



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

CONTROLE ***INTERNO***

RELATÓRIO

1º Quadrimestre

1º/01/2018 a 30/04/2018

2018





Sumário

CONTROLE INTERNO	6
RELATÓRIO DO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2018	6
1 – GESTÃO FINANCEIRA	6
1.1 – Acompanhamento da Gestão Orçamentária: LOA, LDO e PPA	6
1.2 – Repasses Mensais pelo Executivo Municipal	7
1.3 – Movimentação de Receitas e Despesas Extra Orçamentárias	7
1.4 – Despesa Orçamentária com Pessoal	8
1.4.1. - DESPESAS DE PESSOAL - EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)	8
1.4.2. – Verbas rescisórias e averbações de tempo de serviço	8
1.5 – Atendimento a Emenda Constitucional nº 25 (Fev/2000)	9
1.6 – Da Composição das Despesas Pagas a Título de Obrigações Patronais	9
1.6.1 - Valores (patronal) repassados ao IPMPG	9
1.6.2 - Valores (servidor público) repassados ao IPMPG	9
2 – GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	10
2.1 - Resumo das atividades realizadas	10
2.2 – Quadro de Pessoal	10
3 – GESTÃO DO PATRIMÔNIO	13
3.1 - Resumo das atividades realizadas	13
3.2 - Relação de Bens Patrimoniais	13
3.3 – Movimentação Patrimonial	20
4 – GESTÃO DE ALMOXARIFADO	21
4.1 - Resumo das atividades realizadas	21
4.2 – Balancete Analítico	21
5 – GESTÃO DE COMPRAS	22
5.1 - Resumo das atividades realizadas	22
5.2 – Relação de processos	22
5.3 - Relação de licitações na modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	27
5.4 - Relação de licitações na modalidade: CONVITE	27
5.5 - Relação de despesas com Inexigibilidade de Licitação	27



5.6 - Relação de despesas com Dispensa de Licitação.....	28
5.7 - Relação de contratos	28
6 - GESTÃO DA TESOUREARIA E CONTABILIDADE	29
6.1 - Resumo das atividades realizadas.	29
7 – Despesas Gerais	29
7.1 – Gastos com viagens.....	29
7.2 – Gastos com veículo oficial	29
7.2.1 – Combustível	30
7.2.2 – Lavagem	30
7.2.2 – Comparativo de despesa com combustível	30
7.3 – Controle de percurso dos veículos oficiais.....	31
7.3.1 – VW VOYAGE (FCP-2153) Motorista: Angélica Maria dos Santos	31
7.3.2 – VW GOL (FFA-7724) Motorista: Felipe Simão Gomes.....	31
7.3.3 – VW GOL (EOB-0667) Motorista: Jackson dos Santos Macedo.....	32
7.3.4 – VW GOL (EOB-0670) Motorista: João Augusto Rios	32
7.3.5 – VW GOL (FIO-6507) Motorista: Luiz Henrique Nunes Junior.....	32
7.3.6 – VW GOL (FIO-6507) Motorista: Marcelo Cabral Chuva	33
7.3.7 – VW GOL (EOB-0664) Motorista: Mario do Nascimento Junior	33
7.3.8 – VW GOL (EOB-0658) Motorista: Sergio Roberto Bonini Marinho	33
7.3.9 – VW GOL (EOB-0661) Motorista: Wlamir Peruzzetto	34
7.4 – Controle de despesa com telefonia fixa.....	34
7.5 – Controle de despesa com plano minutos.....	35
7.6 – Controle de despesa com energia elétrica	35
7.7 – Controle de despesa com água e esgoto.....	36
7.8 – Despesa com TV a Cabo e Internet.....	37
7.9 – Cursos de Capacitação, Congressos e Seminários	37
8 – PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	38
9 – À PRESIDÊNCIA	38
9.1 – Providências	38
9.2 – Respostas	38
10 – CONCLUSÃO	39
10.1 – Mensuração e depreciação do patrimônio	39



10.2 – Estatísticas do Controle Interno	39
10.2.1 – Processos abertos em 2018	40
10.2.2 – Periodicidade dos processos analisados por Quadrimestre	40
10.2.3 – Processos cancelados	41
10.3 – Participação em eventos	42
10.1.1 – 2º Encontro de Controladores – Campinas/SP (16/03/2018)	42
10.1.2 – REPAC – Rede Paulista de Controladorias – São Paulo/SP (22/03/2018)	44

Sumário de Tabelas

TABELA 1 - MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA ENTRE JANEIRO A ABRIL/2018 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO)	7
TABELA 2 - BALANCETES DE JANEIRO E ABRIL/2018 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO)	7
TABELA 3 - DESPESA COM PESSOAL DE JANEIRO A ABRIL/2018 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO).....	8
TABELA 4 - VERBAS RESCISÓRIAS DE JANEIRO A ABRIL/2018 (FONTE: DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E DE PESSOAL)	8
TABELA 5 - REPASSE PATRONAL AO IPMPG DE JANEIRO A ABRIL/2018 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO)	9
TABELA 6 - REPASSE DO SERVIDOR AO IPMPG DE JANEIRO A ABRIL/2018 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO)	9
TABELA 7 - QUADRO DE PESSOAL DE SETEMBRO A ABRIL/2018 (FONTE: DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E DE PESSOAL).....	12
TABELA 8 - BENS ADQUIRIDOS – JANEIRO A ABRIL/18 (FONTE: DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E DE PESSOAL).....	20
TABELA 9 -MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL – JANEIRO A ABRIL/18 (FONTE: DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E DE PESSOAL)	20
TABELA 10 -BALANCETE ANALÍTICO DO ALMOXARIFADO – JANEIRO A ABRIL/18 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO).....	21
TABELA 11 - PROCESSOS ABERTOS DE JANEIRO A ABRIL/2018 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO)	26
TABELA 12 – PREGÕES PRESENCIAIS REALIZADOS DE JANEIRO A ABRIL/2018 (FONTE:PROCURADORIA JURÍDICA)	27
TABELA 13 – LICITAÇÕES EM CONVITE REALIZADAS DE JANEIRO A ABRIL/2018 (FONTE:PROCURADORIA JURÍDICA)	27
TABELA 14 –INEXIGIBILIDADE REALIZADAS DE JANEIRO A ABRIL/2018 (FONTE:PROCURADORIA JURÍDICA)	27
TABELA 15 –DISPENSA REALIZADAS DE JANEIRO A ABRIL/2018 (FONTE:PROCURADORIA JURÍDICA).....	28
TABELA 16 - CONTRATOS REALIZADOS DE JANEIRO A ABRIL/2018 (FONTE: PROCURADORIA JURÍDICA)	28
TABELA 17 – DESPESA COM COMBUSTÍVEL - JANEIRO A ABRIL/2018 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO).....	30
TABELA 18 - DESPESA COM LAVAGEM - JANEIRO A ABRIL/2018 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO)	30
TABELA 19 - COMPARATIVO DE COMBUSTÍVEL ENTRE 2016 / 2017 / 2018 (FONTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO)	30
TABELA 20 - LIGAÇÕES TELEFÔNICAS – JANEIRO A ABRIL/18 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO)	34
TABELA 21 – PLANO MINUTOS – JANEIRO A ABRIL/18 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO)	35
TABELA 22 - ENERGIA ELÉTRICA – JANEIRO A ABRIL/18 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO)	35
TABELA 23 - ÁGUA E ESGOTO – JANEIRO A ABRIL/18 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO).....	36
TABELA 24 -TV A CABO E INTERNET – JANEIRO A ABRIL/18 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO)	37
TABELA 25 - CURSOS DE CAPACITAÇÃO, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	37



Sumário de Gráficos

GRÁFICO 1 - DEMONSTRATIVO - ESTATUTÁRIO X COMISSIONADO	12
GRÁFICO 2 - DEMONSTRATIVOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM R\$ E KWH.....	36
GRÁFICO 3 - DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO EM M3 E R\$	36
GRÁFICO 4 - PROCESSOS ABERTOS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 (FONTE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO).....	40
GRÁFICO 5 - PROCESSOS ANALISADOS DE JANEIRO A ABRIL/2018 (FONTE: CONTROLE INTERNO)	41
GRÁFICO 6 - PROCESSOS CANCELADOS DE JANEIRO A ABRIL/2018 (FONTE: CONTROLE INTERNO)	41

Sumário de Imagens

FIGURA 1 - ABERTURA DO 2º ENCONTRO DE CONTROLADORES.....	42
FIGURA 2 – PALESTRANTE: PAULO SUGIURA.	42
FIGURA 3 – TAREFAS DO CONTROLE INTERNO	43
FIGURA 4 – APONTAMENTOS EM CÂMARAS MUNICIPAIS	43
FIGURA 5 – PAPEL DO CONTROLE INTERNO.....	43
FIGURA 6 – LOCAL DO EVENTO: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS / SP	44
FIGURA 7 – DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E DE PESSOAL E A SRA. PROCURADORA JURÍDICA.....	44
FIGURA 8 – SALÃO NOBRE DO TEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO	45
FIGURA 9 – SALÃO NOBRE DO TEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO.	45



CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2018

Nos termos do artigo 74 da Constituição Federal, artigo 59 da Lei Complementar nº 59, artigos 63 a 66 da Lei Complementar nº 33, de 28 de junho de 1994, Lei nº 1.953 de 07 de março de 2001, artigo nº 39 e parágrafos da Resolução nº 245, de 08 de outubro de 2013, encaminho o Relatório do 1º Quadrimestre sobre a gestão das atividades realizadas no período de **janeiro a abril de 2018** no que se refere à administração do Poder Legislativo Municipal.

1 - GESTÃO FINANCEIRA

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

A Lei Orçamentária nº 1.861, de 23 de novembro de 2017, 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\$	R\$
				R\$ 34.904.916,00	
				R\$ 1.500.000,00	
				R\$ 36.404.916,00	
Janeiro	10/01/2018	R\$ 2.908.743,00	R\$ 37.813.659,00	R\$ 33.496.173,00	
Fevereiro	09/02/2018	R\$ 2.908.743,00	R\$ 40.722.402,00	R\$ 30.587.430,00	
Março	09/03/2018	R\$ 2.908.743,00	R\$ 43.631.145,00	R\$ 27.678.687,00	
Abril	10/04/2018	R\$ 2.908.743,00	R\$ 46.539.888,00	R\$ 24.769.944,00	
Maio	*	R\$ 3.096.243,00	R\$ 49.636.131,00	R\$ 21.673.701,00	
Junho					
Julho					
Agosto					
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
		R\$ 14.731.215,00		R\$ 21.673.701,00	

Repasses	Data	Valor R\$
1º	10/05/2018	R\$ 2.908.743,00
2º	18/05/2018	R\$ 187.500,00
Total: maio/2018		R\$ 3.096.243,00

Tabela 1 - Movimentação de Receita entre janeiro a abril/2018 (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\$ 1.166.104,58	R\$ 2.908.743,00	R\$ 635.549,02	R\$ 587.732,47	R\$ 2.198.767,51	R\$ 677.824,51	R\$ -	R\$ 1.246.072,11
FEVEREIRO	R\$ 1.246.072,11	R\$ 2.908.743,00	R\$ 582.521,20	R\$ 627.320,27	R\$ 2.826.468,14	R\$ 12.583,32	R\$ -	R\$ 1.270.964,58
MARÇO	R\$ 1.270.964,58	R\$ 2.908.743,00	R\$ 610.587,06	R\$ 603.563,45	R\$ 3.460.287,22	R\$ 328.384,68	R\$ -	R\$ 398.059,29
ABRIL	R\$ 398.059,29	R\$ 2.908.743,00	R\$ 578.319,85	R\$ 580.682,55	R\$ 2.591.800,64	R\$ 2.166,65	R\$ -	R\$ 710.472,30
MAIO								R\$ -
JUNHO								R\$ -
JULHO								R\$ -
AGOSTO								R\$ -
SETEMBRO								R\$ -
OUTUBRO								R\$ -
NOVEMBRO								R\$ -
DEZEMBRO								R\$ -
TOTAL	***	R\$ 11.634.972,00	R\$ 2.406.977,13	R\$ 2.399.298,74	R\$ 11.077.323,51	R\$ 1.020.959,16	R\$ -	R\$ 3.625.568,28

Tabela 2 - Balanetes de janeiro e abril/2018 (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\$ 2.000.051,09	R\$ 403.870,79	R\$ 11.532,19	R\$ 31.177,00	R\$ 3.289,91	R\$ 2.449.920,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.449.920,98
Fevereiro	R\$ 1.902.864,12	R\$ 402.434,20	R\$ 11.532,19	R\$ 31.177,00	R\$ 3.410,29	R\$ 2.351.417,80	R\$ -	R\$ 53.809,03	R\$ 2.297.608,77
Março	R\$ 1.891.799,23	R\$ 407.965,92	R\$ 11.532,19	R\$ 31.177,00	R\$ 3.410,29	R\$ 2.345.884,63	R\$ -	R\$ 857.728,30	R\$ 1.488.156,33
Abril	R\$ 1.894.245,76	R\$ 400.390,54	R\$ 11.532,19	R\$ 31.177,00	R\$ 3.410,28	R\$ 2.340.755,77	R\$ -	R\$ 86.182,33	R\$ 2.254.573,44
Maio						R\$ -			R\$ -
Junho						R\$ -			R\$ -
Júlio						R\$ -			R\$ -
Agosto						R\$ -			R\$ -
Setembro						R\$ -			R\$ -
Outubro						R\$ -			R\$ -
Novembro						R\$ -			R\$ -
Dezembro						R\$ -			R\$ -
TOTAL	R\$ 7.688.960,20	R\$ 1.614.661,45	R\$ 46.128,76	R\$ 124.708,00	R\$ 13.520,77	R\$ 9.487.979,18	R\$ -	R\$ 997.719,66	R\$ 8.490.259,52

Tabela 3 - Despesa com Pessoal de janeiro a abril/2018 (Fonte: Departamento Financeiro)

1.4.1. - DESPESAS DE PESSOAL - EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)

DESPESA DE PESSOAL (I)	R\$ 31.953.229,85
Pessoal Ativo = (A + B + F + G)	R\$ 31.354.577,72
Pessoal Inativo e Pensionista = (C + D + E)	R\$ 598.652,13
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)	R\$ 1.404.470,40
Indenização Demissão e Incentivo a Dem. Voluntária = (G)	R\$ 1.379.023,37
Desp. Exerc. Ant. Períodos Anteriores a Apuração = (F)	R\$ 25.447,03
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL CIVIL (III)	R\$ 30.548.759,45
Receita Corrente Líquida	R\$ 1.238.440.083,54
Percentual	2,466712751%

