



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

CONTROLE ***INTERNO***

RELATÓRIO

2º Quadrimestre

1º/05/2019 a 30/08/2019

2019





Sumário

CONTROLE INTERNO	5
RELATÓRIO DO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2019	5
1. GESTÃO FINANCEIRA	5
1.1 <i>Acompanhamento da Gestão Orçamentária: LDO, LOA e PPA</i>	5
1.2 <i>Repasses Mensais pelo Executivo Municipal</i>	6
1.3 <i>Movimentação de Receitas e Despesas Extra Orçamentárias</i>	6
1.4 <i>Despesa Orçamentária com Pessoal</i>	7
1.4.1 <i>Despesa de Pessoal – Executadas nos últimos 12 meses</i>	7
1.4.2 <i>Verbas rescisórias e averbações de tempo de serviço</i>	7
1.5 <i>Atendimento a Emenda Constitucional nº 25 (Fev/2000)</i>	8
1.6 <i>Da Composição das Despesas Pagas a Título de Obrigações Patronais</i>	8
1.6.1 <i>Valores (patronal) repassados ao IPMPG</i>	8
1.6.2 <i>Valores (servidor público) repassados ao IPMPG</i>	9
2. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	9
2.1 <i>Resumo das atividades realizadas</i>	9
2.2 <i>Percentual de Despesa com Folha de Pagamento</i>	10
2.3 <i>Quadro de Pessoal</i>	10
3. GESTÃO DO PATRIMÔNIO	13
3.1 <i>Resumo das atividades realizadas</i>	13
3.2 <i>Relação de Bens Patrimoniais</i>	13
3.3 <i>Movimentação Patrimonial</i>	14
4. GESTÃO DE ALMOXARIFADO	15
4.1 <i>Resumo das atividades realizadas</i>	15
4.2 <i>Balancete Analítico</i>	15
5. GESTÃO DE COMPRAS	16
5.1 <i>Resumo das atividades realizadas</i>	16
5.2 <i>Relação de processos</i>	16
5.3 <i>Relação de licitações na modalidade: PREGÃO PRESENCIAL</i>	20
5.4 <i>Relação de licitações na modalidade: CONVITE</i>	20



5.5	Relação de despesas com Inexigibilidade de Licitação.....	21
5.6	Relação de despesas com Dispensa de Licitação.....	21
5.7	Relação de licitações na modalidade: Concorrência Pública.....	21
6.	GESTÃO DA TESOUREARIA E CONTABILIDADE	22
6.1	Resumo das atividades realizadas.....	22
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	24
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.....	26
7.7	Despesa com TV a Cabo / Internet e Link Dedicado	27
7.7.1	TV e Internet (Net).....	27
7.7.2	Link Dedicado de Internet (VIVO)	28
7.8	Cursos de Capacitação, Congressos e Seminários	28
8.	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA e OUVIDORIA	28
9.	À PRESIDÊNCIA.....	29
9.1	Providências a serem adotadas.....	29
9.2	Providências adotadas	29
10.	CONCLUSÃO	29
10.1	Comunicados do TCESP – UR/20	29
10.2	Estatísticas do Controle Interno	30
10.2.1	- Periodicidade dos processos analisados por Quadrimestre	30
10.2.2	- Processos cancelados pelo Departamento Financeiro	31
10.3	Imagens de aquisições/obras/serviços.....	31
10.3.1	- Imagens do início das Obras de Engenharia	31
10.3.2	- Aquisição e instalação de fraldários	32



10.3.3	Adesivagem dos veículos oficiais	33
--------	--	----

Sumário de Tabelas

TABELA 1 - MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA ENTRE JANEIRO E AGOSTO/2019 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO).....	6
TABELA 2 - BALANCETE DE JANEIRO A AGOSTO/2019 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO).....	6
TABELA 3 – DESPESA COM PESSOAL DE MAIO A AGOSTO/2019 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO)	7
TABELA 4 - LIMITE PRUDENCIAL (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO)	7
TABELA 5 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MAIO A AGOSTO/2019 (FONTE: DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E DE PESSOAL)	7
TABELA 6 - LIMITE PRUDENCIAL COM FOLHA DE PAGAMENTO (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO).....	8
TABELA 7 - REPASSE PATRONAL AO IPMPG DE JANEIRO A AGOSTO/2019 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO).....	8
TABELA 8 - REPASSE DO SERVIDOR AO IPMPG DE JANEIRO A AGOSTO/2019 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO).....	9
TABELA 9 - PERCENTUAIS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A AGOSTO/2019 (FONTE: DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E DE PESSOAL)	10
TABELA 10 - QUADRO DE PESSOAL - AGOSTO/2019 (FONTE: DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E DE PESSOAL)	12
TABELA 11 - BENS ADQUIRIDOS – MAIO A AGOSTO/2019 (FONTE: DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E DE PESSOAL)	14
TABELA 12 -MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL – JANEIRO A AGOSTO/2019 (FONTE: DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E DE PESSOAL).....	14
TABELA 13 -BALANCETE ANALÍTICO DO ALMOXARIFADO – JANEIRO A AGOSTO/19 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO)	15
TABELA 14 - PROCESSOS ABERTOS DE MAIO A AGOSTO/2019 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO)	19
TABELA 15 – MODALIDADE: PREGÕES PRESENCIAIS DE MAIO A AGOSTO/2019 (FONTE: PROCURADORIA JURÍDICA)	20
TABELA 16 – MODALIDADE: CONVITE DE JANEIRO A ABRIL/2019 (FONTE: PROCURADORIA JURÍDICA)	20
TABELA 17 –INEXIGIBILIDADE REALIZADAS DE JANEIRO A AGOSTO/2019 (FONTE: PROCURADORIA JURÍDICA)	21
TABELA 18 – DISPENSA DE LICITAÇÃO DE JANEIRO A AGOSTO/2019 (FONTE: PROCURADORIA JURÍDICA)	21
TABELA 19 – MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA/2019 (FONTE: PROCURADORIA JURÍDICA)	21
TABELA 19 – DESPESA COM COMBUSTÍVEL - JANEIRO A AGOSTO/2019 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO)	23
TABELA 20 - DESPESA COM LAVAGEM - JANEIRO A AGOSTO/2019 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO).....	23
TABELA 21 - COMPARATIVO DE COMBUSTÍVEL ENTRE 2016 / 2017 / 2018 / 2019 (FONTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO)	24
TABELA 23 - LIGAÇÕES TELEFÔNICAS – JANEIRO A AGOSTO/19 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO).....	25
TABELA 24 - ENERGIA ELÉTRICA – JANEIRO A AGOSTO/19 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO).....	25
TABELA 25 - ÁGUA E ESGOTO – JANEIRO A AGOSTO/19 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO)	26
TABELA 26 -TV A CABO E INTERNET – JANEIRO A AGOSTO/19 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO).....	27
TABELA 27 -LINK DEDICADO – JANEIRO A AGOSTO/19 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO).....	28
TABELA 27 – PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS EM PALESTRAS, CAPACITAÇÕES, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS.....	28

Sumário de Gráficos

GRÁFICO 1 - DEMONSTRATIVO - ESTATUTÁRIO X COMISSIONADO	12
GRÁFICO 2 - PROCESSOS FINANCEIROS ABERTOS: DE JANEIRO A AGOSTO/2019 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO).....	20
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.....	26
GRÁFICO 5 - DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO EM M3 E R\$	27
GRÁFICO 6 - PROCESSOS ANALISADOS DE JANEIRO A ABRIL/2019 (FONTE: CONTROLE INTERNO)	30
GRÁFICO 7 - PROCESSOS CANCELADOS DE JANEIRO A AGOSTO/2019 (FONTE: CONTROLE INTERNO).....	31

