANDER	Repasse dos Empréstimos CONSIGNADOS SANTANDER - Exercício 2019.
008/2019	02/01/2019	CONSIGNADOS CAIXA	Repasse dos Empréstimos CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Exercício 2019.
009/2019	02/01/2019	CONSIGNADOS ALFA	Repasse dos Empréstimos CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA - Exercício 2019.
010/2019	02/01/2019	APO ODONTO	Repasse dos descontos Convênio APO ODONTO - Exercício 2019.
011/2019	02/01/2019	UVEBS	Repasse dos descontos dos Vereadores - Convênio UVEBS - União dos Vereadores do Brasil
012/2019	02/01/2019	TV A CABO-INTERNET	Despesas de custeio com mensalidade para uso de TV a cabo e Internet para o exercício de 2019.
013/2019	02/01/2019	ADIANTAMENTO	Despesa com adiantamento - Pronto Pagamento
014/2019	02/01/2019	TELEFÔNICA	Despesas com serviços telefônicos (TELEFONICA/VIVO - PLANO MINUTOS), utilizados no exercício de 2019.
015/2019	02/01/2019	DPVAT	Pagamento DPVAT e Licenciamento da frota oficial - Exercício 2019
016/2019	02/01/2019	CPFL	Despesas com fornecimento de energia elétrica (CPFL) relativo ao período de janeiro a dezembro de 2019.
017/2019	02/01/2019	SABESP	Despesas com serviços de água e esgoto (SABESP) relativo ao período de janeiro a dezembro de 2019.
018/2019	02/01/2019	TARIFAS	TARIFAS BANCÁRIAS - 2019



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

019/2019	02/01/2019	13º SALÁRIO	ABONO DE NATAL - 13º SALÁRIO
020/2019	02/01/2019	HOLLERITES	HOLLERITES 2019
021/2019	02/01/2019	ISENÇÃO PEDÁGIO	Solicita cartão de isenção de tarifa de pedágio aos veículos oficiais do Legislativo (ARTESP)
022/2019	02/01/2019	IMESP	Despesa com as publicações oficiais na Diário Oficial do Estado de S. Paulo - IMESP
023/2019	02/01/2019	EXTINTORES	Despesa com recarga de 19 (dezenove) extintores e teste dos hidrantes e mangueiras
024/2019	02/01/2019	DEDETIZAÇÃO	Despesa com DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA das 3 (três) caixas d'água e 1 (reservatório) existentes nesta Casa
025/2019	02/01/2019	ALMOXARIFADO	Despesa com aquisição de materiais de limpeza
026/2019	02/01/2019	SULFITE	Aquisição de 500 resmas de folha sulfite para os Gabinetes dos Vereadores e Setores Administrativos
027/2019	02/01/2019	TIMBRADOS	Confeção de papel officio timbrado A4 (20.000 folhas).
028/2019	02/01/2019	CARTUCHOS	Aquisição de cartuchos e tonners para impressoras e multifuncionais do Legislativo
029/2019	24/01/2019	BIOMETRIA	Despesa com Manutenção Preventiva e Corretiva do Acesso Biométrico
030/2019	28/01/2019	PRISMA	Aquisição de Prisma em aço inox (Placa indicativa de Mesa para a Diretoria Depto. Financeiro)
031/2019	28/01/2019	INFORMATICA	Aquisição de Fusor para substituição em Multifuncional Brother - Patrimonio 3754
032/2019	31/01/2019	TRANSPARÊNCIA	Contratação de empresa especializada em serviço que atendam a Lei Complementar 131/2009 - Transparência e Acesso a Informação
033/2019	01/02/2019	ADIANTAMENTO	Despesa com adiantamento - Pronto Pagamento
034/2019	01/02/2019	ELETRICA	Despesa com a contratação de empresa especializada em elétrica para recuperação de quadros e fiação de energia elétrica
035/2019	05/02/2019	INFORMATICA	Despesa com aquisição de equipamentos de informática (computadores e acessórios)
036/2019	05/02/2019	LIBRAS	Despesa com a contratação de empresa especializada em serviços de intérprete em libras
037/2019	06/02/2019	DIPLOMA	Despesa com confecção de 19 Diplomas com capas "Profa. Graziela Diaz Sterque", para entrega na Sessão Solene de Homenagem ao Dia Internacional da Mulher.
038/2019	11/02/2019	CONVITE SOLENE	Solicita confecção de 300 convites e envelopes para a Solenidade Entrega Diploma Profª Graziela Diaz Sterque
039/2019	13/02/2019	PUBLICAÇÃO	Solicita publicação em jornal regional de Comunicado das Audiências Públicas de Finanças e Saúde
040/2019	18/02/2019	ANTIVIRUS	Despesa com renovação de software ANTIVIRUS - Kaspersky Lab - Licence Support Certificate
041/2019	20/02/2019	MONITORAMENTO	Despesa com a contratação de empresa especializada em manutenção do sistema de monitoramento por câmeras - CFTV
042/2019	20/02/2019	CONVITE SOLENE	Despesa com a confecção de 200 convites para a Audiência Pública "Violência contra a Mulher"
043/2019	20/02/2019	PUBLICAÇÃO	Despesa com a publicação de Comunicado da Audiência "Violência contra a Mulher"
044/2019	20/02/2019	PUBLICAÇÃO	Despesa com a publicação de Aviso de Pregão nº 01/19 - Link Transparência.
045/2019	20/02/2019	PEÇA ELEVADOR	Despesa com aquisição de placa acrílica para substituição no elevador de passageiros
046/2019	21/02/2019	CABINE TV CAMARA	Despesa com adaptação do Plenário consistente na construção de cabine da TV Câmara
047/2019	21/02/2019	TV CAMARA	Despesa com aquisição de equipamentos para implantação da TV Câmara