1.4.2. – Verbas rescisórias e averbações de tempo de serviço

1º Quadrimestre		
Data	Processo nº	Assunto
22/02/2018	040/18	Sheila Cristiny Policeno Senhora Fabregat
22/02/2018	040/18	Sonia da Conceição Camargo
22/02/2018	039/18	Rogério Mazio do Rego
22/02/2018	039/18	Emerson Camargo dos Santos
22/02/2018	039/18	Leandro Liberato
22/02/2018	039/18	Daiani Naiara Rocha
22/02/2018	039/18	Amanda Leopoldina Maia Ribeiro
09/03/2018	054/18	Lourdes de Fatima Pereira Portella
09/03/2018	055/18	Andre Santana Leite
17/04/2018	077/18	Anderson Oliveira Costa
17/04/2018	077/18	Fernando Henrique Benith Rebol

Tabela 4 - Verbas rescisórias de janeiro a abril/2018 (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\$ 118.447,97	R\$ 118.447,97
Fevereiro	R\$ 117.969,50	R\$ 236.417,47
Março	R\$ 120.185,82	R\$ 356.603,29
Abril	R\$ 119.305,98	R\$ 475.909,27
Maio		
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
TOTAL DE REPASSE - IPMPG		R\$ 475.909,27

Tabela 5 - Repasse Patronal ao IPMPG de janeiro a abril/2018 (Fonte: Departamento Financeiro)

1.6.2 - Valores (servidor público) repassados ao IPMPG

Mês	Valor do Repasse	Total Repassado
Janeiro	R\$ 54.147,66	R\$ 54.147,66
Fevereiro	R\$ 53.928,93	R\$ 108.076,59
Março	R\$ 54.942,09	R\$ 163.018,68
Abril	R\$ 54.539,88	R\$ 217.558,56
Maio		
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
TOTAL DE REPASSE - IPMPG		R\$ 217.558,56

Tabela 6 - Repasse do Servidor ao IPMPG de janeiro a abril/2018 (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 – Quadro de Pessoal

O Quadro de Pessoal neste 3º quadrimestre de 2017, apresenta as seguintes informações:

DENOMINAÇÃO	PROVIMENTO			Nº DE CARGOS	OCUPADOS	VAGOS	VENCIMENTO
	A	B	C	TOTAL			
Agente Administrativo	X			20	4	16	R\$ 1.931,42
Administrador de Patrimônio	X			1	1	0	R\$ 6.234,02
Assistente Administrativo	X			1	0	1	R\$ 3.287,03
Auxiliar Administrativo	X			2	1	1	R\$ 5.043,89
Auxiliar Técnico Legislativo	X			1	0	1	R\$ 1.782,93
Contador	X			2	1	1	R\$ 4.146,19
Diretor Legislativo	X			1	1	0	R\$ 11.901,31
Escriturário	X			5	4	1	R\$ 1.782,93
Jornalista	X			1	0	1	R\$ 2.720,30
Motorista I	X			10	9	1	R\$ 1.782,93
Operador Máquina Copiadora	X			1	0	1	R\$ 1.337,48
Operador Técnico em Computação	X			3	2	1	R\$ 5.327,25



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

Procurador	X			3	2	1	R\$	6.800,75
Recepcionista	X			4	4	0	R\$	1.782,93
Servente	X			4	4	0	R\$	1.337,48
Telefonista	X			4	3	1	R\$	2.720,30
Tradutor e Interprete de Libras	X			2	0	2	R\$	2.566,32
Zelador I	X			1	0	1	R\$	1.337,48
Assessor Legislativo		X		19	19	0	R\$	11.901,31
Assessor Parlamentar		X		19	19	0	R\$	11.901,31
Assessor Técnico da Mesa		X		1	1	0	R\$	9.536,92
Assistente Legislativo		X		3	3	0	R\$	1.887,20
Chefe da Seção de Comunicação		X		1	1	0	R\$	6.806,42
Chefe de Gabinete da Presidência		X		1	1	0	R\$	11.901,31
Chefe de Gabinete de Vereador		X		19	19	0	R\$	11.901,31
Diretor		X		3	3	0	R\$	11.901,31
Diretor Geral		X		1	1	0	R\$	11.901,31
FUNÇÃO								
I) Secretaria do Gabinete da Presidência			X	1	1	0	R\$	2.078,00
II) Secretaria do Diretor Geral I			X	1	0	1	R\$	594,31
III) Motorista da Presidência da Câmara			X	3	0	3	R\$	594,31
Encarregado:								
IV) dos Serviços de Expediente Legislativo			X	1	1	0	R\$	594,31
V) dos Serviços de Elaboração e Controle de Proposições			X	1	1	0	R\$	594,31
VI) dos Serviços de Processamento de Dados			X	1	1	0	R\$	594,31
VII) dos Serviços de Arquivos Gerais			X	1	1	0	R\$	594,31
VIII) dos Serviços de Biblioteca			x	1	1	0	R\$	594,31
IX) dos Serviços de Compras			X	1	1	0	R\$	2.661,36
X) dos Serviços de Cadastro			X	1	0	1	R\$	594,31
XI) dos Serviços de Almoxarifado			X	1	1	0	R\$	594,31
XII) dos Serviços de Escrituração Contábil e Balanço			X	1	0	1	R\$	594,31
XIII) dos Serviços de Finanças e Orçamento			X	1	0	1	R\$	594,31
XIV) dos Serviços de Expediente			X	1	0	1	R\$	594,31
XV) dos Serviços de Telefonia			X	1	1	0	R\$	594,31
XVI) dos Serviços de Protocolo			X	1	1	0	R\$	445,83
XVII) dos Serviços de Zeladoria e Manutenção em Geral			X	1	0	1	R\$	445,83
XVIII) dos Serviços de Limpeza			X	1	0	1	R\$	445,83
XIX) dos Serviços de Copa			X	1	1	0	R\$	445,83



XX) dos Serviços de Transporte		X	1	1	0	R\$	445,83
XXI) servidores que executam tarefa especial.		X	20	3	17	R\$	643,80
RESPONSÁVEL							
XXII) pelo cumprimento da Lei Federal nº 12.527/2011 - Lei de Acesso a Informação		X	1	0	1	R\$	2.661,36
XXIII) assessoria técnica das Comissões Especiais de Vereadores		X	1	1	0	R\$	2.661,36
XXIV) Pregoeiro Oficial		X	1	0	1	R\$	2.661,36
XXV) pela Ouvidoria		X	1	0	1	R\$	2.661,36
XXVI) pelo Recursos Humanos		X	1	1	0	R\$	3.742,55
XXVII) pelo Centro de Informática, Processamento de Dados e Arquivo		X	1	1	0	R\$	7.485,10
XXVIII) pelo Controle Interno		X	1	0	1	R\$	7.485,10
Vereador			17	17	0	R\$	10.128,90

Tabela 7 - Quadro de Pessoal de setembro a abril/2018 (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
Estatutário	66	36	54,55%	34,95%
Comissionado	67	67	100,00%	65,05%
TOTAL	133	103	77,44%	100,00%

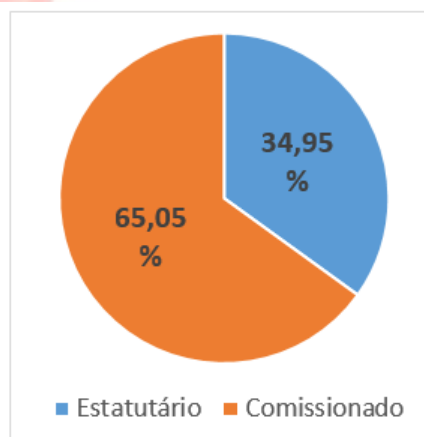
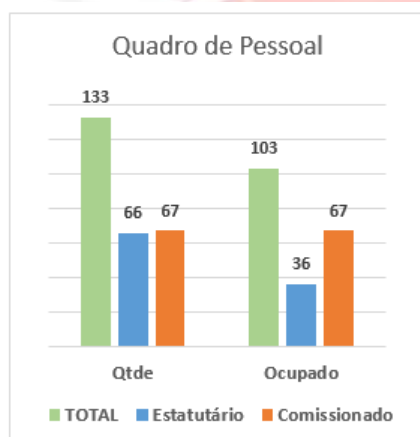


Gráfico 1 - Demonstrativo - Estatutário x Comissionado



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\$ 94.541,12
Março	02/03/2018	003987	GAVETEIRO PEDESTAL C/ 4 GAVETAS	GABINETE 02	R\$ 274,00
Março	02/03/2018	003988	GAVETEIRO PEDESTAL C/ 4 GAVETAS	GABINETE 03	R\$ 274,00
Março	02/03/2018	003989	GAVETEIRO PEDESTAL C/ 4 GAVETAS	GABINETE 03	R\$ 274,00
Março	02/03/2018	003990	GAVETEIRO PEDESTAL C/ 4 GAVETAS	GABINETE 03	R\$ 274,00
Março	02/03/2018	003991	GAVETEIRO PEDESTAL C/ 4 GAVETAS	GABINETE 04	R\$ 274,00
Março	02/03/2018	003992	GAVETEIRO PEDESTAL C/ 4 GAVETAS	GABINETE 04	R\$ 274,00
Março	02/03/2018	003993	GAVETEIRO PEDESTAL C/ 4 GAVETAS	GABINETE 04	R\$ 274,00
Março	02/03/2018	003994	GAVETEIRO PEDESTAL C/ 4 GAVETAS	GABINETE 05	R\$ 274,00
Março	02/03/2018	003995	GAVETEIRO PEDESTAL C/ 4 GAVETAS	GABINETE 05	R\$ 274,00
Março	02/03/2018	003996	GAVETEIRO PEDESTAL C/ 4 GAVETAS	GABINETE 05	R\$ 274,00
Março	02/03/2018	003997	GAVETEIRO PEDESTAL C/ 4 GAVETAS	GABIENTE 13	R\$ 274,00
Março	02/03/2018	003998	GAVETEIRO PEDESTAL C/ 4 GAVETAS	GABIENTE 13	R\$ 274,00



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

Março	02/03/2018	003999	GAVETEIRO PEDESTAL C/ 4 GAVETAS	GABIENETE 13	R\$ 274,00
Março	02/03/2018	004000	GAVETEIRO PEDESTAL C/ 4 GAVETAS	GABINETE 14	R\$ 274,00
Março	02/03/2018	004001	GAVETEIRO PEDESTAL C/ 4 GAVETAS	GABINETE 14	R\$ 274,00
Março	02/03/2018	004002	GAVETEIRO PEDESTAL C/ 4 GAVETAS	GABINETE 14	R\$ 274,00
Março	02/03/2018	004003	GAVETEIRO PEDESTAL C/ 4 GAVETAS	GABINETE 15	R\$ 274,00
Março	02/03/2018	004004	GAVETEIRO PEDESTAL C/ 4 GAVETAS	GABINETE 15	R\$ 274,00
Março	02/03/2018	004005	GAVETEIRO PEDESTAL C/ 4 GAVETAS	GABINETE 15	R\$ 274,00
Março	02/03/2018	004006	GAVETEIRO PEDESTAL C/ 4 GAVETAS	GABINETE 16	R\$ 274,00
Março	02/03/2018	004007	GAVETEIRO PEDESTAL C/ 4 GAVETAS	GABINETE 16	R\$ 274,00
Março	02/03/2018	004008	GAVETEIRO PEDESTAL C/ 4 GAVETAS	GABINETE 16	R\$ 274,00
Março	02/03/2018	004009	GAVETEIRO PEDESTAL C/ 4 GAVETAS	PROCURADORIA JURÍDICA	R\$ 274,00
Março	02/03/2018	004010	GAVETEIRO PEDESTAL C/ 4 GAVETAS	TELEFONIA	R\$ 274,00
Março	02/03/2018	004011	GAVETEIRO PEDESTAL C/ 4 GAVETAS	TELEFONIA	R\$ 274,00
Março	02/03/2018	004012	SUPORTE CPU E NOBREAK	GABINETE 02	R\$ 89,00
Março	02/03/2018	004013	SUPORTE CPU E NOBREAK	GABINETE 02	R\$ 89,00
Março	02/03/2018	004014	SUPORTE CPU E NOBREAK	GABINETE 02	R\$ 89,00
Março	02/03/2018	004015	SUPORTE CPU E NOBREAK	GABINETE 03	R\$ 89,00
Março	02/03/2018	004016	SUPORTE CPU E NOBREAK	GABINETE 03	R\$ 89,00
Março	02/03/2018	004017	SUPORTE CPU E NOBREAK	GABINETE 03	R\$ 89,00
Março	02/03/2018	004018	SUPORTE CPU E NOBREAK	GABINETE 04	R\$ 89,00
Março	02/03/2018	004019	SUPORTE CPU E NOBREAK	GABINETE 04	R\$ 89,00
Março	02/03/2018	004020	SUPORTE CPU E NOBREAK	GABINETE 04	R\$ 89,00
Março	02/03/2018	004021	SUPORTE CPU E NOBREAK	GABINETE 05	R\$ 89,00
Março	02/03/2018	004022	SUPORTE CPU E NOBREAK	GABINETE 05	R\$ 89,00
Março	02/03/2018	004023	SUPORTE CPU E NOBREAK	GABINETE 05	R\$ 89,00
Março	02/03/2018	004024	SUPORTE CPU E NOBREAK	GABIENETE 13	R\$ 89,00
Março	02/03/2018	004025	SUPORTE CPU E NOBREAK	GABIENETE 13	R\$ 89,00
Março	02/03/2018	004026	SUPORTE CPU E NOBREAK	GABIENETE 13	R\$ 89,00
Março	02/03/2018	004027	SUPORTE CPU E NOBREAK	GABINETE 14	R\$ 89,00
Março	02/03/2018	004028	SUPORTE CPU E NOBREAK	GABINETE 14	R\$ 89,00
Março	02/03/2018	004029	SUPORTE CPU E NOBREAK	GABINETE 14	R\$ 89,00
Março	02/03/2018	004030	SUPORTE CPU E NOBREAK	GABINETE 15	R\$ 89,00