Sumário de Imagens

FIGURA 1 – GESTÃO DE CONTRATOS -> PALESTRANTE: SRA. MAIRA COUTINHO FERREIRA GIROTO.	32
FIGURA 2 – INSTALAÇÃO DE FRALDÁRIOS.	32
FIGURA 3 – ADESIVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS.	33



CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DO 2º 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 2º Quadrimestre sobre a gestão das atividades realizadas no período de **maio a agosto 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
				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
Mai	20/05/2019	R\$ 3.321.000,00	R\$ 16.605.000,00	R\$	23.247.000,00
Junho	10/06/2019	R\$ 3.321.000,00	R\$ 19.926.000,00	R\$	19.926.000,00
Julho	10/07/2019	R\$ 3.321.000,00	R\$ 23.247.000,00	R\$	16.605.000,00
Agosto	07/08/2019	R\$ 3.321.000,00	R\$ 26.568.000,00	R\$	13.284.000,00
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
TOTAIS →		R\$ 26.568.000,00	***	R\$	13.284.000,00

Tabela 1 - Movimentação de Receita entre janeiro e agosto/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\$ 2.620.972,70	R\$ 3.321.000,00	R\$ 626.717,94	R\$ 614.005,22	R\$ 2.644.445,87	R\$ 702,40	R\$ -	R\$ 3.309.537,15
JUNHO	R\$ 3.309.537,15	R\$ 3.321.000,00	R\$ 552.746,55	R\$ 546.225,39	R\$ 2.461.596,66	R\$ 2.275,57	R\$ 33.525,56	R\$ 4.139.660,52
JULHO	R\$ 4.139.660,52	R\$ 3.321.000,00	R\$ 587.781,91	R\$ 562.027,51	R\$ 2.445.979,64	R\$ 5.001,98	R\$ -	R\$ 5.035.433,30
AGOSTO	R\$ 5.035.433,30	R\$ 3.321.000,00	R\$ 568.431,29	R\$ 594.096,38	R\$ 2.217.574,12	R\$ -	R\$ 72.099,77	R\$ 6.041.094,32
SETEMBRO								R\$ -
OUTUBRO								R\$ -
NOVEMBRO								R\$ -
DEZEMBRO								R\$ -
TOTAL	***	R\$ 26.568.000,00	R\$ 4.766.593,94	R\$ 4.721.799,45	R\$ 20.580.551,82	R\$ 235.536,12	R\$ 105.625,33	R\$ 27.445.140,56

Tabela 2 - Balancete de janeiro a agosto/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
Maió	R\$ 2.017.792,57	R\$ 398.673,97	R\$ 12.531,45	R\$ 25.201,57	R\$ 3.993,13	R\$ 2.458.192,69	R\$ -	R\$ 57.043,93	R\$ 2.401.148,76
Junho	R\$ 1.725.045,58	R\$ 361.380,22	R\$ 12.531,45	R\$ 25.201,57	R\$ 3.939,17	R\$ 2.128.097,99	R\$ -	R\$ 116.749,33	R\$ 2.011.348,66
Julho	R\$ 1.748.617,54	R\$ 370.295,71	R\$ 12.531,45	R\$ 25.201,57	R\$ 3.885,21	R\$ 2.160.531,48	R\$ -	R\$ 41.203,24	R\$ 2.119.328,24
Agosto	R\$ 1.703.410,80	R\$ 371.585,71	R\$ 12.531,45	R\$ 25.201,57	R\$ 3.831,25	R\$ 2.116.560,78	R\$ -	R\$ 14.201,50	R\$ 2.102.359,28
Setembro						R\$ -			R\$ -
Outubro						R\$ -			R\$ -
Novembro						R\$ -			R\$ -
Dezembro						R\$ -			R\$ -
TOTAL	R\$ 14.729.581,85	R\$ 3.074.377,98	R\$ 97.638,40	R\$ 213.144,26	R\$ 29.425,18	R\$ 18.144.167,67	-R\$ 622,29	R\$ 1.265.030,83	R\$ 16.879.136,84

Tabela 3 – Despesa com Pessoal de maio a agosto/2019 (Fonte: Departamento Financeiro)

1.4.1 Despesa de Pessoal – Executadas nos últimos 12 meses

DESPESA DE PESSOAL (I)	R\$ 30.655.792,08
Pessoal Ativo = (A + B + F + G)	R\$ 30.082.321,56
Pessoal Inativo e Pensionista = (C + D + E)	R\$ 573.470,52
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)	R\$ 1.265.970,43
Indenização Demissão e Incentivo a Dem. Voluntária=(G)	R\$ 1.265.970,43
Desp. Exerc. Ant. Períodos Anteriores a Apuração = (F) (R\$ -
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL CIVIL (III)	R\$ 29.389.821,65
Receita Corrente Líquida	1.384.571.711,00
Percentual	2,122665184%
PERCENTUAL LIMITE	6,00%

Tabela 4 - Limite prudencial (Fonte: Departamento Financeiro)

1.4.2 Verbas rescisórias e averbações de tempo de serviço

2º Quadrimestre			
Data	Processo nº	Portaria	Interessado(a)
25/05/2019	093/2019	GPC-RH 097/19	Patrick Aguiar Bernardo
24/06/2019	108/2019	GPC-RH 107/19	Luiz Fernando Simabukuro
16/07/2019	123/2019	GPC-RH 140/19	Ademir do Nascimento Moreira
16/07/2019	123/2019	GPC-RH 141/19	Marcos Tadeu Rossi Paula
31/07/2019	131/2019	GPC-RH 213/19	Paulo Sérgio Romão
19/08/2019	152/2019	GPC-RH 217/19	João Ricardo Martinez Cervantes

Tabela 5 - Verbas rescisórias de maio a agosto/2019 (Fonte: Departamento de Patrimônio e de Pessoal)



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

Informações repassadas pelo Departamento de Patrimônio e de Pessoal, relata que os gastos com a Folha de Pagamento não ultrapassaram os 70% (setenta por cento) exigidos em Lei, conforme demonstrado na tabela abaixo:

DESPESAS DE PESSOAL 2019 - ÚLTIMOS 08 MESES - EC 25/2000
DUODÉCIMO / MÊS → R\$ 3.321.000,00

DUODÉCIMO FIXADOS	R\$ 39.852.000,00
(-) DUODÉCIMOS A RECEBER (4 MESES)	R\$ 13.284.000,00
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS = (C + D)	R\$ 310.782,66
VALOR DUODÉCIMO AJUSTADO (I)	R\$ 26.257.217,34
DESPESAS DE PESSOAL	
DESPESA COM PESSOAL E SALÁRIO FAMÍLIA (II) = (A + E)	R\$ 14.759.007,03
VALOR DUODÉCIMO AJUSTADO (I)	R\$ 26.257.217,34
DESPESA COM PESSOAL E SALÁRIO FAMÍLIA (II) = (A + E)	R\$ 14.759.007,03
Percentual	56,209334138%
PERCENTUAL LIMITE	70,00%

Tabela 6 - Limite prudencial com Folha de Pagamento (Fonte: Departamento Financeiro)

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
Maiο	R\$ 141.720,28	R\$ 627.207,42
Junho	R\$ 133.157,80	R\$ 760.365,22
Julho	R\$ 141.692,90	R\$ 902.058,12
Agosto	R\$ 144.438,64	R\$ 1.046.496,76
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
REPASSE PATRONAL AO IPMPG →		R\$ 1.046.496,76

Tabela 7 - Repasse Patronal ao IPMPG de janeiro a agosto/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
Maiο	R\$	70.507,64	R\$ 312.043,45
Junho	R\$	66.247,67	R\$ 378.291,12
Julho	R\$	70.494,01	R\$ 448.785,13
Agosto	R\$	71.860,06	R\$ 520.645,19
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
REPASSE DO SERVIDOR AO IPMPG →			R\$ 520.645,19

Tabela 8 - Repasse do Servidor ao IPMPG de janeiro a agosto/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:

- Neste trimestre, ocorreu substituição de Encarregado de Recursos Humanos;
- A concessão de férias é controlada e conferida pelo antigo quanto pela atual 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 e 2º quadrimestre de 2019, ficando dentro dos limites prudenciais.