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

048/2019	22/02/2019	DIPLOMA	Despesa com confecção de 20 Medalhas e 20 Diplomas "Mérito da Segurança Pública"
049/2019	22/02/2019	INFORMATICA	Despesa com aquisição de 2 cilindros para copiadoras
050/2019	25/02/2019	RESCISÓRIAS	Verbas rescisórias ANA PAULA PIRES
051/2019	25/02/2019	QUADROS	Despesa com a confecção de quadros com as plantas arquitetônicas do térreo, primeiro e segundo andares da Câmara
052/2019	28/02/2019	OBRA	Despesa com a contratação de empresa de construção civil para obras de adaptação e reformas: Recepção, Acesso, Sala Motoristas e Calçada
053/2019	01/03/2019	ADIANTAMENTO	Despesa com adiantamento - Pronto Pagamento
054/2019	14/03/2019	INFORMATICA	Aquisição de Placa fonte baixa para substituição em Multifuncional Brother - Patrimonio 4200
055/2019	14/03/2019	SOFTWARE CONTABIL	Contratação de empresas para Cessão de uso de Softwares para gestão dos setores Contábil, Compras e Licitações, Almoxarifado e Folhas de Pagto, atendendo ao Sistema de Auditoria do TCE/SP
056/2019	14/03/2019	CONTA BANCÁRIA	Providências visando o encerramento de conta sem utilização, mantida junto ao banco Santander S/A
057/2019	15/03/2019	PUBLICAÇÃO	Despesa com publicação em jornal de circulação regional referente ao Edital do Quadro de Pessoal
058/2019	18/03/2019	SEGURO	Despesa com renovação de SEGURO PREDIAL
059/2019	20/03/2019	CURSO	Inscrição no Curso de Cerimonial e Organização de Eventos Públicos - IBRAP SÃO PAULO/SP
060/2019	21/03/2019	CURSO	Inscrição Curso de Assessoria de Comunicação Estratégica no Poder Público - Organização Paulista/SP
061/2019	21/03/2019	CONVITE SOLENE	Confecção de 300 convites para Solenidade de Entrega da Medalha Mérito da Segurança Pública de Praia Grande/SP
062/2019	27/03/2019	ADIANTAMENTO VEREADOR	Solicita ADIANTAMENTO para custeamento de Marcha dos Vereadores
063/2019	01/04/2019	PORTA VIDRO	Despesa com manutenção, ajuste e regulagem de 3 Portas de Vidro localizadas nos Corredores
064/2019	02/04/2019	PATRIMONIO	Relação de aquisições de bens patrimoniáveis - 2019
065/2019	03/04/2019	ADIANTAMENTO	Despesa com adiantamento - Pronto Pagamento
066/2019	03/04/2019	PUBLICAÇÃO	Solicita publicação em 2 jornais regionais de Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019 - Obra.
067/2019	04/04/2019	RESCISÓRIAS	Verbas rescisórias servidores
068/2019	10/04/2019	ADIANTAMENTO	Despesa com adiantamento - Pronto Pagamento
069/2019	12/04/2019	IMPRESSORAS	Despesa com a contratação de empresa especializada em outsourcing de impressão.
070/2019	12/04/2019	CERTIFICADO DIGITAL	Despesa com renovação do certificado e-CNPJ da Edilidade e e-CPF do Presidente
071/2019	17/04/2019	RELATORIOS TC	Acompanhamento das solicitações do Controle Interno e Tribunal de Contas
072/2019	22/04/2019	PUBLICAÇÃO	Despesa com a publicação de Aviso de Pregão nº 02/19 - Software Contábil/Financeiro.
073/2019	25/04/2019	IMPRESSÃO PROJETOS	Despesa com impressão dos Projetos Recepção, Sala Motoristas, Calçada e Acesso Plenário
074/2019	25/04/2019	FROTA OFICIAL	Despesa com serviço de higienização de ar condicionado do veículo oficial EOB 0658
075/2019	25/04/2019	TITULO DE CIDADAO	Despesa com contratação de empresa especializada na confecção de Título de Cidadão Praiagrandense
076/2019	25/04/2019	AR CONDICIONADO	Despesa com aquisição de ar condicionado de janela 7500 BTU para Sala Máquinas PABX



077/2019	29/04/2019	ADIANTAMENTO	Despesa com adiantamento - Pronto Pagamento
078/2019	30/04/2019	CAFÉ	Aquisição de 450Kg de café em pó, visando atender o exercício de 2019 com entrega parcelada

Tabela 12 - Processos abertos de janeiro a abril/2019 (Fonte: Departamento Financeiro)