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

Março	02/03/2018	004031	SUPORTE CPU E NOBREAK	GABINETE 15	R\$ 89,00
Março	02/03/2018	004032	SUPORTE CPU E NOBREAK	GABINETE 15	R\$ 89,00
Março	02/03/2018	004033	SUPORTE CPU E NOBREAK	GABINETE 16	R\$ 89,00
Março	02/03/2018	004034	SUPORTE CPU E NOBREAK	GABINETE 16	R\$ 89,00
Março	02/03/2018	004035	SUPORTE CPU E NOBREAK	GABINETE 16	R\$ 89,00
Março	02/03/2018	004036	SUPORTE CPU E NOBREAK	ALMOXARIFADO	R\$ 89,00
Março	02/03/2018	004037	MESA DE RECEPÇÃO	GABINETE 02	R\$ 545,00
Março	02/03/2018	004038	MESA DE RECEPÇÃO	GABINETE 03	R\$ 545,00
Março	02/03/2018	004039	MESA DE RECEPÇÃO	GABINETE 04	R\$ 545,00
Março	02/03/2018	004040	MESA DE RECEPÇÃO	GABINETE 05	R\$ 545,00
Março	02/03/2018	004041	MESA DE RECEPÇÃO	GABINETE 13	R\$ 545,00
Março	02/03/2018	004042	MESA DE RECEPÇÃO	GABINETE 14	R\$ 545,00
Março	02/03/2018	004043	MESA DE RECEPÇÃO	GABINETE 16	R\$ 545,00
Março	02/03/2018	004044	MESA DE RECEPÇÃO	GABINETE 21	R\$ 545,00
Março	02/03/2018	004045	MESA MEDINDO 1400X1200X600mm	GABINETE 02	R\$ 825,00
Março	02/03/2018	004046	MESA MEDINDO 1400X1200X600mm	GABINETE 03	R\$ 825,00
Março	02/03/2018	004047	MESA MEDINDO 1400X1200X600mm	GABINETE 04	R\$ 825,00
Março	02/03/2018	004048	MESA MEDINDO 1400X1200X600mm	GABINETE 05	R\$ 825,00
Março	02/03/2018	004049	MESA MEDINDO 1400X1200X600mm	GABINETE 13	R\$ 825,00
Março	02/03/2018	004050	MESA MEDINDO 1400X1200X600mm	GABINETE 14	R\$ 825,00
Março	02/03/2018	004051	MESA MEDINDO 1400X1200X600mm	GABINETE 15	R\$ 825,00
Março	02/03/2018	004052	MESA MEDINDO 1400X1200X600mm	GABINETE 16	R\$ 825,00
Março	02/03/2018	004053	MESA RETANGULAR 1600X1200mm	DIRETORIA LEGISLATIVA	R\$ 646,00
Março	02/03/2018	004054	MESA RETANGULAR 2500X1200mm	SALA SERVIDOR INTERNET	R\$ 725,00
Março	02/03/2018	004055	MESA BP MADEIRADO 1600X1400X800X600mm	GABINETE 02	R\$ 870,00
Março	02/03/2018	004056	MESA BP MADEIRADO 1600X1400X800X600mm	GABINETE 03	R\$ 870,00
Março	02/03/2018	004057	MESA BP MADEIRADO 1600X1400X800X600mm	GABINETE 04	R\$ 870,00
Março	02/03/2018	004058	MESA BP MADEIRADO 1600X1400X800X600mm	GABINETE 05	R\$ 870,00
Março	02/03/2018	004059	MESA BP MADEIRADO 1600X1400X800X600mm	GABINETE 13	R\$ 870,00
Março	02/03/2018	004060	MESA BP MADEIRADO 1600X1400X800X600mm	GABINETE 14	R\$ 870,00



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

Março	02/03/2018	004061	MESA BP MADEIRADO 1600X1400X800X600mm	GABINETE 15	R\$ 870,00
Março	02/03/2018	004062	MESA BP MADEIRADO 1600X1400X800X600mm	GABINETE 16	R\$ 870,00
Março	02/03/2018	004063	ARMARIO BAIXO FECHADO	GABINETE 02	R\$ 465,00
Março	02/03/2018	004064	ARMARIO BAIXO FECHADO	GABINETE 02	R\$ 465,00
Março	02/03/2018	004065	ARMARIO BAIXO FECHADO	ALMOXARIFADO	R\$ 465,00
Março	02/03/2018	004066	ARMARIO BAIXO FECHADO	GABINETE 03	R\$ 465,00
Março	02/03/2018	004067	ARMARIO BAIXO FECHADO	GABINETE 03	R\$ 465,00
Março	02/03/2018	004068	ARMARIO BAIXO FECHADO	GABINETE 03	R\$ 465,00
Março	02/03/2018	004069	ARMARIO BAIXO FECHADO	GABINETE 04	R\$ 465,00
Março	02/03/2018	004070	ARMARIO BAIXO FECHADO	GABINETE 04	R\$ 465,00
Março	02/03/2018	004071	ARMARIO BAIXO FECHADO	GABINETE 04	R\$ 465,00
Março	02/03/2018	004072	ARMARIO BAIXO FECHADO	GABINETE 05	R\$ 465,00
Março	02/03/2018	004073	ARMARIO BAIXO FECHADO	GABINETE 05	R\$ 465,00
Março	02/03/2018	004074	ARMARIO BAIXO FECHADO	GABINETE 05	R\$ 465,00
Março	02/03/2018	004075	ARMARIO BAIXO FECHADO	GABIENETE 13	R\$ 465,00
Março	02/03/2018	004076	ARMARIO BAIXO FECHADO	GABIENETE 13	R\$ 465,00
Março	02/03/2018	004077	ARMARIO BAIXO FECHADO	GABIENETE 13	R\$ 465,00
Março	02/03/2018	004078	ARMARIO BAIXO FECHADO	GABIENETE 14	R\$ 465,00
Março	02/03/2018	004079	ARMARIO BAIXO FECHADO	GABIENETE 14	R\$ 465,00
Março	02/03/2018	004080	ARMARIO BAIXO FECHADO	GABIENETE 14	R\$ 465,00
Março	02/03/2018	004081	ARMARIO BAIXO FECHADO	GABINETE 15	R\$ 465,00
Março	02/03/2018	004082	ARMARIO BAIXO FECHADO	GABINETE 15	R\$ 465,00
Março	02/03/2018	004083	ARMARIO BAIXO FECHADO	GABINETE 15	R\$ 465,00
Março	02/03/2018	004084	ARMARIO BAIXO FECHADO	GABINETE 16	R\$ 465,00
Março	02/03/2018	004085	ARMARIO BAIXO FECHADO	GABINETE 16	R\$ 465,00
Março	02/03/2018	004086	ARMARIO BAIXO FECHADO	GABINETE 16	R\$ 465,00
Março	02/03/2018	004087	ARMARIO ALTO FECHADO COM 03 PRATELEIRAS	GABINETE 02	R\$ 785,00
Março	02/03/2018	004088	ARMARIO ALTO FECHADO COM 03 PRATELEIRAS	GABINETE 03	R\$ 785,00
Março	02/03/2018	004089	ARMARIO ALTO FECHADO COM 03 PRATELEIRAS	GABINETE 04	R\$ 785,00
Março	02/03/2018	004090	ARMARIO ALTO FECHADO COM 03 PRATELEIRAS	GABINETE 05	R\$ 785,00
Março	02/03/2018	004091	ARMARIO ALTO FECHADO COM 03 PRATELEIRAS	GABINETE 13	R\$ 785,00
Março	02/03/2018	004092	ARMARIO ALTO FECHADO COM 03 PRATELEIRAS	GABINETE 14	R\$ 785,00
Março	02/03/2018	004093	ARMARIO ALTO FECHADO COM 03 PRATELEIRAS	GABINETE 15	R\$ 785,00
Março	02/03/2018	004094	ARMARIO ALTO FECHADO COM 03 PRATELEIRAS	GABINETE 16	R\$ 785,00



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

Março	02/03/2018	004095	ARMARIO SEMI ABERTO COM 03 PRATELEIRAS	GABINETE 02	R\$ 610,00
Março	02/03/2018	004096	ARMARIO SEMI ABERTO COM 03 PRATELEIRAS	GABINETE 03	R\$ 610,00
Março	02/03/2018	004097	ARMARIO SEMI ABERTO COM 03 PRATELEIRAS	GABINETE 04	R\$ 610,00
Março	02/03/2018	004098	ARMARIO SEMI ABERTO COM 03 PRATELEIRAS	GABINETE 05	R\$ 610,00
Março	02/03/2018	004099	ARMARIO SEMI ABERTO COM 03 PRATELEIRAS	GABINETE 13	R\$ 610,00
Março	02/03/2018	004100	ARMARIO SEMI ABERTO COM 03 PRATELEIRAS	GABINETE 14	R\$ 610,00
Março	02/03/2018	004101	ARMARIO SEMI ABERTO COM 03 PRATELEIRAS	GABINETE 15	R\$ 610,00
Março	02/03/2018	004102	ARMARIO SEMI ABERTO COM 03 PRATELEIRAS	GABINETE 16	R\$ 610,00
Março	13/03/2018	004103	CADEIRA TIPO PRESIDENTE COM RODIZIO	GABINETE PRESIDENCIA	R\$ 1.530,00
Março	13/03/2018	004104	POLTRONA DIRETOR FIXA	GABINETE 02	R\$ 315,00
Março	13/03/2018	004105	POLTRONA DIRETOR FIXA	GABINETE 02	R\$ 315,00
Março	13/03/2018	004106	POLTRONA DIRETOR FIXA	GABINETE 02	R\$ 315,00
Março	13/03/2018	004107	POLTRONA DIRETOR FIXA	GABINETE 02	R\$ 315,00
Março	13/03/2018	004108	POLTRONA DIRETOR FIXA	GABINETE 02	R\$ 315,00
Março	13/03/2018	004109	POLTRONA DIRETOR FIXA	GABINETE 02	R\$ 315,00
Março	13/03/2018	004110	POLTRONA DIRETOR FIXA	GABINETE 03	R\$ 315,00
Março	13/03/2018	004111	POLTRONA DIRETOR FIXA	GABINETE 03	R\$ 315,00
Março	13/03/2018	004112	POLTRONA DIRETOR FIXA	GABINETE 03	R\$ 315,00
Março	13/03/2018	004113	POLTRONA DIRETOR FIXA	GABINETE 03	R\$ 315,00
Março	13/03/2018	004114	POLTRONA DIRETOR FIXA	GABINETE 03	R\$ 315,00
Março	13/03/2018	004115	POLTRONA DIRETOR FIXA	GABINETE 03	R\$ 315,00
Março	13/03/2018	004116	POLTRONA DIRETOR FIXA	GABINETE 04	R\$ 315,00
Março	13/03/2018	004117	POLTRONA DIRETOR FIXA	GABINETE 04	R\$ 315,00
Março	13/03/2018	004118	POLTRONA DIRETOR FIXA	GABINETE 04	R\$ 315,00
Março	13/03/2018	004119	POLTRONA DIRETOR FIXA	GABINETE 04	R\$ 315,00
Março	13/03/2018	004120	POLTRONA DIRETOR FIXA	GABINETE 04	R\$ 315,00
Março	13/03/2018	004121	POLTRONA DIRETOR FIXA	GABINETE 04	R\$ 315,00
Março	13/03/2018	004122	POLTRONA DIRETOR FIXA	GABINETE 05	R\$ 315,00
Março	13/03/2018	004123	POLTRONA DIRETOR FIXA	GABINETE 05	R\$ 315,00
Março	13/03/2018	004124	POLTRONA DIRETOR FIXA	GABINETE 05	R\$ 315,00
Março	13/03/2018	004125	POLTRONA DIRETOR FIXA	GABINETE 05	R\$ 315,00
Março	13/03/2018	004126	POLTRONA DIRETOR FIXA	GABINETE 05	R\$ 315,00
Março	13/03/2018	004127	POLTRONA DIRETOR FIXA	ALMOXARIFADO	R\$ 315,00
Março	13/03/2018	004128	POLTRONA DIRETOR FIXA	GABINETE 13	R\$ 315,00