Quadrimestre ↓	Repasso Mensal do Duodécimo R\$ 3.321.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO				
	MÊS	Agentes Públicos	Agentes Políticos	Adiantamento 13º Salário	Inativos / Pensionistas	% Agentes (Público e Políticos)
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\$ 32.300,00	R\$ 44.021,22	56,377175%
	Março	R\$ 1.657.918,49	R\$ 189.916,87	R\$ 44.600,00	R\$ 35.904,07	55,640932%
	Abril	R\$ 1.580.700,42	R\$ 192.449,10	R\$ 52.700,00	R\$ 35.904,07	53,392036%
2º	Maió	R\$ 1.736.536,59	R\$ 192.449,10	R\$ 92.800,00	R\$ 37.733,02	58,084483%
	Junho	R\$ 1.480.548,09	R\$ 192.449,10	R\$ 51.400,00	R\$ 37.733,02	50,376308%
	Julho	R\$ 1.538.753,65	R\$ 192.449,10	R\$ 21.300,00	R\$ 37.733,02	52,128960%
	Agosto	R\$ 1.514.512,81	R\$ 189.916,87	R\$ 2.812,37	R\$ 37.733,02	51,322785%
3º	Setembro	R\$ -			R\$ -	0,000000%
	Outubro	R\$ -			R\$ -	0,000000%
	Outubro (Abono)	R\$ -			R\$ -	0,000000%
	Novembro	R\$ -			R\$ -	0,000000%
	Dezembro	R\$ -			R\$ -	0,000000%
TOTAL →		R\$ 12.924.510,98	R\$ 1.531.996,11	R\$ 297.912,37	R\$ 310.782,66	

Tabela 9 - Percentuais com Folha de Pagamento de janeiro a agosto/2019 (Fonte: Departamento de Patrimônio e de Pessoal)

2.3 Quadro de Pessoal

Não houve alterações no Quadro de Pessoal em comparação ao 1º Quadrimestre de 2019.

DENOMINAÇÃO	30 de agosto						
	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
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



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

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
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 10 - Quadro de Pessoal - agosto/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%

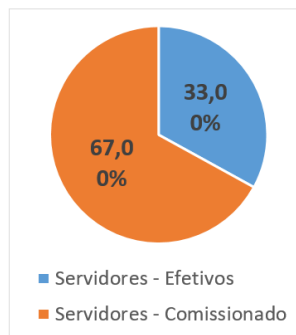
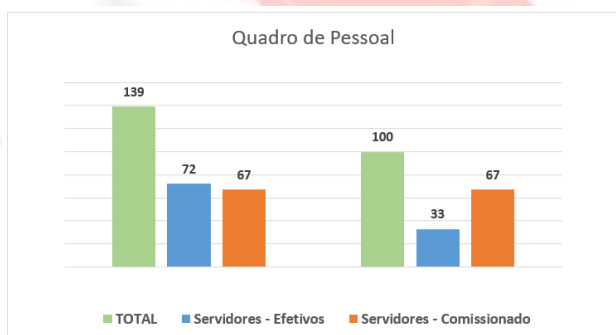


Gráfico 1 - Demonstrativo - Estatutário x Comissionado



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;
- Para o próximo quadrimestre, o Departamento iniciará os procedimentos para reavaliação e reclassificação dos bens patrimoniais, conforme exigência legal.

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
MAIO	17/05/2019	4327	Ar condicionado 7500 btus	Central telefonica terreo	R\$ 1.327,00
JUNHO	17/06/2019	4328	Microcomputador processador core I3 3.0 Ghz	TI	R\$ 2.915,00
JUNHO	17/06/2019	4329	Microcomputador processador core I3 3.0 Ghz	TI	R\$ 2.915,00
JUNHO	17/06/2019	4330	Microcomputador processador core I3 3.0 Ghz	TI	R\$ 2.915,00
JUNHO	17/06/2019	4331	Microcomputador processador core I3 3.0 Ghz	TI	R\$ 2.915,00
JUNHO	17/06/2019	4332	Microcomputador processador core I3 3.0 Ghz	TI	R\$ 2.915,00
JUNHO	17/06/2019	4333	Microcomputador processador core I3 3.0 Ghz	TI	R\$ 2.915,00
JUNHO	17/06/2019	4334	Microcomputador processador core I3 3.0 Ghz	TI	R\$ 2.915,00
JUNHO	17/06/2019	4335	Estabilizador	TI	R\$ 420,00
JUNHO	17/06/2019	4336	Estabilizador	TI	R\$ 420,00
JUNHO	17/06/2019	4337	Estabilizador	TI	R\$ 420,00
JUNHO	17/06/2019	4338	Estabilizador	TI	R\$ 420,00
JUNHO	17/06/2019	4339	Estabilizador	TI	R\$ 420,00
JUNHO	17/06/2019	4340	Estabilizador	TI	R\$ 420,00
JUNHO	17/06/2019	4341	Estabilizador	TI	R\$ 420,00
JUNHO	17/06/2019	4342	Estabilizador	TI	R\$ 420,00
JUNHO	17/06/2019	4343	Estabilizador	TI	R\$ 420,00



JUNHO	17/06/2019	4344	Estabilizador	TI	R\$ 420,00
JUNHO	17/06/2019	4345	Scanner de Mesa Fujitsu	TI	R\$ 4.750,00
JUNHO	17/06/2019	4346	Nobreak 1400va bi com 5 tomadas de saída	TI	R\$ 900,00
JUNHO	17/06/2019	4347	Nobreak 1400va bi com 5 tomadas de saída	TI	R\$ 900,00
JUNHO	17/06/2019	4348	Nobreak 1400va bi com 5 tomadas de saída	TI	R\$ 900,00
JUNHO	17/06/2019	4349	Nobreak 1400va bi com 5 tomadas de saída	TI	R\$ 900,00
JUNHO	17/06/2019	4350	Nobreak 1400va bi com 5 tomadas de saída	TI	R\$ 900,00
JUNHO	17/06/2019	4351	Nobreak 700va bi	TI	R\$ 600,00
JUNHO	17/06/2019	4352	Nobreak 700va bi	TI	R\$ 600,00
JUNHO	17/06/2019	4353	Nobreak 700va bi	TI	R\$ 600,00
JUNHO	17/06/2019	4354	Rack de parede	TI	R\$ 450,00
JUNHO	17/06/2019	4355	Chaveador 4 computadores em 1 monitor	TI	R\$ 1.000,00
JUNHO	24/06/2019	4356	Notebok Dell G7 7588	TI	R\$ 8.690,00
JULHO	19/07/2019	4357	Trocador fraldario	Banheiro feminino predio Petronio Portella	R\$ 740,00
JULHO	19/07/2019	4358	Trocador fraldario	Banheiro masculino predio Petronio Portella	R\$ 740,00