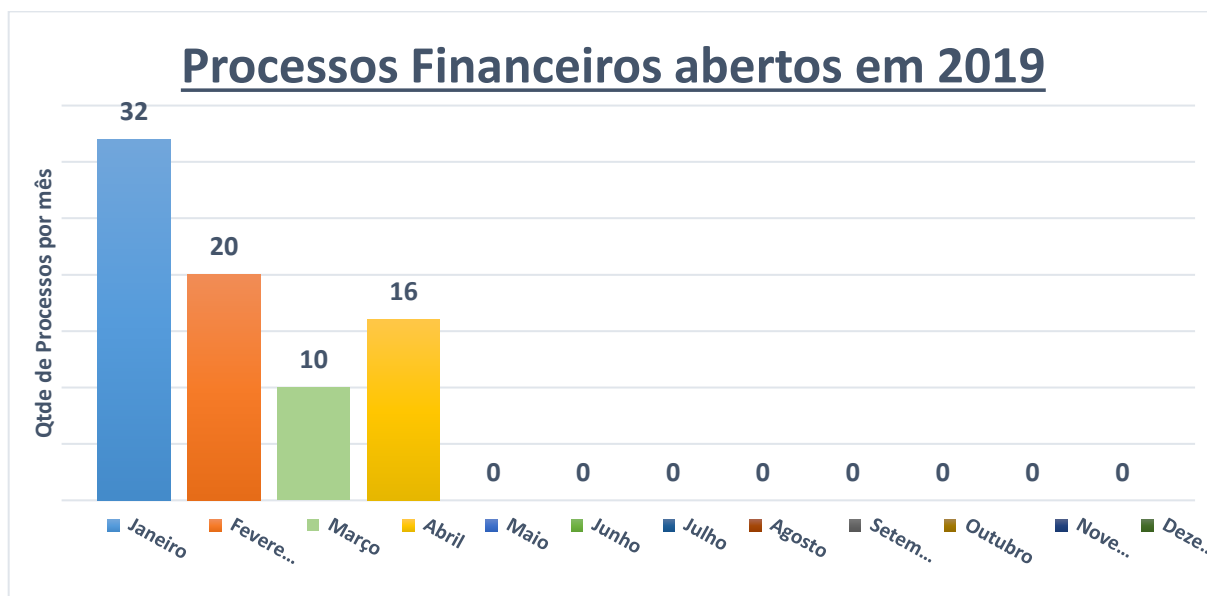


Gráfico 2 - Processos financeiros abertos: De Janeiro a Abril/2019 (Fonte: Departamento Financeiro)

5.3 Relação de licitações na modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Modalidade	Nº	Processo nº	Objeto	INTERESSADO(A)	CNPJ Nº	LOTE	VALOR GLOBAL	CONTRATO Nº
PREGÃO PRESENCIAL	001/2019	032/19	Link "Portal da Transparência	CONAM - CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA.	51.235.448/0001-25		R\$ 38.400,00	005/19
PREGÃO PRESENCIAL	002/2019	055/19	Software Contábil	CONAM - CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA.	51.235.448/0001-25		R\$ 96.000,00	007/19
PREGÃO PRESENCIAL	003/2019	028/19	Aquisição de cartuchos	<Em andamento>				
PREGÃO PRESENCIAL	004/2019	153/18	Substituição do Telhado	<Em andamento>				



PREGÃO PRESENCIAL	005/2019	035/19	Aquisição de equipamentos de informática	ACSMA COMERCIO LTDA. ME	04.001.695/000187	1	R\$ 92.000,00	008/19
PREGÃO PRESENCIAL	005/2019	035/19	Aquisição de equipamentos de informática	LINK-UP	10.811.794/0001-27	2	R\$ 6.300,00	009/19
PREGÃO PRESENCIAL	005/2019	035/19	Aquisição de equipamentos de informática	AVANTI NEGÓCIOS E TECNOLOGIA ME.	21.379.456/0001-84	3	R\$ 14.000,00	010/19

Tabela 13 – Pregões Presenciais realizados de janeiro a abril/2019 (Fonte:Procuradoria Jurídica)

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

As reuniões são transmitidas ao vivo pela Internet por meio da página oficial da Câmara na rede social *Facebook* e o armazenamento das imagens ficam armazenadas nas página oficial do *Facebook* e também no *Youtube*.

5.4 Relação de licitações na modalidade: CONVITE

Modalidade	Nº	Processo nº	Objeto	INTERESSADO(A)	CNPJ Nº	VALOR GLOBAL	CONTRATO Nº
CONVITE	001/2019	184/18	Recuperação de trincas, rachaduras nas paredes e tetos, substituição de luminárias e pintura.	PEDRO PAULO BATISTA FILHO ME.	22.007.176/0001-08	R\$ 50.000,00	004/19

Tabela 14 – Licitações em Convite realizadas de janeiro a abril/2019 (Fonte:Procuradoria Jurídica)

5.5 Relação de despesas com Inexigibilidade de Licitação

Modalidade	Processo nº	Objeto	INTERESSADO(A)	CNPJ Nº	VALOR GLOBAL	Data início	Período	Data término
Inexigibilidade	017/19	Despesa com fornecimento de água e coleta de esgoto	SABESP S/A	43.776.517/0001-80	R\$ 63.000,00	02/01/2019	12	31/12/2019

Tabela 15 – Inexigibilidade realizadas de janeiro a abril/2019 (Fonte:Procuradoria Jurídica)