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

Março	13/03/2018	004129	POLTRONA DIRETOR FIXA	GABINETE 13	R\$ 315,00
Março	13/03/2018	004130	POLTRONA DIRETOR FIXA	GABINETE 13	R\$ 315,00
Março	13/03/2018	004131	POLTRONA DIRETOR FIXA	GABINETE 13	R\$ 315,00
Março	13/03/2018	004132	POLTRONA DIRETOR FIXA	GABINETE 13	R\$ 315,00
Março	13/03/2018	004133	POLTRONA DIRETOR FIXA	GABINETE 13	R\$ 315,00
Março	13/03/2018	004134	POLTRONA DIRETOR FIXA	GABINETE 14	R\$ 315,00
Março	13/03/2018	004135	POLTRONA DIRETOR FIXA	GABINETE 14	R\$ 315,00
Março	13/03/2018	004136	POLTRONA DIRETOR FIXA	GABINETE 14	R\$ 315,00
Março	13/03/2018	004137	POLTRONA DIRETOR FIXA	GABINETE 14	R\$ 315,00
Março	13/03/2018	004138	POLTRONA DIRETOR FIXA	GABINETE 14	R\$ 315,00
Março	13/03/2018	004139	POLTRONA DIRETOR FIXA	GABINETE 14	R\$ 315,00
Março	13/03/2018	004140	POLTRONA DIRETOR FIXA	GABIENETE 15	R\$ 315,00
Março	13/03/2018	004141	POLTRONA DIRETOR FIXA	GABIENETE 15	R\$ 315,00
Março	13/03/2018	004142	POLTRONA DIRETOR FIXA	GABIENETE 15	R\$ 315,00
Março	13/03/2018	004143	POLTRONA DIRETOR FIXA	GABIENETE 15	R\$ 315,00
Março	13/03/2018	004144	POLTRONA DIRETOR FIXA	GABIENETE 15	R\$ 315,00
Março	13/03/2018	004145	POLTRONA DIRETOR FIXA	ALMOXARIFADO	R\$ 315,00
Março	13/03/2018	004146	POLTRONA DIRETOR FIXA	GABINETE 16	R\$ 315,00
Março	13/03/2018	004147	POLTRONA DIRETOR FIXA	GABINETE 16	R\$ 315,00
Março	13/03/2018	004148	POLTRONA DIRETOR FIXA	GABINETE 16	R\$ 315,00
Março	13/03/2018	004149	POLTRONA DIRETOR FIXA	GABINETE 16	R\$ 315,00
Março	13/03/2018	004150	POLTRONA DIRETOR FIXA	GABINETE 16	R\$ 315,00
Março	13/03/2018	004151	POLTRONA DIRETOR FIXA	GABINETE 16	R\$ 315,00
Março	13/03/2018	004152	POLTRONA GIRATÓRIA	GABINETE 02	R\$ 495,00
Março	13/03/2018	004153	POLTRONA GIRATÓRIA	GABINETE 02	R\$ 495,00
Março	13/03/2018	004154	POLTRONA GIRATÓRIA	GABINETE 02	R\$ 495,00
Março	13/03/2018	004155	POLTRONA GIRATÓRIA	GABINETE 03	R\$ 495,00
Março	13/03/2018	004156	POLTRONA GIRATÓRIA	GABINETE 03	R\$ 495,00
Março	13/03/2018	004157	POLTRONA GIRATÓRIA	GABINETE 03	R\$ 495,00
Março	13/03/2018	004158	POLTRONA GIRATÓRIA	GABINETE 04	R\$ 495,00
Março	13/03/2018	004159	POLTRONA GIRATÓRIA	GABINETE 04	R\$ 495,00
Março	13/03/2018	004160	POLTRONA GIRATÓRIA	GABINETE 04	R\$ 495,00
Março	13/03/2018	004161	POLTRONA GIRATÓRIA	GABINETE 05	R\$ 495,00
Março	13/03/2018	004162	POLTRONA GIRATÓRIA	GABINETE 05	R\$ 495,00
Março	13/03/2018	004163	POLTRONA GIRATÓRIA	GABINETE 05	R\$ 495,00
Março	13/03/2018	004164	POLTRONA GIRATÓRIA	GABIENETE 13	R\$ 495,00
Março	13/03/2018	004165	POLTRONA GIRATÓRIA	GABIENETE 13	R\$ 495,00
Março	13/03/2018	004166	POLTRONA GIRATÓRIA	GABIENETE 13	R\$ 495,00



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

Março	13/03/2018	004167	POLTRONA GIRATÓRIA	GABIENTE 14	R\$ 495,00
Março	13/03/2018	004168	POLTRONA GIRATÓRIA	GABIENTE 14	R\$ 495,00
Março	13/03/2018	004169	POLTRONA GIRATÓRIA	GABIENTE 14	R\$ 495,00
Março	13/03/2018	004170	POLTRONA GIRATÓRIA	GABINETE 15	R\$ 495,00
Março	13/03/2018	004171	POLTRONA GIRATÓRIA	GABINETE 15	R\$ 495,00
Março	13/03/2018	004172	POLTRONA GIRATÓRIA	GABINETE 15	R\$ 495,00
Março	13/03/2018	004173	POLTRONA GIRATÓRIA	GABINETE 16	R\$ 495,00
Março	13/03/2018	004174	POLTRONA GIRATÓRIA	GABINETE 16	R\$ 495,00
Março	13/03/2018	004175	POLTRONA GIRATÓRIA	GABINETE 16	R\$ 495,00
Março	13/03/2018	004176	POLTRONA GIRATÓRIA	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	R\$ 495,00
Março	13/03/2018	004177	POLTRONA GIRATÓRIA	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	R\$ 495,00
Março	13/03/2018	004178	POLTRONA GIRATÓRIA	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	R\$ 495,00
Março	13/03/2018	004179	POLTRONA GIRATÓRIA	PROCURADORIA JURÍDICA	R\$ 495,00
Março	13/03/2018	004180	POLTRONA GIRATÓRIA	ALMOXARIFADO	R\$ 495,00
Março	13/03/2018	004181	POLTRONA GIRATÓRIA	ALMOXARIFADO	R\$ 495,00
Março	14/03/2018	004182	CADEIRA FIXA SEM BRACOS EM POLIETILENO	REFEITORIO	R\$ 100,00
Março	14/03/2018	004183	CADEIRA FIXA SEM BRACOS EM POLIETILENO	REFEITORIO	R\$ 100,00
Março	14/03/2018	004184	CADEIRA FIXA SEM BRACOS EM POLIETILENO	REFEITORIO	R\$ 100,00
Março	14/03/2018	004185	CADEIRA FIXA SEM BRACOS EM POLIETILENO	REFEITORIO	R\$ 100,00
Março	14/03/2018	004186	CADEIRA FIXA SEM BRACOS EM POLIETILENO	REFEITORIO	R\$ 100,00
Março	14/03/2018	004187	CADEIRA FIXA SEM BRACOS EM POLIETILENO	REFEITORIO	R\$ 100,00
Março	14/03/2018	004188	CADEIRA FIXA SEM BRACOS EM POLIETILENO	REFEITORIO	R\$ 100,00
Março	14/03/2018	004189	CADEIRA FIXA SEM BRACOS EM POLIETILENO	REFEITORIO	R\$ 100,00
Março	14/03/2018	004190	CADEIRA FIXA SEM BRACOS EM POLIETILENO	REFEITORIO	R\$ 100,00
Março	14/03/2018	004191	CADEIRA FIXA SEM BRACOS EM POLIETILENO	REFEITORIO	R\$ 100,00
Abril	04/04/2018	004192	ARMARIO DE AÇO	SALÃO NOBRE BANHEIRO FEMININO	R\$ 650,00
Abril	04/04/2018	004193	ARMARIO DE AÇO	SALÃO NOBRE BANHEIRO MASCULINO	R\$ 650,00
Janeiro	09/01/2018	004194	MESA DE SOM MIXER 4 CANAIS	CENTRO DE INFORMÁTICA	R\$ 284,50
Janeiro	23/01/2018	004195	SUPORTE TV MÓVEL CHÃO	SALA DE REUNIÃO DAS COMISSÕES	R\$ 890,00



Janeiro	23/01/2018	004196	TV LED 55"	SALA DE REUNIÃO DAS COMISSÕES	R\$ 3.000,00
Janeiro	23/01/2018	004197	TV LED 55"	REFEITORIO	R\$ 3.000,00
Janeiro	09/01/2018	004198	RACK PAREDE	HALL 1.0 ANDAR ANEXO	R\$ 496,62
Janeiro	09/01/2018	004199	SWITCH 48 PORTAS 10/100/1000 GERENCIÁVEL	CENTRO DE INFORMÁTICA	R\$ 2.384,00

Tabela 8 - Bens adquiridos – janeiro a abril/18 (Fonte: Departamento de Patrimônio e de Pessoal)

3.3 – Movimentação Patrimonial

Foram registradas as seguintes movimentações patrimoniais, a saber:

Movimentação Patrimonial	Quantidade												TOTAL
	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	
Incorporado(s)	6	0	205	2	0	0	0	0	0	0	0	0	213
Baixado(s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alienado(s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Doado(s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprestado(s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reavaliado(s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estornado(s) baixa(s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estornado(s) alienação(ões)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estornado(s) doação(ões)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estornado(s) doação(ões) a terceiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	6	0	205	2	0	0	0	0	0	0	0	0	213

Tabela 9 - Movimentação Patrimonial – janeiro a abril/18 (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	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
ENTRADA												
Estoque Inicial	R\$ 103.630,45	R\$ 102.670,65	R\$ 95.700,35	R\$ 96.292,01								
Material de Consumo	R\$ 2.200,47	R\$ -	R\$ 5.142,76	R\$ 16.766,72								
Gêneros Alimentícios	R\$ 406,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.162,50								
Materiais de Construção	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -								
Autopeças	R\$ -	R\$ 348,99	R\$ -	R\$ -								
Materiais Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.128,00	R\$ -								
Materiais de Expediente	R\$ 13.666,63	R\$ -	R\$ 87.161,40	R\$ 2.256,22								
Entradas Ind. Exec. Orçam.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -								
Total Entrada	R\$ 16.273,60	R\$ 348,99	R\$ 96.432,16	R\$ 21.185,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SUBTOTAL	R\$ 119.904,05	R\$ 103.019,64	R\$ 192.132,51	R\$ 117.477,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material de Consumo	R\$ 2.958,37	R\$ 3.006,87	R\$ 8.212,92	R\$ 6.839,20								
Gêneros Alimentícios	R\$ 400,22	R\$ 975,82	R\$ 252,02	R\$ 693,34								
Materiais de Construção	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -								
Autopeças	R\$ -	R\$ 348,99	R\$ -	R\$ -								
Materiais Gráficos	R\$ -	R\$ 261,30	R\$ 447,76	R\$ 226,68								
Materiais de Expediente	R\$ 13.874,81	R\$ 2.726,31	R\$ 86.927,80	R\$ 4.374,85								
Materiais a Classificar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -								
Total Saída	R\$ 17.233,40	R\$ 7.319,29	R\$ 95.840,50	R\$ 12.134,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 102.670,65	R\$ 95.700,35	R\$ 96.292,01	R\$ 105.343,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Tabela 10 -Balancete Analítico do Almojarifado – janeiro a abril/18 (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 – Heloyise Marshele 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 – www.camarapraia grande.sp.gov.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	Interessado	Palavra chave	Assunto
001/2018	02/01/2018	Departamento Financeiro	VENCIMENTOS	Pagamento mensal dos vencimentos dos funcionários, inativos, pensionistas e pensões parlamentares desta Edilidade no Exercício de 2018.
002/2018	02/01/2018	Departamento Financeiro	VENCIMENTOS	Pagamento mensal dos subsídios dos Srs. Vereadores desta Edilidade no Exercício de 2018.
003/2018	02/01/2018	Departamento Financeiro	INSS	Contribuições ao INSS - Regime Geral - Exercício de 2018.
004/2018	02/01/2018	Departamento Financeiro	IPMPG	Recolhimentos IPMPG - Regime Próprio - Exercício de 2018.
005/2018	02/01/2018	Departamento Financeiro	CONSIGNADOS BB	Repasse dos Empréstimos CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL - Exercício 2018.



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

006/2018	02/01/2018	Departamento Financeiro	ISS	Repasse de retenção de ISS de prestadores de serviços diversos do Exercício de 2018.
007/2018	02/01/2018	Departamento Financeiro	CONSIGNADOS SANTANDER	Repasse dos Empréstimos CONSIGNADOS SANTANDER - Exercício 2018.
008/2018	02/01/2018	Departamento Financeiro	CONSIGNADOS CAIXA	Repasse dos Empréstimos CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Exercício 2018.
009/2018	02/01/2018	Departamento Financeiro	CPFL	Repasse dos Empréstimos CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA - Exercício 2018.
010/2018	02/01/2018	Departamento Financeiro	CPFL	Repasse dos descontos Convênio APO ODONTO - Exercício 2018.
011/2018	02/01/2018	Departamento Financeiro	TV A CABO-INTERNET	Despesas de custeio com mensalidade para uso de TV a cabo e Internet para o exercício de 2018.
012/2018	02/01/2018	Departamento Financeiro	CLARO (021)	Despesas com serviços de telefonia CLARO EMBRATEL (021), utilizados no exercício de 2018.
013/2018	02/01/2018	Departamento Financeiro	TELEFÔNICA	Despesas com serviços telefônicos (TELEFONICA/VIVO - PLANO MINUTOS), utilizados no exercício de 2018.
014/2018	02/01/2018	Diretoria Geral	DPVAT	Pagamento DPVAT e Licenciamento da frota oficial - Exercício 2018
015/2018	02/01/2018	Departamento Financeiro	CPFL	Despesas com fornecimento de energia elétrica (CPFL) relativo ao período de janeiro a dezembro de 2018.
016/2018	02/01/2018	Departamento Financeiro	SABESP	Despesas com serviços de água e esgoto (SABESP) relativo ao período de janeiro a dezembro de 2018.
017/2018	02/01/2018	Departamento Financeiro	TARIFAS	TARIFAS BANCÁRIAS - 2018
018/2018	02/01/2018	Departamento Financeiro	13º SALÁRIO	ABONO DE NATAL - 13º SALÁRIO
019/2018	02/01/2018	Departamento Financeiro	ADIANTAMENTO	Despesa com adiantamento - Pronto Pagamento
020/2018	02/01/2018	Diretoria de Patrimônio e de Pessoal	HOLERITE	Holerites 2018
021/2018	05/01/2018	Diretoria de Patrimônio e de Pessoal	PUBLICAÇÃO	Despesa com publicação em jornal de circulação regional referente ao Edital do Quadro de Pessoal
022/2018	05/01/2018	Encarregada do Almoxarifado	PRODUTOS DE LIMPEZA	Aquisição de Produtos de Limpeza
023/2018	10/01/2018	Setor de Informática	ETIQUETAS	Aquisição de ETIQUETAS para etiquetadora código de barras.
024/2018	10/01/2018	Presidente	ÁGUA MINERAL	Aquisição de água mineral em galões de 20 litros e em pacotes com 12 (doze) unidades de 510 ml, pelo período estimado de 12 (doze) meses
025/2018	10/01/2018	Diretoria Geral	TELEFONIA	Contratação de empresa especializada em serviços de telefonia para a ligação dos pontos de telefone (8 digitais e 16 analógicos) nos novos Gabinetes do Anexo III.
026/2018	10/01/2018	Diretoria Geral	HIDRANTES	Solicita reparo nos registros, em vazamento, do reservatório d'água que serve os hidrantes desta Casa.