Tabela 11 - Bens adquiridos – maio a agosto/2019 (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	1	29	2	0					62	
Baixado(s)	0	0	0	0	0	0	0	0					0	
Alienado(s)	0	0	0	0	0	0	0	0					0	
Doado(s)	0	0	0	0	0	0	0	0					0	
Emprestado(s)	0	0	0	0	0	0	0	0					0	
Reavaliado(s)	0	0	0	0	0	0	0	0					0	
Estornado(s) baixa(s)	0	0	0	0	0	0	0	0					0	
Estornado(s) alienação(ões)	0	0	0	0	0	0	0	0					0	
Estornado(s) doação(ões)	0	0	0	0	0	0	0	0					0	
Estornado(s) doação(ões) a terceiro	0	0	0	0	0	0	0	0					0	
TOTAL	30	0	0	0	1	29	2	0	0	0	0	0	62	

Tabela 12 - Movimentação Patrimonial – janeiro a agosto/2019 (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	Mai	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	R\$ 105.784,49	R\$ 96.945,88	R\$ 97.480,02	R\$ 104.130,18				
Material de Consumo	R\$ 11.959,75	R\$ 1.389,78	R\$ 3.559,35	R\$ 959,00	R\$ 3.059,94	R\$ 19.840,57	R\$ 16.222,26	R\$ 3.384,62				
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ 420,00	R\$ 1.053,60	R\$ -	R\$ 702,40	R\$ 2.820,00	R\$ -	R\$ -				
Materiais de Construção	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 391,01	R\$ -				
Autopeças	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
Materiais Gráficos	R\$ -	R\$ 1.598,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
Materiais de Expediente	R\$ 40.180,40	R\$ 2.658,80	R\$ 1.504,00	R\$ -	R\$ 4.455,00	R\$ 59.665,00	R\$ 5.901,42	R\$ 1.198,80				
Entradas Ind. Exec. Orçam.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
Total Entrada	R\$ 52.140,15	R\$ 6.066,58	R\$ 6.116,95	R\$ 959,00	R\$ 8.217,34	R\$ 82.325,57	R\$ 22.514,69	R\$ 4.583,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SUBTOTAL	R\$ 173.285,30	R\$ 135.877,11	R\$ 121.056,08	R\$ 114.534,05	R\$ 114.001,83	R\$ 179.271,45	R\$ 119.994,71	R\$ 108.713,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material de Consumo	R\$ 5.819,01	R\$ 12.708,76	R\$ 3.229,03	R\$ 4.406,08	R\$ 11.660,75	R\$ 19.328,26	R\$ 9.648,53	R\$ 9.906,25				
Gêneros Alimentícios	R\$ 666,52	R\$ 666,75	R\$ -	R\$ 1.411,13	R\$ 726,57	R\$ 670,69	R\$ 933,39	R\$ 961,39				
Materiais de Construção	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -				
Autopeças	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 391,01	R\$ -				
Materiais Gráficos	R\$ 25,92	R\$ 280,76	R\$ 104,20	R\$ 135,88	R\$ 208,56	R\$ 119,96	R\$ 91,98	R\$ 388,50				
Materiais de Expediente	R\$ 36.963,32	R\$ 7.281,71	R\$ 4.147,80	R\$ 2.796,47	R\$ 4.460,07	R\$ 61.672,52	R\$ 4.799,62	R\$ 3.344,08				
Materiais a Classificar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
Total Saída	R\$ 43.474,77	R\$ 20.937,98	R\$ 7.481,03	R\$ 8.749,56	R\$ 17.055,95	R\$ 81.791,43	R\$ 15.864,53	R\$ 14.600,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 129.810,53	R\$ 114.939,13	R\$ 113.575,05	R\$ 105.784,49	R\$ 96.945,88	R\$ 97.480,02	R\$ 104.130,18	R\$ 94.113,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Tabela 13 - Balancete Analítico do Almojarifado – janeiro a agosto/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 – 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.praiagrande.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;
- Os contratos firmados após as licitações, também são publicados no site oficial.

5.2 Relação de processos

Processo nº	Data	Interessado	Palavra chave	Assunto
079/2019	02/05/2019	Diretoria Geral	PABX	Manutenção da Central Telefonica PABX
080/2019	03/05/2019	Pregoeiro Oficial	PUBLICAÇÃO	Despesa com a publicação de Aviso de Pregão nº 03/19 - Suprimentos Informatica
081/2019	03/05/2019	Departamento Administrativo	AR CONDICIONADO	Despesa com aquisição de 6 (seis) aparelhos de ar condicionado
082/2019	06/05/2019	Gabinete da Presidência	CONCURSO PÚBLICO	Despesa com a contratação de empresa especializada para a realização de CONCURSO PÚBLICO PARA 2 CARGOS E CADASTRO DE RESERVA



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

083/2019	06/05/2019	Departamento Legislativo	PUBLICAÇÃO	Solicita publicação em jornal regional de Comunicado da Audiência Pública da LDO
084/2019	06/05/2019	Departamento Legislativo	PUBLICAÇÃO	Solicita publicação em jornal regional de Comunicado de Audiências Públicas de Finanças e Saúde
085/2019	07/05/2019	Setor de TI	INFORMATICA	Despesa com aquisição de Placa Fonte Copiadora Okidata Patrimonio 3883
086/2019	07/05/2019	Departamento Administrativo	REVISAO VEICULOS	Despesa com peças e serviços referentes à revisão obrigatória dos veículos Jetta, Voyage e 2 (dois) Gols.
087/2019	07/05/2019	Departamento Administrativo	FRALDÁRIO	Despesa com aquisição de fraldário de parede
088/2019	10/05/2019	Departamento Financeiro	ADIANTAMENTO	Despesa com adiantamento - Pronto Pagamento
089/2019	14/05/2019	Setor de TI	INFORMATICA	Aquisição de fusor para substituição em Copiadora Canon MF3240 - Patrimonio 2980
090/2019	15/05/2019	Departamento Financeiro	AUDESP	Envio de informações ao AUDESP
091/2019	15/05/2019	Pregoeiro Oficial	PUBLICAÇÃO	Despesa com a publicação de Aviso de Pregão nº 05/19 - Equipamentos de Informática
092/2019	16/05/2019	Departamento Legislativo	TITULO DE CIDADAO	Despesa com a confecção de Título Cidadão Praiagrاندense "Antônio Pereira de França".
093/2019	17/05/2019	Departamento de Patrimônio e Pessoal	RESCISÓRIAS	Verbas rescisórias
094/2019	20/05/2019	Pregoeiro Oficial	PUBLICAÇÃO	Despesa com a publicação de Aviso de Pregão nº 04/19 - Telhado
095/2019	21/05/2019	Departamento Administrativo	VEICULOS	Despesa com adesivagem dos veículos da frota oficial
096/2019	23/05/2019	Departamento Legislativo	LAUDO VEREADOR	Despesa com a contratação de empresa especializada para fornecimento de laudo de constatação e impacto do Litora Plaza Shopping
097/2019	27/05/2019	Departamento Financeiro	PUBLICAÇÃO	Despesa com publicação dos RELATÓRIOS DOS 1º, 2º e 3º QUADRIMESTRES DA GESTÃO FISCAL - 2019
098/2019	30/05/2019	Departamento Administrativo	BOMBA D'ÁGUA	Despesa com reparo da Bomba de Água do reservatório de hidrantes
099/2019	31/05/2019	Departamento Legislativo	PUBLICAÇÃO	Solicita publicação em 2 jornais regionais de Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019 - Obra.
100/2019	03/06/2019	Diretoria Geral	CONVOCAÇÃO	Despesa com publicação em 01 (um) jornal de circulação regional referente a convocação aprovado em Concurso Público, aberto através do Edital 01/2014 - Telefonista
101/2019	04/06/2019	Departamento Legislativo	TITULO DE CIDADAO	Despesa com a confecção de Título Cidadão Praiagrاندense "Maurício Vieira Izumi".