5.6 Relação de despesas com Dispensa de Licitação

Modalidade	Processo nº	Objeto	INTERESSADO(A)	CNPJ Nº	VALOR GLOBAL	CONTRATO Nº	Data início	Período	Data término
DISPENSA	022/19	Publicação no Diário Oficial do Estado	IMESP – IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	48.066.047/00 01-84	R\$ 250.000,00	001/19	13/01/2019	60	12/01/2024
DISPENSA	029/19	Manutenção preventiva e corretiva do sistema de acesso biométrico	ELETRÔNICA CAMILA PAI E FILHO LTDA	12.411.341/00 01-39	R\$ 5.400,00	003/19	01/03/2019	12	28/02/2020
DISPENSA	041/19	Manutenção preventiva e corretiva do sistema CFTV.	LH DOS SANTOS MANUTENÇÃO ME.	26.587.142/00 01-90	R\$ 4.200,00	006/19	02/05/2019	12	01/05/2020

Tabela 16 –Dispensa realizadas de janeiro a abril/2019 (Fonte:Procuradoria Jurídica)

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

6. GESTÃO DA TESOUREARIA 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 e arquivados nos próprios processos de empenho;
- As liquidações das notas fiscais no sistema contábil são realizadas somente após a confirmação do servidor responsável quanto a execução do serviço ou a entrega do produto a contento. O empenho por sua vez é prévio;
- Emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária sem observações;
- O Departamento Financeiro controla os Créditos Adicionais Suplementares com antecipação a despesa que será realizada (licitação, dispensa e inexigibilidade);
- Os documentos das despesas são arquivados diretamente nos seus respectivos processos;



- É encaminhada mensalmente a Prefeitura, por meio de arquivos XML as movimentações contábeis para serem consolidadas na contabilidade geral do Município;
- Despesas de caráter continuado como SABESP (água), CPFL (luz) e CLARO (TV a cabo e Internet) foram colocadas em débito automático, agilizando o expediente do Departamento Financeiro.

7. Despesas Gerais

7.1 Gastos com viagens

- Os processos de viagens têm sua tramitação normal, sendo conferido posteriormente pelo Controle Interno, com base nos dados constantes das notas fiscais e documentação apresentadas pelos interessados, com posterior arquivamento no Departamento Financeiro.

Processo nº	Data	Interessado	Destino/Motivo	Participantes	Valor solicitado	Valor Utilizado	Valor Devolvido
062/19	27/03/2019	Marcos Tadeu Rossi de Paula	Marcha para Brasília	Carlos Eduardo Barbosa Hugulino Alves Ribeiro Isaías Moises dos Santos Natanael Vieira de Oliveira Tatiana Toschi Mendes	R\$ 17.000,00	R\$ 14.150,00	R\$ 2.850,00
TOTAL					R\$ 17.000,00	R\$ 14.150,00	R\$ 2.850,00

Tabela 17 –Gastos com viagens de janeiro a abril/2019 (Fonte:Departamento Financeiro)

7.2 Gastos com veículo oficial

Nos próximos itens, analisamos as despesas com combustível em 2019, lavagem dos veículos oficiais, além do comparativo de gastos com combustível gerados nos exercícios de 2016, 2017, 2018 e 2019.



7.2.1 Abastecimento de combustível

Mês	Ordem de pagamento	Fornecedor	Nota Fiscal nº	Data de pgto.	Subtotal
Janeiro	81	Auto Posto Vila Mirim	5115	08/03/2019	R\$ 1.315,92
Fevereiro	243	Auto Posto Vila Mirim	5214	24/05/2019	R\$ 536,85
Março	243	Auto Posto Vila Mirim	5215	24/05/2019	R\$ 2.178,98
Abril	243	Auto Posto Vila Mirim	5216	24/05/2019	R\$ 3.078,40
Maio					
Junho					
Julho					
Agosto					
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
TOTAL					R\$ 7.110,15

Tabela 18 – Despesa com Combustível - janeiro a abril/2019 (Fonte: Departamento Financeiro)

7.2.2 Higienização (lavagem)

MÊS	2018	2019	2020
	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
1		R\$ 100,00	R\$ -
2		R\$ 275,00	R\$ -
3		R\$ 300,00	R\$ -
4		R\$ 250,00	R\$ -
5		R\$ -	R\$ -
6		R\$ -	R\$ -
7		R\$ -	R\$ -
8		R\$ -	R\$ -
9	R\$ 300,00	R\$ -	
10	R\$ 325,00	R\$ -	
11	R\$ 325,00	R\$ -	
12	R\$ 125,00	R\$ -	
TOTAL	R\$ 1.075,00	R\$ 925,00	R\$ -

Tabela 19 - Despesa com Lavagem - janeiro a abril/2019 (Fonte: Departamento Financeiro)