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

027/2018	23/01/2018	Secretaria	DIPLOMA DIA DA MULHER	Despesa com confecção de 19 Diplomas com capas "Profa. Graziela Diaz Sterque", para entrega na Sessão Solene em Homenagem ao Dia Internacional da Mulher.
028/2018	31/01/2018	Pregoeiro Oficial	PUBLICAÇÃO	Despesa com publicação em 2 jornais de circulação regional referente ao Aviso do Edital de Pregão Presencial nº 001/18 - Limpeza.
029/2018	01/02/2018	Departamento Legislativo	MEDALHA	Despesa com confecção de 12 medalhas Mérito da Segurança Pública de Praia Grande (Decreto Legislativo nº 02/14).
030/2018	01/02/2018	Departamento Legislativo	DIPLOMA SEGURANÇA PÚBLICA	Despesa com confecção de 12 diplomas de Mérito da Segurança Pública de Praia Grande (Decreto Legislativo nº 02/14).
031/2018	01/02/2018	Departamento Administrativo	BATERIA VEICULO	Despesa com aquisição de bateria para substituição no veículo oficial (Gol, placas FFA7724)
032/2018	05/02/2018	Departamento Administrativo	REVISAO VEICULOS	Despesa com aquisição de peças e mão de obra relativa a quarta revisão dos veículos JETTA FSQ3841, Voyage FCP2153, Gol FFA7724 e GOL FIO6507.
033/2018	05/02/2018	Departamento Administrativo	ISENCAO PEDAGIO	Solicita cartão de isenção de tarifa de pedágio aos veículos oficiais do Legislativo
034/2018	07/02/2018	Departamento Financeiro	ADIANTAMENTO	Solicita ADIANTAMENTO - PRONTO PAGAMENTO
035/2018	08/02/2018	Departamento Legislativo	CONVITE SOLENE	Solicita confecção de 350 convites e envelopes para a Solenidade Entrega Diploma Profª Graziela Diaz Sterque.
036/2018	09/02/2018	Setor de TI	BATERIA NOBREAK	Despesa com aquisição de baterias para Nobreak
037/2018	15/02/2018	Departamento Legislativo	PUBLICAÇÃO	Publicação de Audiências Públicas da Secretaria de Saúde e Metas Fiscais do Executivo
038/2018	21/02/2018	Departamento Administrativo	HIDRANTES	Solicita contratação de empresa especializada para substituição de mangueira defeituosa e testes de hidrantes.
039/2018	21/02/2018	Departamento de Patrimônio e Pessoal	Rescisórias	Despesas com verbas rescisórias
040/2018	21/02/2018	Departamento de Patrimônio e Pessoal	Rescisórias	Despesas com verbas rescisórias
041/2018	22/02/2018	Departamento Legislativo	CONVITE SOLENE	Confecção de 150 convites para a solenidade de entrega da Medalha Cezário Reis Lima
042/2018	26/02/2018	Departamento Administrativo	PORTÕES	Despesa com automatização dos Portões Garagem Vereadores
043/2018	26/02/2018	Diretoria Geral	TONNER	Aquisição toner para 3 multifuncionais OKIDATA
044/2018	26/02/2018	Setor de TI	PLACA MAE	Aquisição de placas mãe para equipamentos de informática
045/2018	26/02/2018	Departamento Administrativo	REFEITÓRIO	Aquisição de cadeiras para Refeitório
046/2018	27/02/2018	Departamento Financeiro	CURSO	Curso de Formação de Compradores Públicos (para 5 servidores)



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

047/2018	27/02/2018	Departamento Administrativo	CADEIRAS	Manutenção de 21 cadeiras giratórias com problemas de rodizio, pistão e braços danificados.
048/2018	28/02/2018	Departamento Administrativo	VITRÔS	Substituição de vidros danificados em 4 (quatro) vitrôs
049/2018	28/02/2018	Departamento Administrativo	VITRÔS	Manutenção, regulagem e substituição de borrachas nos vitrôs e lubrificação das esquadrias e vitrôs da Edilidade.
050/2018	28/02/2018	Gabinete da Presidência	PERSIANA	Persianas no Gabinete do Vereador Roberto Andrade e Silva
051/2018	01/03/2018	Setor de TI	INFORMÁTICA	Aquisição de Equipamentos de Informática
052/2018	05/03/2018	Departamento Administrativo	MONITORAMENTO	Aquisição e Instalação de Sistema de Monitoramento por Câmeras do tipo CFTV
053/2018 A	05/03/2018	Departamento Financeiro	ADIANTAMENTO	Solicita ADIANTAMENTO - PRONTO PAGAMENTO
053/2018 B	07/03/2018	Diretoria Geral	CONVITE SOLENE	Inauguração do Anexo Administrativo João Gonçalves
054/2018	09/03/2018	Departamento de Patrimônio e Pessoal	Rescisórias	Despesas com verbas rescisórias
055/2018	09/03/2018	Departamento de Patrimônio e Pessoal	Rescisórias	Despesas com verbas rescisórias
056/2018	09/03/2018	Departamento Financeiro	SEGURO	Despesa com renovação de SEGURO PREDIAL
057/2018	09/03/2018	Departamento Administrativo	ILUMINACAO	Despesa com Iluminação nas salas do Edifício Sede (RH, TI, Procuradoria, Controladoria)
058/2018	09/03/2018	Departamento Administrativo	AR CONDICIONADO	Despesa com aquisição de ar condicionados (Gab Ver Marco e Refeitório)
059/2018	09/03/2018	Diretoria Geral	PLACA	Confecção de Placa de denominação do Refeitório (Francisca Araújo de Souza)
060/2018	09/03/2018	Departamento Administrativo	SALA MOTORISTAS	Construção de Sala de Motoristas
061/2018	09/03/2018	Departamento Administrativo	CALÇADA	Reforma da calçada do Prédio
062/2018	09/03/2018	Departamento Administrativo	TIMBRADOS	Confecção de papel ofício timbrado A4 e envelope ofício timbrado
063/2018	15/03/2018	Departamento Financeiro	CAFÉ	Aquisição de 450Kg de café em pó, visando atender o exercício de 2018 com entrega parcelada
064/2018	15/03/2018	Departamento Financeiro	CURSO	Solicita curso de Capacitação em Práticas de Tesouraria e Retenções em Notas Fiscais (3 servidores)
065/2018	16/03/2018	Departamento Legislativo	CONVITE SOLENE	Confecção de 200 convites para a solenidade de entrega da Medalha Mérito da Segurança Pública de Praia Grande
066/2018	19/03/2018	Departamento Administrativo	PROJETO OBRA	Projeto por profissional técnico especializado - Recepção, Sala Motoristas e Calçada
067/2018	23/03/2018	Departamento Legislativo	CONVITE SOLENE	Confecção de 200 convites para a Audiência Pública "Praia Grande e as Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial"



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

068/2018	27/03/2018	Departamento Financeiro	RELATORIOS TC	Acompanhamento das solicitações do Controle Interno e Tribunal de Contas
069/2018	27/03/2018	Departamento Administrativo	SULFITE	Aquisição de 400 resmas de folha sulfite para os Gabinetes dos Vereadores e Setores Administrativos
070/2018	27/03/2018	Diretoria Geral	TELEFONIA	Serviços de distribuição de cabeamento da telefonia do prédio Anexo da Câmara.
071/2018	02/04/2018	Departamento Legislativo	PUBLICAÇÃO	Publicação da Audiência Pública "Praia Grande e as Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial"
072/2018	02/04/2018	Setor de TI	BIOMETRIA	Serviços de manutenção preventiva dos controles de acesso biométrico pertencentes ao Legislativo
073/2018	04/04/2018	Departamento Administrativo	PEÇA AR CONDICIONADO	Aquisição de ventilador para substituição no Ar Condicionado Piso Teto Carrier 58mil BTU's.
074/2018	06/04/2018	Departamento Financeiro	ADIANTAMENTO	Solicita ADIANTAMENTO - PRONTO PAGAMENTO
075/2018	11/04/2018	Departamento Administrativo	AR CONDICIONADO	Manutenção preventiva e corretiva para atender aos equipamentos de ar condicionado deste Legislativo Municipal
076/2018	12/04/2018	Departamento Legislativo	ADIANTAMENTO VEREADOR	Solicita ADIANTAMENTO para custeamento de Marcha dos Vereadores
077/2018	17/04/2018	Departamento de Patrimônio e Pessoal	Rescisórias	Despesas com verbas rescisórias
078/2018	18/04/2018	Setor de TI	MULTIFUNCAIONAIS	Manutenção mensal das copiadoras multifuncionais (impressoras) do Legislativo
078/18-A	19/04/2018	Diretoria Geral	PUBLICAÇÃO	Solicita publicação de Convocação de Nomeados em Concurso Público - Edital 001/2014
079/2018	19/04/2018	Gabinete da Presidência	ORÇAMENTO	Previsão Orçamentária 2019
080/2018	23/04/2018	Departamento Administrativo	REPARO VEICULO	Solicita funilaria e pintura no veículo da frota oficial, GOL CITY, placas EOB0658, atingido em colisão
081/2018	24/04/2018	Diretoria Geral	PABX	Manutenção da Central Telefônica PABX
082/2018	25/04/2018	Pregoeiro Oficial	PUBLICAÇÃO	Despesa com publicação em 2 jornais de circulação regional referente ao Aviso do Edital de Pregão Presencial nº 002/18 - Ar condicionado.
083/2018	25/04/2018	Departamento Legislativo	RENOVACAO A TRIBUNA	Renovação da assinatura do Jornal A Tribuna pelo período de 12 meses.

Tabela 11 - Processos abertos de janeiro a abril/2018 (Fonte: Departamento Financeiro)



5.3 - Relação de licitações na modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Modalidade	Processo nº	Licitação	Abertura dd/mm/aa	Objeto	Vencedor	CNPJ Nº	LOTE	Valor (R\$)	Data do Contrato (dd/mm/aa)	
									Início	Término
PREGÃO PRESENCIAL	242/2017	001/2018	30/01/2018	Materiais de Limpeza e Higiene	COMERCIAL SANDALO LTDA - ME	21823607/0001-41	1	R\$ 13.858,28	14/03/2018	13/03/2019
					LINK-UP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	10811794/0001-27	2	R\$ 16.438,00	14/03/2018	13/03/2019
PREGÃO PRESENCIAL	075/2018	002/2018	18/05/2018	Manutenção de Ar Condicionado	EM ANDAMENTO					
PREGÃO PRESENCIAL	078/2018	003/2018		Manutenção de copiadoras multifuncionais	EM ANDAMENTO					
PREGÃO PRESENCIAL	051/2018	004/2018		Aquisição de equipamentos de informática	EM ANDAMENTO					
PREGÃO PRESENCIAL	050/2018	005/2018		Aquisição de Persianas	EM ANDAMENTO					
Total								R\$	30.296,28	

Tabela 12 – Pregões Presenciais realizados de janeiro a abril/2018 (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 continuam sendo transmitidas ao vivo pela Internet na página oficial da Câmara, por meio da rede social *Facebook* e as imagens ficam armazenadas em servidor local e no site desta Edilidade.

5.4 - Relação de licitações na modalidade: CONVITE

Modalidade	Processo nº	Licitação	Abertura dd/mm/aa	Objeto	Vencedor	CNPJ Nº	LOTE	Valor (R\$)	Data do Contrato (dd/mm/aa)	
									Início	Término
CONVITE	049/2018	001/2018	27/02/2018	Serviços de lubrificação, regulagem e limpeza de esquadrias basculantes	DESERTA					
CONVITE	185/2017	002/2018	14/08/2017	Confecção e instalação de 14 quadros das Legislaturas (1969/2018)	DESERTA					

Tabela 13 – Licitações em Convite realizadas de janeiro a abril/2018 (Fonte:Procuradoria Jurídica)

5.5 - Relação de despesas com Inexigibilidade de Licitação

Modalidade	Processo nº	Abertura dd/mm/aa	Publicação dd/mm/aa	Objeto	Interessado	Valor (R\$)	Data Contrato dd/mm/aa
Inexigibilidade	016/2018	02/01/2018	03/01/2018	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	SABESP S/A	R\$ 63.000,00	
Total						R\$	63.000,00

Tabela 14 – Inexigibilidade realizadas de janeiro a abril/2018 (Fonte:Procuradoria Jurídica)



5.6 - Relação de despesas com Dispensa de Licitação

Modalidade	Processo nº	Abertura dd/mm/aa	Publicação dd/mm/aa	Objeto	Interessado	Valor (R\$)	Data Contrato dd/mm/aa
Convite		02/01/2018	03/01/2018	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	R\$ 140.000,00	
Convite		05/01/2017	05/01/2017	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	IMESP – IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	R\$ 36.700,00	
Total						R\$ 176.700,00	

Tabela 15 –Dispensa realizadas de janeiro a abril/2018 (Fonte:Procuradoria Jurídica)

5.7 - Relação de contratos

CONTRATO	Processo	Modalidade	Objeto	Interessado	CNPJ	Valor Mensal (ESTIMATIVA)	VALOR GLOBAL	Vigência	
								Início	Término
001/2017-A	029/2017	PREGÃO N.º 001/17	Publicação de resumo semanal dos trabalhos legislativos de 2017	ABDUL HADI NOUREDDINE KHATIB - EPP.	69.222.867/0001-98	R\$ -	R\$ 76.680,00	01/01/2017	31/12/2018
001/018	226/2017	Pregão nº 009/17	Aquisição de Mobiliário	Khalifa Comercial Eireli	26.543.824/0001-00	R\$ -	R\$ 53.000,00	08/02/2018	07/02/019
001/018-A	226/2017	Pregão nº 009/17	Aditamento ao contrato de Aquisição de Mobiliário	Khalifa Comercial Eireli	26.543.824/0001-00	R\$ -	R\$ 1.335,00	02/03/2018	01/03/019
002/2018	226/2017	Pregão nº 009/17	Aquisição de Mobiliário	Art Tubulares	66.710.781/0001-16	R\$ -	R\$ 53.000,00	08/02/2018	07/02/2019
003/2018	226/2017	Pregão nº 009/17	Aquisição de Mobiliário	GLP Distribuidora Eireli	22.319.514/0001-47	R\$ -	R\$ 31.500,00	12/03/2018	11/03/2019
005/2017-A	051/2017	CONVITE N.º 002/17	Serviços da Lei Complementar nº 131/09 e Lei Federal n.º 12.527/11	CONAM - CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA.	51.235.448/0001-25	R\$ 3.150,00	R\$ -	17/03/2018	16/02/2019
002/2017-A	167/2016	CONCORRENCIA N.º 001/16	Assistência medica e hospitalar – Plano de Saúde	UNIMED SANTOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.	58.229.691/0001-80	R\$ 33.875,36	R\$ -	01/04/2018	31/03/2019
004/2018	242/2017	CONCORRENCIA N.º 001/16	Fornecimento de materiais de limpeza e higiene – Lote 01	COMERCIAL SANDALO LTDA - ME	21.823.607/0001-41	R\$ -	R\$ 13.858,21	14/03/2018	13/03/2019
005/2018	242/2017	CONCORRENCIA N.º 001/16	Fornecimento de materiais de limpeza e higiene – Lote 02	LINK-UP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	10.811.794/0001-27	R\$ -	R\$ 16.438,00	14/03/2018	13/03/2019
006/2017-A	025/2017	CONVITE N.º 003/17	Prorrogação serviços manutenção de computadores	RODRIGO NASCIMENTO SILVA – MEI	27.211.600/0001-55	R\$ -	R\$ 26.280,00	20/04/2018	19/04/2019
010/2015-C	080/2015	PREGÃO N.º 001/15	Locação de Software contábil	CONAM - CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA.	51.235.448/0001-25	R\$ 7.400,00	R\$ 88.800,00	01/06/2018	31/05/2019

Tabela 16 - Contratos realizados de janeiro a abril/2018 (Fonte: Procuradoria Jurídica)

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



6 - GESTÃO DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

6.1 - Resumo das atividades realizadas.