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

102/2019	04/06/2019	Departamento Financeiro	ADIANTAMENTO	Despesa com adiantamento - Pronto Pagamento
103/2019	06/06/2019	Departamento Administrativo	MATERIAIS ESCRITÓRIO	Despesa com materiais de escritório diversos para o Almoarifado
104/2019	06/06/2019	Departamento Administrativo	FROTA OFICIAL	Despesa com substituição de velas e cabos de vela do veículo Gol EOB0667
105/2019	07/06/2019	Pregoeiro Oficial	PUBLICAÇÃO	Solicita publicação em 2 jornais regionais de Aviso de Licitação - Pregão nº 06/2019 - Concurso Público.
106/2019	10/06/2019	Departamento Administrativo	MATERIAIS ELETRICOS	Solicita aquisição de materiais elétricos para a zeladoria
107/2019	12/06/2019	Departamento Administrativo	PUBLICAÇÃO	Despesa com a publicação de Aviso de Pregão nº 03/19 - Cartuchos Impressoras
108/2019	24/06/2019	Departamento de Patrimônio e Pessoal	RESCISÓRIAS	Verbas rescisórias servidor
109/2019	26/06/2019	Departamento Financeiro	ENCADERNAÇÃO	Encadernação de Livros Contábeis 2018
110/2019	28/06/2019	Departamento Financeiro	DIVISÓRIAS	Contratação de empresa especializada em serviços de divisórias para remodelação do Depto. Financeiro
111/2019	28/06/2019	Departamento Legislativo	CONVITE SOLENE	Confecção de 150 convites para Solenidade de Entrega de Título de Cidadão Praiagrandense ao Dr. Eugênio Carlos Balliano Malavasi
112/2019	02/07/2019	Setor de TI	INFORMATICA	Aquisição de fusor para substituição em Copiadora Brother - Patrimonio 3175
113/2019	03/07/2019	Departamento Financeiro	ADIANTAMENTO	Despesa com adiantamento - Pronto Pagamento
114/2019	04/07/2019	Departamento Legislativo	CONVITE SOLENE	Confecção de 150 convites para Solenidade de Entrega de Título de Cidadão Praiagrandense ao Dr. Túlio Sérgio Prata Ramos
115/2019	04/07/2019	Departamento Administrativo	SEGURO FROTA	Renovação do Seguro da frota oficial desta Edilidade
116/2019	04/07/2019	Departamento Administrativo	DEDETIZAÇÃO	Despesa com DETETIZAÇÃO E LIMPEZA das 3 (três) caixas d'água e 1 (reservatório) existentes nesta Casa
117/2019	05/07/2019	Departamento Administrativo	BANDEIRAS	Despesa com aquisição de 09 Bandeiras Oficiais para hasteamento (3 Nacionais, 3 Estaduais e 3 Municipais)
118/2019	05/07/2019	Departamento Financeiro	DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÕES AO EXECUTIVO MUNICIPAL - 2019
119/2019	11/07/2019	Departamento Legislativo	MEDALHAS	Aquisição de 19 Medalhas de Honra ao Mérito "Cezário Reis Lima"
120/2019	11/07/2019	Departamento Legislativo	MEDALHAS	Aquisição de 19 Medalhas "Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande"
121/2019	12/07/2019	Setor de TI	BATERIAS	Aquisição de 34 unidades de baterias seladas de 12V / 7AH para Nobreak's
122/2019	16/07/2019	Departamento Financeiro	IEG-PREV	Questionário IEG-PREV - Índice de Efetividade da Gestão Previdenciária Municipal 2019



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

123/2019	16/07/2019	Departamento Financeiro	RESCISORIAS	Verbas rescisórias servidor
124/2019	23/07/2019	Departamento Financeiro	ORÇAMENTO	Previsão Orçamentária 2020
125/2019	23/07/2019	Departamento Legislativo	CONVITE SOLENE	Confecção de 150 convites para Solenidade de Entrega de Título de Cidadão Praiagrandense ao Raquel Auxiliadora Chini
126/2019	02/08/2019	Departamento Financeiro	PEN DRIVE	Aquisição de 30 pen drive 3.0 USB para Almoarifado
127/2019	02/08/2019	Setor de TI	TV	Aquisição de TV LED 43" para substituição no térreo (Patrimônio 3176)
128/2019	05/08/2019	Departamento Administrativo	REPARO MOTOR PORTÕES	Despesa com substituição de baterias das placas de comando nos Portões 01 e 02 - Estacionamento dos Vereadores
129/2019	07/08/2019	Departamento Financeiro	ADIANTAMENTO	Despesa com adiantamento - Pronto Pagamento
130/2019	15/08/2019	Gabinete da Presidência	PUBLICAÇÃO	Solicita publicação em jornal regional de Edital de Concurso Público nº 01/2019
131/2019	16/08/2019	Departamento Financeiro	RESCISORIAS	Verbas rescisórias servidor
132/2019	19/08/2019	Departamento Financeiro	AVCB	Despesa com instalação de Portas Corta Fogo e demais adaptações para obtenção do AVCB
133/2019	26/08/2019	Diretoria Geral	COPOS DESCARTAVEIS	Despesa com aquisição de copos descartáveis biodegradáveis para água e café
134/2019	26/08/2019	Departamento Administrativo	CÂMERAS	Despesa com aquisição de 5 câmeras de monitoramento para ampliação de vigilância por CFTV
135/2019	27/08/2019	Pregoeiro Oficial	PUBLICAÇÃO	Despesa com publicação de Edital de Pregão Presencial nº 007/2019 - Projeto Elétrico
136/2019	29/08/2019	Departamento Administrativo	FROTA OFICIAL	Despesa com reparos diagnosticados em revisão obrigatória dos veículos da frota oficial
137/2019	29/08/2019	Departamento Legislativo	CURSO	Despesa com Curso de Pregão Presencial aos servidores José, Luciana, Pedro e Paulo.
138/2019	29/08/2019	Departamento Legislativo	TITULO DE CIDADAO	Despesa com contratação de empresa para confecção de Título de Cidadão Praiagrandense - Jesiel Gonçalves Mendes
139/2019	29/08/2019	Diretoria Geral	TONNER	Despesa com aquisição de 06 (seis) tonners para 3 Impressoras Lasers (Patr. 3882, 3883 e 3886)

Tabela 14 - Processos abertos de maio a agosto/2019 (Fonte: Departamento Financeiro)