7.2.3 Comparativo de despesa com combustível

MESES	2016		2017		2018		2019		2016 / 2017 Diferença (R\$)	2017 / 2018 Diferença (R\$)	2018 / 2019 Diferença (R\$)
	LITROS	VALOR	LITROS	VALOR	LITROS	VALOR	LITROS	VALOR			
JANEIRO	130,64	R\$ 424,58	122,400	R\$ 419,83	116,976	R\$ 401,22	330,636	R\$ 1.315,92	R\$ 4,75	R\$ 18,61	-R\$ 914,70
FEVEREIRO	1.272,27	R\$ 4.303,09	966,520	R\$ 3.315,17	481,234	R\$ 1.650,61	134,888	R\$ 536,85	R\$ 987,92	R\$ 1.664,56	R\$ 1.113,76
MARÇO	1.794,95	R\$ 6.156,67	840,031	R\$ 2.881,27	992,763	R\$ 4.092,17	547,486	R\$ 2.178,98	R\$ 3.275,40	-R\$ 1.210,90	R\$ 1.913,19
ABRIL	1.556,54	R\$ 5.338,96	710,228	R\$ 2.436,06	612,709	R\$ 2.438,55	773,474	R\$ 3.078,40	R\$ 2.902,90	-R\$ 2,49	-R\$ 639,85
MAIO	1.195,08	R\$ 4.237,14	531,685	R\$ 1.823,66	635,392	R\$ 2.528,84			R\$ 2.413,48	-R\$ 705,18	
JUNHO	1.260,89	R\$ 4.324,85	1105,636	R\$ 3.792,29	509,787	R\$ 2.028,93			R\$ 532,56	R\$ 1.763,36	
JULHO	131,197	R\$ 450,00	130,269	R\$ 446,82	170,460	R\$ 702,31			R\$ 3,18	-R\$ 255,49	
AGOSTO	1.138,169	R\$ 3.903,91	877,740	R\$ 3.286,61	546,509	R\$ 2.204,09			R\$ 617,30	R\$ 1.082,52	
SETEMBRO	600,012	R\$ 2.058,04	477,740	R\$ 1.639,53	407,992	R\$ 1.623,80			R\$ 418,51	R\$ 15,73	
OUTUBRO	856,479	R\$ 2.937,71	603,265	R\$ 2.069,17	531,318	R\$ 2.252,62			R\$ 868,54	-R\$ 183,45	
NOVEMBRO	1280,698	R\$ 4.392,78	436,058	R\$ 1.495,66	678,32	R\$ 2.699,69			R\$ 2.897,12	-R\$ 1.204,03	
DEZEMBRO	743,158	R\$ 2.549,31	278,043	R\$ 953,68	259,347	R\$ 1.032,19			R\$ 1.595,63	-R\$ 78,51	
TOTAL	11.960,08	R\$ 41.077,04	7079,615	R\$ 24.559,75	5942,807	R\$ 23.655,02	1786,484	R\$ 7.110,15	R\$ 16.517,29	R\$ 904,73	R\$ 1.472,40

Tabela 20 - Comparativo de combustível entre 2016 / 2017 / 2018 / 2019 (Fonte: Departamento Administrativo)



Gráfico 3 – Gráfico comparativo de consumo de combustível entre 2016, 2017, 2018, 2019

7.3 Controle de percurso dos veículos oficiais

- As planilhas ficam armazenadas no servidor central e são compartilhadas com o Departamento Administrativo e Controle Interno, visando um melhor acompanhamento;
- Nova adaptação na planilha de percurso dos veículos oficiais foi realizada no intuito de facilitar a digitação por parte dos motoristas e na visualização por parte dos controles;
- As notas fiscais dos pagamentos mensais de consumo de combustível foram verificadas no Processo 072/15 – Volume 2.

7.4 Despesa com telefonia fixa e móvel

- 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 ficam à disposição no servidor de backup de dados para eventuais consultas.

Mês	Fornecedor	Valor	Mês	Fornecedor	Valor da Conta	Ligações excedentes	TOTAL
Janeiro	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ 1.392,66	Janeiro	CLARO S/A.	R\$ 578,91	R\$ 73,89	R\$ 505,02
Fevereiro	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ 2.275,44	Fevereiro	CLARO S/A.	R\$ 587,72	R\$ 82,70	R\$ 505,02
Março	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ 2.489,00	Março	CLARO S/A.	R\$ 550,53	R\$ 45,51	R\$ 505,02
Abril	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ 2.209,93	Abril	CLARO S/A.	R\$ 592,57	R\$ 87,55	R\$ 505,02
Mai	TELEFONICA BRASIL S/A.		Mai				
Junho	TELEFONICA BRASIL S/A.		Junho				
Julho	TELEFONICA BRASIL S/A.		Julho				
Agosto	TELEFONICA BRASIL S/A.		Agosto				
Setembro	TELEFONICA BRASIL S/A.		Setembro				
Outubro	TELEFONICA BRASIL S/A.		Outubro				
Novembro	TELEFONICA BRASIL S/A.		Novembro				
Dezembro	TELEFONICA BRASIL S/A.		Dezembro				
TOTAL		R\$ 8.367,03	TOTAL		R\$ 2.309,73	R\$ 289,65	R\$ 2.020,08

Tabela 21 - Ligações Telefônicas – janeiro a abril/19 (Fonte: Departamento Financeiro)



7.5 Controle de despesa com energia elétrica

- Verifica-se um aumento no consumo de energia no mês de outubro em razão de diversos serviços executados por empresas terceirizadas, além do uso diário nos gabinetes dos Srs. Vereadores e demais setores administrativos;