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

7.2 – Gastos com veículo oficial

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



7.2.1 – Combustível

Mês	Ordem de pagamento	Fornecedor	Nota Fiscal nº	Data de pgto.	Subtotal
Janeiro	43	AUTO POSTO V.MIRIM LTDA	4817	16/02/2018	R\$ 401,22
Fevereiro	97	AUTO POSTO V.MIRIM LTDA	4843	14/03/2018	R\$ 1.650,61
Março	207	AUTO POSTO V.MIRIM LTDA	4889	04/05/2018	R\$ 4.092,17
Abril	*	AUTO POSTO V.MIRIM LTDA	4896	**	R\$ 2.438,55
Maio					
Junho					
Julho					
Agosto					
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
TOTAL					R\$ 8.582,55

Tabela 17 – Despesa com Combustível - janeiro a abril/2018 (Fonte: Departamento Financeiro)

7.2.2 – Lavagem

Mês	Lavagens estimadas	Valor Unitário	Valor TOTAL	Lavagens realizadas	Valor TOTAL PAGO
Janeiro	4	R\$ 25,00	R\$ 100,00	9	R\$ 225,00
Fevereiro	20	R\$ 25,00	R\$ 500,00	12	R\$ 300,00
Março	20	R\$ 25,00	R\$ 500,00	20	R\$ 500,00
Abril	20	R\$ 25,00	R\$ 500,00	15	R\$ 375,00
Maio	20	R\$ 25,00	R\$ 500,00		
Junho	20	R\$ 25,00	R\$ 500,00		
Julho	4	R\$ 25,00	R\$ 100,00		
Agosto	20	R\$ 25,00	R\$ 500,00		
Setembro	20	R\$ 25,00	R\$ 500,00		
Outubro	20	R\$ 25,00	R\$ 500,00		
Novembro	20	R\$ 25,00	R\$ 500,00		
Dezembro	10	R\$ 25,00	R\$ 250,00		
TOTAL	108		R\$ 3.200,00	56	R\$ 1.400,00

Tabela 18 - Despesa com Lavagem - janeiro a abril/2018 (Fonte: Departamento Financeiro)

7.2.2 – Comparativo de despesa com combustível

MESES	2016		2017		2018		2016 / 2017 Diferença (R\$)	2017 / 2018 Diferença (R\$)
	LITROS	VALOR	LITROS	VALOR	LITROS	VALOR		
JANEIRO	130,64	R\$ 424,58	122,400	R\$ 419,83	116,976	R\$ 401,22	R\$ 4,75	R\$ 18,61
FEVEREIRO	1.272,27	R\$ 4.303,09	966,520	R\$ 3.315,17	481,234	R\$ 1.650,61	R\$ 987,92	R\$ 1.664,56
MARÇO	1.794,95	R\$ 6.156,67	840,031	R\$ 2.881,27	992,763	R\$ 4.092,17	R\$ 3.275,40	-R\$ 1.210,90
ABRIL	1.556,54	R\$ 5.338,96	710,228	R\$ 2.436,06	612,709	R\$ 2.438,55	R\$ 2.902,90	-R\$ 2,49
MAIO	1.195,08	R\$ 4.237,14	531,685	R\$ 1.823,66			R\$ 2.413,48	
JUNHO	1.260,89	R\$ 4.324,85	1105,636	R\$ 3.792,29			R\$ 532,56	
JULHO	131,197	R\$ 450,00	130,269	R\$ 446,82			R\$ 3,18	
AGOSTO	1.138,169	R\$ 3.903,91	877,740	R\$ 3.286,61			R\$ 617,30	
SETEMBRO	600,012	R\$ 2.058,04	477,740	R\$ 1.639,53			R\$ 418,51	
OUTUBRO	856,479	R\$ 2.937,71	603,265	R\$ 2.069,17			R\$ 868,54	
NOVEMBRO	1280,698	R\$ 4.392,78	436,058	R\$ 1.495,66			R\$ 2.897,12	
DEZEMBRO	743,158	R\$ 2.549,31	278,043	R\$ 953,68			R\$ 1.595,63	
TOTAL	11.960,08	R\$ 41.077,04	7079,615	R\$ 24.559,75	2203,682	R\$ 8.582,55	R\$ 16.517,29	R\$ 469,78

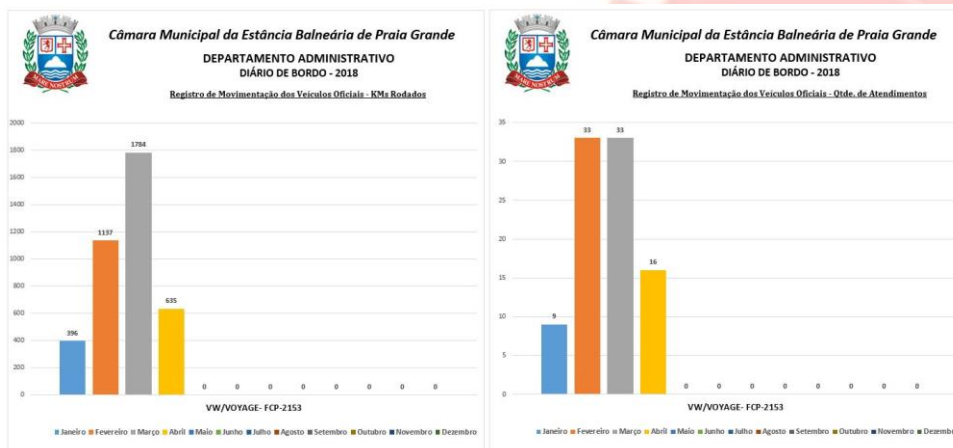
Tabela 19 - Comparativo de combustível entre 2016 / 2017 / 2018 (Fonte: Departamento Administrativo)



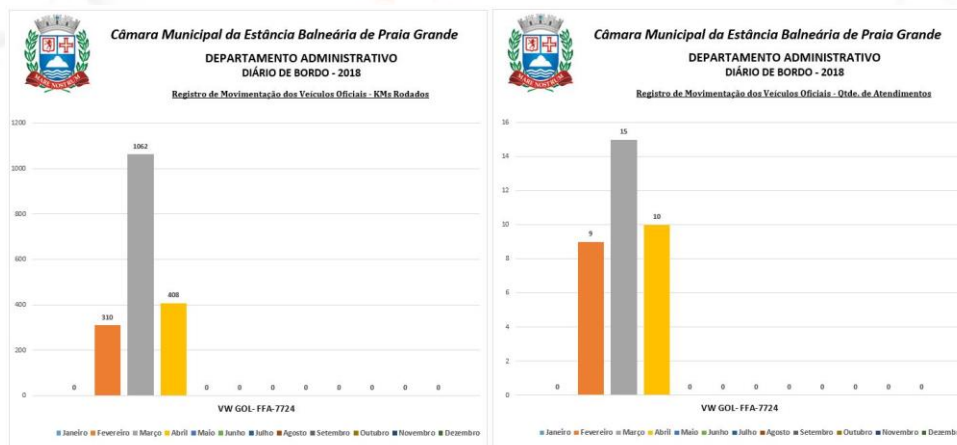
7.3 – Controle de percurso dos veículos oficiais

- Em atendimento ao Relatório do 3º Quadrimestre de 2017, o Departamento Administrativo encaminhou em 25/04/18, as planilhas de uso dos veículos oficiais relativas ao exercício de 2017;
- A planilha de percurso dos veículos oficiais foi modificada visando facilitar a digitação por parte dos motoristas e a visualização por parte dos controles;
- As notas fiscais dos pagamentos mensais de consumo de combustível foram verificadas no Processo 072/15 – Volume 2.

7.3.1 – VW VOYAGE (FCP-2153) Motorista: Angélica Maria dos Santos

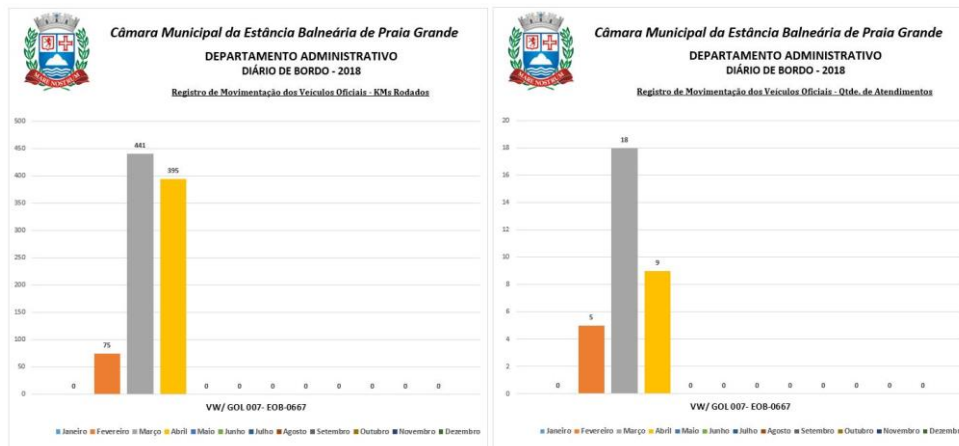


7.3.2 – VW GOL (FFA-7724) Motorista: Felipe Simão Gomes

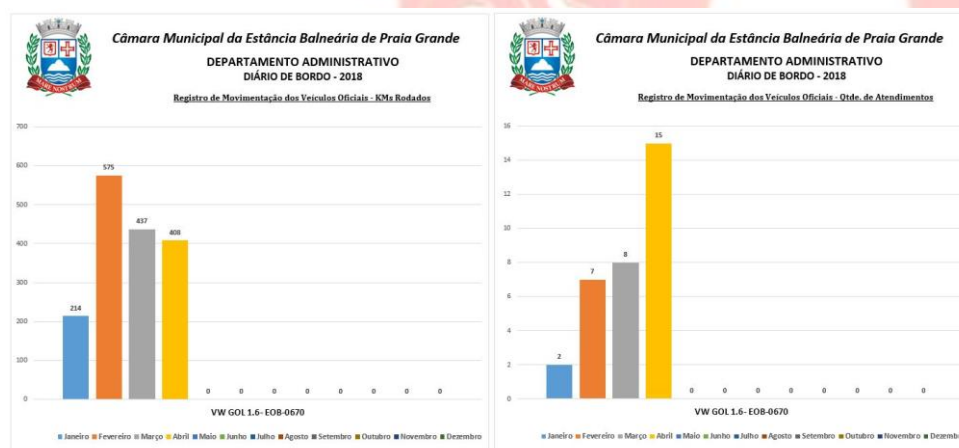




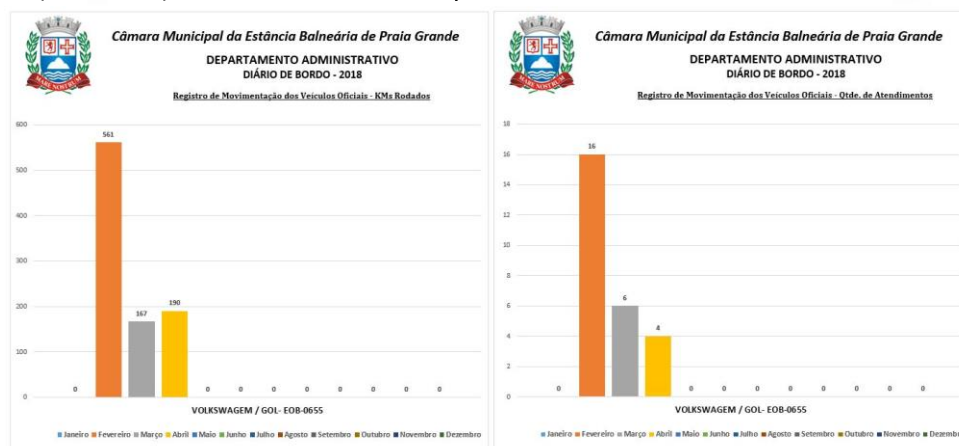
7.3.3 – VW GOL (EOB-0667) Motorista: Jackson dos Santos Macedo