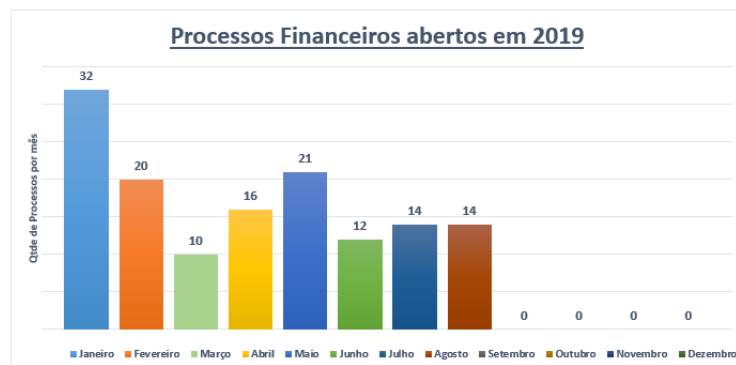


Gráfico 2 - Processos financeiros abertos: De janeiro a agosto/2019 (Fonte: Departamento Financeiro)

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	006/2019	082/19	Contratação de empresa para realização de Concurso Público	FUTURA ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - ME	3.107.292/0001-54	-	R\$ 8.000,00	013/19

Tabela 15 – Modalidade: Pregões Presenciais de maio a agosto/2019 (Fonte: Procuradoria Jurídica)

O Controle Interno acompanha 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 hospedadas tanto na página oficial do *Facebook* quanto 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 16 – Modalidade: Convite 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 17 – Inexigibilidade realizadas de janeiro a agosto/2019 (Fonte:Procuradoria Jurídica)

5.6 Relação de despesas com Dispensa de Licitação

Modalidade	Processo nº	Abertura dd/mm/aa	Objeto	INTERESSADO(A)	CNPJ Nº	VALOR GLOBAL	CONTRATO Nº	Data início	Período	Data término
DISPENSA	022/19	02/01/2019	Publicação no Diário Oficial do Estado	IMESP – IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	48.066.047/0001-84	R\$ 250.000,00	001/19	13/01/2019	60	12/01/2024
DISPENSA	183/18	30/11/2018	Fornecimento de água mineral	AGUA JAU LTDA ME	17.798.921/0001-44	R\$ 9.880,00	002/19	10/01/2019	12	09/01/2020
DISPENSA	029/19	23/01/2019	Manutenção preventiva e corretiva do sistema de acesso biométrico	ELETRÔNICA CAMILA PAI E FILHO LTDA	12.411.341/0001-39	R\$ 5.400,00	003/19	01/03/2019	12	29/02/2020
DISPENSA	041/19	20/02/2019	Manutenção preventiva e corretiva do sistema CFTV.	LH DOS SANTOS MANUTENÇÃO ME.	26.587.142/0001-90	R\$ 4.200,00	006/19	02/05/2019	12	01/05/2020
DISPENSA	079/19	02/05/2019	Manutenção do PABX	INCENTEL - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA.	58.229.998/0001-80	R\$ 16.800,00	011/19	01/07/2019	24	30/06/2021

Tabela 18 – Dispensa de Licitação de janeiro a agosto/2019 (Fonte:Procuradoria Jurídica)

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

5.7 Relação de licitações na modalidade: Concorrência Pública

Modalidade	Nº	Processo nº	Abertura dd/mm/aa	Objeto	INTERESSADO(A)	CNPJ Nº	VALOR GLOBAL	CONTRATO Nº	Data início	Período	Data término
Concorrência	01/19	052/19	08/03/2019	Obra de Engenharia	AGILE PG EIRELI	23.370.110/0001-00	R\$ 362.735,86	015/19	07/08/2019	6	06/02/2020

Tabela 19 – Modalidade: Concorrência Pública/2019 (Fonte:Procuradoria Jurídica)



6. GESTÃO DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

6.1 Resumo das atividades realizadas.

- Os pagamentos são realizados na ordem cronológica e por meio de pagamento eletrônico, facilitando o expediente administrativo e aumentando o Controle sobre os gastos públicos;
- Alguns cheques ainda são emitidos com cópias arquivadas 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;
- Quando necessário, 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

- Neste quadrimestre não ocorreram despesas com viagens.

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
Mai	497/498/499	Auto Posto Vila Mirim	5253/5254/5255	26/06/2019	R\$ 3.144,21
Junho	587	Auto Posto Vila Mirim	5275	22/07/2019	R\$ 1.867,40
Julho	679	Auto Posto Vila Mirim	5296	22/08/2019	R\$ 917,88
Agosto	768	Auto Posto Vila Mirim	5318	24/09/2019	R\$ 1.952,81
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
TOTAL					R\$ 14.992,45

Tabela 20 – Despesa com Combustível - janeiro a agosto/2019 (Fonte: Departamento Financeiro)

7.2.2 Higienização (lavagem)

Processo	Descrição	2018	2019
126/18	Empenho (s)	316/18	005/19
	Valor (R\$)	R\$ 2.000,00	R\$ 4.800,00

Mês	Nota Fiscal nº	Fornecedor	Ordem de pagamento	Data de pgto.	Subtotal
Janeiro	269	CEF Estética Automotiva Ltda ME.	020/19	15/01/2019	R\$ 125,00
Fevereiro	273	CEF Estética Automotiva Ltda ME.	087/19	11/02/2019	R\$ 100,00
Março	276	CEF Estética Automotiva Ltda ME.	161/19	14/03/2019	R\$ 275,00
Abril	279	CEF Estética Automotiva Ltda ME.	251/19	10/04/2019	R\$ 300,00
Mai	281	CEF Estética Automotiva Ltda ME.	346/19	14/05/2019	R\$ 250,00
Junho	283	CEF Estética Automotiva Ltda ME.	438/19	10/06/2019	R\$ 350,00
Julho	286	CEF Estética Automotiva Ltda ME.	525/19	04/07/2019	R\$ 325,00
Agosto	290	CEF Estética Automotiva Ltda ME.	642/19	16/08/2019	R\$ 300,00
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
TOTAL					R\$ 2.025,00

Tabela 21 - Despesa com Lavagem - janeiro a agosto/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	97,699	R\$ 388,72	R\$ 2.413,48	-R\$ 705,18	R\$ 2.140,12
JUNHO	1.260,89	R\$ 4.324,85	1105,636	R\$ 3.792,29	509,787	R\$ 2.028,93	469,196	R\$ 1.867,40	R\$ 532,56	R\$ 1.763,36	R\$ 161,53
JULHO	131,197	R\$ 450,00	130,269	R\$ 446,82	170,460	R\$ 702,31	230,625	R\$ 917,88	R\$ 3,18	-R\$ 255,49	-R\$ 215,57
AGOSTO	1.138,169	R\$ 3.903,91	877,740	R\$ 3.286,61	546,509	R\$ 2.204,09	490,658	R\$ 1.952,00	R\$ 617,30	R\$ 1.082,52	R\$ 252,09
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	3074,662	R\$ 12.236,15	R\$ 16.517,29	R\$ 904,73	R\$ 3.810,57

Tabela 22 - Comparativo de combustível entre 2016 / 2017 / 2018 / 2019 (Fonte: Departamento Administrativo)