Mês	Fornecedor	Vencimento	Energia (KWh)	Sub-Total	Custeio	Ajustes	Ressarcimento	TOTAL
Janeiro	CPFL	18/02/2019	43.892	R\$ 13.043,02	R\$ 10,00			R\$ 13.053,02
Fevereiro	CPFL	19/03/2019	40.474	R\$ 12.087,67	R\$ 10,00			R\$ 12.097,67
Março	CPFL	18/04/2019	37.404	R\$ 11.476,72	R\$ 10,00			R\$ 11.486,72
Abril	CPFL	20/05/2019	34.094	R\$ 10.864,64	R\$ 10,00			R\$ 10.874,64
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\$ 47.512,05

Tabela 22 - Energia Elétrica – janeiro a abril/19 (Fonte: Departamento Financeiro)

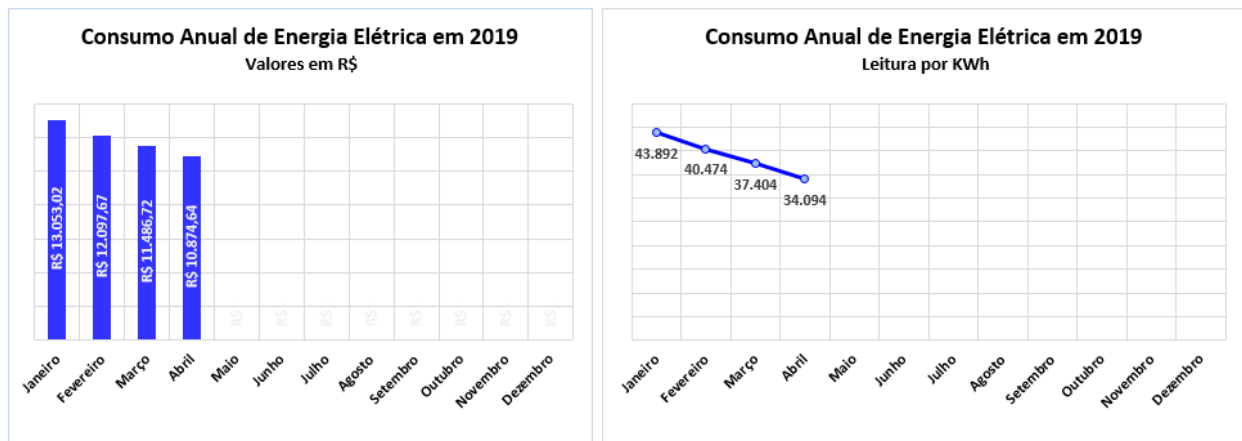


Gráfico 4 - Demonstrativos de consumo de energia elétrica em R\$ e KWh

7.6 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;



Mês (Leitura)	Fornecedor	Vencimento	Consumo (m³)	Valor
Janeiro	SABESP	20/02/2019	49	R\$ 798,95
Fevereiro	SABESP	20/03/2019	75	R\$ 1.402,90
Março	SABESP	20/04/2019	123	R\$ 2.521,10
Abril	SABESP	20/05/2019	98	R\$ 1.938,70
Maio	SABESP			
Junho	SABESP			
Julho	SABESP			
Agosto	SABESP			
Setembro	SABESP			
Outubro	SABESP			
Novembro	SABESP			
Dezembro	SABESP			
TOTAL				R\$ 6.661,65

Tabela 23 - Água e Esgoto – janeiro a abril/19 (Fonte: Departamento Financeiro)