7.3.4 – VW GOL (EOB-0670) Motorista: João Augusto Rios

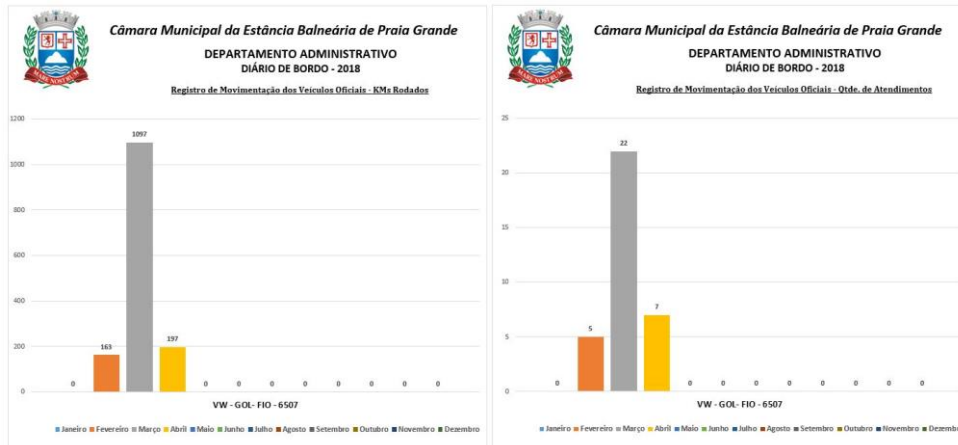


7.3.5 – VW GOL (FIO-6507) Motorista: Luiz Henrique Nunes Junior

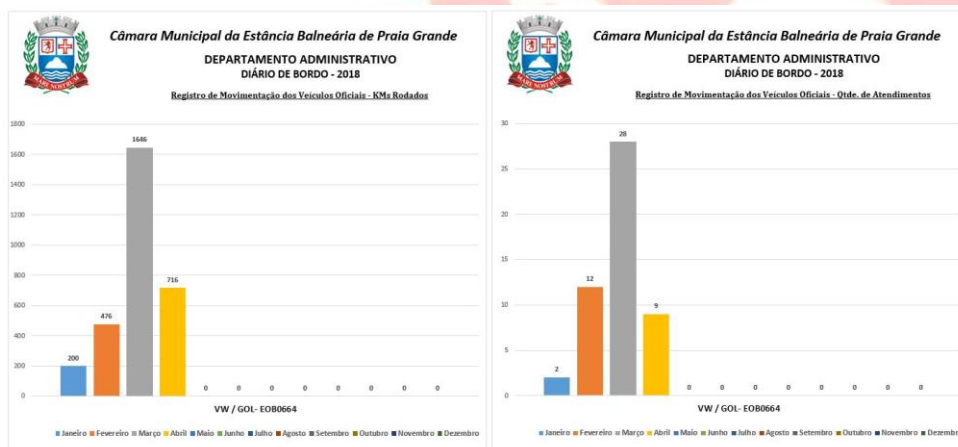




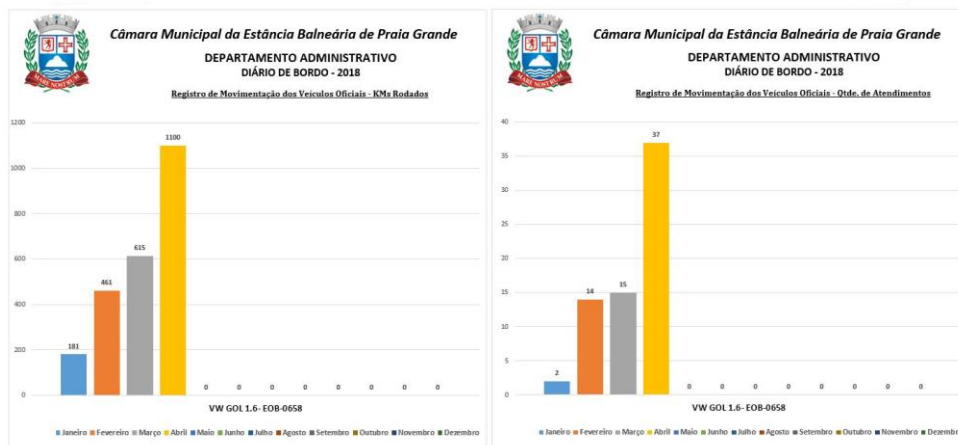
7.3.6 – VW GOL (FIO-6507) Motorista: Marcelo Cabral Chuva



7.3.7 – VW GOL (EOB-0664) Motorista: Mario do Nascimento Junior

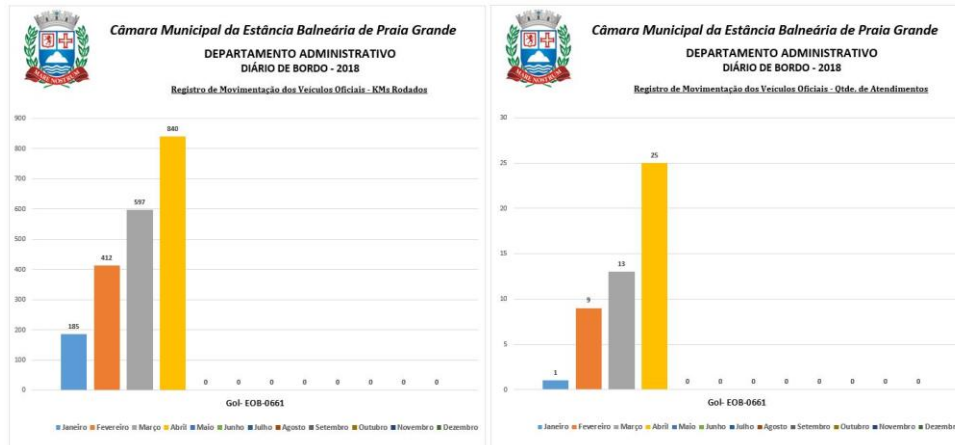


7.3.8 – VW GOL (EOB-0658) Motorista: Sergio Roberto Bonini Marinho





7.3.9 – VW GOL (EOB-0661) Motorista: Wlamir Peruzzetto



7.4 – Controle de despesa com telefonia fixa

- A Câmara possui um sistema informatizado que permite a contabilização das ligações telefônicas efetuadas pelos Gabinetes dos Srs. Vereadores e demais setores administrativos.
- Os relatórios mensais são gerados no mesmo período das contas da empresa de telefonia, ou seja, do dia 19 do mês passado ao dia 18 do corrente mês.
- Essas informações são filtradas e ficam à disposição no servidor de backup de dados para eventuais consultas.

Mês	Fornecedor	Valor
Janeiro	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ -
Fevereiro	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ -
Março	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ -
Abril	TELEFONICA BRASIL S/A.	R\$ 3.409,11
Maio	TELEFONICA BRASIL S/A.	
Junho	TELEFONICA BRASIL S/A.	
Julho	TELEFONICA BRASIL S/A.	
Agosto	TELEFONICA BRASIL S/A.	
Setembro	TELEFONICA BRASIL S/A.	
Outubro	TELEFONICA BRASIL S/A.	
Novembro	TELEFONICA BRASIL S/A.	
Dezembro	TELEFONICA BRASIL S/A.	
TOTAL		R\$ 3.409,11

Tabela 20 - Ligações Telefônicas – janeiro a abril/18 (Fonte: Departamento Financeiro)



7.5 – Controle de despesa com plano minutos

Mês	Fornecedor	(13) 3473-3369 (Minutos)
janeiro	TELEFONICA BRASIL S/A	R\$ 166,88
fevereiro	TELEFONICA BRASIL S/A	R\$ 166,88
março	TELEFONICA BRASIL S/A	R\$ 166,88
abril	TELEFONICA BRASIL S/A	R\$ 166,88
maio		
junho		
julho		
agosto		
setembro		
outubro		
novembro		
dezembro		
Total		R\$ 667,52

Tabela 21 – Plano minutos – janeiro a abril/18 (Fonte: Departamento Financeiro)

7.6 – 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)	Total Distr.	Custeio	Ajustes	Ressarcimento	TOTAL
Janeiro	CPFL	19/fev	30.504	R\$ 8.359,49	R\$ 10,00		R\$ -	R\$ 8.369,49
Fevereiro	CPFL	19/mar	34.002	R\$ 9.268,65	R\$ 10,00		R\$ -	R\$ 9.278,65
Março	CPFL	19/abr	45.038	R\$ 11.634,92	R\$ 10,00		R\$ 1,13	R\$ 11.643,79
Abril	CPFL							R\$ -
Maio	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\$ 29.291,93

Tabela 22 - Energia Elétrica – janeiro a abril/18 (Fonte: Departamento Financeiro)

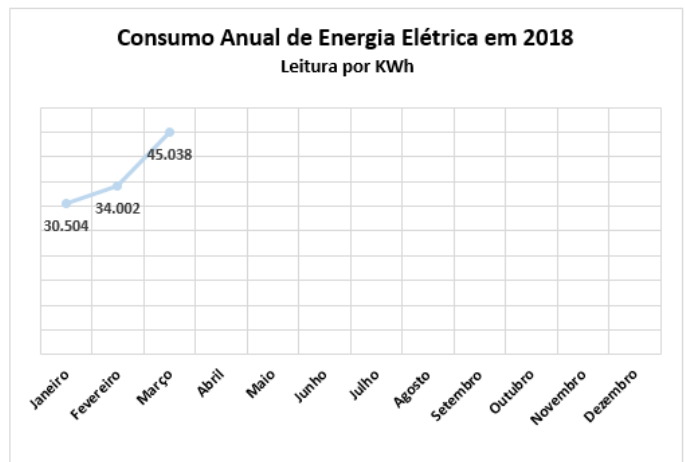
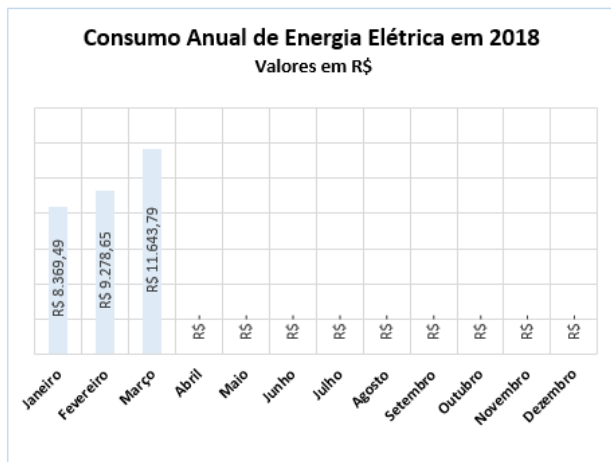


Gráfico 2 - Demonstrativos de consumo de energia elétrica em R\$ e KWh

7.7 – Controle de despesa com água e esgoto

- Em janeiro, fica evidenciado o baixo consumo de água em razão do recesso parlamentar, com tendência natural de crescimento nos meses seguintes;

Mês (Leitura)	Fornecedor	Vencimento	Consumo (m ³)	Valor
Janeiro	SABESP	20/fev	45	R\$ 688,70
Fevereiro	SABESP	20/mar	89	R\$ 1.670,80
Março	SABESP	20/abr	89	R\$ 1.670,80
Abril	SABESP	20/mai	75	R\$ 1.355,62
Maio	SABESP			
Junho	SABESP			
Julho	SABESP			
Agosto	SABESP			
Setembro	SABESP			
Outubro	SABESP			
Novembro	SABESP			
Dezembro	SABESP			
TOTAL				R\$ 5.385,92

Tabela 23 - Água e Esgoto – janeiro a abril/18 (Fonte: Departamento Financeiro)

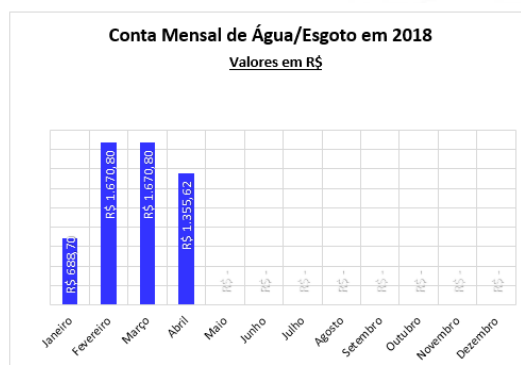
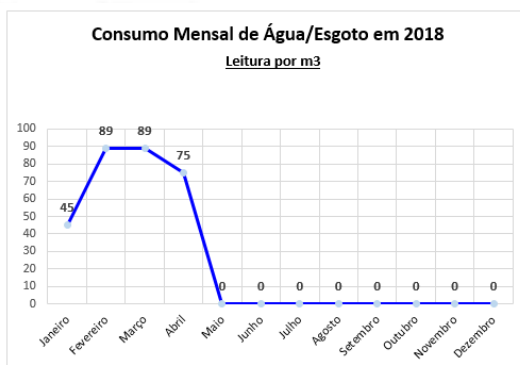


Gráfico 3 - Demonstrativo de consumo de água/esgoto em m³ e R\$



7.8 – Despesa com TV a Cabo e Internet

- Trata-se de despesa com sinal de TV a Cabo disponibilizando imagens para o Gabinete da Presidência, sala de imprensa, recepções no 1º e 2º andares, Salão Nobre e refeitório dos servidores municipais;
- Disponibiliza também link de Internet para todos os dispositivos de WiFi nas áreas comuns do prédio da Câmara, bem como na Sala de Plenário (secretaria, cabine de som e imprensa) e setores do térreo (informática, salão nobre, telefonia, recepção e motorista), sendo utilizado por Vereadores, Assessores e servidores.

Mês	TV a Cabo	Internet	Total (mês)
janeiro	R\$ 227,39	R\$ 315,70	R\$ 543,09
fevereiro	R\$ 247,91	R\$ 262,44	R\$ 510,35
março	R\$ 297,29	R\$ 315,70	R\$ 612,99
abril	R\$ 297,29	R\$ 257,78	R\$ 555,07
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
Total	R\$ 1.069,88	R\$ 1.151,62	R\$ 2.221,50

Tabela 24 - TV a Cabo e Internet – janeiro a abril/18 (Fonte: Departamento Financeiro)

7.9 – Cursos de Capacitação, Congressos e Seminários

Mês	Processo nº	Título	Organizador	Participantes	Valor (R\$)	Período	
						Início	Término
Janeiro	046/2018	CURSO	NOVA VISÃO GESTÃO PUB. CONSUL. E CONCURSOS	Fabiano, Heloyse, Marjorie e Vanessa	R\$ 4.000,00	22/03/2018	22/03/2018
Fevereiro							
Março							
Abril							

Tabela 25 - Cursos de Capacitação, Congressos e Seminários



8 – PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

- Conforme informações colhidas junto ao responsável pelo acompanhamento das solicitações junto ao Portal da Transparência, neste quadrimestre não ocorreram solicitações.

9 – À PRESIDÊNCIA

9.1 – Providências

Neste 1º Quadrimestre de 2018, o Controle Interno não identificou pontos que merecessem estudos e providências por parte do Sr. Presidente desta Edilidade.

9.2 – Respostas

Sobre os pontos abordados no relatório anterior (3º Quadrimestre de 2017), o Sr. Presidente determinou as seguintes adoções:

- a) Determinou ao responsável do T.I., a confecção e instalação de planilha de Controle dos Veículos Oficiais, bem como o respectivo treinamento, visando agilizar e uniformizar os chamados de atendimentos para uso dos veículos (Ofício GPC-L nº 046/18);
- b) Quanto a reestruturação ou redistribuição de tarefas com outros setores, a solicitação foi indeferida justificando-se despesa injustificável com a disponibilização de novo servidor para atender tarefas atendidas pelo atual Diretor do Departamento Administrativo (Ofício GPC-L nº 047/18);
- c) Quanto a demora no envio das informações solicitadas aos Departamentos por este Controle Interno, fixou prazo de 10 (dez) dias úteis para encaminhamento das respostas, bem como dispensou a criação de um Cronograma de Ações (Ofício GPC-L nº 048/18).