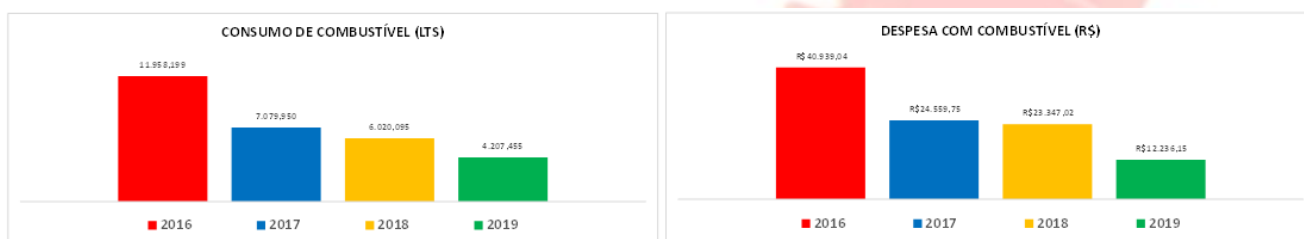


Gráfico 3 – Gráfico comparativo de consumo de combustível entre 2016, 2017, 2018, 2019

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;
- 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.	R\$ 2.326,98	Mai	CLARO S/A.	R\$ 571,07	R\$ 66,40	R\$ 504,67
Junho	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ 2.157,99	Junho	CLARO S/A.	R\$ 614,16	R\$ 109,14	R\$ 505,02
Julho	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ 1.804,87	Julho	CLARO S/A.	R\$ 577,24	R\$ 72,22	R\$ 505,02
Agosto	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ 1.858,64	Agosto	CLARO S/A.	R\$ 564,58	R\$ 59,56	R\$ 505,02
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\$ 16.515,51	TOTAL		R\$ 4.636,78	R\$ 596,97	R\$ 4.039,81

Tabela 23 - Ligações Telefônicas – janeiro a agosto/19 (Fonte: Departamento Financeiro)

7.5 Controle de despesa com energia elétrica

- Verifica-se que o consumo de energia elétrica tem caído mensalmente em razão dos comunicados internos ressaltando a importância da economia;
- Pequena oscilação de aumento no mês de agosto.

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	18/06/2019	32.041	R\$ 10.512,56	R\$ 10,00			R\$ 10.522,56
Junho	CPFL	18/07/2019	26.179	R\$ 8.784,71	R\$ 10,00	R\$ 0,01		R\$ 8.794,72
Julho	CPFL	19/08/2019	21.739	R\$ 7.664,57	R\$ 10,00			R\$ 7.674,57
Agosto	CPFL	18/09/2019	23.317	R\$ 8.646,41	R\$ 10,00			R\$ 8.656,41
Setembro	CPFL							R\$ -
Outubro	CPFL							R\$ -
Novembro	CPFL							R\$ -
Dezembro	CPFL							R\$ -
TOTAL								R\$ 83.160,31

Tabela 24 - Energia Elétrica – janeiro a agosto/19 (Fonte: Departamento Financeiro)

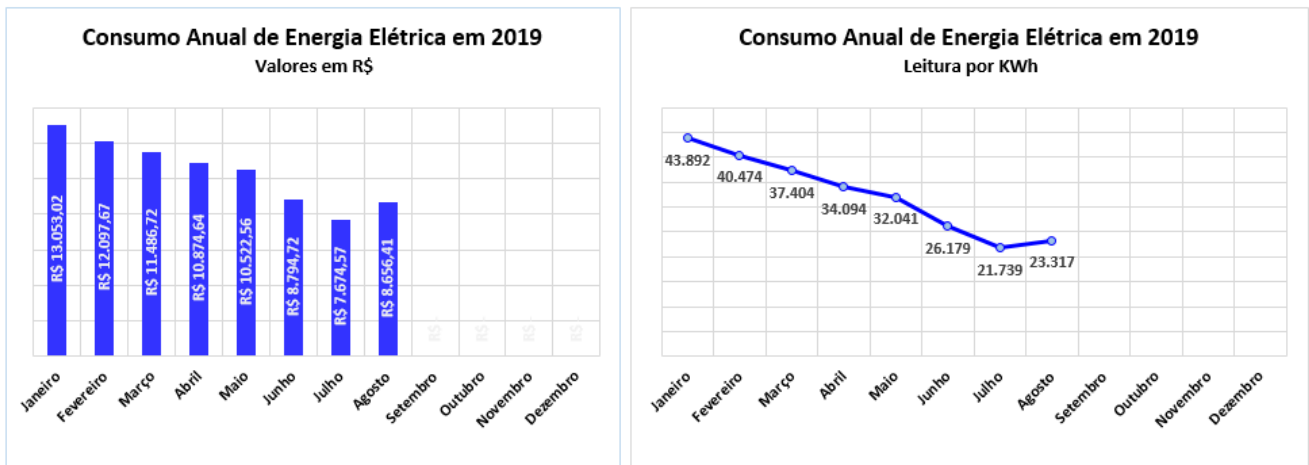


Gráfico 4 - Demonstrativos de consumo de energia elétrica em R\$ e kWh

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;
- Verifica-se que o consumo de água a partir de março/19, tem queda significativa, reflexo dos comunicados internos buscando a conscientização dos servidores no que tange a aplicação do princípio da economicidade.

Mês (Leitura)	Fornecedor	Vencimento	Consumo (m ³)	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
Maió	SABESP	20/06/2019	80	R\$ 1.536,20
Junho	SABESP	20/07/2019	82	R\$ 1.640,31
Julho	SABESP	20/08/2019	70	R\$ 1.347,48
Agosto	SABESP	20/09/2019	66	R\$ 1.249,88
Setembro	SABESP			
Outubro	SABESP			
Novembro	SABESP			
Dezembro	SABESP			
TOTAL				R\$ 12.435,52

Tabela 25 - Água e Esgoto – janeiro a agosto/19 (Fonte: Departamento Financeiro)

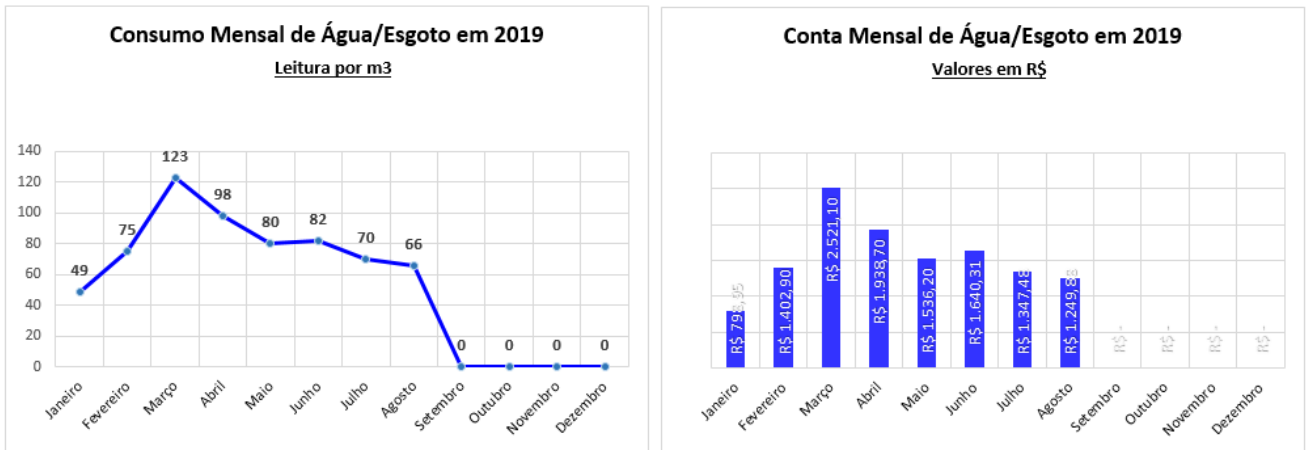


Gráfico 5 - Demonstrativo de consumo de água/esgoto em m3 e R\$

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 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
Maior	28/06/2019	R\$ 279,39	R\$ 351,15	R\$ 630,54
Junho	28/07/2019	R\$ 279,39	R\$ 351,25	R\$ 630,64
Julho	28/08/2019	R\$ 279,39	R\$ 352,90	R\$ 632,29
Agosto	28/09/2019	R\$ 279,39	R\$ 352,90	R\$ 632,29
Setembro				R\$ -
Outubro				R\$ -
Novembro				R\$ -
Dezembro				R\$ -
TOTAL		R\$ 2.235,12	R\$ 2.835,03	R\$ 5.070,15