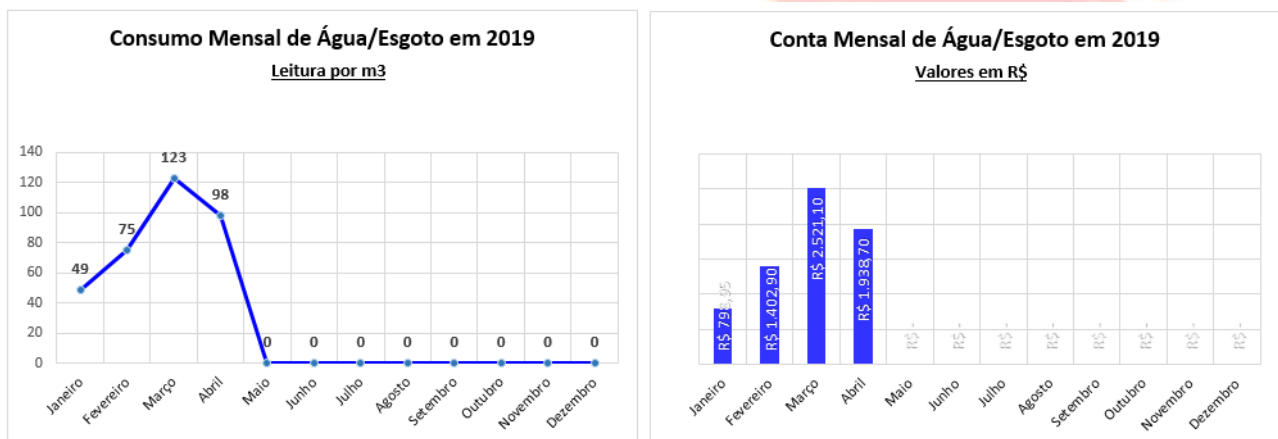


Gráfico 5 - Demonstrativo de consumo de água/esgoto em m3 e R\$

7.7 Despesa com TV a Cabo / Internet e Link Dedicado

- Trata-se de despesa com sinal de TV a Cabo disponibilizando imagens para o Gabinete da Presidência, sala de imprensa, recepções no 1º e 2º andares, Salão Nobre e refeitório dos servidores municipais;
- O link de Internet para dispositivos de WiFi localizados nas áreas comuns do prédio da Câmara, como Sala de Plenário (secretaria, cabine de som e imprensa), setores do térreo (informática, salão nobre, telefonia, recepção e motorista), para uso dos Vereadores, Assessores e servidores é fornecido por meio da empresa Net, que funciona também como plano de contingência caso o link principal deixe de funcionar;
- Já o sinal principal de Internet para todos os computadores da Câmara, é fornecido pela empresa VIVO por meio de Link Dedicado, com maior capacidade de tráfego de dados, bem como pela segurança dos dados e estabilidade do sinal.



7.7.1 TV e Internet (Net)

Processo		OBJETOS →		TV a Cabo	Internet
012/19		Empenho (s)	008/19	032/19	
		Valor (R\$)	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	

Mês	Vencimento	TV a cabo	Internet	Total (mês)
Janeiro	28/02/2019	R\$ 279,39	R\$ 352,90	R\$ 632,29
Fevereiro	28/03/2019	R\$ 279,39	R\$ 352,90	R\$ 632,29
Março	28/04/2019	R\$ 279,39	R\$ 368,13	R\$ 647,52
Abril	28/05/2019	R\$ 279,39	R\$ 352,90	R\$ 632,29
Maio				R\$ -
Junho				R\$ -
Julho				R\$ -
Agosto				R\$ -
Setembro				R\$ -
Outubro				R\$ -
Novembro				R\$ -
Dezembro				R\$ -
TOTAL		R\$ 1.117,56	R\$ 1.426,83	R\$ 2.544,39

Tabela 24 -TV a Cabo e Internet – janeiro a abril/19 (Fonte: Departamento Financeiro)

7.7.2 Link Dedicado de Internet (VIVO)

Processo		OBJETOS →		Link	Firewall
077/17 -Vol. II		Empenho (s)	023/19		
		Valor (R\$)	R\$	26.388,00	

Mês	Link		Firewall		Total (mês)
	Vencimento	R\$	Vencimento	R\$	
Janeiro	27/01/2019	R\$ 1.700,00	15/01/2019	R\$ 499,00	R\$ 2.199,00
Fevereiro	27/02/2019	R\$ 1.700,00	15/03/2019	R\$ 499,00	R\$ 2.199,00
Março	27/03/2019	R\$ 1.700,00	21/03/2019	R\$ 499,00	R\$ 2.199,00
Abril	27/04/2019	R\$ 1.888,13	18/04/2019	R\$ 499,00	R\$ 2.387,13
Maio					R\$ -
Junho					R\$ -
Julho					R\$ -
Agosto					R\$ -
Setembro					R\$ -
Outubro					R\$ -
Novembro					R\$ -
Dezembro					R\$ -
Sub-total		R\$ 6.988,13	***	R\$ 1.996,00	R\$ 8.984,13

7.8 Cursos de Capacitação, Congressos e Seminários

Mês	Processo nº	Título	Organizador	Participantes	Valor (R\$)	Período	
						Início	Término
Janeiro							
Fevereiro							
Março							
Abril	059/19	Curso de Cerimonial	Instituto Brasileiro de Administração Pública - IBRAP	Maurício Alves da Silva Luciana Santos N.Lima José de Jesus F.Gonçalves Rosemar Amorim O.C.da Silva Paulo Sérgio Romão Yuri Reche Biscaim	R\$ 5.360,00	11/04/2019	12/04/2019
Abril	060/19	Curso de Assessoria de Comunicação Estratégica no Poder Público	Organização Paulista	Paulo Sérgio Romão	R\$ 1.145,00	26/04/2019	26/04/2019
TOTAL					R\$	6.505,00	

Tabela 25 – Participação de servidores públicos em Palestras, Capacitações, Congressos e Seminários



8. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA e OUVIDORIA

- Conforme informações colhidas junto ao responsável pelo acompanhamento das solicitações junto ao Portal da Transparência, neste quadrimestre não ocorreram solicitações.
- Quanto a solicitações à Ouvidoria, efetuadas presencialmente ou pelo site da Câmara, foram registrados os seguintes solicitações:
 - 1º Trimestre – 0 (zero)
 - 2º Trimestre – <em andamento>
- O Relatório da Ouvidoria é hospedado no site da Câmara (www.praiagrande.sp.leg.br).

9. À PRESIDÊNCIA

9.1 Providências

Neste 1º Quadrimestre de 2019, o Controle Interno não identificou pontos que merecessem estudos e providências por parte do Sr. Presidente desta Edilidade.

10. CONCLUSÃO

Baseada nas considerações contidas neste relatório, o **Controle Interno** conclui, dentro de suas limitações técnicas, que as atividades da Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande/SP, estão em conformidade com as exigências legais, não havendo necessidade de ratificações ou observações que merecessem destaque a serem levadas ao conhecimento da Presidência desta Edilidade.