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 ratificações ou observações que merecem destaque, levando ao conhecimento da Presidência desta Edilidade.

Destacamos as medidas altamente positivas determinadas pelo atual Presidência com relação ao consumo de combustível dos veículos oficiais desta Edilidade, evidenciado no item **7.2.2**, diante da redução de R\$ 16.517,29 (dezesesse mil, quinhentos e dezessete reais e vinte e nove centavos) apurada no comparativo entre 2016 e 2017.

Nestes primeiros quatro meses, identificamos a redução de R\$ 469,78 (quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos) no valor disponibilizado mesmo com aumento dos combustíveis.

10.1 – 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)

10.2 – Estatísticas do Controle Interno

- A seguir, apresentamos quadros estatísticos com destaque para a quantidade de processos abertos pelo Departamento Financeiro em 2018, bem como processos analisados pelo Controle Interno:



10.2.1 – Processos abertos em 2018

- Processos abertos pelo Departamento Financeiro:

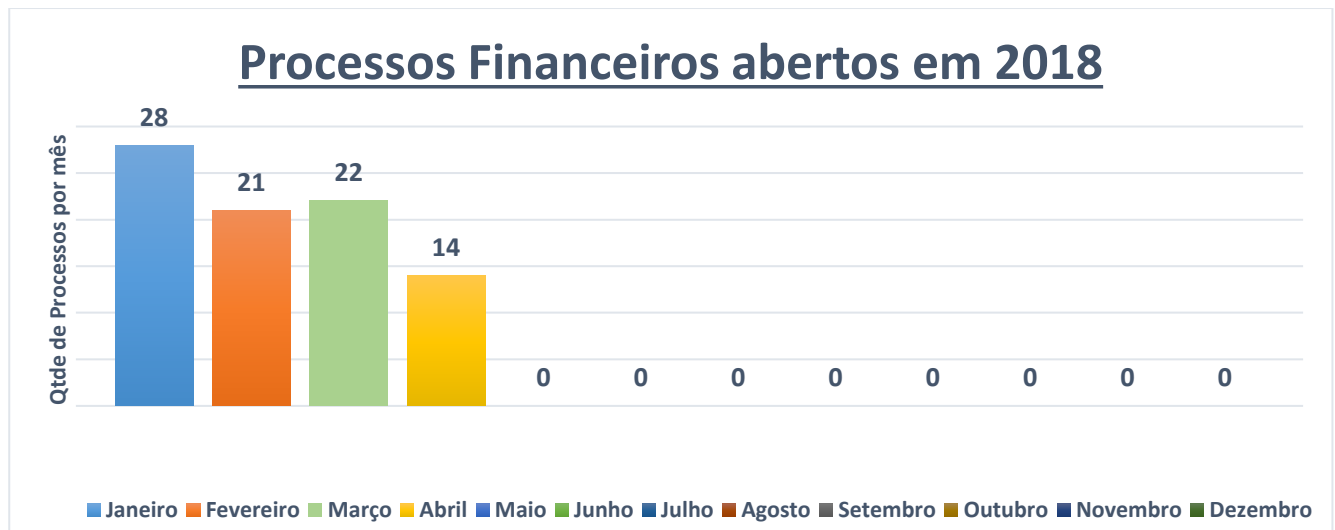


Gráfico 4 - Processos abertos de janeiro a dezembro/2017 (Fonte: Departamento Financeiro)

- No quadro acima, verifica-se número significativo de processos abertos em Janeiro face ao início de exercício.

10.2.2 – Periodicidade dos processos analisados por Quadrimestre

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

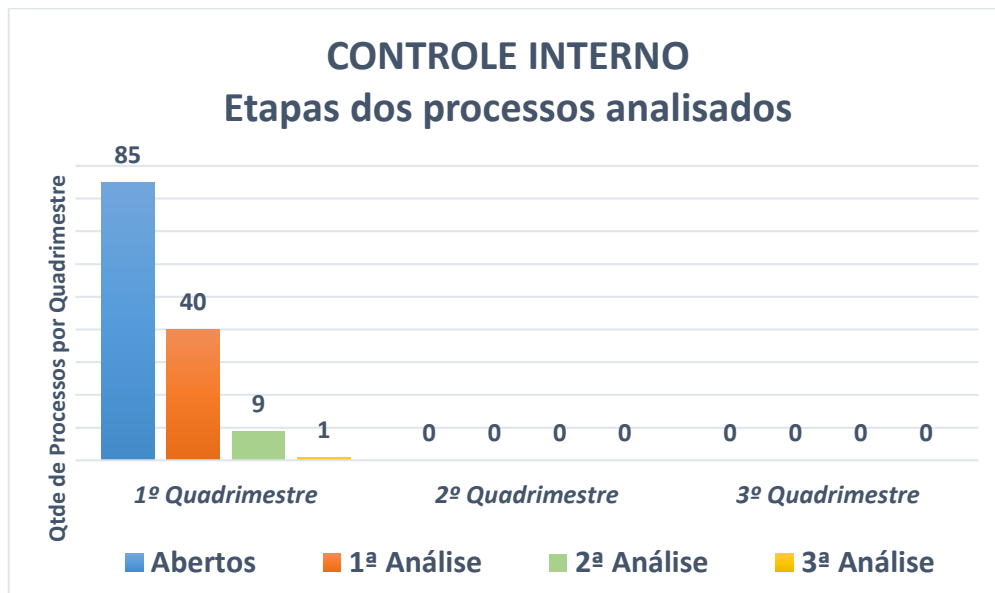


Gráfico 5 - Processos analisados de janeiro a abril/2018 (Fonte: Controle Interno)

- Foram abertos 85 processos pelo Departamento Financeiro no 1º quadrimestre, verificando-se 40 foram analisados uma vez, 09 processos em uma segunda análise e 1 processo necessitando de uma terceira análise.

10.2.3 – Processos cancelados

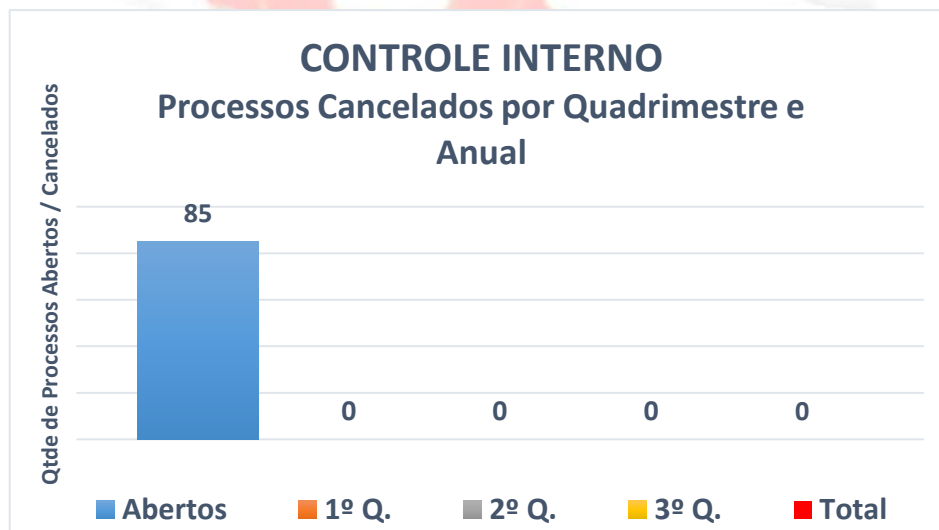


Gráfico 6 - Processos cancelados de janeiro a abril/2018 (Fonte: Controle Interno)

- Não houve processos cancelados no 1º quadrimestre.



10.3 – Participação em eventos

10.1.1 – 2º Encontro de Controladores – Campinas/SP (16/03/2018)



Figura 1 - Abertura do 2º Encontro de Controladores



Figura 2 – Palestrante: Paulo Sugiura.

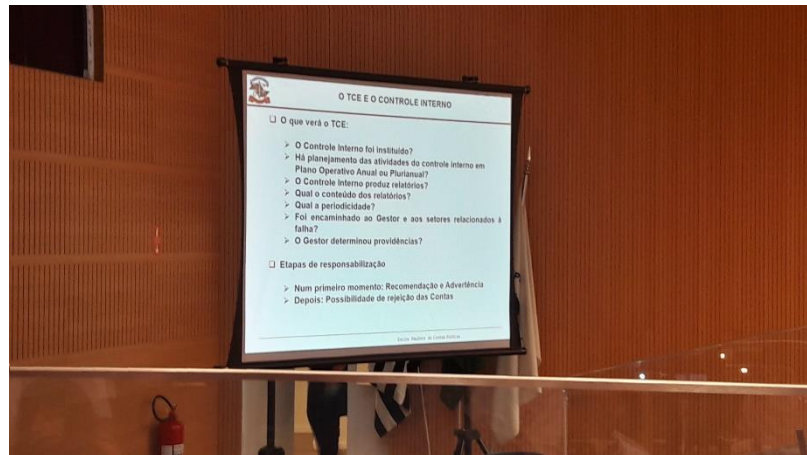


Figura 3 – Tarefas do Controle Interno

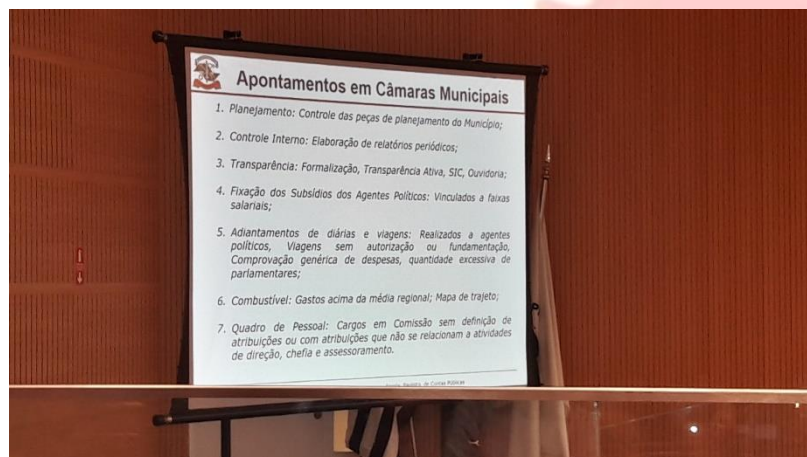


Figura 4 – Apontamentos em Câmaras Municipais



Figura 5 – Papel do Controle Interno



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



Figura 6 – Local do Evento: Câmara Municipal de Campinas / SP

10.1.2 – REPAC – Rede Paulista de Controladorias – São Paulo/SP (22/03/2018)



Figura 7 – Diretor do Departamento de Patrimônio e de Pessoal e a Sra. Procuradora Jurídica



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

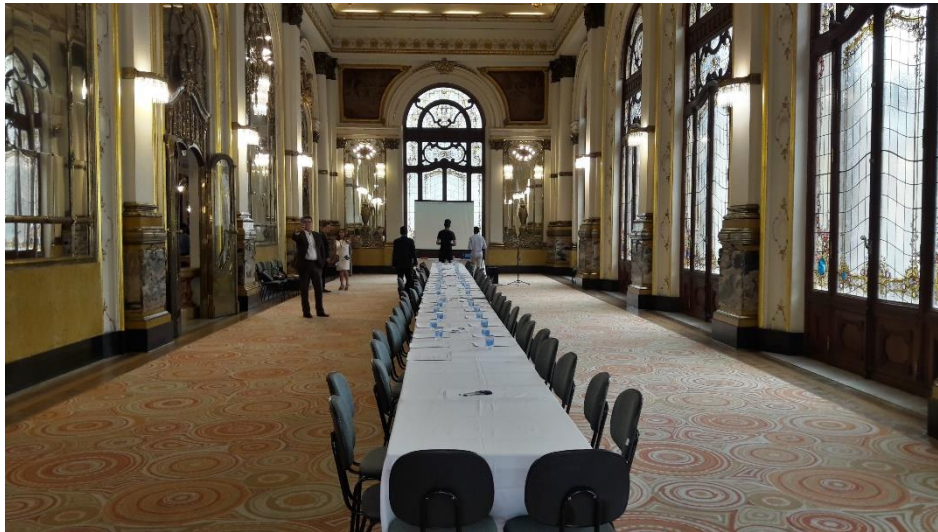


Figura 8 – Salão Nobre do Teatro Municipal de São Paulo

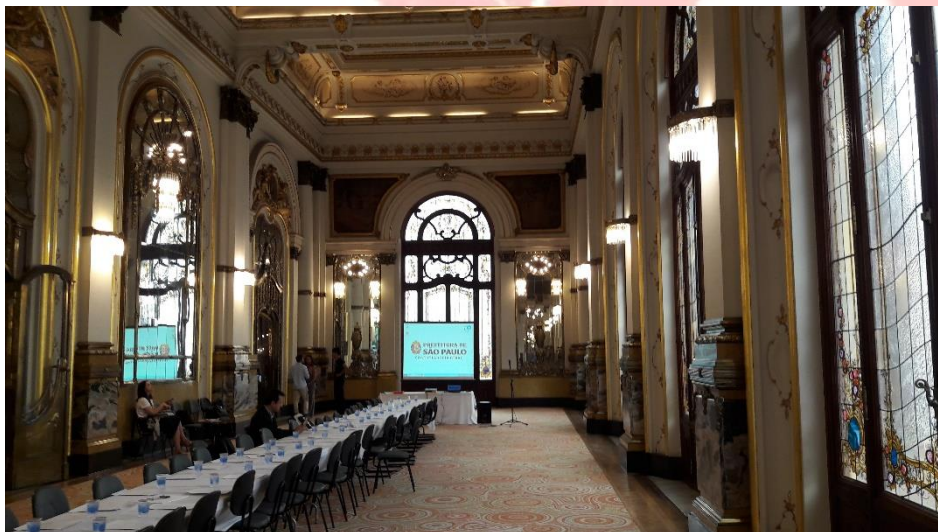


Figura 9 – Salão Nobre do Teatro Municipal de São Paulo.

Este é o Relatório do 1º Quadrimestre de 2018.

Praia Grande, 12 de junho de 2018.

MARCOS PASTORELLO
Controle Interno