Tabela 26 - TV a Cabo e Internet – janeiro a agosto/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	17/06/2019	R\$ 1.888,13	27/05/2019	R\$ 499,00	R\$ 2.387,13
Junho	17/06/2019	R\$ 1.434,89	15/06/2019	R\$ 499,00	R\$ 1.933,89
Julho	12/07/2019	R\$ 1.371,00	30/07/2019	R\$ 499,00	R\$ 1.870,00
Agosto	09/08/2019	R\$ 1.371,00	31/08/2019	R\$ 499,00	R\$ 1.870,00
Setembro					R\$ -
Outubro					R\$ -
Novembro					R\$ -
Dezembro					R\$ -
Sub-total		R\$ 13.053,15	***	R\$ 3.992,00	R\$ 17.045,15

Tabela 27 -Link Dedicado – janeiro a agosto/19 (Fonte: Departamento Financeiro)

7.8 Cursos de Capacitação, Congressos e Seminários

Mês	Processo	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 Biscain	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
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
TOTAL					R\$ 6.505,00		

Tabela 28 – 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.praia grande.sp.leg.br).



9. À PRESIDÊNCIA

9.1 Providências a serem adotadas

Neste 2º Quadrimestre de 2019, o Controle Interno não identificou pontos que mereceram providências por parte do Sr. Presidente desta Edilidade.

9.2 Providências adotadas

Baseado nos relatórios anteriores, o Sr. Presidente determinou por:

- Ordem de Serviço nº 03/19 a abertura de processo administrativo (139/19), para cumprimento do Relatório do T.C.E. nº 6233.989.16-9 e Portaria STN nº 548/15, referente exigência da adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais relativos aos bens patrimoniais desta Edilidade;
- Portaria GPC-L nº 008/19, a nomeação de servidores para compor a Comissão de Avaliação/Reavaliação de Bens Patrimoniais.

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.

Alguns pontos a serem observados:

10.1 Comunicados do TCESP – UR/20

O Controle Interno consultou o Relatório de Alertas da AUDESP (TCESP), encontrando os seguintes comunicados da UR-20 - Unidade Regional de Santos:

Data	Código	Descrição	Período
14/05/2019	CI01	Entrega intempestiva dos documentos: <ul style="list-style-type: none">• LDO inicial ata audiência aprovação• LOA inicial ata audiência aprovação	01/2019
15/05/2019	CI01	Entrega intempestiva dos documentos: <ul style="list-style-type: none">• Atualização do Cadastro Geral de Entidades Mensal	02/2019
13/07/2019	CI01	Entrega intempestiva dos documentos: <ul style="list-style-type: none">• Publicação RGF Legislativo	04/2019



31/07/2019	GF36	Despesas com Pessoal (último ano de mandato/ano eleitoral) <ul style="list-style-type: none">Comunique-se que a despesa com pessoal no encerramento do mês 6/2019, calculada na forma do art.18, § 2º da LRF, importou em 2,1682%, sendo este o percentual a ser observado nos meses seguintes para fins de verificação do atendimento ao disposto no art.21, parágrafo único da LRF.	31/07/2019
------------	------	---	------------

10.2 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:

10.2.1 - Periodicidade dos processos analisados por Quadrimestre

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

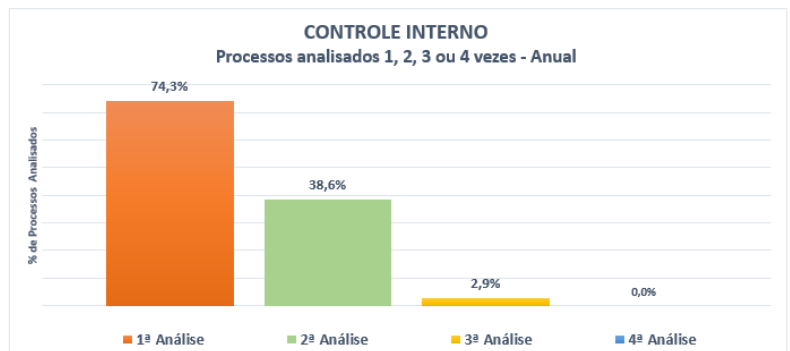
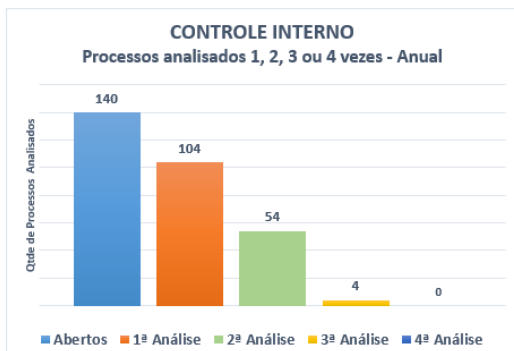


Gráfico 6 - Processos analisados de janeiro a abril/2019 (Fonte: Controle Interno)

- O Departamento Financeiro abriu 140 processos de Janeiro a Agosto de 2019;
- O Controle Interno analisou 104 (74,3%) processos em uma primeira etapa, 54 (38,6%) em segunda análise e 04 (2,9%) processos em uma terceira análise.

10.2.2 - Processos cancelados pelo Departamento Financeiro

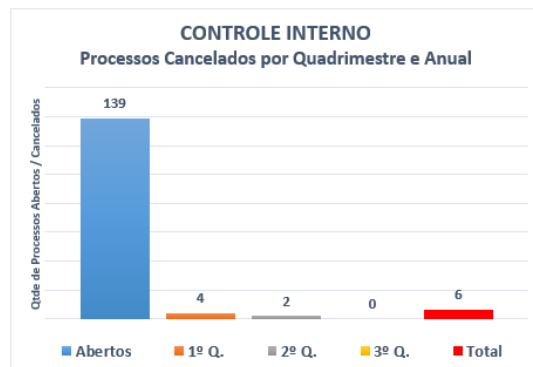


Gráfico 7 - Processos cancelados de janeiro a agosto/2019 (Fonte: Controle Interno)

- Foram cancelados 6 processos entre o 1º e 2º quadrimestres.

10.3 Imagens de aquisições/obras/serviços

10.3.1 - Imagens do início das Obras de Engenharia





Figura 1 – Gestão de Contratos -> Palestrante: Sra. Maira Coutinho Ferreira Giroto.

10.3.2 - Aquisição e instalação de fraldários



Figura 2 – Instalação de Fraldários.



10.3.3 Adesivagem dos veículos oficiais



Figura 3 – Adesivagem dos veículos oficiais.

Este é o Relatório do 2º Quadrimestre de 2019.

Praia Grande, 10 de outubro de 2019.

MARCOS PASTORELLO
Controle Interno