Este relatório foi entregue fora do prazo estabelecido no cronograma de ações do Controle Interno (30/05/19) em razão de afastamento médico do Contador, que retornou em 24/05/19, o que gerou grande dificuldade na obtenção de informações inerentes à contabilidade, porém sem prejuízo à administração desta Edilidade. Medidas foram adotadas no sentido de viabilizar para o próximo quadrimestre a obtenção de dados e o cumprimento dos prazos.



10.1 Comunicados do TCESP – UR/20

O Controle Interno recebeu os seguintes comunicados da UR-20 - Unidade Regional de Santos e realizou pesquisas no Sistema AUDESP do TCESP:

Data	Descrição	Período
29/03/2019	Relatório de Alerta	Janeiro/19
03/04/2019	Atestado de Prestação de Contas referente ao exercício de 2018	2018
11/04/2019	Relatório de Alerta	Fevereiro/19
12/04/2019	Calendário das datas do exercício de 2019	2019
12/04/2019	Requisição de Documentos Nº 17.2019 - Duplicidade de pessoal	Abril/19

10.2 Mensuração e depreciação do patrimônio

- O Anexo à Portaria STN nº 548, de 24/09/2015, estabelece o prazo para Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, que deverão ser seguidos pelos entes da Federação conforme o quadro a seguir:

Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP)	Entes da Federação	Preparação de sistemas e outras providências de implantação (até)	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Verificação pelo SICONFI (a partir de)
7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura)	Municípios com mais de 50 mil habitantes	31/12/2019	01/01/2020	2021 (Dados de 2020)

10.3 Estatísticas do Controle Interno

- A seguir, apresentamos quadros estatísticos com destaque para a quantidade de processos abertos pelo Departamento Financeiro em 2019, bem como processos analisados pelo Controle Interno:

10.3.1 Periodicidade dos processos analisados por Quadrimestre

- Quadrimestralmente, foram monitorados e acompanhados pelo Controle Interno os seguintes processos:

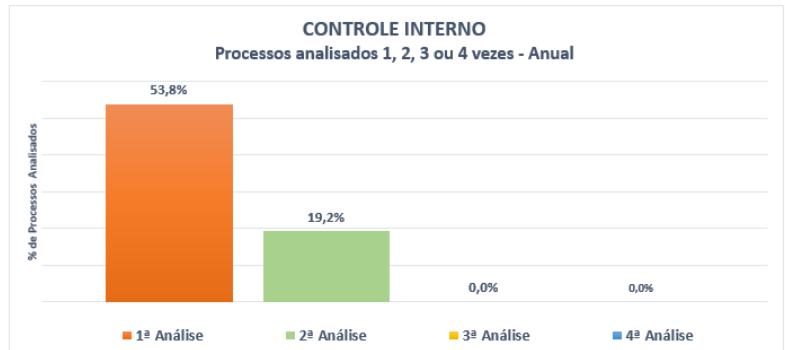
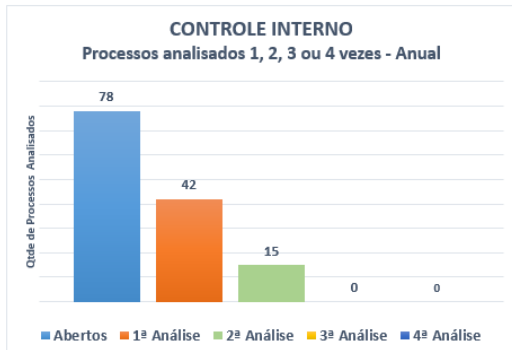


Gráfico 6 - Processos analisados de janeiro a abril/2019 (Fonte: Controle Interno)

- Dos 78 processos abertos pelo Departamento Financeiro no 1º quadrimestre de 2019, o Controle Interno analisou 42 (53,8%) em uma primeira etapa e 15 processos (19,2%) em segunda análise.

10.3.2 Processos cancelados pelo Departamento Financeiro

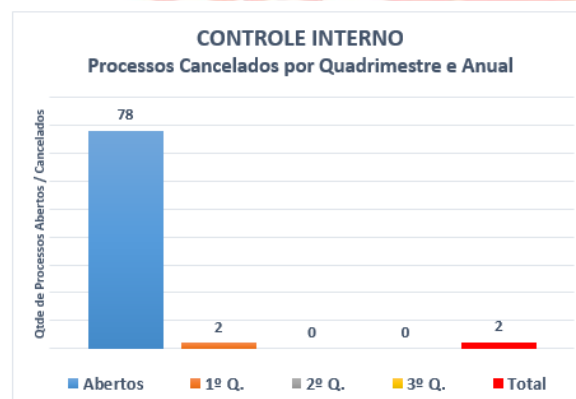


Gráfico 7 - Processos cancelados de janeiro a abril/2019 (Fonte: Controle Interno)

- Foram cancelados 2 processos no 1º quadrimestre.

10.4 Participação em eventos

10.4.1 BACKUP na Nuvem – Conam – São Paulo/SP (19/03/2019)



Figura 1 – Apresentação de produto – BACKUP na Nuvem

10.4.2 Gestão de Contratos promovido pelo TCESP – UR20 - Santos/SP (1º/04/2019)



Figura 2 – Gestão de Contratos -> Palestrante: Sra. Maira Coutinho Ferreira Giroto.

Este é o Relatório do 1º Quadrimestre de 2019.

Praia Grande, 1º de julho de 2019.

MARCOS PASTORELLO
Controle Interno